



## 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.

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Liana Baldaccini

Direttore S.G.A. : Dott.ssa Patrizia Carriero

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'art.5, comma 7 e 8 del Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018.

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;

- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12mi E.F. 2023 con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 46445 del 04/10/2022.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2023 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2023, disposta dalla Nota MI prot. 51887 del 10 novembre 2022, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	PIANORO NUOVO	VIA GRILLINI 9 - 40065 PIANORO NUOVO BO	BOAA83001B
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA	VIA L. FANTINI 32 - 40065 PIANORO BO	BOAA83002C
EE	IC PIANORO D. SABBÌ	VIA LIBERTA' 17/2 - 40065 PIANORO NUOVO BO	BOEE83001L
EE	PIANORO VECCHIO	VIA NAZIONALE 196 - 40060 PIANORO VECCHIO BO	BOEE83002N
MM	V. NERI-PIANORO	VIA GRAMSCI 14 - 40065 - BO	BOMM83001G

Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI



L'Istituto comprensivo di Pianoro è formato da 5 plessi, 2 di Scuola Primaria, 2 di Scuola dell'Infanzia e 1 di Scuola secondaria di I grado.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 830 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	PIANORO NUOVO	5	91
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA	3	56
EE	IC PIANORO D. SABBI	16	333
EE	PIANORO VECCHIO	5	88
MM	V. NERI-PIANORO	11	262

Gli alunni disabili presenti nei tre diversi ordini di scuola sono i seguenti:

- scuola dell'infanzia = n.1 alunni disabili
- scuola primaria= n.16 alunni disabili
- scuola secondaria= n.10 alunni disabili

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 115 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

### ***Esprimere l'identità culturale e progettuale dell'Istituto Comprensivo di Pianoro***

Ciò comporta l'assunzione della prospettiva dell'unitarietà come criterio ispiratore della progettazione e attuazione dell'offerta formativa, sia curricolare, sia extracurricolare per giungere ad un'istruzione pienamente inclusiva, garantendo percorsi di continuità formativa tra tutti gli ordini di scuola.

### ***Curare buone pratiche per la salute e la sicurezza***

Tutta la comunità scolastica dovrà seguire le indicazioni a tutela degli studenti e dei lavoratori, attraverso la promozione della cultura della salute e della sicurezza, la formazione sulle misure igienico-sanitarie necessarie come definite dai documenti del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, l'informazione e la sensibilizzazione di allievi e famiglie.

### ***Porre attenzione al recupero degli apprendimenti e allo sviluppo delle competenze***

Per garantire la piena attuazione di quanto progettato dal Collegio dei Docenti, infine, si dovrà prevedere l'utilizzo dell'organico dell'autonomia (comprese le dotazioni aggiuntive per l'emergenza COVID) finalizzandolo sia al raggiungimento degli obiettivi di recupero degli apprendimenti e della dimensione sociale e relazionale, sia al potenziamento delle competenze per tutti gli allievi, ciascuno secondo le proprie potenzialità, attitudini, bisogni.

### ***Considerare la formazione come leva strategica per l'innovazione***

Nell'ambito del curricolo, della progettazione didattica, della valutazione, dell'utilizzo delle risorse e della formazione il Collegio dei Docenti adatterà, se necessario innovandoli, i percorsi già avviati nello scorso anno scolastico con riguardo all'integrazione del curricolo di educazione civica, che assume carattere trasversale ed interdisciplinare, secondo quanto previsto nella L. 92/2019 e nelle Linee Guida Decreto MI n. 35 del 22/06/2020.

Il PTOF rappresenta il "progetto di scuola" unitario e organico volto a realizzare un servizio scolastico di qualità, adeguato ai reali bisogni degli alunni e mirato a garantire a ciascuno il diritto allo studio, mediante la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Gli indirizzi contenuti nel PTOF si integrano con le indicazioni assunte nella Carta dei Servizi Scolastici e nel Regolamento di Istituto e definiscono gli orientamenti fondamentali della programmazione educativa, tenendo conto:

- dei bisogni latenti, legati alla specificità dell'utenza e determinati dalla mutevolezza del mondo attuale;
- dell'esigenza d'integrazione sociale delle fasce più deboli della popolazione;
- della integrazione degli alunni stranieri;
- delle aspettative emergenti fra alunni e genitori;
- della storia del territorio.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la competenza, è improntato ai 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 intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrativo-didattiche e progetti.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF. 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.

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in

Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI



quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costo-benefici.

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

o **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.

o **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.

o **gestioni**: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

Il Piano delle Destinazione è stato determinato dal Ministero dell'Istruzione nell'Allegato 3 alla Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.

Le Attività effettivamente svolte nelle singole IS sono contenute all'interno dei sei "contenitori" presenti nella struttura ministeriale.

I **progetti**, inseriti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR che devono essere collocati nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi sono stati utilmente riclassificati e collocati nei rispettivi aggregati).



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>265.834,04</b>
	1.1	Non Vincolato	49.475,62
	1.2	Vincolato	216.358,42

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.092,80	22.102,50	990,30
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.854,93	7.854,93	0,00
	A.3	Didattica	138.550,64	7.014,14	131.536,50
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.422,59	1.422,59	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.446,85	1.510,89	935,96
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.301,00	0,00	9.301,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.008,67	1.003,01	72.005,66
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.156,56	8.567,56	1.589,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>265.834,04</b>	<b>49.475,62</b>	<b>216.358,42</b>

Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI PIANORO**

40065 PIANORO (BO) VIA GRAMSCI 14 C.F. 91201220372 C.M. BOIC83000E

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

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 (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.

**Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI**



### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.479,03</b>
	1	Dotazione ordinaria	13.479,03
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>15.450,12</b>
	3	Comune non vincolati	6.450,12
	4	Comune vincolati	9.000,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>36.632,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.132,00

#### 01 Dotazione Ordinaria

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ha comunicato con Nota MIUR prot.n.46445 del 4 settembre 2022 in via preventiva, le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2023 relative al periodo gennaio-agosto 2023, con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche ai fini di un'adeguata programmazione delle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio.

Tale risorsa, pari a € 13.479,03, composta dalla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo- didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, è ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, ed è stata determinata come di seguito specificato:

€ 11.340,37 quota per alunno;

€ 1.333,33 quota fissa;

€ 533,33 quota per sede aggiuntiva;

€ 240,00 quota per alunni diversamente abili;

€ 32,00 quota per classi terminali scuola secondaria di I grado.

#### 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Nell'aggregato 5, come da Convenzione con il Comune di Pianoro prot.n.11442 del 13/12/2022, per l'a.s.2022/2023 sono previste le seguenti entrate:

- €6.450,12 Comune di Pianoro non vincolato ai sensi dell'art.159 del T.U.n.297/1994 somme destinate all'acquisto di materiali di consumo e per le pulizie (€ 7,79 per alunno iscritto x n.828 alunni);
- €9.000,00 Comune di Pianoro vincolati finanziamento finalizzato alla corresponsione della retribuzione accessoria spettante al personale della scuola, per l'esercizio da parte della scuola stessa delle attività prestate nell'ambito dei servizi istituzionalmente di competenza dell'Ente Locale (cd. funzioni miste), nei plessi di Scuola dell'Infanzia "Nonna Orsa" - Scuola dell'Infanzia "Nonna Orsa" c/o D.Sabbi – Scuola dell'Infanzia "Colibrì".

**Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI**



## 06 - Contributi da privati

### 6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Si prevedono entrate dalle famiglie per € 20.000,00 destinate alle spese per noleggio pullman e visite guidate nelle uscite didattiche, pacchetti completi comprensivi di trasporto, attività ludico-didattiche, vitto e alloggio, per i viaggi di istruzione.

### 6.8 - Contributi da imprese non vincolati

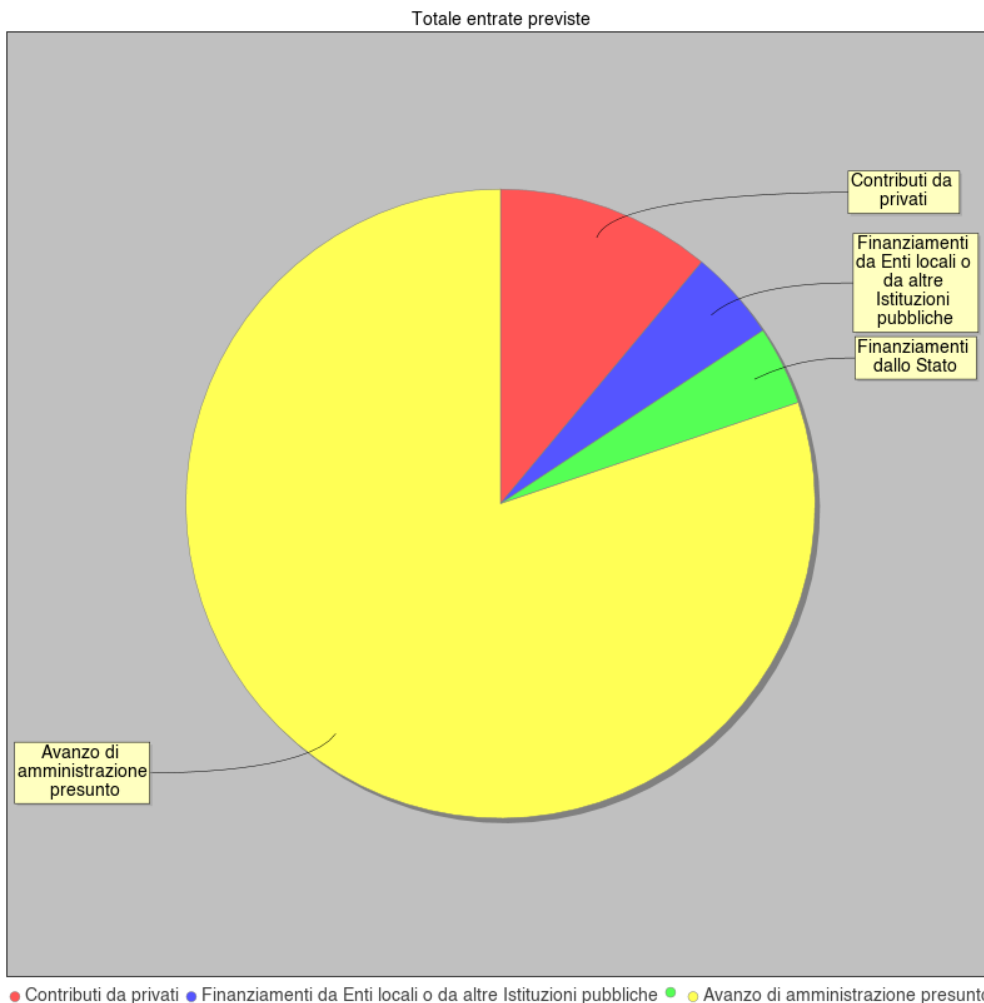
Sono previste entrate per € 1.500,00 quale contributo annuale a titolo di rimborso spese di funzionamento, da parte della ditta affidataria del servizio di fornitura di bevande e snack tramite dei distributori automatici, valido per il triennio 2021-2024.

### 6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Si prevedono entrate dalle famiglie pari a € 15.132,00 per la realizzazione dei seguenti progetti: laboratori di psicodidattica teatrale "Un sipario per amico, un banco di emozioni" destinato alle classi di scuola primaria, progetto Yoga nella scuola dell'infanzia, progetto yoga nella classe 2E P.Vecchio, corso di madrelingua inglese pomeridiano nella scuola secondaria, corso di lingua spagnola pomeridiano nella scuola secondaria, progetto Enjoyoga nella scuola primaria, progetto il canile nelle scuole presso la scuola D.Sabbi, laboratorio musicale di percussioni nelle classi 1E e 4E scuola primaria di P.Vecchio, laboratorio di argilla nella scuola dell'infanzia.

### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	265.834,04
Finanziamenti dallo Stato	13.479,03
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.450,12
Contributi da privati	36.632,00



Dal grafico suindicato si nota che l'avanzo di amministrazione presunto è predominante rispetto alle altre fonti di finanziamento sul totale delle entrate, in quanto nell'esercizio finanziario 2022 questo Istituto ha registrato accertamenti molto consistenti dovuti all'autorizzazione di diversi progetti: progetto PNRR "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Avviso pubblico prot.n.10812 del 13 maggio 2021, progetto PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE (Aprile 2022) - SITO WEB, progetto Pianoro School Film Fest - Bando D.D. 861 del 11/03/2022 - Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione, progetto PNRR - Art.2 D.M. n.222/2022 - coinvolgim. animatori digitali nella linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico".



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 38.437,04 €, Spese 38.437,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	18.239,68	18.239,68
A.1.2 Sicurezza D.Lgs.81-08	7.423,70	7.423,70
A.1.3 Privacy	2.283,36	2.283,36
A.1.4 Funzioni miste ATA	10.490,30	10.490,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.102,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	990,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.344,24
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	4.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.460,30
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	950,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.666,95
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.221,75
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	415,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	720,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.153,04

Nell'attività A.1 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola.

#### A1.1 Funzionamento generale

Tale importo servirà per liquidare le spese generali dell'Istituto non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, quali l'acquisto del materiale igienico-sanitario e di pulizia, dei software dematerializzazione, contratti di assistenza tecnico-informatica, di intervento di riparazione su altri strumenti e macchinari, materiale tecnico-specialistico, spese per adesione ad accordi di rete, beni di investimento, rimborso spese per i Revisori dei conti, IVA su fatture, ulteriori spese di carattere generale che si dovessero rendere necessarie per garantire il funzionamento dell'Istituto.

#### A1.2 Sicurezza D.Lgs.81/08

L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese finalizzate al rispetto della normativa di sicurezza: acquisto di medicinali per

**Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI PIANORO

40065 PIANORO (BO) VIA GRAMSCI 14 C.F. 91201220372 C.M. BOIC83000E

le cassette di primo soccorso, vestiario e dispositivi DPI per il personale scolastico sottoposto a sorveglianza sanitaria, consulenza di esperti esterni quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente, spese per visite periodiche al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, assistenza psicologica e servizi inerenti la salute sui luoghi di lavoro, arredi e altro materiale di sicurezza, IVA su fatture.

### A1.3 Privacy

L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese inerenti l'adeguamento alle nuove normative in materia di privacy: consulenza di esperti esterni e IVA su fatture.

### A1.4 Funzioni miste ATA

Si prevedono spese per la corresponsione dei compensi al personale collaboratore scolastico delle scuola dell'infanzia Nonna Orsa e Colibrì che si rendono disponibili allo svolgimento delle funzioni miste, mansioni altrimenti di competenza del personale comunale; tali mansioni riguardano la distribuzione delle colazioni e delle merende, il porzionamento e la distribuzione del pasto, l'allestimento e la successiva pulizia del refettorio, nonché servizi di accoglienza e/o sorveglianza degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, assistenza agli alunni disabili, l'accompagnamento dei bambini al pulmino scolastico al termine delle lezioni.

## A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.354,93 €, Spese 15.354,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	15.354,93	15.354,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.854,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.500,00

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	1.950,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.950,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.220,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	250,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.660,00
5.1	Altre spese	Amministrative	780,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	140,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	884,93

### A.2 Funzionamento amministrativo

L'importo stanziato verrà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi: acquisto di beni di consumo, carta, cancelleria, giornali e pubblicazioni, materiale tecnico-specialistico ed accessori, interventi di assistenza tecnica su software e hardware degli uffici di segreteria, acquisto licenze d'uso software (mediasoft, nuvola, gotomeeting, ecc.), noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio; acquisto beni di investimento per uffici di segreteria, oneri postali, rimborsi spese per i revisori, spese di tenuta conto per il servizio di

Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI



tesoreria della Banca di Imola quadriennio 2021-2024, mobili e arredi per ufficio, abbonamento a giornali e riviste, IVA su fatture.

### FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA.

Si propone al Consiglio di Istituto di fissare in € 600,00 l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € 200,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario.

L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

#### A.3 - Didattica - Entrate 143.300,76 €, Spese 143.300,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	29.867,02	29.867,02
A.3.6 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3.959,38	3.959,38
A.3.7 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI - AVVISO 20480/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-138	19.379,72	19.379,72
A.3.8 PON DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-359	46.300,37	46.300,37
A.3.9 PON EDUGREEN - AVVISO 50636/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-156	24.878,73	24.878,73
A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N.10812 DEL 13/05/2021 - CODICE CUP D89J21021860001	16.000,00	16.000,00
A.3.12 RISORSE EX ART.39-BIS DL 115/2022	2.915,54	2.915,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.014,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	131.536,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.300,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.450,12

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	863,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.956,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.492,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.605,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.860,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	200,00

**Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI PIANORO

40065 PIANORO (BO) VIA GRAMSCI 14 C.F. 91201220372 C.M. BOIC83000E

3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	570,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.150,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.330,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	480,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	74.990,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	19.004,76
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	100,00

L'attività **A.3** viene utilizzata come raccogliitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione.

### A3.1 Funzionamento didattico

Tale attività contiene tutte le entrate e le spese necessarie per il buon funzionamento didattico delle classi, in particolare per l'acquisto di materiale di cancelleria e delle cartucce per le stampanti dei laboratori, spese per noleggio fotocopiatori ad uso didattico dei docenti, assicurazione degli alunni e del personale scolastico, ausili didattici per alunni disabili, acquisto materiale ludico-sportivo per la didattica, spese per l'innovazione tecnologica (display interattivi, notebook, pc, stampanti ecc.), strumenti musicali (acquisto e manutenzione), acquisto di software e licenze d'uso per la didattica, materiale bibliografico, assistenza tecnico-informatica su attrezzature informatiche afferenti la didattica, IVA su fatture.

### A3.6 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

In tale aggregato sono contenute le entrate stanziare dallo Stato con D.L. 25 maggio 2021 n.73 cd. "Decreto sostegni bis" che all'art.58 comma 4, ha previsto risorse a favore delle Istituzioni Scolastiche destinate all'acquisto di beni e servizi volti al contenimento del rischio epidemiologico relativi all'anno scolastico 2021/2022.

La scheda contiene risorse residue, dopo gli acquisti effettuati nell'anno precedente, di cui si attendono istruzioni circa possibile ulteriore utilizzo o restituzione alla Tesoreria dello Stato. disinfezione.

### A3.7 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI - AVVISO 20480/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-138

Questo Istituto, con nota prot.40055 del 14/10/2021, è stato autorizzato a realizzare il progetto PON di cui all'Avviso pubblico n.20480 del 20/07/2021 per finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche.

L'intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU), nell'ambito del Programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l'apposita funzionalità di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU entro il 31 gennaio 2023, nonché certificati su SIF al massimo entro la medesima data.

Il progetto è in via di ultimazione, si dovrà procedere alla liquidazione delle fatture sulle forniture dei beni/servizi acquistati e dei compensi al personale coinvolto nel progetto.

### A3.8 PON DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-359

Questo Istituto, con nota prot.42550 del 02/11/2021, è stato autorizzato a realizzare il progetto PON di cui all'Avviso

**Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI**



pubblico n.28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.

L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen nelle classi del primo e del secondo ciclo, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 gennaio 2023, nonché certificati su SIF al massimo entro la medesima data.

Il progetto è in via di ultimazione, si dovrà procedere alla liquidazione delle fatture sulle forniture dei beni/servizi acquistati e dei compensi al personale coinvolto nel progetto.

**A3.9 PON EDUGREEN - AVVISO 50636/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-EM-2021-156**

Questo Istituto, con nota prot.35942 del 24/05/2022, è stato autorizzato a realizzare il progetto PON di cui all’Avviso pubblico n.50636 del 27/12/2021 per finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche.

L’obiettivo del progetto è la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curriculari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura.

Il progetto è in corso di realizzazione e dovrà essere chiuso entro il 28 febbraio 2023 mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU, nonché certificato su SIF al massimo entro la medesima data.

**A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N.10812 DEL 13/05/2021 - CODICE CUP D89J21021860001**

Con Nota MI prot.n.71643 del 29/08/2022 è stato autorizzato il progetto presentato da uesto Istitut ocon risorse di bilancio finalizzate ai progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.

Con tali risorse si acquisteranno, tra le varie tipologie di attrezzature ammissibili, alcuni strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (calcolatrici grafico-simboliche e visori per la realtà virtuale).

**A.3.12 RISORSE EX ART.39-BIS DL 115/2022**

Il MI con nota prot.n.52965 del 18 novembre 2022 ha erogato nuove risorse, previste dal Governo con il D.L. 115/2022, finalizzate a contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2022/2023. Tali risorse potranno essere utilizzate per l’acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica; per acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 21.422,59 €, Spese 21.422,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Uscite didattiche e viaggi di istruzione</b>	21.422,59	21.422,59

**Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI PIANORO

40065 PIANORO (BO) VIA GRAMSCI 14 C.F. 91201220372 C.M. BOIC83000E

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.422,59
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	18.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.922,59

Le risorse contenute in tale scheda sono destinate a sostenere le spese per noleggio bus per uscite didattiche e viaggi d'istruzione e per pacchetti turistici (sistemazione alberghiera, guide turistiche, ingresso ai musei, ecc.) forniti dalle agenzie di viaggio.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.446,85 €, Spese 2.446,85 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Orientamento e accoglienza</b>	2.446,85	2.446,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.510,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	935,96

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	1.538,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	196,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	51,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	110,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	130,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	55,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	290,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	76,50

Le spese previste riguardano la liquidazione di compensi ai docenti e al personale ATA impegnati nelle attività di orientamento, come previsto dall'art.8 DL.104/2013, e di accoglienza degli alunni, nonché per spese di trasporto presso gli istituti di istruzione superiore.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.301,00 €, Spese 9.301,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------

Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI PIANORO**

40065 PIANORO (BO) VIA GRAMSCI 14 C.F. 91201220372 C.M. BOIC83000E

<b>P.1.4 PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE - SITO WEB - CUP D81F22001440006</b>	7.301,00	7.301,00
<b>P.1.5 PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - LINEA INVESTIMENTO 2.1 - ANIMATORI DIGITALI</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	400,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.650,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	120,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	900,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	651,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.180,00

**P.1.4 PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE - SITO WEB - CUP D81F22001440006**

Con D.P.R. n.33-2/2022 PNRR la domanda di questo Istituto è rientrata tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022).

Il programma “Scuola digitale 2022-2026” contiene, tra le altre, l'iniziativa progettuale "Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici)" che mira alla realizzazione o aggiornamento dei siti web delle Istituzioni scolastiche tramite l'utilizzo di un modello standard che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell'intera comunità scolastica. Le risorse di progetto pertanto serviranno a rendere più fruibile il sito web dell'Istituto.

**P.1.5 PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - LINEA INVESTIMENTO 2.1 - ANIMATORI DIGITALI**

L'art.2 del Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede la destinazione di risorse in favore delle istituzioni scolastiche statali per le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.

Il citato decreto prevede, infatti, che ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 89.040,67 €, Spese 89.040,67 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>P.2.1 Corsi di lingua straniera</b>	2.193,65	2.193,65
<b>P.2.2 Teatro, musica, arte, cultura</b>	18.876,80	18.876,80

**Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI PIANORO

40065 PIANORO (BO) VIA GRAMSCI 14 C.F. 91201220372 C.M. BOIC83000E

<b>P.2.3 Alfabetizzazione, recupero, antidispersione scolastica</b>	3.340,22	3.340,22
<b>P.2.5 ATTIVITÀ SPORTIVE</b>	630,00	630,00
<b>P.2.7 PROGETTO PIANORO SCHOOL FILM FEST</b>	64.000,00	64.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.003,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	72.005,66
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	900,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	15.132,00

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	14.529,15
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.109,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	435,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	375,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	28.320,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.470,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.538,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.550,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	100,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.750,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.255,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	620,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.989,52

## P2.1 Corsi di lingua straniera

Il progetto comprendente risorse residue vincolate provenienti dagli esercizi finanziari precedenti e nuove entrate, è finalizzato alla realizzazione di corsi pomeridiani di lingua inglese e di lingua spagnola, a carico delle famiglie, con esperti interni e/o esterni madrelingua, destinati agli alunni di scuola secondaria.

## P2.2 Teatro, musica, arte, cultura

Le previsioni di spesa riguardano: i compensi agli esperti esterni per il progetto di psicodidattica teatrale "Un sipario per amico, un banco di emozioni" per le classi di scuola primaria, il progetto "Enjoyoga" per la scuola primaria e dell'infanzia, il laboratorio di percussioni, il laboratorio di argilla, il progetto un canile nelle scuole, il progetto di arte terapia; e il compenso a due docenti interni per i progetti di yoga nella scuola dell'infanzia e in una classe di scuola primaria; ulteriori spese concernono l'acquisto beni di facile consumo quali carta, cancelleria, materiale tecnico specialistico per la realizzazione dei progetti, IVA su fatture.

## P.2.3 Alfabetizzazione, recupero, antidispersione scolastica

In questo progetto rientrano le spese sostenute per liquidare i compensi al personale interno coinvolto nelle attività di alfabetizzazione degli alunni stranieri, e nei progetti di recupero degli alunni in difficoltà.

## P.2.5 ATTIVITÀ SPORTIVE

In questo progetto sono contenute le previsioni di spesa per liquidare i compensi al personale interno e agli esperti esterni per le attività sportive extracurricolari.

Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI



## P.2.7 PROGETTO PIANORO SCHOOL FILM FEST

Questo Istituto ha partecipato al bando emanato dal Ministero della Cultura "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione" che disciplina le modalità di concessione di contributi destinati a istituzioni scolastiche, singole o organizzate in rete, per la realizzazione di progetti di promozione e sensibilizzazione in tema di educazione all'immagine rivolti agli studenti e alle studentesse e finalizzati alla conoscenza, comprensione e utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo, o, nella più ampia libertà metodologica ed espressiva, prevedere la realizzazione di opere audiovisive.

Il progetto è finalizzato:

- all'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini per contrastare l'analfabetismo iconico;
- al potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni da parte del personale scolastico e degli studenti;
- alla formazione di un pubblico consapevole, favorire la comprensione critica del presente e capace di dialogare con la "rivoluzione digitale" in atto;
- all'erogazione di elementi di conoscenza teorico/pratica di una o più fasi in cui si articola la realizzazione di un prodotto cinematografico (lungometraggio, cortometraggio, documentario, ecc.)

Le spese riguarderanno i compensi agli esperti esterni e al personale interno coinvolto nel progetto per: coordinamento scientifico, attività di Consulenza e collaborazioni per la didattica, consulenza e collaborazioni per la progettazione, spese di segreteria, logistica affitto, utilizzo opere audiovisive, strumentazione tecnologica, affitto e acquisto servizi, spese per ospitalità, spese di promozione e pubblicità, Monitoraggio e valutazione.

Verranno realizzati dei laboratori nelle scuole di Pianoro e Rastignano, e due giornate evento per la realizzazione di un Festival del cinema nel Comune di Pianoro.

### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.956,56 €, Spese 11.956,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/aggiornamento sicurezza	4.795,54	4.795,54
P.4.2 Formazione/aggiornamento del personale	5.572,02	5.572,02
P.4.4 ERASMUS PLUS - AZIONE KA1 - CONSORZIO GOING INTERNATIONAL - STEP 2 - CODICE 2020-1-IT02-KA101-078552	1.589,00	1.589,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.567,56
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.589,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.200,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	600,00

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	1.587,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	120,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	310,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	485,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.140,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.977,00

Firmato digitalmente da LIANA BALDACCINI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI PIANORO

40065 PIANORO (BO) VIA GRAMSCI 14 C.F. 91201220372 C.M. BOIC83000E

3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	110,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	509,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	380,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	338,56

#### P4.1 Formazione/aggiornamento sicurezza

L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese di formazione e/o aggiornamento del personale in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni, per addetti alle squadre di emergenza (primo soccorso), addetti alla prevenzione incendi, preposti alla sicurezza e RLS, corsi per l'utilizzo del defibrillatore.

#### P4.2 Formazione/aggiornamento del personale

L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese di formazione e/o aggiornamento del personale docente sull'utilizzo delle nuove tecnologie, sul curricolo per competenze, del personale collaboratore scolastico sull'alfabetizzazione informatica, del personale amministrativo, sulle nuove normative in materia di gestione giuridica del personale e in materia pensionistica, sull'utilizzo della nuova piattaforma Passweb nonché per il materiale bibliografico di aggiornamento.

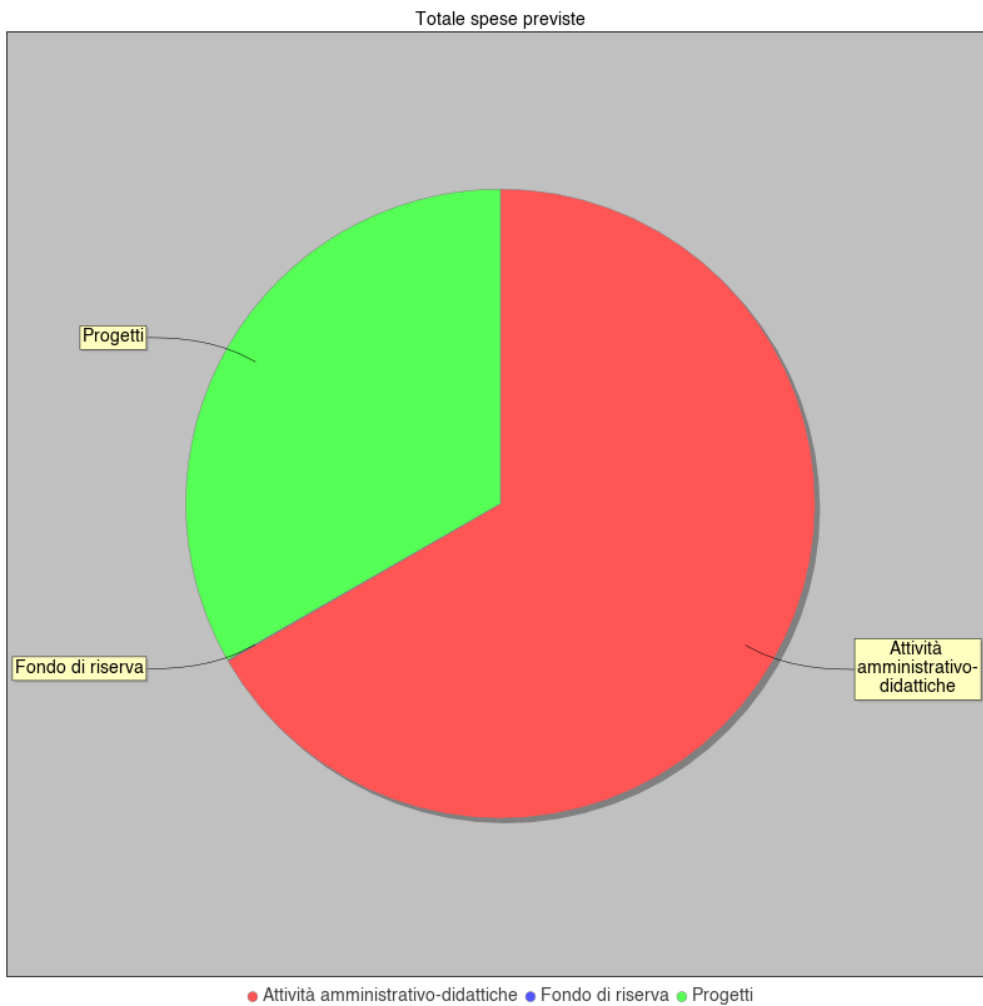
#### P4.4 - ERASMUS PLUS - AZIONE KA1 - CONSORZIO GOING INTERNATIONAL - STEP 2 - CODICE 2020-1-IT02-KA101-078552

Il progetto Erasmus plus – Azione KA1, a cui questo Istituto aderisce insieme ad altri Istituti scolastici della provincia di Bologna, ha la finalità di promuovere la mobilità dello staff della scuola, per la formazione e successiva condivisione di esperienze metodologiche e didattiche di scambio con gli istituti scolastici di altri paesi Europei.

Le spese che si prevede di sostenere riguardano: soggiorni all'estero, comprensivi di spese di viaggio, vitto e alloggio dei docenti di staff coinvolti nella mobilità e spese relative all'attività di formazione da corrispondere agli Enti/società incaricate.

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	220.962,17
Progetti	110.298,23
Fondo di riserva	134,79



### R/Fondo di Riserva

Si prevede inoltre, dalla dotazione ordinaria relativa all'assegnazione, un Fondo di riserva del 1% della dotazione ordinaria di € 13.479,03 pari ad € 134,79.



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

#### Z/Disponibilità finanziaria da programmare

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Nell'aggregato Z non risulta nessun importo: tutte le entrate previste trovano corrispondenza nella programmazione delle spese.



## 4. Conclusioni

PIANORO, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Patrizia Carriero**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Liana Baldaccini**