



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME

Via Marconi 61 - Tel. 0534/22448

E-Mail: boic832006@istruzione.it

40046 ALTO RENO TERME (BO)

Prot. 82 del 10/1/2023

PROGRAMMA ANNUALE **PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Premessa

Sezione I: Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

- Riferimenti normativi
- Aspetti procedurali
- Struttura del Programma Annuale

Sezione II: Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

- Principi
- Dati di contesto e sedi

Sezione III: Struttura del Programma Annuale

- Gestione finanziaria e amministrativo – contabile
- Entrate Uscite

Conclusioni

Premessa

Il Presente programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023 e rappresenta il documento di politica gestionale dell'Istituzione Scolastica quale interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025, adottato con

- Delibera del Consiglio di Istituto n. 7/17 del 23/12/2022,
- delibera del Collegio docenti n. 6 del 22/12/2022.

In quanto strumento trasversale a tutte le attività didattiche, il Programma annuale si prefigge l'obiettivo di prevedere e disporre una pianificazione mirata degli interventi e delle azioni scolastiche destinate a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico – finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza dell'azione educativa

Sezione I

Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

- Riferimenti normativi

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale 2023 viene formulata in considerazione della normativa vigente e, in particolare, tenendo conto delle seguenti disposizioni

1. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
2. Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”
3. Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretati

- Aspetti procedurali

La presente relazione illustrativa, unitamente al Programma Annuale 2023, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e secondo le tempistiche dilatate dettate dal Ministero competente con nota 51887 del 10/11/2022:

- ❖ Entro il 15 gennaio 2023: presentazione del Programma Annuale da parte della Giunta Esecutiva ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità
- ❖ Entro il 15 febbraio 2023: i revisori dei conti esprimono il suddetto parere
- ❖ Entro il 15 febbraio 2023: il Consiglio di Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale anche in assenza del parere dei revisori dei Conti.

La Relazione in oggetto presenta un carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2023, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi di cui al PTOF. Per quanto sopra, appare evidente che il Programma Annuale non possa considerarsi a struttura imm modificabile ma seguirà l'evoluzione dell'andamento delle attività didattiche di questa Istituzione Scolastica.

Come previsto dal Regolamento amministrativo – contabile (D. I. n. 129/2018), è sempre possibile apportare modifiche parziali e motivate al programma specie nei seguenti periodi, al fine di operare gli opportuni assestamenti:

- ❖ A conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- ❖ Prima metà di ottobre in occasione della progettazione del nuovo anno scolastico: previsione esigenze finanziarie connaturate all'inizio del successivo anno scolastico.

Con Nota MI n. 46445 del 4/10/22 , questa Istituzione Scolastica prende atto delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero pari ad Euro **12.790,09** (periodo Gennaio – Agosto 2023) oltre ulteriori risorse per le quali non sarà effettuato alcun accertamento ed alcuna gestione di bilancio trattandosi di dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le somme destinate alle funzioni strumentali, le somme destinate alle ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti e, infine, le somme destinate alle ore dedicate ai progetti di avviamento alla pratica sportiva.

La realizzazione del Programma Annuale spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità gestionali che gli competono e, a tal fine, imputa le spese nei limiti della dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede illustrative finanziarie. L'attività di gestione della cassa dell'Istituzione Scolastica sarà oggetto di periodico ed attento monitoraggio.

- Struttura del Programma Annuale

Il Programma Annuale 2023 si compone di:

- ❖ Attività: Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1), Funzionamento Amministrativo (A2), Funzionamento Didattico (A3), Visite, viaggi e programmi studio all'estero (A5), Attività di orientamento (A6);

- ❖ Progetti: di seguito specificati. La struttura e l'impianto del Programma Annuale sono finalizzati ad una gestione unitaria e responsabile delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione e dei relativi risultati al fine di garantire la progettualità educativa di questa Istituzione Scolastica

Sezione II

Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

❖ Principi

La redazione del Programma Annuale si propone di accompagnare la parte contabile e i dati della scuola secondo una descrizione trasparente ed analitica evidenziando la connessione esistente tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane e destinazione delle risorse finanziarie. Il programma Annuale assicura completezza, trasparenza e chiara comunicazione al fine di rendere una facile lettura a tutti gli stakeholder.

Non si trascuri l'esigenza di coordinare le dimensioni temporali dell'anno solare del programma Annuale rispetto all'anno scolastico della progettazione educativo – didattica. Per quanto sopra, il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi di gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. n. 129/2018 e, in particolare, dei principi di "prevalenza della sostanza sulla forma" e della chiarezza e comprensibilità.

In occasione della seduta del Consiglio di Istituto, finalizzata alla approvazione del Programma Annuale, si procederà ad una illustrazione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, delle variazioni di bilancio, dei residui attivi e passivi esistenti

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

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

❖ Dati di contesto e sedi

L'Istituto Comprensivo di Porretta Terme è composto da quattro scuole dell'Infanzia, quattro Scuole Primarie, e due Scuole Secondarie di I° grado suddivise nelle seguenti sedi:

- 1) Scuola Secondaria di I Grado "A. Giuriolo" di Via Marconi 61 – Alto Reno Terme
- 2) Scuola Primaria "G. Fornasini" di via Marconi 59 – Alto Reno Terme
- 3) Scuola dell'infanzia di Porretta Terme – via Salita Monchini 1 – Alto Reno Terme
- 4) Scuola Secondaria di I grado "A. Giuriolo" di via degli Alberghi – Castel di Casio
- 5) Scuola Primaria "Lombardo Radice" di via degli Alberghi 10 – Castel di Casio
- 6) Scuola dell'Infanzia di Castel di Casio capoluogo – di via degli Alberghi 12- Castel di Casio
- 7) Scuola Primaria di Casola Berzantina – via Berzantina 30/10 – Castel di Casio
- 8) Scuola dell'Infanzia di Casola Berzantina – Via Montessori 5 – Castel di Casio
- 9) Scuola Primaria "Maria Montessori" di Ponte della Venturina – Via Mozzorecchia 2/1- Alto Reno Terme
- 10) Scuola dell'infanzia di Ponte della Venturina – Via Mozzorecchia 2/1 – Alto Reno Terme

L'utenza è di circa 800 alunni provenienti da un territorio assai vasto che comprende i Comuni di Castel di Casio e Alto Reno Terme (nuovo comune scaturito dalla fusione del comune di Granaglione e di Porretta Terme).

E' facilmente comprensibile come gli orari delle lezioni e le offerte formative dei vari plessi siano fortemente condizionate dai trasporti effettuati sia da privati che da enti pubblici. Contraddizioni si riscontrano poi quotidianamente all'interno delle diverse classi, dove ad alunni con un notevole bagaglio esperienziale se ne contrappongono altri che, al di fuori dell'ambito scolastico, non hanno possibilità di effettuare esperienze significative.

La complessità dell'Istituto Comprensivo impone di mantenere l'impegno primario verso la costruzione di raccordi fra i vari ordini di scuola e fra scuola e territorio, nella logica di una rete di supporto alla progettazione didattica ed all'uso consorziato delle risorse disponibili.

L'Istituto, attento a ogni trasformazione, anche in relazione alle attività di orientamento scolastico e professionale, cerca di far cogliere agli alunni tutte le potenzialità offerte dall'ambiente nei suoi diversi aspetti storici, culturali, naturalistici e a tal scopo intrattiene rapporti con gli Enti istituzionali e con associazioni e gruppi costituiti sul territorio.

In particolare è in diretto contatto, tramite progetti condivisi, con: Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, Scuole della rete Ambito 3, Amministrazioni Comunali, Città Metropolitana di Bologna, Comunità Montana, Hera, AUSL Bologna Distretto di Porretta Terme, Società sportive, Associazione "Gruppo Casio", Ente Parco provinciale "Dei Laghi", Parco Regionale del Corno alle Scale, Parco di Montovolo, Parco di Monte Sole, Guardie ecologiche volontarie, Pro loco, Associazione degli Alpini, A.N.P.I., ed alcune Ditte locali.

Situazione degli edifici/strutture e apparecchiature tecnico/informatiche presenti nei plessi:

Lo stato attuale delle strutture edilizie dislocate nei due Comuni risulta complessivamente accettabile.

Nel corso degli anni il Comune di Alto Reno Terme ha messo a norma tutti gli edifici di Porretta capoluogo ed è stato rilasciato il certificato antincendio da parte del Comando dei Vigili del fuoco. Sono stati effettuati importanti lavori per adeguamento antisismico dei Plessi Scolastici di Casola/Berzantina e Ponte della Venturina, mentre le scuole primarie di Porretta Terme, Castel di Casio, Ponte della Venturina sono state interessate dal Progetto Scuole Belle con interventi di imbiancatura delle pareti interne e verniciatura degli infissi interni.

Nel corso dell'anno scolastico 22/23 sono stati effettuati i sopralluoghi di routine nelle strutture di pertinenza dell'Istituto, con la presenza del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione. Per ogni edificio sono stati segnalati alle amministrazioni Comunali di Alto Reno terme e Castel di Casio gli interventi da effettuare.

Tramite i fondi pervenuti con il Progetto Europeo Pon FESR 9035 DEL 13/07/2015 sono stati effettuati interventi (presso gli edifici scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado di Porretta Terme, della scuola dell'infanzia, primaria di Ponte della Venturina, dell'infanzia e primaria di Casola/Berzantina e di Castel di Casio infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado) per cablare i vari plessi con rete WI-FI o migliorare gli impianti esistenti al fine di rendere il progetto di digitalizzazione delle scuole sempre più efficienti ed idonei ad una didattica innovativa ed il progetto ha avuto la sua conclusione nell'anno 2016. Tale attività è proseguita con il PON "cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici", in corso di ultimazione.

Altresi con i fondi stanziati con il Progetto Europeo Pon avviso 12810 FESR del 30/03/2016 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - "Ambienti Digitali" 2014/2020 è stata allestita un'aula informatica multimediale utilizzabile anche come laboratorio linguistico presso la scuola secondaria di primo grado di Porretta Terme e presso la Scuola Primaria di Porretta Terme. Tale aula informatica è stata rinnovata, sia per quanto riguarda l'arredamento che per quanto riguarda le attrezzature informatiche, grazie al contributo della Fondazione Carisbo (progetto "La scuola a passo con i tempi"- 2019/0148) di euro trentamila. Con l'ulteriore progetto PON "Digital board" tutte le classi dell'istituto sono state dotate di monitor interattivi.

Tali progetti sono riconducibili alle azioni relative all'ampliamento delle dotazioni tecnologiche e dell'offerta di formazione nell'ambito delle tecnologie digitali per la promozione dell'uso delle tecnologie nella didattica quotidiana.

RIEPILOGO SITUAZIONE CLASSI A.S. 22/23 al 15/10

L' I.C. di PORRETTA TERME funziona nell'anno scolastico 2022/23 con :

n. 8 sezioni scuola d'infanzia (plesso di Porretta Terme n.3 sezioni, plesso della Berzantina n.2 sezioni, plesso di Ponte della Venturina n. 1 sezione e mezzo, plesso di Castel di Casio n.1 sezione)

n. 23 classi scuola primaria (plesso di Porretta Terme n. 10 classi, plesso di Berzantina n. 5 classi, plesso di Ponte della Venturina n.5 classi, plesso di Castel di Casio n.3 classi – 2 pluriclassi : 1 e 2, 3 e 4 - classe 5)

n. 12 classi scuola secondaria di primo grado (plesso di scuola secondaria di Primo grado di Porretta Terme n.9 classi, plesso di scuola secondaria di primo grado di Castel di Casio n.3 classi)

Totale alunni 744

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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)
1	7	8	152	13	136	149	2	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3		3	53		54		54	0	1	0
Seconde		5		5	71		70		70	1	-1	0
Terze		4		4	61		61		61	4	0	0
Quarte		4		4	73		73		73	1	0	0
Quinte		4		4	78		79		79	1	1	0
Pluriclassi		2		2	23		26		26	0	3	0
Totale	0	22	0	23		0	363	0	363	7	4	0
Prime		4		4	79		79		79	2	0	0
Seconde		4		4	70		71		71	3	1	0
Terze		4		4	87		87		87	1	0	0
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	236	0	237	0	237	6	1	0

RIEPILOGO SITUAZIONE PERSONALE A.S. 22/23 al 15/10

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	89 PIU' D.S. 90
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	3
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
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	6

- + UNA DOCENTE COLLOCATA FUORI RUOLO

Sezione III

Struttura del Programma Annuale

❖ Gestione finanziaria e amministrativo – contabile

La gestione finanziaria ed amministrativo – contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficienza, efficacia, ed economicità conformandosi ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

I principi a cui il Programma Annuale deve attenersi sono :

1. il **principio di trasparenza**: significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile esposizione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. il **principio di annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. il **principio di universalità**, significa che nel programma annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese; questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico anche il suo Programma. In quest'ultimo sono previste tutte le entrate e le uscite impedendo le gestioni fuori bilancio;
4. il **principio di integrità**: le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. il **principio di unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. il **principio della veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

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

- Trasferimento dello Stato: dotazione ordinaria assegnata sulla base di parametri prestabiliti;
- Contributi dell'Ente Locale, finalizzati al funzionamento amministrativo – didattico nonché alla realizzazione dei Progetti;
- Contributo delle famiglie per l'assicurazione, materiale didattico, cofinanziamento di progetti, visite/viaggi d'istruzione;
- Fondi Strutturali Europei provenienti dalla partecipazione a PON.

Le **spese** sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e distinte in attività amministrative, attività didattiche e progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa – finanziaria, predisposta dal Direttore S.G.A. nella quale è indicato l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento ed 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.

Unitamente alla Relazione in oggetto, redatta dal Dirigente Scolastico, sono presentati i Modelli A, B, C, D, E redatti – secondo la modulistica ministeriale – dal Direttore S.G.A. in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui l'Istituzione Scolastica prevede la disponibilità.

Il programma Annuale 2023 è riferito all'offerta formativa relativa all'anno scolastico 2022/23 pertanto gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione Scolastica la quale ha l'obbligo di garantire la gestione delle finalità istituzionali, di sviluppare gli obiettivi di miglioramento programmati e di tendere al costante miglioramento della

qualità del servizio offerto all'utenza in armonia con le caratteristiche logistiche e strutturali di cui si dispone. Per quanto sopra, la gestione amministrativo – contabile indirizza le risorse economiche sulle spese idonee all'arricchimento del patrimonio didattico, scientifico e professionale attraverso un ampliamento costante della progettualità didattica.

Il bilancio dell'istituto scolastico è di competenza e non di cassa: si creano quindi residui attivi (al 31 dicembre l'istituzione può essere creditrice di alcune somme relative alle competenze dell'anno finito) e residui passivi (somme dovute a terzi solo impegnate, non ancora liquidate).

ANALISI DELLE RISORSE

Come è evidente dallo schema riassuntivo sottostante, la voce di entrata più cospicua è rappresentata dall'avanzo di amministrazione. L'ammontare del contributo Statale è commisurato, secondo la normativa vigente, ad alcuni fattori di complessità organizzativa e gestionale, quali l'articolazione dei Plessi, il tempo scuola, la consistenza dell'organico, il numero dei plessi e quello degli indirizzi didattici.

Con la dotazione finanziaria ordinaria dello Stato è necessario provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione, come previste ed argomentate nel PTOF, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli EE. LL. dalla normativa vigente.

Le altre voci di entrata riguardano i contributi elargiti dai Comuni, da altri Enti locali quali Regione-Città metropolitana, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, dai contributi delle famiglie degli alunni per le coperture assicurative, per le visite guidate ed i viaggi di istruzione, per attività legate al PTOF.

Il Programma dimostra come si intendono utilizzare le dotazioni finanziarie (Entrate del modello A) per coprire i fabbisogni (Spese del modello A) derivanti dalla Programmazione delle attività istituzionali chiamate "Attività" e dei "Progetti" che concretizzano l'offerta formativa dell'Istituto (come da istruzioni indicate nel nuovo DM 129/2018);

ENTRATE MOD. A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4

Le entrate nel modello A vengono indicate secondo "aggregati", "voci" e "sottovoci":

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	231.933,72
02- Finanziamenti dall'Unione Europea	
03/1-Finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria	12.790,09
04-Finanziamenti dalla Regione	0,00
05/2 – finanziamenti dalla Provincia vincolati	
05/4-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	4.441,68
06-Contributi da privati	
07-Gestioni economiche	
08-rimborsi e restituzione somme	
09-alienazione beni materiali	
10- alienazione beni immateriali	
11- sponsor e utilizzo locali	
12- altre entrate	
13- mutui	
TOTALE ENTRATE	249.165,49

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 231.933,72, come riportato nel Mod. J.

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE euro 231.933,72

L'avanzo di amministrazione presunto relativo all'esercizio finanziario 2022 costituisce la prima fonte di finanziamento del Programma Annuale 2023.

Il procedimento contabile che ha portato alla determinazione dell'ammontare complessivo dell'Avanzo di amministrazione è costituito dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2022, più i residui attivi meno quelli passivi, come risulta dal modello J (situazione amministrativa al 31/12/2022).

01 Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2022 Euro

Voce 02 Vincolato	231.933,72
Voce 01 Non Vincolato	
disponibilità da programmare	
Totale	231.933,72

AVANZO VINCOLATO				Euro	
Aggreg.	progetto	Confluito in	Tipologia fondi	Da modello B	Totali per attività/progetti
1/2	A1	a1/1	funzionamento generale e decoro della scuola	5.039,78	Totale 6.476,10
	A1/6	A1/6	risorse ex art.36, comma 2 DL 21/2022	436,32	
	A1/8	A1/8	risorse ex art. 39bis, comma 1 D.L. 115/2022	1.000,00	
	A2/1	a2/1	funzionamento amministrativo	18.011,48	18.011,48
	A3/1 P2/1	a3/1	funzionamento didattico generale	6.546,24 1.433,51	145.155,61
	A3/6	A3/6	Smart class	481,36	
	A3/9	A3/9	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – avviso 28966/2021	21,27	
	A3/10	A3/10	realizzazione di reti cablate e wireless - avviso 20480/2021	61.673,23	
	A3/12	A3/12	progetto ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia progetto PON 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-179	75.000,00	
	A5/1	A5/1	uscite didattiche	3.736,12	
	A6/1	A6/1	Orientamento alunni	1.569,42	1.569,42
	P1/1	P1/1	Progetto informatica	1.273,27	1.273,27
	P2/1	P2/1	Progetto 3/5 anni	14.639,40	47.725,46
				1.433,51 messi su A3/1*	
	P2/2	p2/2	progetto ptof	11.270,74	
	P2/3	p2/3	inclusione sociale e disagio	16,29	
	P2/4	p2/4	pon- a scuola oltre la scuola, inclusione sociale e disagio	963,08	
	P2/5	P2/5	Pon- competenze di base	2970,29	
			progetti di apprendimento e socialità – PON FSE avviso 9707/2021 – codice 10.1.1a-fsepon-em-2021-106	2.624,70	
	P2/8	P2/8			
	P2/9	P2/9	progetti di apprendimento e socialità – PON FSE avviso 9707/2021 – codice 10.2.2a-fsepon-	15.211,24	

			em-2021-124		
	P2/10	P2/10	risorse ex art.58, comma 4 DL 73/2021	29,42	
	P3/1	P3/1		1.344,00	1.344,00
1/2	P4/1	P4/1	Formazione e aggiornamento del personale	3.673,46	6.442,26
	P4/4	P4/4	Risorse ex art. 39bis comma 1 DL 115/22	1.768,80	
	P4/5	P4/5	Animatore digitale art.1 comma 512 legge 178/2020	1.000,00	
			Totale resti su schede B	231.733,72	
			Fondo Riserva Confluito in a2/1	200,00	
			Totale avanzo 2022	231.933,72	

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO NON VINCOLATO	IMPORTO VINCOLATO
A - ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00		6.476,10
A02 - Funzionamento amministrativo	0,00		18.011,48 200,00 riserva
A03 - Didattica	0,00		145.155,61
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00		
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00		3.736,12
A06 - Attività di orientamento	0,00		1.569,42
P - PROGETTI	0,00	0,00	
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	0,00		1.273,27
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00		47.725,46
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00		1.344,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	0,00		6.442,26
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00		
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	
Totale avanzo utilizzato	0,00		231.933,72
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	
TOTALE	0,00		231.933,72

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione 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).

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI dall'Unione Europea: euro 0,00

Al momento non sono previste assegnazioni.

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLO STATO : euro 12.790,09

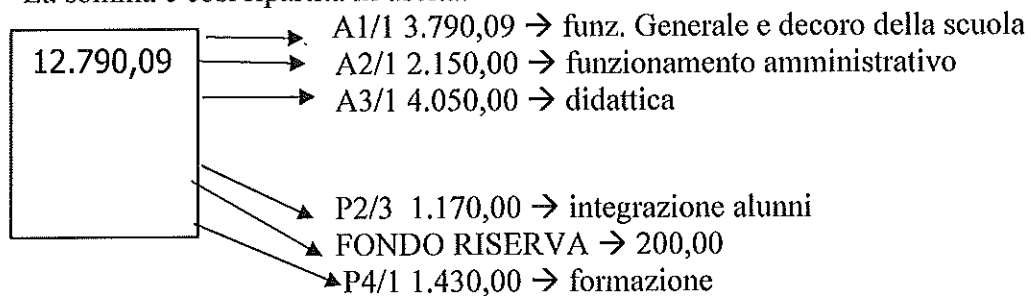
Raggruppa tutte le entrate derivanti da finanziamenti dello Stato per le spese di funzionamento generale, didattico ed amministrativo. Nel caso specifico si procede ad inserire a bilancio l'importo assegnato con Nota Prot. n. 46445 del 4/10/2022 e relativa all'anno finanziario 2023 (periodo Gennaio – Agosto) per un importo pari ad Euro 12.790,09. La quota settembre – dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione

Voce 01 Dotazione ordinaria Euro 12.790,09 periodo gennaio/agosto 2023

L'importo pari a € 12.790,09 è stato assegnato sulla base del DM 834/2015 secondo le seguenti voci:

1. € 1.333,33 quale quota fissa istituto (tabella 2 quadro A)
2. € 1.200,00 quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A)
3. € 10.054,76 quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
4. € 170,00 quota per alunni diversamente abili

La somma è così ripartita in uscita:



- **Funzionamento amm.vo e didattico : Euro 9.990,09**
- **Progetti : Euro 2.600,00**
- **Riserva : euro 200,00**

Voce 02 dotazione perequativa € 0,00

Voce 03 finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa Euro 0,00

Voce 04 fondo per lo sviluppo e la coesione Euro 0,00

Voce 05 altri finanziamenti non vincolati dallo Stato Euro 0,00

Voce 06 altri finanziamenti vincolati dallo Stato Euro 0,00

Per le voci 2/3/4/5/6 al momento non sono previste assegnazioni.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

1) ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI CHE COMPONGONO IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Le risorse specificate nella nota 46445 del 4/10/2022, **non devono essere accertate in bilancio**, perché le stesse saranno gestite tramite cedolino unico. Esse sono così suddivise :

- a) € 43.240,69 lordo dipendente per il Fondo dell'Istituzione Scolastica
- b) € 3.561,73 lordo dipendente per Funzioni Strumentali
- c) € 2.725,55 lordo dipendente per Incarichi Specifici
- d) € 1.895,07 lordo dipendente per Ore Eccedenti
- e) € 704,10 lordo dipendente per attività complementari di educazione fisica

2) ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

3) ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE: euro 0,00

Al momento non è prevista alcuna assegnazione

AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o altre Istituzioni Pubbliche:

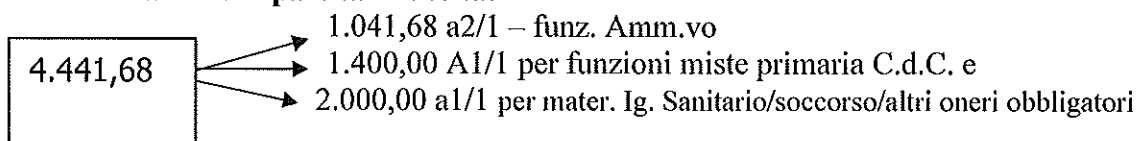
Voce 01 Provincia non vincolati : Al momento non è prevista alcuna assegnazione

Voce 02 Provincia vincolati: Al momento non è prevista alcuna assegnazione

Voce 03 Comune non vincolati: Al momento non è prevista alcuna assegnazione

Voce 04 Comune vincolati € 4.441,68 (€ 4.441,68 Comune di Castel di Casio)

La somma è così ripartita in uscita:



Euro 4.441,68 assegnato dal Comune di Castel di Casio (vedere convenzione firmata il 15/09/2022)

AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI: euro 0.00

Al momento non è prevista alcuna assegnazione

Con successive variazioni di bilancio verranno incassati alla Voce 02 Famiglie vincolati, i Contributi genitori per:

- Progetti POF /varie

I versamenti vengono effettuati tramite sistema pago in rete dal 28/02/2020. E' stato chiuso il conto corrente postale. La cifra che era disponibile sul suddetto conto è stata incassata con reversale 12 del 25/3/2022.

AGGREGATI 07/8/9/10/11 non interessano il nostro Istituto

AGGREGATO 12: altre entrate € 0.00
**TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023**

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

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

fare

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2022	Finanziamenti 2023	TOTALE 2023
A	A01	1	Funzionamento generale della scuola	5.039,78	EE.LL.3.400,00 STATO 3.790,09 Totale 7.190,09	12.229,87
		6	Risorse ex art 36 comma 2 dl 21/2022	436,32		436,32
		8	Risorse ex art 39bis comma 1 dl 115/2022	1.000,00		1.000,00
	A02	1	Funzionamento amministrativo	18.011,48 200,00 riserva	Stato 2.150,00 EE.LL. 1.041,68 Totale 3.191,68	21.403,16
	A03	1	Funzionamento didattico generale	6.546,24 1.433,51 7.979,75 tot	Stato 4.050,00	12.029,75
		2	Progetto PON FESR LAN WLAN		0,00	
		3	Progetto PON FESR Ambienti digitali		0,00	
		4	Risorse ex art.120 c.2 DL 18/2020 lettera A		0,00	
		5	Risorse ex art.120 c.2 DL 18/2020 lettera B		0,00	
		6	Smart class – progetto 10.8.6a-FESR PON-EM-2020-120	481,36	0,00	481,36
		7	Risorse ex art.231, comma 1 DL 34/2020		0,00	
		8	Risorse ex art. 21 DL 137/2020		0,00	
		9	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – avviso 28966/2021	21,27	0,00	21,27
		10	realizzazione di reti cablate e wireless - avviso 20480/2021	61.673,23	0,00	61.673,23
		11	spazi e strumenti digitali per le STEM – avviso prof. DGEFID 10812 del 13/5/2021		0,00	
		12	progetto ambienti didattici innovativi per le scuole	75.000,00		75.000,00

			dell'infanzia progetto PON 13.1.5A-FESR PON-EM-2022-179			
	A05	1	Uscite e visite didattiche	3.736,12	0,00	3.736,12
	A06	1	Orientamento alunni	1.569,42	0,00	1.569,42
P	P01	1	Progetto informatica	1.273,27	0,00	1.273,27
	P02	1	Progetto 3/5 anni	14.639,40	0,00	14.639,40
		2	Progetti del PTOF	11.270,74		11.270,74
		3	Progetto integrazione alunni	16,29	Stato 1.170,00	1.186,29
		4	Pon inclusione sociale	963,08	0,00	963,08
		5	Pon competenze di base	2.970,29	0,00	2.970,29
		8	progetti di apprendimento e socialità – PON FSE avviso 9707/2021 – codice 10.1.1a- fsepon-em-2021-106	2.624,70	0,00	2.624,70
		9	progetti di apprendimento e socialità – PON FSE avviso 9707/2021 – codice 10.2.2a- fsepon-em-2021-124	15.211,54	0,00	15.211,54
		10	risorse ex art.58, comma 4 DL 73/2021	29,42	0,00	29,42
	P03	1	Progetto certif. Ling. Trinity	1.344,00	0,00	1.344,00
	P04	1	Prog. Formazione e aggiornamento del personale	3.673,46	1.430,00	5.303,46
		4	Risorse ex art.39bis comma 1 DL 115/22	1.768,80		1.768,80
		5	Animatore digitale art 1 comma 512 legge 178/2020	1.000,00		1.000,00
	P05		Non interessa il ns. istituto			
	G	1/2/3/4	Non interessa il ns. istituto			
					17.031,77	248.965,49
R	R98		Fondo di riserva	0,00	200,00	200,00
				0,00	0,00	0,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				231.933,72	17.231,77	249.165,49

lo schema del nuovo piano dei conti è così articolato:

A1 funzionamento generale e decoro della Scuola

- A1/1 → funzionamento generale della scuola
- A1/2 → risorse ex art.77 D.L. 18/2020
- A1/3 → risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020
- A1/4 → risorse ex art.31, comma 1 lettera A DL 41/2021
- A1/5 → risorse ex art.58, comma 4 DL 73/2021
- A1/6 → risorse ex art.36, comma 2 DL 21/2022
- A1/7 → risorse ex art.1, comma 697 L 234/2021
- A1/8 → risorse ex art.39bis, comma 1 DL 115/2022

A2 funzionamento amministrativo

- A2/1 → funzionamento amministrativo

A3 didattica

- A3/1 → funzionamento didattico generale
- A3/2 → progetto PON FESR 9035 13/7/15-rete LAN WLAN
- A3/3 → progetto PON FESR Ambienti digitali
- A3/4 → risorse ex art. 120, comma 2 D.L. 18/2020 lettera A
- A3/5 → risorse ex art. 120, comma 2 D.L. 18/2020 lettera B

A3/6 → smart class avviso 4878/2020 – codice 10.8.6°- FESRPON-EM-2020-120

A3/7 → risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020

A3/8 → risorse ex art. 21 D.L. 137/2020

A3/9 → DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – avviso 28966/2021

A3/10 → realizzazione di reti cablate e wireless - avviso 20480/2021

A3/11 → spazi e strumenti digitali per le STEM – avviso prot. DGEFID 10812 del 13/5/2021

A3/12 → prog. Ambienti did. innovativi sc.inf.-progetto 13.1.5°-FESRPON-EM-2022-179

A4 alternanza scuola lavoro (non interessa il nostro istituto)

A5 visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A5/1 → uscite e visite didattiche

A6 attività di orientamento

A6/1 → orientamento alunni

P1 progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale, articolato in:

P1/1 → progetto informatica

P2 progetto in ambito umanistico e sociale articolato in:

P2/1 → progetto 3/5 anni

P2/2 → progetti del PTOF

P2/3 → integrazione alunni - inclusione sociale e disagio

P2/4 → progetto 10.1.1a FSEPON-EM-2017-128- a scuola oltre la scuola- inclusione sociale e disagio

P2/5 → progetto FSEPON-10.2.1 e 10.2.2 Competenze di base

P2/6 → risorse ex art.31, comma 1 lettera A, DL 41/2021

P2/7 → PIANO SCUOLA ESTATE- risorse ex art.31, comma 6 DL 41/2021

P2/8 → progetti di apprendimento e socialità – PON FSE avviso 9707/2021 – codice 10.1.1a-fsepon-em-2021-106

P2/9 → progetti di apprendimento e socialità – PON FSE avviso 9707/2021 – codice 10.2.2a-fsepon-em-2021-124

P2/10 → risorse ex art.58, comma 4 DL 73/2021

P3 progetti per certificazioni e corsi professionali

P3/1 → certificazioni linguistiche TRINITY

P4 progetti per formazione/aggiornamento del personale

P4/1 → progetti per formazione/aggiornamento del personale

P4/2 → Risorse ex art. 120, comma 2 D.L. 18/2020 lettera C

P4/3 → risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020

P4/4 → risorse ex art.39bis, comma 1 DL 115/2022

P4/5 → animatore digitale art1 comma 512 legge 178/2020

P5 progetti per gare e concorsi (**non interessa il nostro istituto**)

G1 azienda agraria (**non interessa il nostro istituto**)

G2 azienda speciale (**non interessa il nostro istituto**)

G3 attività per conto terzi (**non interessa il nostro istituto**)

G4 attività convittuale (**non interessa il nostro istituto**)

R98 Fondo di riserva

Z1 disponibilità finanziaria da programmare

(Non è stato istituito il **fondo Z** in quanto tutte le entrate sono state utilizzate anche in uscita).

ATTIVITA' / PROGETTI

SPESE MODELLO A

Nella predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto in primo luogo dei

bisogni individuati dai responsabili di Attività o di Progetto e contenuti nelle schede sintesi di macroprogetto/attività. Per ogni macroprogetto/attività sono state redatte le schede finanziarie (Modelli B) dove sono analiticamente elencate, in base alla tipologia, le previsioni di spesa e la relativa copertura finanziaria. Come per la parte Entrate anche le Spese sono distinte in "aggregati" e "voci" mentre il terzo livello, corrispondente alla "sottovoce" è solo indicativo.

Il nuovo decreto ministeriale 129/2018 ha indicato nuovi schemi di bilancio e un piano dei conti specifico sia per le entrate che per le uscite al fine di armonizzare i sistemi contabili dei vari istituti scolastici e di renderli omogenei rispetto ai sistemi di contabilità pubblica degli altri enti.

Per esigenze organizzative, i Progetti e le attività del POF sono stati aggregati per gruppi omogenei (macro progetti) per facilitare la loro contabilità ed evitare troppe frammentazioni nelle liquidazioni delle spese.

E' stato inoltre costituito l'aggregato R 98 al quale è stato imputato il Fondo di Riserva , determinato in Euro 200,00, pari al 1.56% della dotazione ordinaria iscritta in bilancio nella parte delle Entrate.

AGGREGATO Z1: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Non sono state accantonate somme.

SPESE ATTIVITA' :

A1/1 Funzionamento generale e decoro della scuola

Si è proceduto alla programmazione delle spese con particolare ocularità e rigore, in considerazione dell'attuale situazione finanziaria complessiva nazionale e dell'Istituto.

Al momento è possibile prevedere le seguenti spese:

- incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione,
- incarico per il Medico del Lavoro e spese per visite periodiche dei dipendenti/lavoratori fragili
- spese per acquisto materiale di pulizia/materiale sanitario/di sanificazione e disinfezione/mascherine FFP2
- spese per DPO
- spese bancarie per rinnovo convenzione di cassa
- spese per funzioni miste dei collaboratori scolastici (servizio di pre e post scuola in convenzione con il Comune di Castel di Casio, per il solo plesso di scuola primaria e infanzia del capoluogo)
- spese per dispositivi di sicurezza per lavoratori come richiesto da RSPP

FINALITA' : garantire i servizi obbligatori per i datori di lavoro richiesti per legge (Responsabile servizio prevenzione protezione e medico del lavoro comprensivo delle visite periodiche effettuate per i dipendenti dell'istituto alle scadenze indicate dallo stesso medico) e l'approvvigionamento di materiale igienico sanitario:

acquisto totale per i plessi del comune di Castel di Casio e per i plessi del Comune di Alto Reno Terme. E' stata inoltre prevista una spesa per acquistare i dispositivi di sicurezza per i lavoratori (mascherine, guanti, occhiali, scarpe antinfortunistiche)

La previsione di spesa è pari a Euro (12.229,87) e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato P.A. 2023	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2 vincolato	1/2	A1/1	Avanzo proveniente da anni precedenti	5.039,78
			Totale per scheda A1/1	

Da finanziamenti di competenza 2023		
aggregato	tipologia	Euro
5/4	Finanziamento Comune Castel di Casio per funzioni miste	1.400,00
5/4	Fin. Enti Locali	2.000,00
	Fin. Stato	3.790,09
		totale 7.190,09

Per quanto riguarda le uscite si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	2.688,00	2/3/11	materiale di pulizia/igienizzazione
Euro	1.041,87	2/3/11	Materiale per pronto soccorso
Euro	2.000,00	3/2/9	Spese sicurezza – rspp (compreso rimborso spese viaggio e ritenute) 2022/23
	1.100,00	3/2/9	DPO 2022/23
Euro	1.500,00	3/2/3	Medico competente 2022/23 (compreso visite personale ata)
	500,00	2/3/7	Dispositivi di sicurezza per i lavoratori
	1.400,00	1/3/8	Funzioni miste coll. Scol. CDC
	2.000,00	3/13/1	Convenzione di cassa
totale	12.229,87		

A1/5 risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Si tratta di fondi erogati dal Ministero per far fronte alla situazione epidemiologica per gli anni scolastici passati, erogati per acquisto di dispositivi di protezione/materiale igienico sanitario (Nota MI 8308 del 1/4/2020)

A1/6 risorse ex art. 36 comma 2 DL 21/2022

Si tratta di fondi erogati dal MI per acquisto di dispositivi di protezione, materiali per igiene indiv. E ambienti, materiali per emergenza covid.

La previsione di spesa è pari a Euro (436,32) e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato P.A. 2023	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
½ vincolato	1/2	A1/6	Avanzo proveniente da anni precedenti	436.32
			Totale per scheda A1/1	436.32

Per quanto riguarda le uscite si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	236.32	2/3/11	materiale di pulizia/igienizzazione
Euro	200.00	2/3/11	Materiale per pronto soccorso
totale	436.32		

A1/8 risorse ex art. 39bis comma 1 DL 115/2022, decreto aiuti bis

Si tratta di fondi erogati dal MI per spese di formazione e assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, assistenza medico sanitaria, , psicologica, fornitura dispositivi di protezione, prodotti per igiene ambientale e individuale, materiale per emergenza covid

La previsione di spesa è pari a Euro (1.000,00) e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022

Aggregato di provenienza	Aggregato P.A. 2023	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
½ vincolato	1/2	A1/8	Avanzo proveniente da anni precedenti	1.000,00
			Totale per scheda A1/1	1.000,00

Per quanto riguarda le uscite si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	1.000,00	2/3/11	materiale di pulizia/igienizzazione
totale	1.000,00		

A2/1 Funzionamento amministrativo

In tale scheda sono state inserite le spese riguardanti il funzionamento amministrativo dell'istituto:

- Spese postali
- Contratto di assistenza tecnico-informatica
- Carta, toner, cartucce per stampanti, altro materiale di cancelleria
- Costo copia fotocopiatori
- Riviste e pubblicazioni
- Iscrizione siti informatici per gestione graduatorie/personale/Retribuzioni/Pratiche varie/Fiscale e Adempimenti/F24 Online/Alunni
- Spese gestione sito internet aggiornato
- Minute spese
- Gestione Registro elettronico
- Gestione sito internet dell'istituto
- Gestione segreteria digitale
- compartecipazione con gli altri istituti del nostro ambito alle spese per rimborsi ai revisori dei conti
- spese per registro elettronico alunni
- spese generali per il funzionamento dell'istituto
- acquisto server nuovo (per obsolescenza e mal funzionamento di quello attualmente in uso)

FINALITA': garantire il corretto funzionamento dell'istituto e di tutti i plessi cercando di rispondere alle esigenze rilevate.

La previsione di spesa è pari a **Euro 21.403,16** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato P.A. 2023	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/1	1/1	A2/1	Avanzo proveniente da anni precedenti	18.011,48
			Ex fondo di riserva	200,00
			Totale per scheda A2/1	18.211,48

Da finanziamenti di competenza 2023		
aggregato	tipologia	Euro
3/1	Dotazione ordinaria MIUR	2.150,00
5/4	Finanziamento Comune Castel di Casio per funzionamento amministrativo	1.041,68
	totale	3.191,68

Per quanto riguarda le uscite si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	2.000,00	2/1/1	carta
Euro	1.500,00	2/1/2	cancelleria
Euro	300,00	2/1/3	stampati
Euro	500,00	2/2/1	giornali e pubblicazioni
Euro	1.000,00	2/3/7	acquisto di strumenti tecnico specialistici (pc-video ufficio/stampanti)
euro	1.000,00	2/3/8	Altro Materiale tecnico specialistico n.a.c.
euro	2.000,00	2/3/9	Materiale informatico/software (comprese licenze antivirus)
Euro	2.300,00	3/7/1	noleggi, locazioni e leasing impianti e macchinari
Euro	1.021,90	5/1/1	spese amministrative postali
Euro	700,00	5/3/5	partecipazione a reti di scuole
Euro	200,00	5/2/3	spese revisori conti
Euro	4.000,00	5/1/6	Reg. elettronico/sito internet/segreteria digitale
Euro	1876,13	5/1/6	Marcatempo rilevatore presenze
Euro	1.005,13	3/6/7	Ass. informatica specialistica/manut. software
Euro	2.000,00	3/6/6	Manut. Ordinaria hardware
totale	21.403,16		

A3 Funzionamento Didattico generale

D) A3/1: funzionamento didattico

Le spese previste sono necessarie per cercare di garantire un corretto funzionamento didattico dell'Istituzione Scolastica nei diversi ordini di scuola.

Sono state programmate le seguenti spese improrogabili:

- Contratto noleggio costo copia fotocopiatrici Scuola sec., Primaria e infanzia Porretta Terme- Infanzia e Primaria Ponte della Venturina – primaria e secondaria CDC
- Acquisto materiale di facile consumo/materiale didattico
- Acquisto consumabili stampanti
- Acquisto testi/ materiale e attrezzature/strumenti tecnico specialistici o informatici

FINALITA': rispondere alle esigenze degli alunni attraverso l'acquisto di prodotti e materiali di qualità a garanzia degli utenti (minori anche in tenera età) con il minor impiego possibile di risorse economiche.

La previsione di spesa è pari a Euro 12.029,75 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato p.a. 2022	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/1	1/1	A3/1	Avanzo da anni precedenti Avanzo da scheda B 6.546,24 Da P2/2 1.433,51	7.979,75
			Totale avanzo	7.979,75

E' stato inserito come avanzo su tale scheda anche l'importo di euro 1.433,51 (erroneamente pagato nel corso del 2022 su A3/1 invece che sul P2/2 progetto 3/5 anni)

Da finanziamenti di competenza 2023		
aggregato	tipologia	Euro
3/1	Dotazione ordinaria MIUR	4.050,00

Viene indicata la suddivisione del contributo volontario fra i vari plessi dell'istituto; si segnala che al momento un numero elevato di famiglie non ha ancora provveduto al versamento dell'importo previsto per l'assicurazione.

Sc. Primaria di Porretta	360.00
Sc. Primaria di P. della Venturina	189.00
Sc. Primaria di Casola Berzantina	405.00
Sc. Primaria di Castel di Casio	162.00
Sc. Infanzia di Porretta	81.00
Sc. Infanzia di P. della Venturina	9.00
Sc. Infanzia di Casola Berzantina	189.00
Sc. Infanzia di Castel di Casio	90.00
Sc. Media di Porretta	630.00
Sc. Media di Castel di Casio	333.00
totale	2.448,00

Si indica la suddivisione della quota da finanziamenti MIUR destinata al funz. Didattico fra i vari plessi (calcolata considerando una quota fissa per plesso di euro 70.00 a cui si aggiunge una quota ulteriore variabile sulla base del numero di alunni):

Sc. Primaria di Porretta	790.43
Sc. Primaria di P. della Venturina	380.69
Sc. Primaria di Casola Berzantina	542.78
Sc. Primaria di Castel di Casio	187.07
Sc. Infanzia di Porretta	362.67
Sc. Infanzia di P. della Venturina	191.57
Sc. Infanzia di Casola Berzantina	277.12
Sc. Infanzia di Castel di Casio	133.04
Sc. Media di Porretta	884.99
Sc. Media di Castel di Casio	299.64
totale	4.050,00

Per le varie scuole dell'istituto si provvederà a decurtare l'importo delle spese per la fotocopiatrice dai totali destinati ai plessi.

Totale spese progetto:

Per quanto riguarda le uscite si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	500,00	2/2/1	Libri per biblioteca/pubblicazioni
euro	500,00	2/1/2	cancelleria
euro	569,75	2/1/1	carta
euro	500,00	2/1/3	stampati
Euro	500,00	2/3/7	Strumenti tecnico specialistici
Euro	500,00	2/3/8	Materiale tecnico specialistico
Euro	500,00	2/3/9	Materiale informatico e software
Euro	4.370,00	2/3/11	funzionamento didattico dei singoli plessi -materiale
Euro	590,00	3/6/7	Manut. Ord. software
euro	500,00	3/6/5	Manut. Ord. hardware

EURO	3.000,00	3/7/1	Noleggio macchine fotocopiatrici plessi
totale	12.029,75		

2) A3/2: progetto PON FESR 9035 del 13/07/2015 – rete lan wlan ex p6

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 0.00. Tale scheda progetto era attiva nel PA 2022 a causa della presenza di residui attivi e passivi che sono stati radiati come da consuntivo 2021 (dovuti a un minore incasso di fondi dal MIUR per certificazione di importo da riscuotere minore di quello programmato in origine) .

3) A3/3: progetto PON FESR 10.8.1.a3 ambienti digitali - ex p7

Come sopra

4) A3/5: risorse ex art. 120 c.2 DL 18/2020 lettera B

L'importo residuo su tale scheda è stato rendicontato nel corso del 2021 sulla base di quanto indicato dal Ministero.

5) A3/6: progetto PON SMART CLASS - 10.8.6A-FESR PON-EM-2020-120

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato p.a. 2021	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	A3/6	Avanzo vincolato da anni precedenti	481.36
			Totale avanzo vincolato	481.36

Per quanto riguarda le uscite si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	481.36	2/3/11	Materiali e accessori
totale	481.36		

Tale cifra verrà radiata nel corso del 2023 (i controlli sono stati effettuati dall'autorità di gestione nel mese di febbraio 2022).

Importo previsto da nota di autorizzazione e candidatura PON	Importo effettivamente speso e rendicontato su piattaforma ministeriale	Importo da radiare nel corso del 2023
13.000,00	12.518,64	481.36

6) A3/8: risorse ex art. 21 DL 137/2020

Attività rendicontata e ultimata.

7) A3/9: DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione avviso 28966/2021

Il progetto è in corso di realizzazione; la consegna del materiale è già stata effettuata, è stato svolto il collaudo dei monitor interattivi e dei software acquistati per la segreteria digitale. La previsione di spesa è pari a Euro 21.27 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022
--

Aggregato di provenienza	Aggregato p.a. 2023	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	A3/9	Avanzo da anni precedenti	21.27
			Totale avanzo	21.27

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	21.27	2/3/11	Materiali e accessori inerenti al PON
totale	21.27		

Tale cifra verrà radiata nel corso del 2023 (a seguito di rimborso delle somme effettivamente spese e certificate attraverso la CERT e la REND su piattaforma SIF del Ministero)

8) A3/10: realizzazione di reti cablate e wireless - avviso 20480/2021

Anche questo progetto sta per essere ultimato, necessitano solamente alcuni controlli finali. Successivamente verranno inseriti gli impegni relativi al pagamento del fornitore che ha realizzato l'intervento e del personale che ha svolto le attività necessarie alla completa realizzazione del progetto stesso.

La previsione di spesa è pari a **Euro 61.673,23** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato p.a. 2023	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	A3/10	Avanzo da anni precedenti	61.673,23
			Totale avanzo	61.673,23

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	8.987,41	1/3/8	Spese organizzative e gestionali/progettazione/collaudare regolare esecuzione
	52.685,82	4/4/15	Manutenzione straordinaria impianti
totale	61.673,23		

La cifra che effettivamente sarà rimborsata dal Ministero corrisponderà a quanto verrà certificato attraverso la CERT e la REND su piattaforma SIF

9) A3/12: progetto ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia progetto PON 13.1.5A-FESR-PON-EM-2022-179

Il progetto è in corso di realizzazione; è stata posta in essere la procedura negoziale al fine di acquistare i materiali richiesti (arredi, materiali didattici, materiale didattico tecnologico per le scuole dell'infanzia dell'istituto). Il progetto sarà rendicontato sulle apposite piattaforme GPU e SIF.

La previsione di spesa è pari a **Euro 75.000,00** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di	Aggregato	Progetto di	tipologia	Euro

provenienza	p.a. 2023	provenienza a.p.		
1/2	1/2	A3/12	Avanzo da anni precedenti	75.000,00
			Totale avanzo	75.000,00

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

	7.500,00	1/3/8	Spese per progettazione/collaudato/organizzazione e gestione amministrativa
Euro	67.500,00	2/3/11	Materiali e accessori inerenti al PON
totale	75.000,00		

A5 visite, viaggi, programmi di studio all'estero

A5/1: uscite e visite didattiche

L'arricchimento dell'offerta formativa si realizza anche attraverso visite guidate non solo sul territorio di competenza ma anche in luoghi che si riallacciano alle materie oggetto di studio in classe; con la fine della situazione emergenziale, le scuole sono riuscite nuovamente a organizzare uscite didattiche. Le somme che si trovano su tale scheda come avanzo vincolato 2022 derivano da: 1) versamenti comunali dell'anno 2020 (finalizzati alle uscite didattiche e non spesi a causa della situazione di emergenza), 2) somme da restituire ai genitori per uscite non effettuate nel corso del 19/20 causa chiusura delle scuole a partire dal 23/2/2020, 3) somme da utilizzare per pagare le uscite didattiche/spettacoli teatrali effettuate da ottobre fino alla data odierna.

La previsione di spesa è pari a Euro **3.736,12** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato p.a. 2021	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	A5/1	Rimaneza versamenti per uscite didattiche	3.736,12
			Totale avanzo vincolato	

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	3.736,12	3/12/1	Spese per visite e viaggi/rimborsi ai genitori
totale	3.736,12		

A6 attività di orientamento

A6/1: orientamento alunni

La previsione di spesa è pari a Euro **1.569,42** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato p.a. 2021	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro

1/2	1/2	A6/1	Rimanenza fondi per orientamento	1.569,42
			Totale avanzo vincolato	1.569,42

Per quanto riguarda le uscite si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	1.569,42	3/2/2	Spese per orientamento alunni in uscita dalla secondaria
totale	1.569,42		

Nel corso del 2023 verrà radiata la cifra di euro 186.84 in quanto erroneamente inserita due volte in bilancio.

P1 progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale:

1) P1/1: progetto informatica

Il nostro istituto è sempre stato rivolto all'innovazione digitale, realizzata sia attraverso l'acquisto di strumenti e dotazioni tecnologiche distribuite all'interno di ogni classe, dell'infanzia, primaria e secondaria, sia attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative. Quanto sopra permette di favorire l'apprendimento degli alunni attraverso le TIC – tecnologie per informazione e comunicazione- nella didattica quotidiana.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 1.273,27 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2021	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P1/1	Avanzo vincolato	1.273,27
			Totale avanzo vincolato	1.273,27

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

euro	2/3/7	773,27	Strumenti tecnico specialistici
euro	3/2/5	500,00	Assistenza per strumenti informatici
totale		1.273,27	

P2: progetti in ambito umanistico e sociale

1) P2/1: progetto in rete 3/5 anni

Finalita': Questo progetto è rivolto a creare opportunità culturali per i docenti, bambini e per le loro famiglie e in particolare per creare occasioni formative atte a rendere consapevoli gli attori del territorio sul valore dell'affermazione dei diritti dell'infanzia e sul ruolo che i bambini rivestono all'interno della comunità. La comunità si deve "prendere cura dei bambini" e riconoscerli come cittadini fin dalla nascita.

OBIETTIVI creare e costruire una rete tra i soggetti che si occupano di educazione, operatori delle scuole e dei servizi, genitori, amministratori e comunità locale: tutti attorno ad obiettivi condivisi.

Per i bambini: acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive e conquistare abilità sociali, essere capaci di una visione del mondo che incontra altre visioni, altri sguardi possibili; sperimentare varie

tecniche ascolto e comunicazione, esercitare la propria immaginazione; sviluppare l'espressività corporea, ripensare la scuola come luogo del pensare e del giocare.

Per le famiglie: informazione ed accessibilità dei servizi realizzate attraverso un lavoro di mediazione linguistica e culturale, accoglienza, intesa come clima di apertura al servizio, flessibilità ed attenzione alla storia di ciascuno, relazione fra docenti operatori genitori autoctoni ed immigrati, prevenzione degli stereotipi e dei pregiudizi che si formano già durante l'infanzia, migliorare i propri standard professionali, in chiave di innovazione didattica, competenza professionale, capacità di relazione, promuovere approcci digitali innovativi con recepimento di contenuti didattici digitali e di risorse di apprendimento on-line.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 14.639,40 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2021	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P2/1	Fondi versati dalla città Metropolitana di Bologna - Progetto 3/5	14.639,40
			Totale avanzo vincolato	14.639,40

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

euro	6.000,00	3/2/9	Esperti esterni per progetti
	8.639,40	2/3/11	Materiali e accessori n.a.c.

2) P2/2: progetti del PTOI

Questo progetto mira a favorire il successo formativo come saper essere (IDENTITA'), percepirsi come persona positiva, ricca di esperienze e di opportunità; conoscere le proprie capacità, i propri desideri ed avere una buona autostima; saper lavorare in gruppo; sapere effettuare scelte, saper fare (AUTONOMIA) acquisire capacità logiche e operative attraverso l'uso di materiali e strumenti diversi e la partecipazione a laboratori che utilizzano linguaggi alternativi al verbale, sapere (COMPETENZE) acquisire competenze sempre più elaborate (partecipazione a Progetto Bill, Kangourou della matematica, Bancarellino ecc.)

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 11.270,74 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2021	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P2/2	Avanzo vincolato anni precedenti	11.270,74
			TOTALE AVANZO VINCOLATO su P2/2	11.270,74

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	2.000,00	2/3/11	Materiali didattici
------	----------	--------	---------------------

Euro	5.270,74	3/2/9	Progetti vari dell'istituto (prestazioni professionali e specialistiche)
euro	4.000,00	2/3/11	Materiali e attrezzature
totale	11.270,74		

3) P2/3: progetto integrazione alunni

FINALITA': questa scheda progetto tiene conto delle esigenze necessarie per favorire l'INTEGRAZIONE sociale e culturale degli alunni diversamente abili e per i ragazzi che presentano una richiesta speciale di attenzione per una varietà di svantaggi sociali e culturali, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (DSA), difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse (BES).

OBIETTIVI: creare un contesto educativo dove realizzare concretamente la scuola "per tutti e per ciascuno" attraverso l'ausilio di personale interno ed esterno e con l'utilizzo di strumenti nuovi, tecnologicamente testati per le esigenze di questi alunni.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 1.186,29 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2020	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P2/3	Avanzo vincolato anni precedenti	16,29
			Totale avanzo vincolato	16,29

Da finanziamenti di competenza 2023		
aggregato	tipologia	Euro
3/1	Dotazione ordinaria MIUR	1.170,00
		totale
		1.170,00

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

euro	600,00	2/2/2	pubblicazioni
Euro	200,00	2/3/7	Strumenti tecnico specialistici
euro	386,29	2/3/11	acquisto beni e ausili per alunni disabili – altri materiali accessori nac
totale	1.186,29		

4) P2/4: Progetto PON 10.1.1A FSEPON-EM-2017-128 "a scuola...oltre la scuola" - inclusione sociale

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 963,08 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2022	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P2/4	Avanzo vincolato anno 2022	963,08
			Totale avanzo vincolato	963,08

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

euro	2/3/11	963,08	Materiale tecnico necessario per realizzare laboratori
	totale	963,08	

Verranno chieste informazioni all'autorità di gestione in merito alla possibilità di utilizzare tali fondi residui.

5) P2/5 Progetto PON 10.2.1 e 10.2.2 competenze di base

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 2.970,29 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione anno 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2022	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
4/1/4	1/2	P2/5	Avanzo vincolato anno 2022	2.970,29
			Totale	2.970,29

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

	2.970,29	2/3/11	Materiale tecnico necessario per realizzare laboratori
totale	2.970,29		

Verranno chieste informazioni all'autorità di gestione in merito alla possibilità di utilizzare tali fondi residui.

6) P2/8 progetti di apprendimento e socialità- PON FSE avviso 970/2021- codice 10.2.2a-fsepon-em-2021-106

Tale progetto è stato ultimato nel mese di giugno 2022; nel corso dell'estate l'autorità di gestione ha effettuato i relativi controlli e alla fine del mese di novembre il MI ha erogato il saldo di quanto spettante all'istituto (sulla base delle presenze alunni certificate su piattaforma SIF). Il personale è stato liquidato nel mese di dicembre.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 2.624,70 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione anno 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2022	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
4/1/4	1/2	P2/8	Avanzo vincolato anno 2022	2.624,70
			Totale	2.624,70

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

2/3/11	2.624,70		Materiale tecnico necessario per realizzare laboratori
totale	2.624,70		

La cifra di euro 1.884,21 andrà radiata nel corso del 2023 (in quanto la cifra che è stata certificata su piattaforma SIF è stata minore rispetto a quanto previsto in candidatura e autorizzato dal MI). La cifra che sarà effettivamente a disposizione dopo la radiazione corrisponderà a euro 740,49 come dettagliato nella tabella sottostante:

importo autorizzato	Importo certificato	Differenza da radiare	Residua disp. Finanziaria su mod. B	Effettiva disponibilità residua dopo la radiazione di euro
15.246,00	13.361,79	1.884,21	2.624,70	1.884,21 740,49

7) P2/9 progetti di apprendimento e socialità- PON FSE avviso 970/2021- codice 10.2.2a-fsepon-em-2021-124

Tale progetto è stato ultimato nel mese di giugno 2022; nel corso dell'estate l'autorità di gestione ha effettuato i relativi controlli e alla fine del mese di novembre il MI ha erogato il saldo di quanto spettante all'istituto (sulla base delle presenze alunni certificate su piattaforma SIF). Il personale è stato liquidato nel mese di dicembre.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 15.211,54 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione anno 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2022	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
4/1/4	1/2	P2/9	Avanzo vincolato anno 2022	15.211,54
			Totale	15.211,54

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

2/3/11	15.211,54		Materiale tecnico necessario per realizzare laboratori
totale	15.211,54		

La cifra di euro 14.251,66 andrà radiata nel corso del 2023 (in quanto la cifra che è stata certificata su piattaforma SIF è stata minore rispetto a quanto previsto in candidatura e autorizzato dal MI). L'importo che sarà effettivamente a disposizione dopo la radiazione corrisponderà a euro 959,88 come dettagliato nella tabella sottostante:

importo autorizzato	Importo certificato	Differenza da radiare	Residua disp. Finanziaria su mod. B	Effettiva disponibilità residua dopo la radiazione di euro
84.728,40	70.476,74	14.251,66	15.211,54	15.211,54 959,88

8) P2/10 risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Gli importi relativi a qs. Scheda sono stati erogati nel mese di novembre 2021; come stabilito dalle istruzioni di cui alla nota 18993 del 24/8/2022, le procedure di affidamento degli interventi dovevano essere realizzate entro il mese di agosto 2022. Nel mese di gennaio 2022 è stato infatti stipulato contratto con lo psicologo dell'istituto al fine di proseguire lo sportello d'ascolto per gli alunni/personale/famiglie che ne faranno richiesta anche nel corso del presente a.s.. Sulla base del contratto stipulato potranno essere anche organizzati incontri scuola-famiglie in base alle necessità

che si verificheranno nel corso dell'anno. La suddetta nota prevedeva la possibilità di utilizzare le cifre messe a disposizione dal ministero per l'acquisto di servizi di assistenza medico sanitaria e psicologica.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 29.42 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione anno 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2022	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P2/5	Avanzo vincolato anno 2022	29.42
			Totale	29.42

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

3/2/4			Sportello d'ascolto con psicologo
totale	29.42		

Si attendono informazioni ministeriali in merito alla rendicontazione delle spese indicate e alla eventuale restituzione della somma residua.

P3: progetti per certificazioni linguistiche

P3/1: certificazioni linguistiche Trinity

Il progetto si pone l'obiettivo di far ottenere agli alunni della scuola secondaria, classi terze, una certificazione linguistica, cioè un documento ufficiale, normalmente rilasciato da un Ente Certificatore, attestante il livello raggiunto in determinate abilità in base al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), che descrive cosa una persona "sa fare" con la competenza acquisita nella lingua straniera.

Il possesso di una certificazione può rappresentare un **valore aggiunto** inserito all'interno di un *curriculum vitae*. In ambito didattico inoltre la certificazione stimola la **motivazione dello studente**, consentendogli di comprendere il proprio livello di competenze ed abilità e stimolandolo a raggiungere obiettivi sempre più elevati.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 1.344,00 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione anno 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2022	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
4/1/4	1/2	P3/1	Avanzo vincolato anno 2022	1.344,00
			Totale	1.344,00

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

	1.344,00	3/2/9	Prestazioni prof. e specialistiche-sostenimento esami Trinity
totale	1.344,00		

Tale importo verrà speso per pagare gli esami che verranno sostenuti dagli alunni nel corso della primavera 2023.

P4: progetti per formazione/aggiornamento del personale**P4/1: progetti per formazione/aggiornamento del personale**

FINALITA': Le attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola hanno lo scopo di arricchire la professionalità del personale docente e ata considerando tali attività come fattore di qualità della scuola, in relazione a:

- approfondimento dei contenuti, delle tematiche connesse ai cambiamenti oggi in essere, in relazione all'autonomia scolastica,
- uso dei nuovi strumenti di informazione e sviluppo delle conoscenze e competenze per un'efficace integrazione nella didattica digitale con lo scopo di sostenere i docenti nell'adozione della tecnologia, stimolando riflessioni critiche sull'impatto del digitale nella trasformazione dell'ambiente di apprendimento e supportandoli nella sperimentazione di attività in classe
- sicurezza/ primo soccorso/ corsi antincendio/formazione di base/preposti
- Spirito di ricerca e collaborazione in team
- Radicare la cultura dell'innovazione e sostenere percorsi di ricerca e di sperimentazione
- Ampliare le competenze programmatiche ed organizzative

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 5.103,46 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2021	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P4/1	Avanzo vincolato anni precedenti	3.673,46
Totale avanzo vincolato				3.673,46

Da finanziamenti di competenza 2023		
aggregato	tipologia	Euro
3/1	Dotazione ordinaria MIUR	1.430,00
totale		1.430,00

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	2.500,00	3/5/2	Form. Specialistica - Corso antincendio e primo soccorso per dipendenti
euro	1.000,00	3/5/1	Formazione aggiornamento doc. e ata generica
	1.603,46	3/5/3	Corsi di formazione per docenti specifici
Tot.	5.103,46		

P4/4: risorse ex art. 39 bis comma 1 DL 115/22

Tali risorse sono state erogate dal MI (cd decreto aiuti bis) al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 22/23. Tale cifra può essere utilizzata per servizi di formazione e aggiornamento del personale con riferimento alla sicurezza sul lavoro, servizi professionali e assistenza tecnica per sicurezza sui luoghi di lavoro, assistenza medico sanitaria e psicologica.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 1.768,80 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2021	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P4/4	Avanzo vincolato anni precedenti	1.768,80
			Totale avanzo vincolato	1.768,80

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	768,80	3/2/3	Assistenza medico sanitaria
euro	1.000,00	3/5/2	Formazione aggiornamento specifica docenti e ata sicurezza
Tot.	1.768,80		

P4/5: animatore digitale art.1 comma 512 legge 178/2020

Tale somma è stata erogata dal MI sulla base della nota prot. 91698 del 31/10/22 al fine di potenziare l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento dell'animatore digitale (formazione del personale scolastico finalizzata alla transizione digitale).

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 1.000,00 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2022				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2021	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P4/5	Avanzo vincolato anni precedenti	1.000,00
			Totale avanzo vincolato	1.000,00

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	1.000,00	3/5/2	Form. Specialistica
Tot.	1.000,00		

R/98	Fondo di riserva	200,00
	Il Fondo di Riserva è stato determinato in Euro 200,00 cifra entro il 10% della dotazione ordinaria iscritta in bilancio nella parte delle Entrate, rispettando così il massimo consentito dal Regolamento di Contabilità. 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.	€ 200,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	

	Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati al piano di destinazione (attività e progetti) pertanto non sussiste disponibilità da programmare	
--	---	--

AGGREGATO 99	Partite di giro
	Si iscrive il fondo per le minute spese del DSGA (Sono previste partite di giro esclusivamente relative al fondo minute spese; alcuni modelli del consuntivo non contemplano la cifra afferente il fondo M.Spese). Il Fondo approvato è pari a € 800,00 con vari reintegri previsti nel corso dell'anno finanziario
FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</i>	
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 800,00 annue.</i>	
<i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i>	
<i>Attività A02</i>	
<i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i>	
<i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>	

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Acc.to	Agg./Voce./Sottov.	Debitore	Descrizione	Importo	Destinazione
1	3/1/0	MIUR	Funzionamento amm.did. 8/12	12.970,09	A1/1 3.790,09 A2/1 2.150,00 A3/1 4.050,00 P2/3 1.170,00 P4/1 1.630,00 R/98 200,00
2	5/4/0	Comune di CDC	Funzionamento a.f. 2023	4.441,68	A1/1 3.400,00 A2/1 1.041,68
			Parziale		
	99/01	DSGA	Reintegro fondo economale	800,00	A2-1

➤ Tutti gli accertamenti successivi al numero 2 saranno oggetto di variazioni di bilancio;

Per i dettagli contabili di quanto qui illustrato si rimanda ai modelli ministeriali costituenti il Programma Annuale 2023:

- Modello "A" Programma Annuale
- Modello "B" schede Illustrative Finanziarie
- Modello "C" Situazione Amministrativa Presunta
- Modello "D" Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto
- Modello "E" Riepilogo per tipologia di spesa
- Modelli "L" Elenco Residui Attivi e Passivi
- "Z" Disponibilità finanziaria da programmare.

Alto Reno Terme, 10/01/2023



La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Silvia Torrigiani

Silvia Torrigiani