



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.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 N° 129 "Nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", Artt. n.4 e 5 che contengono in particolare le modalità di predisposizione del Programma annuale dal parte del Dirigente scolastico in collaborazione con il DSGA e la tempistica per la proposta da parte della Giunta esecutiva al Consiglio di istituto e ai Revisori ossia entro il 30 novembre, nonché la data ultima per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di istituto ossia il 31 dicembre;

la Nota M.I. n 51887 del 11 novembre 2022 riguardante la proroga delle scadenze per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022. con la quale il Ministero dell'Istruzione, nel ribadire l'importanza di rispettare le tempistiche previste dai citati commi e di pianificare tempestivamente le risorse finanziarie necessarie per le realizzazione delle attività ordinarie e progettuali inerenti all'esercizio finanziario di riferimento del programma annuale, ha tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, con la presente, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.L. n. 129/2018, di 45 giorni.

Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023. In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2023, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2023, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2023, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

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 Legge 27/12/2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007) che introduce una semplificazione delle procedure di assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche, art. 1 comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche".

La Dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2023 è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche con la nota prot. n.46445 del 4 ottobre 2022

Per la stesura del Programma Annuale il principio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare agli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022 è stato calcolato considerando gli impegni e gli accertamenti in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario, 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.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile è espressa in termini di competenza ed improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità,

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO	VIA GRAMSCI 15 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) BO	BOAA83400N
AA	SCUOLA INFANZIA BENTIVOGLIO	VIA MARCONI, 60/2 - 40010 BENTIVOGLIO BO	BOAA83401P
AA	"TRESEI"	VIA SALETTO, 9 - 40010 SAN MARINO DI BENTIVOGLIO BO	BOAA83402Q
AA	INFANZIA AURORA BATTAGLIA	VIA GRANDI N. 7 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO	BOAA83403R
EE	IC S. GIORGIO DI PIANO CAPOL.	VIA GRAMSCI, 13 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) BO	BOEE83401X
EE	"GIANNI RODARI"	VIA MARCONI, 62 - 40010 BENTIVOGLIO (BO) BO	BOEE834021
EE	"DON LORENZO MILANI"	VIA SALETTO, 11 - 40010 SAN MARINO DI BENTIVOGLIO BO	BOEE834032
MM	"CRISTOFORO COLOMBO"	VIA GRAMSCI, 15 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) BO	BOMM83401V
MM	"GIUSEPPE UNGARETTI"	VIA BOLDRINI 2 - 40010 BENTIVOGLIO (BO) BO	BOMM83402X

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1290 alunni distribuiti su 65 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA BENTIVOGLIO	4	86
AA	"TRESEI"	2	34
AA	INFANZIA AURORA BATTAGLIA	4	100
EE	IC S. GIORGIO DI PIANO CAPOL.	19	393
EE	"GIANNI RODARI"	10	161
EE	"DON LORENZO MILANI"	5	79
MM	"CRISTOFORO COLOMBO"	12	274

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA



MM	"GIUSEPPE UNGARETTI"	9	163
----	----------------------	---	-----

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 155 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 121 - Personale docente •
- N. 33 - Personale ATA

I dati numerici sopraindicati sono desumibili dall'organico di diritto 2021/22

Si rileva che la struttura scolastica sopra descritta manifesta fattori di complessità educativo/didattica e organizzativa di rilievo per i seguenti motivi:

- pluralità e diversità di organizzazione oraria giornaliera e settimanale differenziata nei plessi
numerosità delle classi
- presenza di servizi per l'accesso, quali pre-post orario, mensa, intervento di personale educativo assistenziale dell'Ente Locale, in convenzione con il medesimo
- possibili connessioni ed interazioni con il territorio

In ciascun plesso opera anche altro personale, messo a disposizione dall'Ente locale e da Enti con esso convenzionati,



2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale riunisce in una complessiva sintesi tutte le iniziative dell'Istituto al fine di realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF, presentando un piano di fattibilità finanziaria per sostenere le attività, i progetti e dando concretezza agli scopi dell'Istituzione scolastica e visibilità ai percorsi che li realizzano. Il confronto con gli stakeholder della scuola ha permesso di individuare e condividere finalità generali che, a fronte dell'analisi dei bisogni formativi degli studenti, mirano ad utilizzare le risorse finanziarie, strutturali ed umane dell'Istituto al fine di realizzare un articolato programma di attività e progetti.

Gli obiettivi che hanno orientato la stesura del Programma Annuale, con la relativa ripartizione delle risorse economiche, sono di seguito declinati:

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, amministrativo e didattico;
- Perseguire gli obiettivi generali del successo formativo valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione;
- Ampliare l'offerta formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento;
- Supportare la prima accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri attraverso l'attivazione di interventi di alfabetizzazione;
- Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà e rallentamenti nei processi di apprendimento e di relazione attraverso corsi di recupero e attività laboratoriali;
- Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti strategici alle attività di aggiornamento e formazione in servizio del personale scolastico;
- Proseguire nelle attività di implementazione delle attrezzature tecnologiche e informatiche con riferimento agli obiettivi del Piano Nazionale della Scuola Digitale;
 - Valorizzare i progetti educativi-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo;
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
- Sostenere la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio docenti attraverso la costituzione di gruppi di lavoro e la nomina di referenti delle attività progettuali;
- Proseguire nel progressivo processo di dematerializzazione dell'attività amministrativa;
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti ai fini della formazione del personale docente e ATA, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme sulla Sicurezza e Tutela della Salute.

La progettazione dell'Istituto e le attività didattiche ed educative, coerenti con il PTOF, fanno riferimento a macro aree.

La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo, ora incrementati dai dettati normativi della L.107/105 e dal D.lgs. 62/2017 richiedono l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive.

L'Istituto, a tal fine, partecipa a diversi avvisi pubblici del MIUR, al Programma PON 2014-2020 ottenendo diversi finanziamenti che giustificano anche l'incremento della quota destinata ai progetti.

Per la realizzazione di attività e i progetti la scuola si avvale prevalentemente di contributi volontari dei genitori, di contributi delle associazioni dei genitori che garantiscono un valido e costante supporto alle attività volte al miglioramento dell'offerta formativa.

Numerose sono anche le reti di scuole a cui l'istituto aderisce, anche per la partecipazione a bandi e concorsi nazionali e/o regionali e/o locali.

Le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- Attuazione della attività didattiche, in tutti gli ordini di scuola al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel PTOF;
- Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento con attività



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

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

progettuali ampie e diversificate;

- Attività di recupero e delle competenze di base;
- Attività di prevenzione della dispersione scolastica;
- Potenziamento delle risorse informatiche e digitali dei plessi e stipula di contratti di assistenza e consulenza con esperti per consentire la piena ed efficace funzionalità delle strumentazioni presenti nei singoli plessi e negli uffici;
- Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio al fine di promuovere occasioni di crescita professionale;
- Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole.

Tenuto conto che in ciascuna scuola funzionano attività e laboratori comuni a tutti gli alunni quali:

- Laboratori mobili digitali;
- Attività specifiche per percorsi di alfabetizzazione per alunni stranieri; ◦ Attività teatrali;
- Conoscenza del territorio attraverso visite guidate, uscite finalizzate; ◦ Interventi di esperti esterni;
- Progetti di continuità educativo/curricolare scuole infanzia/primaria/secondaria.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	466.950,91
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	466.950,91

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Contributi delle famiglie e associazioni di genitori dell'Istituto ◦
Finanziamento per F.A.D. da parte dell'Unione Reno Galliera ◦
Finanziamento Unindustria per Progetto S. e T.
- Finanziamenti M.I.
- Finanziamenti Progetti Europei: cablaggio, edugreen, ambienti innovativi scuole dell'infanzia, socialità...

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.535,02	0,00	18.535,02
	A.2	Funzionamento amministrativo	43.589,64	0,00	43.589,64
	A.3	Didattica	260.056,24	0,00	260.056,24
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	637,85	0,00	637,85
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.380,11	0,00	25.380,11
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	102.204,47	0,00	102.204,47
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.547,58	0,00	16.547,58
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA



G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		466.950,91	0,00	466.950,91
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti, secondo il vincolo di destinazione originario.



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.105,66
	1	Dotazione ordinaria	20.105,66

Si tratta del finanziamento di cui alla comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023 (nota prot.n.46445 del 4 ottobre 2022)

La risorsa finanziaria pari ad euro 20.105,66 è calcolata in base ai criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno € 17.403,00

Quota Fissa € 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva € 933,33

Quota per Alunni diversamente abili € 380,00

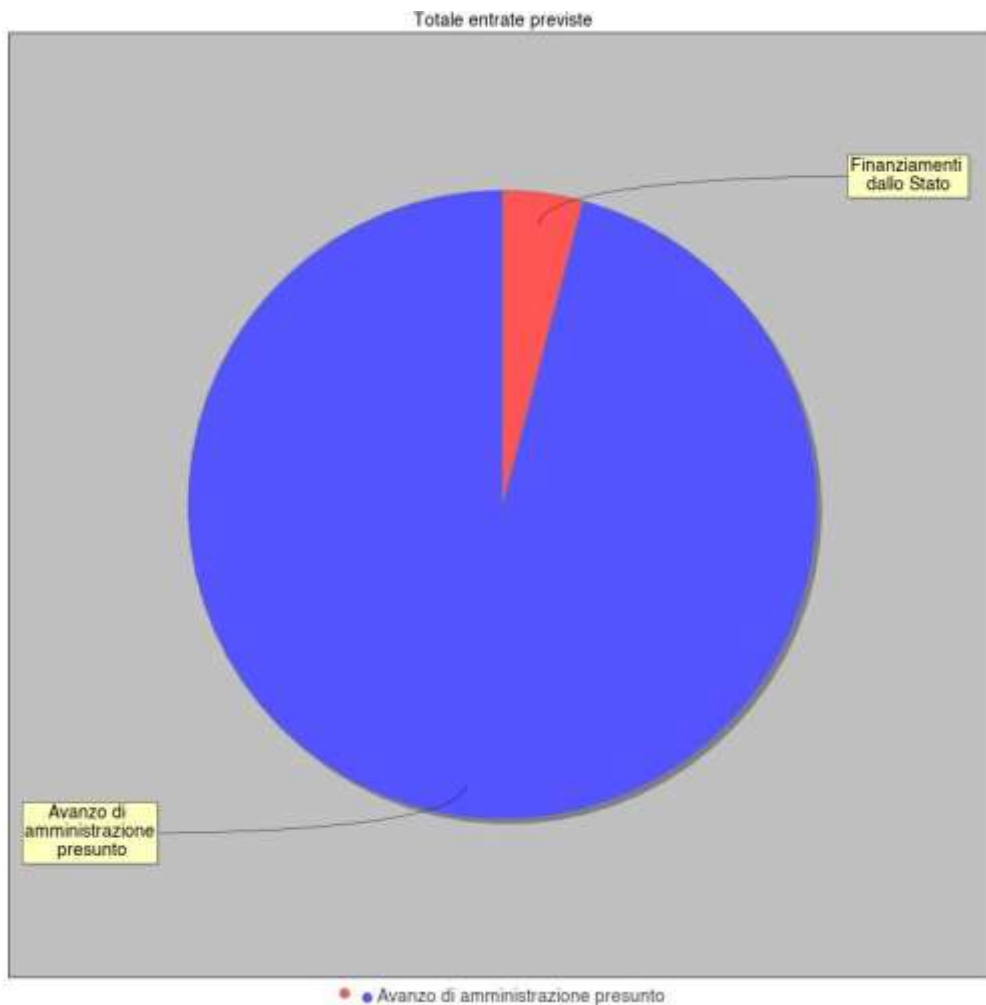
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado € 56,00

Il totale delle risorse assegnate per il Funzionamento Amministrativo-Didattico gennaio - agosto 2023 è pari a euro 20.105,66

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	466.950,91
Finanziamenti dallo Stato	20.105,66





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.535,02 €, Spese 18.535,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 A1-1 Funzionamento generale (compreso RSPP, DPO e Medico competente)	6.907,51	6.907,51
A.1.2 A1-2 Servizi di Pulizia appalto	3.716,50	3.716,50
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	7.911,01	7.911,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.535,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	51,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.451,51
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.716,50
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.505,08
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.810,92

Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di € 18.535,02 dall'avanzo di amministrazione 2022, per provvedere al funzionamento dei servizi generali e al decoro dell'Istituzione Scolastica.

In particolare si prevedono le seguenti spese:

A.1.1 Prestazioni professionali e specialistiche: retribuzione delle figure obbligatorie per i seguenti servizi RSSP (Responsabile per la Prevenzione e Protezione) DPO (Data Protection Officer) figura obbligatoria prevista dal Nuovo Regolamento Privacy in vigore dal 25.05.2018 relativamente alla Privacy - Medico Competente figura obbligatoria prevista per il servizio di sorveglianza sanitaria. Manutenzione straordinaria, prevista in via prudenziale, per eventuali manutenzioni su fabbricati, previo nulla osta dell'Ente Locale, in via d'urgenza e indifferibili con possibilità di rimborso da parte dell'Ente locale interessato.

A.1.2 Servizi ausiliari per prestazioni legate alla definitiva chiusura della convenzione per appalto di pulizie (da avanzo di amministrazione 2021)

A.1.5 Risorse ex art. 58, co 4, D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni bis) Con nota prot. n. 907 del 24.08.2021, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ha fornito indicazioni operative circa l'utilizzo delle risorse, il comma 4-bis, definisce un quadro ampio di finalità di utilizzo delle risorse. L'Istituto scolastico ha potuto individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da realizzare: acquisto di servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 58.695,30 €, Spese 58.095,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 A2-1 Funzionamento amministrativo (compreso FAD dei Comuni)	45.387,98	44.787,98
A.2.3 RISORSE EX ART 39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID19	4.347,32	4.347,32

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA



A.2.4 PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2 <u>ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI</u> SCUOLE APRILE 2022	1.659,00	1.659,00
A.2.5 PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.589,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.105,66

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	11.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.043,23
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.312,25
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	16.455,50
6.1	Imposte e tasse	Imposte	784,32
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di € 58.095,30, di cui € 15.105,66 dalla dotazione ordinaria ministeriale per l'anno 2023, per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi. In particolare si prevedono le seguenti spese:

Carta, cancelleria e stampati

Materiali e accessori: materiali igienico sanitari e di pulizia, vestiario del personale collaboratore scolastico

Prestazioni professionali e specialistiche: contratti di assistenza tecnico-informatica Utilizzo

di beni di terzi: licenze d'uso software ed applicativi in uso nella segreteria

Amministrative: servizio postale ed attività tesoreria effettuato dalla Banca Cassiera

Partite di giro per minute spese pari a € 600,00 gestite direttamente dalla DSGA, importo massimo per spesa singola € 150,00 - come da delibera del Consiglio di Istituto

A.3 - Didattica - Entrate 260.056,24 €, Spese 260.056,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A3-1 Funzionamento didattica e assicurazione	28.175,01	28.175,01
A.3.6 SUPPORTO DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSE PON-EM-2020-250	1.977,19	1.977,19
A.3.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	22.124,23	22.124,23
A.3.8 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	101.200,32	101.200,32
A.3.11 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	2.162,91	2.162,91
A.3.12 RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2022 - ACCOGLIENZA STUDENTI UCRAINI	2.582,46	2.582,46
A.3.13 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	23.834,12	23.834,12
A.3.14 DA "QUASI ATLETICI" PER SCUOLE SAN GIORGIO DI PIANO	3.000,00	3.000,00
A.3.15 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 CUP I44D22000360006	75.000,00	75.000,00

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	260.056,24

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	25.862,74
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	164.151,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.312,46
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	18.235,52
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	4.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	38.693,89

Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di € 260.056,24 da avanzo di amministrazione 2022.

In particolare si prevedono le seguenti attività:

A3-1 Funzionamento didattica e assicurazione:

Carta, cancelleria ad uso didattico

Materiali e accessori informatici ad uso didattico

Prestazioni professionali e specialistiche: contratti di assistenza su hardware e lim ad uso didattico Assicurazioni RC e infortuni a.s. 2022-23

Partecipazione ad organizzazioni: iscrizione a concorsi per alunni, gare ecc.

A.3.6 Supporti didattici avviso n.19146/2020 10.2.2A-FSE PON-EM-2020-250: somma residuale € 1.977,19 (da avanzo di amministrazione) progetto PON relativo all'avviso per cui studentesse e studenti in difficoltà, le cui famiglie hanno potuto documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del Covid-19, hanno avuto in proprietà libri di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal progetto .

A.3.7 Risorse ex art. 58, co 4, D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni bis) Con nota prot. n. 907 del 24.08.2021, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ha fornito indicazioni operative circa l'utilizzo delle risorse, il comma 4-bis, definisce un quadro ampio di finalità di utilizzo delle risorse. L'Istituto scolastico ha potuto individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, acquisto di materiali tecnico specialistici per alunni con DSA e acquisto di materiale per implementare la dotazione di strumentazioni informatiche dell'Istituto, anche in vista del comodato d'uso per gli alunni.

A.3.8 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso n.20480/2021- Finanziamento da Unione Europea finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi, 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. - € 101.200,32

A.3.11 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - somma residuale

A.3.13 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - € 23.874,12

A.3.15 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 CUP I44D22000360006 - € 75.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 637,85 €, Spese 637,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 A5-1 Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione in Italia e all'estero	637,85	637,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	637,85

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	637,85

Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di € 637,85 per provvedere all'effettuazione di visite guidate e viaggi d'istruzione.

In particolare si prevedono le seguenti spese

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero: uscite e viaggi di istruzione (da avanzo di amministrazione 2022)

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 25.380,11 €, Spese 25.380,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P1-1 Progetto Confindustria Emilia S.e T.	4.619,68	4.619,68
P.1.6 PROGETTO "UN PEDAGOGISTA A SCUOLA"	5.497,39	5.497,39
P.1.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	10.000,00	10.000,00
P.1.8 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	1.993,18	1.993,18
P.1.9 DM 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.269,86	3.269,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.380,11

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	14.619,68
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.569,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.190,57

Per i progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" è stato previsto uno stanziamento di € 25.380,11 da avanzo di amministrazione 2022 per finanziare

P.1.1 Progetto Confindustria Emilia S.e T. spese di personale, compensi da liquidare ai docenti interni coinvolti Progetto finanziato dalla Confindustria Emilia in base ad apposita convenzione stipulata con il nostro Istituto Scolastico

P.1.6 Progetto "Un pedagogo a scuola": Accordo di rete tra l'Unione Reno Galliera in qualità di Ente capofila del distretto socio-sanitario Pianura Est e le istituzioni scolastiche del distretto per l'attuazione del progetto "Un pedagogo a scuola" dedicato alle scuole dell'Infanzia Statali. L'Istituto gestisce la risorsa proveniente dall'Unione Reno Galliera per la retribuzione da settembre 2021 a giugno 2022 di n. 2 pedagogiste presso un plesso di scuola dell'Infanzia degli Istituti dell'Ambito

P.1.7 Risorse ex art. 58, co 4, D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni bis) Con nota prot. n. 907 del 24.08.2021, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ha fornito indicazioni operative circa l'utilizzo delle risorse, il comma 4-bis, definisce un quadro ampio di finalità di utilizzo delle risorse. L'Istituto scolastico ha potuto individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da realizzare: attività di potenziamento, consolidamento, recupero e alfabetizzazione spesa prevista per compensi non da fis ai docenti per attività aggiuntive di insegnamento

P.1.8 DL 104_2013 art. 8 co 1 Orientamento: Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di € 1.993,18 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato, per provvedere all'effettuazione di attività di orientamento.

P.1.9 DM 162/2021 Esami di stato in sicurezza: È stato sottoscritto con nota n. 14 del 21 maggio 2021 il protocollo di intesa tra Ministero dell'Istruzione e Organizzazioni Sindacali contenente le linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo d'istruzione per l'a.s. 2020/2021. Le risorse assegnate costituiscono un finanziamento straordinario e aggiuntivo e saranno impiegate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, gel disinfettanti e dispenser, di prodotti e detergenti specifici per effettuare pulizie approfondite

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 102.204,47 €, Spese 102.204,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 P2-1 Attività di potenziamento, consolidamento, recupero e alfabetizzazione	10.504,74	10.504,74
P.2.2 P2-2 Inclusione	7.975,42	7.975,42
P.2.3 P2-3 Sportello d'Ascolto	8.514,40	8.514,40
P.2.4 P2-4 Parole nel corpo-Progetti didattici	8.788,11	8.788,11
P.2.7 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA, AVVISO N. 33956/2022 -10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-66	34.637,10	34.637,10
P.2.8 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA, AVVISO N. 33956/2022 -10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-86	31.784,70	31.784,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	102.204,47

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1			

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA



	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	76.926,54
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.975,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.302,51

Per i progetti in ambito "Umanistico e sociale" è stato previsto uno stanziamento di € 102.204,47 provenienti dall'avanzo di amministrazione 2022, per finanziare

P2-1 Attività di potenziamento, consolidamento, recupero e alfabetizzazione spesa prevista per compensi non da fis ai docenti per attività aggiuntive di insegnamento dovute a casi non prevedibili ed emergenziali non previste insede di contrattazione con compensi da Fondo di istituto, i particolare per attività di alfabetizzazione, recupero, consolidamento ma anche potenziamento (Euro 10.428,74)

P2-2 Inclusione acquisto di strumenti tecnico-specialistici: sussidi didattici particolari per alunni con disabilità

P2-3 Sportello d'Ascolto acquisto di prestazioni professionali e specialistiche: somma residuale per il periodo settembre-dicembre 2021 da attività di sportello ascolto e osservazione nelle classi € 8.514,40

P2-4 Parole nel corpo-Progetti didattici: Prestazioni professionali e specialistiche: esperti esterni per attività di laboratorio musicale/corale, manipolazione e vari

P2-7 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 -10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-66

P2-8 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 -10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-86

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 21.547,58 €, Spese 21.547,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 P4-1 Formazione obbligatoria (sicurezza, antincendio ecc)	2.315,36	2.315,36
P.4.2 P4-2 Formazione docenti e generale	12.123,58	12.123,58
P.4.3 P4-3 Formazione personale ata	4.377,68	4.377,68
P.4.4 P4-4 PNSD -Piano Nazionale Scuola Digitale	832,22	832,22
P.4.7 FORMAZIONE PERSONALE UTILIZZO DAE	898,74	898,74
P.4.8 PNSD - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.547,58
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	832,22
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	898,74
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	18.816,62

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA



Per i progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" è stato previsto uno stanziamento di € 21.547,58 per finanziare

P4-1 Formazione obbligatoria (sicurezza, antincendio ecc) Formazione professionale generica € 2.315,36 esperti esterni per formazione obbligatoria al personale relativamente ai temi della sicurezza, pronto soccorso, privacy ecc

P4-2 Formazione docenti e generale Formazione professionale specialistica rivolta ai docenti e/o a tutto il personale relativamente a tematiche specifiche didattiche € 12.123,58

La copertura finanziaria del progetto è garantita dall'avanzo di amministrazione 2022 e dal finanziamento MIUR per le spese di funzionamento amministrativo e didattico (€ 5.000,00)

P4-3 Formazione personale ata Formazione professionale specialistica: € 4.377,68 compensi previsti per esperti esterni per la formazione del personale ATA su specifiche tematiche professionali.

P4-4 PNSD -Piano Nazionale Scuola Digitale: € 832,22 (da avanzo di amministrazione 2022) per le unità formative organizzate dall'Animatore Digitale e/o dal Team digitale

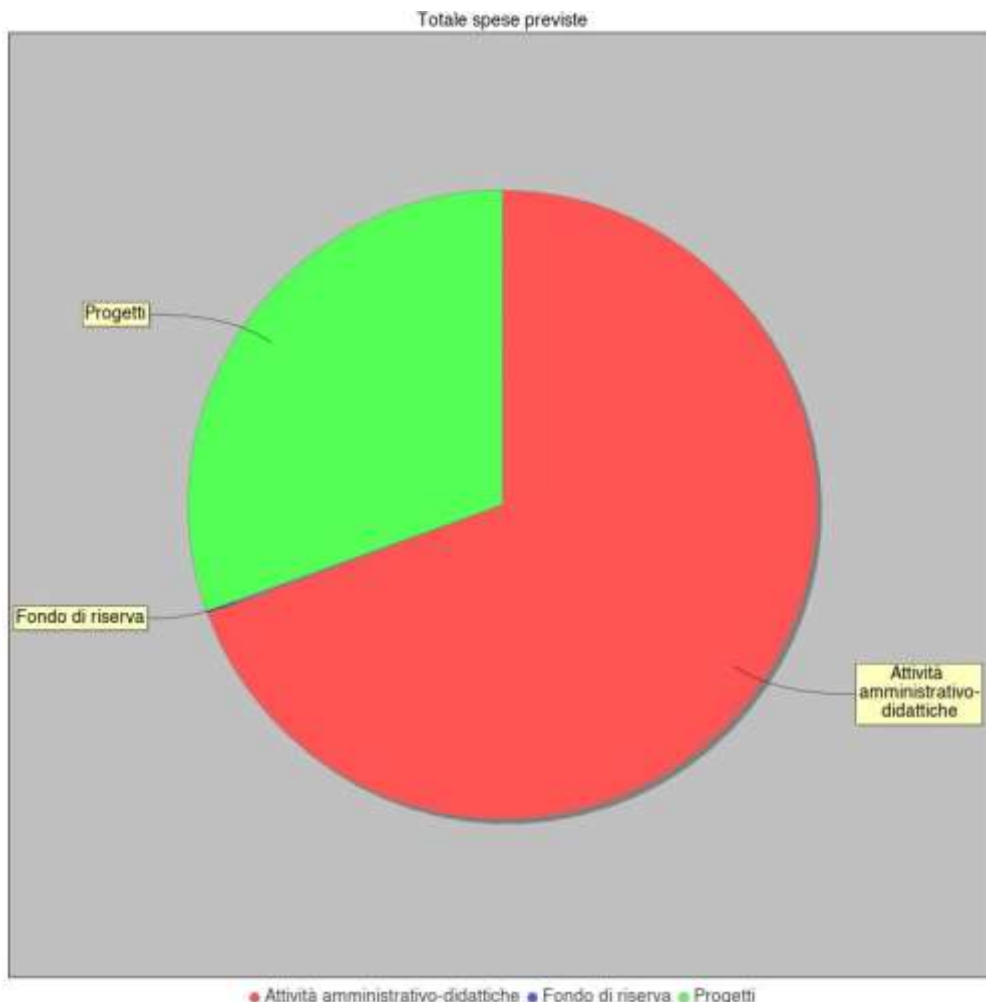
P.4-7 Formazione personale utilizzo DAE: € 898,74 esperti esterni per la formazione specialistica sull'utilizzo del DAE (da avanzo di Amministrazione)

P.4.8 PNSD - Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022: € 1.000,00 (da avanzo di amministrazione 2022)

Lo stanziamento è costituito da € 16.547,58 provenienti dall'avanzo di amministrazione 2022 e € 5.000,00 relativi al finanziamento ministeriale anno 2023 per spese di funzionamento.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	338.983,41
Progetti	149.132,16
Fondo di riserva	500,00



Nella determinazione delle Uscite si è tenuto conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023.

Il fondo di riserva pari a € 500,00 risulta inferiore alla percentuale massima prevista dalla normativa (10% della dotazione ordinaria MIUR) considerato che tutte le attività e progetti risultano essere adeguatamente coperti dal punto di vista finanziario.

Nel presente Programma annuale, in continuità con l'anno precedente si è deciso di continuare a dare impulso alla formazione del personale docente ad esso considerato le sempre crescenti necessità sia in campo didattico che amministrativo di adeguarsi alle innovazioni continue del settore nonché a creare gruppi di lavoro con adeguate competenze professionali.

La presenza di Progetti innovativi (PON, MIUR e finanziati da Enti) orientati alla didattica conferma il crescente impegno di dotare l'istituzione scolastica di attrezzature ed ambienti idonei per la realizzazione di una didattica moderna, innovativa, digitale integrata e a distanza.

I contributi dei genitori per il miglioramento dell'offerta formativa costituiscono come sempre un grande impulso per tutta l'attività progettuale e testimoniano la sensibilità ed interesse della comunità scolastica all'attività dell'istituto



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare



4. Conclusioni

Tutte le attività ed i progetti, realizzati con i finanziamenti previsti in bilancio e che ampliano l'offerta formativa dell'Istituto, sono stati 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 2022, eliminando tutti quelli conclusi, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati.

Tutto quanto sopra premesso il Dirigente scolastico presenta alla Giunta Esecutiva il Programma Annuale 2023, predisposto con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, per la successiva proposta di approvazione al Consiglio d'Istituto

SAN GIORGIO DI PIANO,
13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Alessandra Devoti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cinzia Quirini