



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
**VADO-MONZUNO**

M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3

**Senza Zaino.**  
per una scuola Comunitaria...



**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**  
**relazione tecnico contabile**

sul Programma Annuale per l'E.F. 2022 da proporre alla Giunta Esecutiva ed ai Revisori dei conti.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva ed ai Revisori dei Conti in allegato allo schema del Programma annuale per il 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal decreto 28 agosto 2018, n.129, dal D.M. n. 21/2007 e successive circolari esplicative e dalla nota M.I.U.R n.21503 del 30-9-2021 con oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n 107. (Integrazione Programma Annuale 2021–periodo settembre – dicembre 2022) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento 2022 ed altre voci del Programma Annuale 2022- periodo gennaio – agosto 2022

***Dati strutturali dell'Istituto***

L’Istituto Comprensivo di Vado-Monzuno, istituto dal 01/09/2000 con Decreto del Provveditorato agli Studi di Bologna in data 21.2.2000, prot.298/A22, comprende i tre ordini di scuola obbligatoria e precisamente 3 scuole dell’infanzia, 2 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado.

Tutte le scuole dipendenti hanno sede nel Comune di Monzuno per un totale di 525 alunni iscritti e frequentanti nei 7 plessi dell’Istituto:

Nel corrente anno scolastico sono presenti n. 28 classi/sezioni così distribuite:

PLESSO	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
INFANZIA RIOVEGGIO	2	46
INFANZIA VADO	2	48
INFANZIA MONZUNO	1	35
PRIMARIA MONZUNO	5	79
PRIMARIA VADO	9	158
SECONDARIA VADO	6	100
SECONDARIA SUCC. MONZUNO	3	59
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>525</b>

**Scuola Secondaria di Primo Grado di Vado**

- N. 6 classi con orario normale a 30 ore settimanali su 5 gg con 2 classi prime, 2 classi seconde e 2 classi terze, totale alunni 100;
- **Scuola Secondaria di Monzuno-sede staccata-** n.1 classe prima; n.1 classe seconda; n.1 classe terza– Totale 59 alunni;
- **Scuola Primaria di Vado** Tempo pieno - h.40- n.09 classi Tempo Pieno per un totale di n. 158 alunni
- **Scuola Primaria di Monzuno**–Tempo pieno h. 40- n.5 classi per un totale di n. 79 alunni
- **Scuola dell’Infanzia di Rioveggio**- n. 2 sezioni per un totale di n. 46 bambini
- **Scuola dell’Infanzia di Vado** - n.2 sezioni, di n. 48 bambini
- **Scuola dell’Infanzia di Monzuno** - n.1 sezioni, di cui una a tempo ridotto per un totale di n. 35 bambini

# AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000086 - 11/01/2022 - VI.3 - U

- Sono inoltre iscritti n.16 alunni diversamente abili, n.26 alunni con bisogni educativi speciali (BES) e n. 17 con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

## **SCUOLA DELL'INFANZIA:**

Le scuole funzionano per 8,30 ore al giorno, con entrata dalle 8.00 alle 9.00 e uscita dalle 16.00 alle 16.30

### **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2021**

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)
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>129</b>	<b>0.0</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>1</b>	<b>25.8</b>

### **Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2021**

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

	Numero classi funzionanti orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti a con attività opzionali/facoltativi (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 con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti anti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			3	3	48			48	48	1		
Seconde			3	3	52			52	52	2		
Terze			3	3	36			36	36	0		
Quarte			2	2	42			42	42	0		
Quinte			3	3	63			63	63	6		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>9</b>		
Prime	3	3		3	57		57		57	4		
Seconde	3	3		3	59		59		59	1		
Terze	3	3		3	51		51		51	2		
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>7</b>		

## **SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA**

Le classi a tempo pieno di Vado e Monzuno funzionano per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì.

Il servizio di pre-post scuola è gestito dal Comune di Monzuno, in massima parte con personale comunale. I servizi integrativi al trasporto sono gestiti dal Comune di Monzuno; Il servizio mensa è contemplato nelle scuole infanzia e nelle scuole primarie; il servizio è curato direttamente dall'ente locale .

Nella scuola secondaria 64 alunni frequentano i corsi di strumento musicale attivi: violino, chitarra, pianoforte e clarinetto

Nella secondaria le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00, con rientri pomeridiani per le lezioni di strumento, diversi per le due sedi, in orari diversificati.

**B) - Il personale -**

L'organico docente amministrato dall'istituto, alla data del 15 ottobre 2021, è costituito, oltre al Dirigente Scolastico, da:

<b>DOCENTI</b>	<b>NUMERO</b>
Docenti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>48</b>
Docenti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>5</b>
Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>2</b>
Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>4</b>
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>4</b>
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>6</b>
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>5</b>
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>0</b>
Docenti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
Docenti di religione incaricati annuali	<b>3</b>
Docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>1</b>
Docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>2</b>
	<b>80</b>
<b>PERSONALE ATA</b>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>0</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>1</b>
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>2</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>3</b>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>10</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>5</b>
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
<b>Totale personale ATA</b>	<b>21</b>

*Un CS TI per art.59 è in servizio come AA in segreteria*

*\*da censire solo presso la prima scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*

Oltre ai docenti, si devono aggiungere n. 5 educatori comunali, gestiti dalla scuola per le loro funzioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni disabili.

**Il personale A.T.A. è composto di 18 unità così distribuite:**
**Servizi di segreteria**

- 1 direttore dei servizi generali e amministrativi non titolare utilizzato su posto disponibile;
- 2 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- 3 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui un part-time;

**Orario di funzionamento servizi di segreteria:**

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45/8.30 alle ore 14.45/15.30
- Giovedì prolungamento pomeridiano fino alle ore 17,00

Servizi ausiliari

PLESSO	n. posti	C.S. 36 ore	C.s. part-time	1
INFANZIA RIOVEGGIO	2 + 1 AUSER	2		1 T.I. +1 T.D.
INFANZIA VADO	2	2		1 T.I.+1 T.D.
INFANZIA MONZUNO	1+18 ORE	1	1	1T.D.+18 ORE
PRIMARIA VADO	4	3	1	3 T.I.+1TD
PRIMARIA MONZUNO	2	2		2 T.D.
SECONDARIA VADO	2+18 ore	2	1	2 T.I+ 18 ORE
SECONDARIA MONZUNO	1	1		1 T.I
	16	13	3	8 T.I.+ 2 T.D.

- 8 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo Indeterminato di cui n.1 part-time, 10 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui 2 a 18 ore (ORGANICO COVID),

Essi risultano così distribuiti:

- n. 3 nella Scuola Secondaria di 1°Grado + 1 part time
- n. 7 nei plessi di Scuola Primaria. (compreso n. 1 part-time TI a 30 ore e il completamento a 6 ore)
- n. 6 nei plessi di scuola dell'infanzia (compreso n.1 part-time)

**PREMESSA**

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF), ha provveduto alla revisione del Regolamento amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, D.I. 44/2001, recante *“Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”*. Con il nuovo Regolamento, il Ministero, oltreché provvedere al necessario adeguamento rispetto alle novità legislative, pone le basi per la realizzazione di un percorso di evoluzione e di semplificazione dei processi e degli strumenti amministrativo contabili delle Istituzioni scolastiche. Il regolamento si compone di otto titoli che partecipano alla gestione e al controllo dell'attività finanziaria, negoziale e contabile dell'Istituto scolastico.

Da gennaio 2011 è stato introdotto il cosiddetto CEDOLINO UNICO tramite il quale i dipendenti delle Amministrazioni servite da S.P.T. potranno ottenere il pagamento anche delle competenze accessorie spettanti unitamente allo stipendio in un'unica busta. Inoltre, con l'applicazione del D.L. n.95 del 06/07/2012 (Spending review) che ha esteso anche il pagamento delle Supplenze brevi e saltuarie al cd. Cedolino Unico.

La realizzazione del Cedolino Unico consegue da quanto disposto all'art. 2, comma 197, della Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 e si inquadra nella strategia di dematerializzazione e semplificazione dei processi della Pubblica Amministrazione. Dal punto di vista normativo, il D.M. MEF del 01/12/2010 è il decreto ministeriale emanato per l'attuazione del cedolino unico mentre la C.M. MEF n. 39 del 22/12/2010 è la circolare applicativa che descrive le modalità di utilizzo di questo nuovo strumento amministrativo.

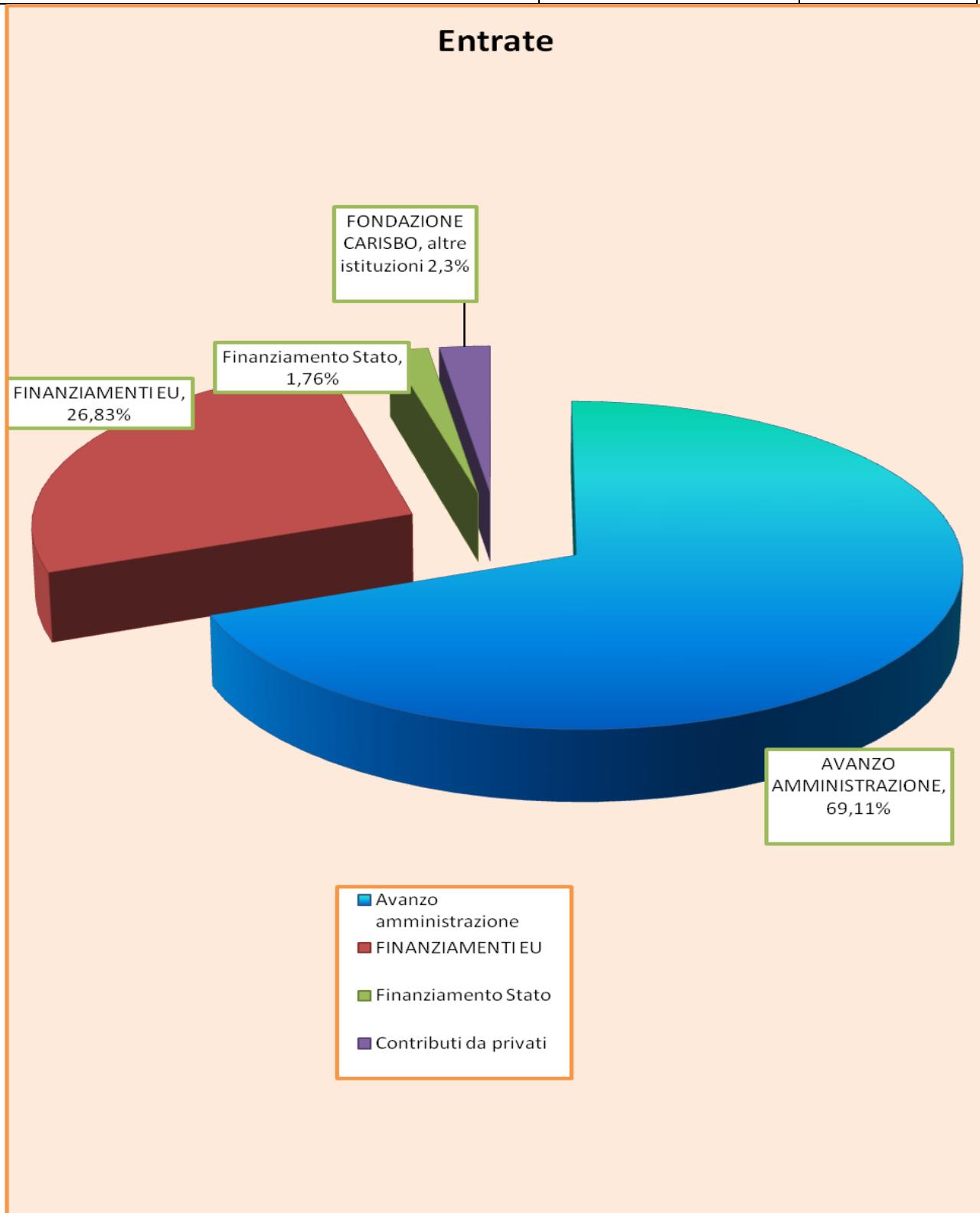


## PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr	VOCE	DESCRIZIONE	
Liv. I	Livello II	ENTR	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>240.259,72</b>
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	240.259,72
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	93.263,76
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>6.101,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	6.101,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	8000,00
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
<b>09</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>		
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>	<b>Alienazione di beni immateriali</b>		
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>	<b>Sponsor e utilizzo locali</b>		
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>	<b>Altre entrate</b>		
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>	<b>Mutui</b>		
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		<b>Totale entrate</b>	<b>347.624,81</b>

<b>ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2022 (percentuale)</b>		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	240.259,72	69.11%
FINANZIAMENTI EUROPEI	93.263,76	26.83%
FINANZIAMENTO DELLO STATO	6101,33	1.76%
CONTRIBUTI DA PRIVATI	8000.00	2.30%
<b>Totale</b>	<b>347.624,81</b>	<b>100%</b>



**Entrate aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione**

Nell'esercizio finanziario 2021, alla data del 31 dicembre , si sono avute economie di bilancio pari ad un Avanzo di amministrazione vincolato di euro 240.234,72

L'avanzo di amministrazione è stato conteggiato , come da modello J, nel modo seguente:

fondo cassa al 31/12/2021	€ 161.559,75
- residui passivi	€ 35.727,34
+ residui attivi	€ 114.427,31
<b>avanzo di amministrazione</b>	<b>€ 240.259,72</b>

<b>A.A. Vincolato</b>	
A.A.MI- FUNZIONAMENTO GENERALE	20273,69
A.A.MI- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	20986,89
A.A MIUR PER DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI E APPRENDIMENTO STEM	16000,00
A.A. MIUR FORMAZIONE SCUOLA POLO AMBITO ER 003 2019/2020-2020/2021	34239,20
A.A MI-FORMAZIONE SCUOLA POLO AMBITO ER003-NEOASSUNTI	4770,50
A.A. MI FORMAZIONE SCUOLA POLO AMBITO ER003-INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	13902,00
A.A. MI FORMAZIONE SCUOLA POLO AMBITO ER003 2021/2022	9977,50
A.A. MI FORMAZIONE	5476, 50
A.A. MI- DM. 48 PRATICA MOTORIA	17000,00
A.A. MI ART.3 COMMA1 DM48/2021	380,00
A.A. MI EX ART.31 COMMA1 DL 22 MARZO 2021	39,34
A.A.MI-RISORSE EX ART.58 C.4 DL 25MAGGIO 2021 N.73	4482,09
A.A. - UE. PROGETTO PON POC CITTADINANZA DIGITALE CODICE 10.2.24 - FDRPOC-EM-2018	5964,07
A.A. – UE PROGETTO PON AVVISO 4427 PATRIMONIO...	1584,57
A.A. - UE. PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862	6519,59
A.A. - UE PROGETTO PON SUSSIDI DIDATTICI	1433,67
A.A.PON FSE 10.1.1A - SIAMO SUL TRENO	13635,00
A.A PON FSE 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI	42056,00
A.A. - E.E.L.L. – PROGETTO 3/5	<b>Utilizzo Avanzo 150318 Am</b>
A.A. -COMUNE- FUNZIONI MISTE	1,49
A.A. -COMUNE- PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO	6005,52
A.A. -COMUNE- DIDATTICA	<b>presunto (Med. 10)</b>
A.A. –REGIONE E.R.- "PROG. CONCITTADINI "	2500,00
A.A. –REGIONE E.R.- "PROG. CONCITTADINI STUDI VALLE DEL SAVENA	1800,00
AA - PRIVATI - PER PROGETTI	4609,00
A.A. FONDAZIONE CARISBO	236,48
A.A. PRIVATI PER USCITE DIDATTICHE	808,05
<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>240.259,72</b>

Avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO
<b>A - ATTIVITA'</b>	<b>46.723,19</b>	<b>46.723,19</b>
A1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	15.372,26	15.372,26
A.1.2- Risorse ex art.231	0.0	0.0
A.1.4- Risorse ex art.3,C.1 DL. marzo 2021	39,34	39,34
A.1.6-Risorsa finanziaria art.3, c.1, lettera A DM48/21	380,0	380,0
A.1.7-Risorse ex art. 58, comma 4, DL 25/5/2021 n.73	4482,09	4482,09
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4458,62	4458,62
A.2.2-Supporto alla mensa scolastica	1.49	1.49
A.3.1– Attività didattica	13438,91	13438,91
A.3.5-RISORSE EX ART.21	0.00	0.00
A.3.6 PON Supporto Didattici Avviso 19146	1433,67	1433,67
A.3.7 Risorse ex art.3,C.6 DL. marzo 2021	0.00	0.00
A.3.8 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 25/5/2021 n.73	0.00	0.00
A05 – Visite guidate , viaggi d'istruzione	808,05	808,05
A06 - Attività di orientamento/accoglienza/sportello	6308,76	6308,76
<b>P - PROGETTI</b>	<b>193.036,53</b>	<b>193.036,53</b>
P01 - Progetto PON FDRPOC EM 2018	5964,07	5964,07
P.1.4 Progetto Investimento	17171,31	17171,31
P.1.5 Progetto PNSD per apprendimento STEM	16.000,0	16.000,0
P02- Progetto PON inclusione e lotta al disagio	6.519,59	6.519,59
P.2.2- Progetto CARISBO	236,48	236,48
P2.3 – Progetto in rete 3-5 anni	4503,81	4503,81
P2.4 - Progetto PON AVVISO 4427	1.584,57	1.584,57
P2.6-PON FSE 10.1.1A Siamo sul treno	13635,00	13.635,00
P2.7 PON FSE RE-STATE RAGAZZI	42056,00	42056,00
P2.9 PROGETTO PRATICA SPORTIVA	17000,00	17000,00
P.4.1 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	5476,50	5476,50
P.4.2 SCUOLA POLO AMBITO ER003 2019-2021 SCUOLA POLO AMBITO ER003 ED. CIVICA	34239,20	34239,20
P4.5 SCUOLA POLO AMBITO ER003- NEOASSUNTI	4770,50	4770,50
P4.6 SCUOLA POLO AMBITO ER003- ED. CIVICA	0,00	0,00
P.4.7 SCUOLA POLO AMBITO ER003- INCLUSIONE	13902,00	13902,00
P.4.8 SCUOLA POLO AMBITO ER003 2021/2022	9977,50	9977,50
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00
<b>R- FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>240.259,72</b>	<b>240.259,72</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>240.259,72</b>	<b>240.259,72</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 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 2022 (vedi mod. D).

**Entrate aggregato 03 – Finanziamento dello Stato**

L'aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 6.101,33 costituita dalla somma dei singoli importi delle voci:

- 01 – Dotazione Ordinaria
- 02 – Dotazione perequativa
- 03 – Altri finanziamenti non vincolati
- 04 – Altri finanziamenti vincolati

Entrate aggregato 02 – Finanziamenti Unione Europea

FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA			
2	2	13.1.1A FESR PON-EM-2021-111 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	59.702,57
2	2	13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA ENELL'ORGANIZZAZIONE	33.561,19
<b>Totale</b>		<b>93.263,76</b>	

Entrate aggregato 03 Finanziamenti dallo Stato

Finanziamento dello Stato			
3	1	1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	6.101,33
<b>Totale</b>		<b>6.101,33</b>	

Il M.I.U.R., tramite la propria nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, ha inviato alla scuola indicazioni sulla predisposizione del Programma Annuale fornendo le cifre da imputare in bilancio che corrispondono agli 8/12 dello spettante. Nello specifico, ha indicato in € 6.101,33 la somma da imputare nella dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del programma annuale che includono l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Aggregato 03/01 – sottovoce 1 – per il Funzionamento amministrativo-didattico sono state assegnate le seguenti somme per un importo complessivo di **€ 6.101,33**

€ 1.333,33	quota fissa per istituto
€ 533,33	quota per sedi aggiuntive
€ 4.066,67	quota per alunni
€ 150,00	quota per alunni diversamente abili
€ 18,00	quota per classi terminali scuola sec. di primo grado

Come già indicato precedentemente, il budget annuale per le Supplenze brevi non deve essere indicato nel programma annuale in quanto virtualmente assegnato alla scuola per il pagamento dei supplenti tramite cedolino unico.

La dotazione per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) , assegnata con la medesima nota Miur del 30-9-2021 comprende:

- €. 28750,46 FIS per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art.40 c.5 del CCNL 19/04/2018
- €. 3287,04 Funzioni strumentali

- €. 1584,80 Incarichi Specifici ATA
- €. 1645,11 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
- €. 576,22 Attività complementare ed. fisica (importi al lordo dipendente)
- € 1080,63 Aree a rischio
- € 9425,03 Valorizzazione del personale scolastico

Per gli aggregati 03/02 (Dotazione Perequativa), 03/03 (Altri finanziamenti non vincolati) non è stata effettuata alcuna previsione.

**Entrate aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione**

Per questo aggregato non è stata fatta alcuna previsione iniziale.

**Entrate aggregato 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**

L'aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche –

- 02 – Provincia non vincolati
- 03 – Provincia vincolati
- 04 – Comune non vincolati
- 05 – Comune vincolati
- 06 – Altre istituzioni

Funzioni Miste ai collaboratori scolastici scuola dell'infanzia Rioveggio, Infanzia Vado e Primaria di Monzuno. Il contributo comunale ai sensi della Legge 23/96 è in attesa di assegnazione.

**Entrate aggregato 06 – Contributi da Privati**

Contributi da privati		
6	12	Fondazione CARISBO
		<b>Totale 8.000,00</b>

**Entrate aggregato 07 – Proventi da gestioni economiche**

Nessuna previsione per questo aggregato.

**Entrate aggregato 08 – Altre Entrate****Entrate aggregato 09 – Alienazione beni materiali****Entrate aggregato 10 – Alienazione beni immateriali****Entrate aggregato 11 – Sponsor e utilizzo locali****Entrate aggregato 12 – altre entrate**

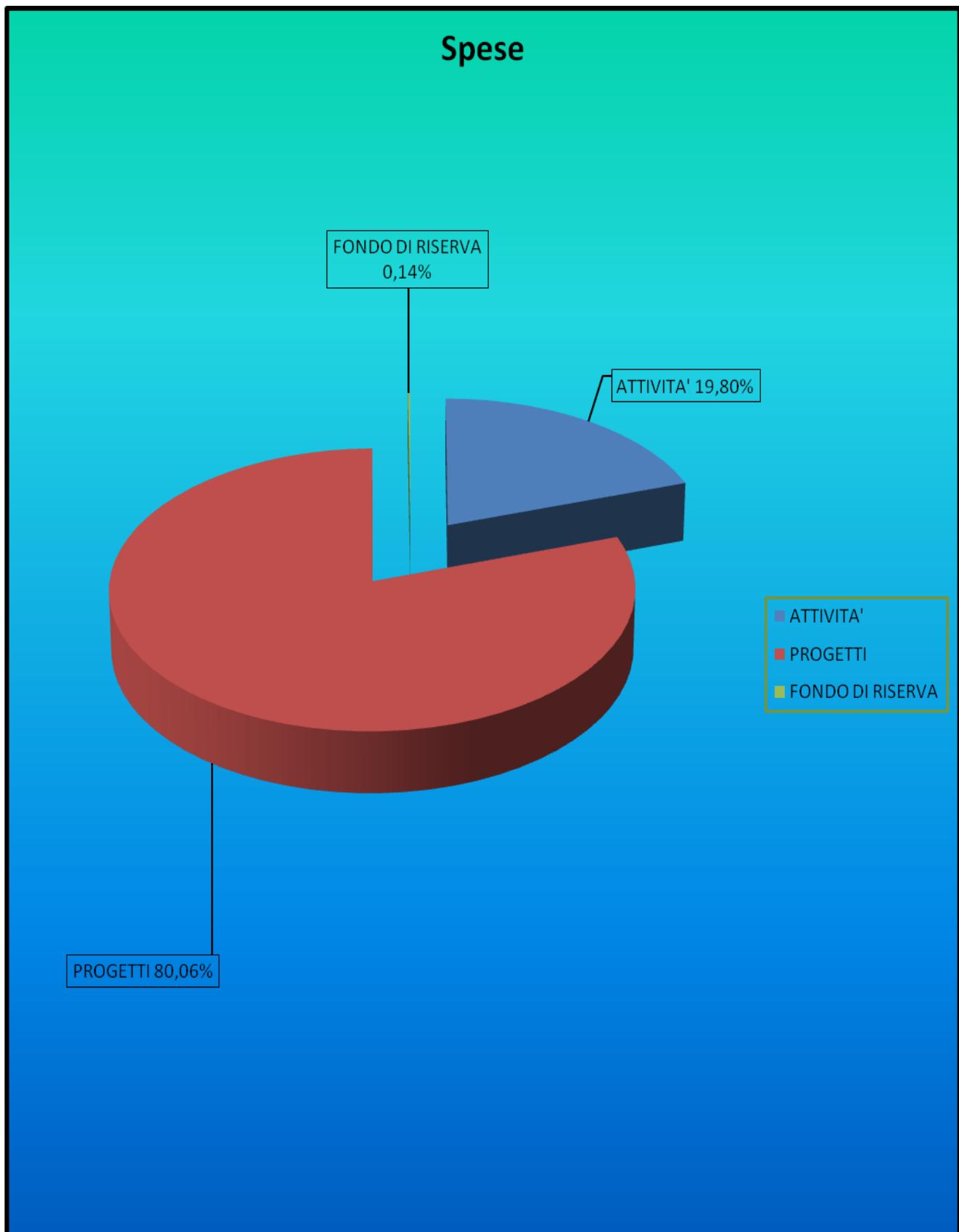
Altre entrate		
12	1	Interessi attivi da Banca Italia 0.00

## PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

aggr	VOCE	SPESE	
Liv. I	Livello II		Importi
<b>A</b>	<b>Attività amministrativo-didattiche</b>		<b>68.824,52</b>
A1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.872,26	
A.1.4	RISORSE EX ART.3 COMMA 1, Decreto sostegni	39,34	
A.1.6	RISORSE EX ART.3 C.1, D.L. 48/2021	380,00	
A.1.7	RISORSE EX ART.58, C.4, D.L. 73 DEL 25 MAGGIO 2021	4482,09	
A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5958,62	
A.2.2	FUNZIONI MISTE	1,49	
A.3.1	Didattica	12540,24	
A.3.6	PON AVVISO 19146 SUPPORTO DIDATTICO	1.433,67	
A.3.7	RISORSE PNSD "SPAзи E STRUMENTI DIGITALI PER STEM"	16.000,00	
A04	Alternanza Scuola-Lavoro		
A5.1	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	808,05	
A.6.1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO/SPORTELLO D'ASCOLTO	9.308,76	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>278.300,29</b>
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	116.399,14	
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.365,45	
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	68.365,70	
P05	Progetti per "Gare e concorsi"		
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>		
G01	Azienda agraria		
G02	Azienda speciale		
G03	Attività per conto terzi		
G04	Attività convittuale		
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>		<b>500,00</b>
R98	Fondo di riserva	500,00	
<b>D</b>	Disavanzo di amministrazione presunto		
D100	Disavanzo di amministrazione presunto		
			<b>Totale spese 347.624,81</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	
			<b>Totale a pareggio 347.624,81</b>

SPESE E.F. 2022



**A/Attività - Spese per attività****Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno di spesa di euro 68.824,52****1) - A1 -1- Funzionamento generale e decoro della scuola**

Questa attività prevede tutti i costi per le attività di funzionamento generale della scuola. In particolare rientrano in tale aggregato le spese non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli istituti scolastici ed amministrativo dell'Istituto; l'assegnazione relativa alle spese di funzionamento amm.vo/didattico per l'anno 2022 stata assegnata dal Miur con la nota indicata in premessa .

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
AVANZO AMM.NE VINCOLATO	15.872,96
FUNZIONAMENTO AMM/DIDATTICO	2.000,00
FONDO DI RISERVA 2021	500,00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro 17.872,26 è così giustificata:

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
02/03	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari -materiale di pulizia-	6000
02/03	Spese per acquisto materiale sanitario (primo soccorso)	500
02/03	Vestiario	1321,30
03/01	Prestazioni professionali e specialistiche	6000
05/03	Partecipazione a reti di scuole	600
06/01	Imposte (RITENUTA D'ACCONTO)	800
06/01	IVA	2.650,00
	<b>Totale</b>	<b>17.872,26</b>

**2) - A1.4- Funzionamento generale e decoro della scuola risorse ex art.31, comma 1, D.L. 22 marzo 2021**

Questa attività prevede tutti i costi per le attività di funzionamento generale della scuola in periodo di COVID con intensificazioni di igienizzazione e sanificazione.

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
AVANZO AMM.NE VINCOLATO	39.34

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro 39.34 è così giustificata:

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
02/03	ACQUISTO BENI CONSUMO--MATERIAL INFORMATICO	39.34
	<b>Totale</b>	<b>39.34</b>

**3) - A1.6- Funzionamento generale e decoro della scuola risorse DM 48, ART.3;**

Questa attività prevede tutti i costi per le attività a supporto degli alunni della scuola in periodo di COVID.

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
AVANZO AMM.NE VINCOLATO	380.00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro 380.00 è così giustificata:

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
02/03	ACQUISTO BENI CONSUMO-ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE	380
	<b>Totale</b>	<b>380</b>

**4) - A1.7- Funzionamento generale e decoro della scuola Risorse ex art.58, comma 4, D.I. 25 maggio n.73**

Questa attività prevede tutti i costi per le attività di funzionamento amministrativo/didattico della scuola in periodo di COVID.

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
AVANZO AMM.NE VINCOLATO	4.482,09

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro 4.482,09 è così giustificata:

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
01/1	spese di personale per lezioni di inglese e matematica	2.820,00
02/03	materiali tecnico specialistici non sanitari	1400.00
06/01	IVA	295.69
	<b>Totale</b>	<b>4.482,09</b>

**5) - A/A02 -1- SPESE gestione amministrativa**

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto funzionamento che le segreterie scolastiche devono porre in essere.

<u>entrate</u>	<u>EURO</u>
AVANZO AMM.NE VINCOLATO	4458.62
MIUR /FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1500.00
<b>TOTALE</b>	<b>5.958,62</b>

La spesa per il funzionamento amministrativo è prevista in euro 5.958,62 ed è così giustificata:

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
02/01	Spese per acquisto carta, cancelleria, stampati	600
02/02	pubblicazioni	258.62
03/07	Spese per noleggio fotocopiatori	1800.00
03/08	Utenze e Canoni software	2000,00
03/13	Spese per servizio di cassa	800.00
05/01	Spese postali	500.00
	<b>TOTALE</b>	<b>5.958,62</b>

## 6) – A.2.2 - Attività di supporto alla mensa scolastica

Spesa relativa ai compensi per le Funzioni miste finanziate dall'Ente Locale effettuate dal personale collaboratore scolastico secondo la convenzione con il Comune di Monzuno per l'anno scolastico 21/22-; Tutte le spese di personale sono comprensive degli oneri a carico dei dipendenti.

Le risorse del Progetto derivano da:

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
AVANZO AMM. NE FUNZIONI MISTE	1.49
<b>TOTALE</b>	<b>1.49</b>

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
01/02	Spese personale ATA	1.49

## 7) A.3.1- Funzionamento didattico

### Acquisto di beni e servizi per attività didattica

Questa attività prevede le spese relative al materiale specifico ad uso delle classi e per sostenere le spese relative ai servizi tecnici; le risorse derivano principalmente dalla dotazione ordinaria distribuita fra i plessi secondo criteri oggettivi e concordati, nonché da risorse aggiuntive che ciascun plesso/classe/gruppo dovesse ricavare attraverso autonome iniziative (concorsi, mostre, attività fine anno, libero contributo genitori).

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	10438,91
MIUR dotazione ordinaria	2.101,33

La previsione di euro 12.540,24 è giustificata dalle seguenti attività:

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
01/01	Spese personale per recupero italiano-matematica-inglese	1523,52
02/03	Materiale informatico e software	1.919,40
03/07	Noleggio macchinari (fotocopiatrici)	3.500,00
04/03	ACQUISTO beni d'investimento hardware	4.040,91
06/01	IVA	1586,41
	<b>Totale</b>	<b>12.540,24</b>

## 8) A.3.6- progetto PON FSE "supporto per libri di testo e kit didattici- avviso 19146

### Acquisto di beni e servizi per attività didattica

Questa attività ha previsto le spese relative all' acquisto di libri specifici ad uso degli alunni con difficoltà, dislessici, BES; le risorse derivano dalla UE.

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
AVANZO AMM.NE VINCOLATO	1.433,67
<b>totale</b>	<b>1.433,67</b>

L'importo di € 1.433,67 è giustificato dal fatto che non abbiamo ancora avuto la verifica di secondo livello da parte del MIUR. Il progetto non è ancora chiuso.

Aggreg.	Descrizione	Importi
09/02	Restituzione somme non utilizzate	1433.67
	<b>Totale</b>	<b>1433,67</b>

### 9) A.5- 1-Visite guidate e viaggi d'istruzione

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero. Non sono ancora state previste le attività di visita e studio per a.s. 2021/2022

Le risorse dell'attività derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato e riguardano le rimanenze dell'anno passato con destinazione specifica e dai contributi dei genitori per i viaggi d'istruzione (a totale carico delle famiglie) che saranno effettuati per € 808,05

L'attività intende promuovere la partecipazione attiva all'insegnamento-apprendimento attraverso attività pratiche e di riflessione. Uscendo fisicamente dall'aula gli alunni hanno la possibilità di conoscere altri luoghi e incontrare altre realtà con cui confrontarsi.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- Conoscere le realtà artistiche del territorio e saper analizzare e apprezzare i beni del patrimonio artistico nazionale;
- Condividere con i propri compagni esperienze extrascolastiche.

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
AVANZO AMM.NE VINCOLATO	808.05
<b>TOTALE</b>	<b>808.05</b>

La previsione di euro 808.05 è giustificata dalle seguenti attività:

Aggreg.	Descrizione	Importi
03/12	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	808.05
	<b>Totale</b>	<b>808.05</b>

### 10) A/A06 - attività accoglienza e orientamento

**A06- 1** attività di accoglienza orientamento sportello d'ascolto e mediazione di conflitti

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e uscita.

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	9.308,76

La previsione di euro 9.308,76 è giustificata dalle seguenti attività:

Aggreg.	Descrizione	Importi
03/02	Assistenza psicologica, sociale	9.308,76
	<b>Totale</b>	<b>9.308,76</b>

**A/03. 7 -Progetto PNSD " Realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali -apprendimento STEM"-**

Si tratta di un bando PNSD cui i docenti digitali dell'Istituto hanno partecipato con un progetto che si è classificato tra le scuole vincitrici. Sono stati coinvolti in fase di progettazione tutti gli ordini di scuola per cui gli acquisti saranno destinati a tutti i plessi.

Il progetto deve essere concluso entro il mese di aprile.

<b>entrate</b>	<b>16.000,00</b>
avanzo amm.ne vincolato	16.000,00

La previsione di € 16.000,00 è giustificata da:

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
02/03	Acquisto di materiale informatico	3.114,75
04/03	Acquisto beni di investimento-macchinari	10.000,00
06/01	Imposte iva	2885,.25
	<b>Totale</b>	<b>16.000,00</b>

**P/Progetti - Spese per progetti**

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di euro **278.300,29**; con questo finanziamento è possibile realizzare i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa ed altre iniziative che di seguito sono riportate.

**P/P01.1 Progetto UE " PON FDRPOC EM 2018-33"**

L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale, delle competenze di "Cittadinanza digitale" prot. n.2669 del 03/03/2017 FONDI STRUTTURALI EUROPEI -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014/2020, fondo di rotazione, approvato con delibera CIPE n. 1/2018. In data 30/10/2018 lo stesso Miur con nota prot. AOODGEFID/2832 ha comunicato che il progetto del nostro Istituto è stato autorizzato e così il relativo impegno di spesa. Il progetto è iniziato a giugno 2019 con un laboratorio destinato alla scuola primaria ed è stato ultimato con il saldo al personale che ha partecipato all'ultimo laboratorio "Un ponte per il futuro" a gennaio 2021. Restano € 5.502,30 da raddiare in quanto fondi che dovevano essere utilizzati per personale non più necessario all'esecuzione dei laboratori essendo state utilizzate figure presenti sul territorio, altamente specializzate che hanno partecipato a titolo gratuito.

<b>entrate</b>	<b>Euro</b>
avanzo amm.ne vincolato	5.964,07

La previsione di € 5964.07 è giustificata da:

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
02/03	Materiale informatico	461.77
09/02	Restituzione somme inutilizzate (maggiore accertamento)	5.502,30
	<b>Totale</b>	<b>5.964,07</b>

**P/P01.4 Progetto " Investimento"**

L'Istituto, nell'autunno 2018, ha ripetutamente chiesto al MIUR fondi per € 66.668,00 destinati alle supplenze brevi che il MIUR stesso aveva chiesto venissero radiati, dimostrando le difficoltà che incontrava per il rinnovamento informatico dei plessi. Questi fondi sono stati incassati a dicembre 2018 e hanno permesso di realizzare : le aule informatiche della secondaria di primo grado di Vado e Monzuno, di rinnovare gli arredi, le agora unitamente ai contributi elargiti dalla Fondazione CARISBO che non si è mai risparmiata in questi ultimi quattro anni.

<b><u>entrate</u></b>	<b><u>Euro</u></b>
avanzo amm.ne vincolato	17.171,31

La previsione di € 17.171,31 è giustificata da:

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
02/01	Spese di personale	4799,98
04/03	Acquisto di beni mobili (computers, carrelli ,monitor, etc)	10140,41
06/01	iva	2.230,92
	<b>Totale</b>	<b>17.171,31</b>

**P/P01.6 -Progetto UE " PON FESR -cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici pubblici"**

Progetto europeo da realizzarsi entro il 2022 che consentirà di portare il segnale WIFI all'interno di tutti i plessi. Si tratta di un intervento importante, che interesserà tutti gli ordini di scuola.

Il progetto inizia a gennaio 2022

<b><u>entrate</u></b>	<b><u>59.702,57</u></b>
FINANZIAMENTI EUROPEI	59.702,57

La previsione di € 59.702,57 è giustificata da:

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
01/02	spese personale amministrativo	1791,08
01/03	progettazione	5.970,25
01/03	collaudo	895,53
02/02	pubblicità	298,51
02/03	Materiali e accessori	41.596,07
06/01	Imposte iva	9.151,13
	<b>Totale</b>	<b>59.702,57</b>

**P/P01.7 -Progetto UE " PON FESR DIGITAL BOARD:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione "**

Progetto europeo da realizzarsi entro il 2022 che consentirà di acquistare Monitor 76" da destinare alle classi dell'Istituto comprensivo, in prima battuta alla scuola secondaria di primo grado. una piccola parte del fondo è destinata al rinnovamento della segreteria.

Il progetto deve essere realizzato entro il 31/08/2022.

<b><u>entrate</u></b>	<b><u>33.561,19</u></b>
FINANZIAMENTI EUROPEI	33.561,19

La previsione di € 33.561,19 è giustificata da:

Aggreg.	Descrizione	Importi
01/02	spese personale amministrativo	1678,06
01/03	progettazione	335,61
01/03	collaudo	335,61
02/02	pubblicità	335,61
02/03	beni da investimento- monitor	24.607,07
06/01	Imposte iva	6940,45
	<b>Totale</b>	<b>33.561,19</b>

**P/P02.1-Progetto UE " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.**

**Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016**

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.

Progetto CONCLUSO.

Le risorse derivano da economie che si possono riutilizzare per attività come da progetto iniziale:

<b>entrate</b>	<b>6.519,59</b>
avanzo amm.ne vincolato	6.519. 59

La previsione di € 6.519,59 è giustificata da:

Aggreg.	Descrizione	Importi
04/03	Acquisto di beni di consumo	4849,02
03/01	Imposte iva	1.066,79
09/02	Restituzione somme non utilizzate- RADIAZIONE	603,78
	<b>Totale</b>	<b>6.519,59</b>

**P/P02.2 Progetto FONDAZIONE CARISBO – Arredi Scolastici.**

Questo istituto comprensivo è stato selezionato per la QUARTA volta, dopo presentazione di un progetto finalizzato al finanziamento acquisti di materiali speciali per alunni in difficoltà.

La Fondazione CARISBO ci ha assegnato quindi € 8.000,000 da utilizzarsi in cofinanziamento alle risorse dei genitori della scuola. progetto realizzato da Proff.ri Guidotto/ Sorvino/Tonini.

Non avendo al momento indicazioni precise da parte dei genitori si è deciso di passare a successiva variazione di bilancio in fase di accertamento e incasso.

**Al momento le risorse sono:**

<b>entrate</b>	<b>Euro</b>
avanzo amm.ne vincolato	236,48
FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARISBO	8.000,00
Finanziamento PARTE GENITORI (in attesa)	

La previsione di euro 8.236,28 è giustificata dalle seguenti attività:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02/03	Acquisto materiali e accessori, pubblicità	193,83
04/03	beni di investimento	6.557,37

06/01	iva	1485,28
		TOTALE 8.236,48

**P/P02.3 Progetto in rete 3/5 anni.**

Questo istituto comprensivo è in rete, con le scuole dell'Appennino, con un progetto finanziato dalla Città Metropolitana di Bologna destinato alle scuole dell'infanzia del territorio. Con queste risorse finanziemo i vari laboratori, la formazione senza zaino che coinvolge i docenti della scuola Montessoriana e da ultimo lo sportello d'ascolto per genitori e docenti.

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
Avanzo di amministrazione	4503,81

La previsione di euro 4503,81 è giustificata dalle seguenti attività:

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
01/04	Compensi per altri incarichi a personale interno	450,65
03/02	Esperti	1953,16
03/02	Beni di investimento	2100,00
<b>Totale</b>		<b>4.503,81</b>

**P/P02.4 Progetto UE " PON avviso 4427 del 02/05/2017– potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale , artistico, paesaggistico"**

L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

**Progetto completato.** Il progetto iniziale ha un valore di € 28.410,00. Le economie saranno utilizzate per completare gli acquisti

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	1.584,57

La previsione di € 1584,57 è giustificata da:

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
04/03	Beni di investimento- attrezzature scientifiche	1235,96
06/01	Imposte iva	348,61
<b>TOTALE</b>		<b>1584,57</b>

**P/P02-6 Progetto UE " PON FSE "SIAMO SUL TRENO"**

L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico Obiettivo specifico 10.1 -progetto estate . Il laboratorio di teatro è stato ultimato nel mese di luglio 2021; rimangono due laboratori, "Impariamo a nuotare" e "il giornalino di Monzuno" che devono essere ultimati entro il 31/08/2022. Il progetto ha un valore iniziale di 16.635,00 euro

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	13.635,00

La previsione di € 13.635,00 è giustificata da:

Aggreg.	Descrizione	Importi
01/01	Spese esperti	4.200,00
01/02	Spese personale amministrativo e collaboratori s.	2.356,57
01/03	Spese tutor	2.564,00
02/03	Spese materiali e accessori	3.700,31
06/01	iva	814,07
	<b>totale</b>	<b>13.635,00</b>

#### P/P02-7 Progetto UE " PON FSE "re-state ragazzi"

L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico Obiettivo specifico 10.1 -progetto estate per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2A. Azioni volte allo sviluppo delle competenze di base . E' costituito da n.8 laboratori che coinvolgono gli alunni della scuola primaria e della scuola sec. di primo grado.

**Progetto non ancora avviato.** Il progetto iniziale ha un valore di € 42.056,00.

<u>Entrate</u>	<u>Euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	42.056,00

La previsione di € 42.056,00 è giustificata da:

Aggreg.	Descrizione	Importi
01/01	Esperti (docenti di matematica, inglese, italiano)	17.000,00
02/02	Personale ata (amministrazione e collaboratori s.)	4090,55
01/03	tutor	7.200,00
02/01	Beni di consumo	500,00
02/03	Materiali e accessori	7.000,00
04/03	Beni di investimento	4.375,46
06/01	iva	2.090,00
	<b>totale</b>	<b>42.056,00</b>

#### P/P02-9 Progetto Monitor 440 " Pratica motoria" DM 48 ambito B

L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico Monitor 440 risultando annesso tra il gruppo dei vincitori. Il progetto è stato realizzato dal Prof. Guidotto aiutato dalla Prof. Salvato.

**Progetto non ancora avviato.**

<u>Entrate</u>	<u>Euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	17.000,00

La previsione di € 17.000 è giustificata da:

Aggreg.	Descrizione	Importi
01/01	Spese docenti di ed.fisica	11.503,45
01/02	Personale ATA	1561,94
01/03	Progettazione	933,65
02/03	Materiali e accessori per pratica sportiva	2459,98
06/01	IVA	540,98
	<b>totale</b>	<b>17.000,00</b>

**P/P4-1 Progetto "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO"**

Questa scheda è stata predisposta per gestire le somme erogate per la formazione e l'aggiornamento dei docenti e del personale ATA della scuola. I finanziamenti relativi derivanti da fondi specifici per la formazione, da fondi comunali e MIUR sono stati quantificati in euro 5.476,50

L'aggiornamento professionale di tutto il personale della scuola riguarda in primo luogo il Progetto "Scuola senza zaino" a cui ha aderito tutta l'Istituto: è un importante elemento di qualità del servizio scolastico che dal 2013/14 ha sperimentato tale metodologia, dall'anno 2016 il Collegio dei docenti ha deliberato l'adesione dell'intero Istituto, dall'infanzia alla secondaria.

Esso è finalizzato a fornire ai docenti gli strumenti per sostenere la sperimentazione e l'innovazione didattica. All'atto di stesura del Programma le risorse del Progetto derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato e da specifiche assegnazioni del Comune di Monzuno che da alcuni anni accompagna l'Istituto in questo percorso.

Il tutto, comunque, si inserisce in un quadro organizzativo unitario che comprende anche altri aspetti di carattere educativo e didattico rivolti agli alunni con l'intento di promuovere in particolare:

1. l'educazione alla legalità;
2. l'educazione alla sicurezza;
3. migliorare gli aspetti relazionali per favorire lo star bene a scuola;

Le risorse del Progetto derivano da:

<b><u>entrate</u></b>	<b><u>euro</u></b>
avanzo amm.ne vincolato	2.253,50

la previsione di € 2.253,50 è giustificata da:

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
01/01	SPESE DI PERSONALE	1.793,29
03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	460,21
	<b>Totale</b>	<b>2.253,50</b>

**P/P4-2 Progetto "FORMAZIONE SCUOLA POLO AMBITO ER003" a.s. 2019/2020-2020/2021**

Questa scheda è stata predisposta per gestire le somme erogate per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per l'ambito territoriale ER003. I finanziamenti derivanti da fondi specifici per la formazione provenienti da MIUR, e sono stati quantificati in euro 34.239,20 quali economie dell'a.s. 2019/2020 e 2020/2021 costituiti dal 60€ dei fondi di formazione da destinare alle scuole della rete di cui siamo capofila.

L'aggiornamento professionale di tutto il personale è finalizzato a fornire ai docenti gli strumenti per sostenere la sperimentazione e l'innovazione didattica;

All'atto di stesura del Programma le risorse del Progetto derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Le risorse del Progetto derivano da:

<b><u>entrate</u></b>	<b><u>euro</u></b>
avanzo amm.ne vincolato	34.239,20
<b>Totale</b>	<b>34.239,20</b>

la spesa riguarderà

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
03/05	Formazione e aggiornamento	
	n. 23 Scuole ambito ER 003	34.239,20
	<b>totale</b>	<b>34.239,20</b>

**P/P4-5 Progetto "FORMAZIONE SCUOLA POLO AMBITO ER003 " Neoassunti"**

Questa scheda è stata predisposta per gestire le somme erogate per la formazione dei docenti neoassunti per l'ambito territoriale ER003. I finanziamenti derivanti da fondi specifici per la formazione provenienti da MIUR, e sono stati quantificati in euro 4.770,50 quali economie dell'a.s. 2020/2021 ma destinati alla formazione 2021/2022. la quota è prevista per il 50% dell'impegno

La formazione professionale di tutto il personale è finalizzato a fornire ai docenti gli strumenti per sostenere la sperimentazione e l'innovazione didattica;

All'atto di stesura del Programma le risorse del Progetto derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Le risorse del Progetto derivano da:

<b><u>entrate</u></b>	<b><u>euro</u></b>
avanzo amm.ne vincolato	4.770,50
<b>Totale</b>	<b>4.770,50</b>

la spesa riguarderà

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
01/01	Spesa Formazione docenti neoassunti	2017,39
01/02	Spese amministrative	150
01/03	Spese tutor	1.550,94
02/03	Materiali e accessori	940.03
03/02	Prestazione consulenti esterni	112.08
	<b>Totale</b>	<b>4.770,50</b>

**P/P4-7 Progetto "FORMAZIONE SCUOLA POLO AMBITO ER003 " Inclusione"**

Questa scheda è stata predisposta per gestire le somme erogate per la formazione dei docenti che assistono/insegnano/educano i bambini fragili per l'ambito territoriale ER003. I finanziamenti derivanti da fondi specifici per la formazione provenienti da MIUR, e sono stati quantificati in euro 13.902,00 quali economie dell'a.s. 2020/2021 ma destinati alla formazione 2021/2022. la quota è prevista per il 50% dell'impegno.

La formazione professionale di tutto il personale è finalizzato a fornire ai docenti gli strumenti per sostenere la l'inclusione degli alunni in difficoltà;

All'atto di stesura del Programma le risorse del Progetto derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Le risorse del Progetto derivano da:

<b><u>entrate</u></b>	<b><u>euro</u></b>
avanzo amm.ne vincolato	13.902,00
<b>Totale</b>	<b>13.902,00</b>

la spesa riguarderà

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
01/01	Spesa Formazione docenti	8.925.97
01/04	Spese tutor	4.976,03
	<b>Totale</b>	<b>13.902,00</b>

**P/P4-2 Progetto "FORMAZIONE SCUOLA POLO AMBITO ER003" a.s. 2021/2022**

Questa scheda è stata predisposta per gestire le somme erogate per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per l'ambito territoriale ER003 per l'anno scolastico in corso. I finanziamenti derivanti da fondi specifici per la formazione provenienti da MIUR, e sono stati quantificati in euro 9.977,50 quali economie dell'a.s. 2021/2022 costituiti dal 50% del totale dei fondi che saranno utilizzati per la formazione specifica e per i fondi da destinare alle scuole della rete di cui siamo capofila.

L'aggiornamento professionale di tutto il personale è finalizzato a fornire ai docenti gli strumenti per sostenere la sperimentazione e l'innovazione didattica;

All'atto di stesura del Programma le risorse del Progetto derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato. Le risorse del Progetto derivano da:

<b><u>entrate</u></b>	<b><u>euro</u></b>
avanzo amm.ne vincolato	13. 200,50
<b>Totale</b>	<b>13.200,50</b>

la spesa riguarderà

<b>Aggreg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
01/02	Docenti -Formazione e aggiornamento	3.146,00
03/05	Consulenti esterni	8.227,28
05/01	Spese amministrative	1.827,22
	totale	13.200,50

**G/Gestioni economiche**

Per questo aggregato non è prevista nessun tipo di spesa.

**R/Fondo di Riserva**

La previsione di euro 500,00 (inferiore al 10,00% della dotazione ordinaria calcolata) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

**Z/Disponibilità finanziaria da programmare**

Nessuna Previsione

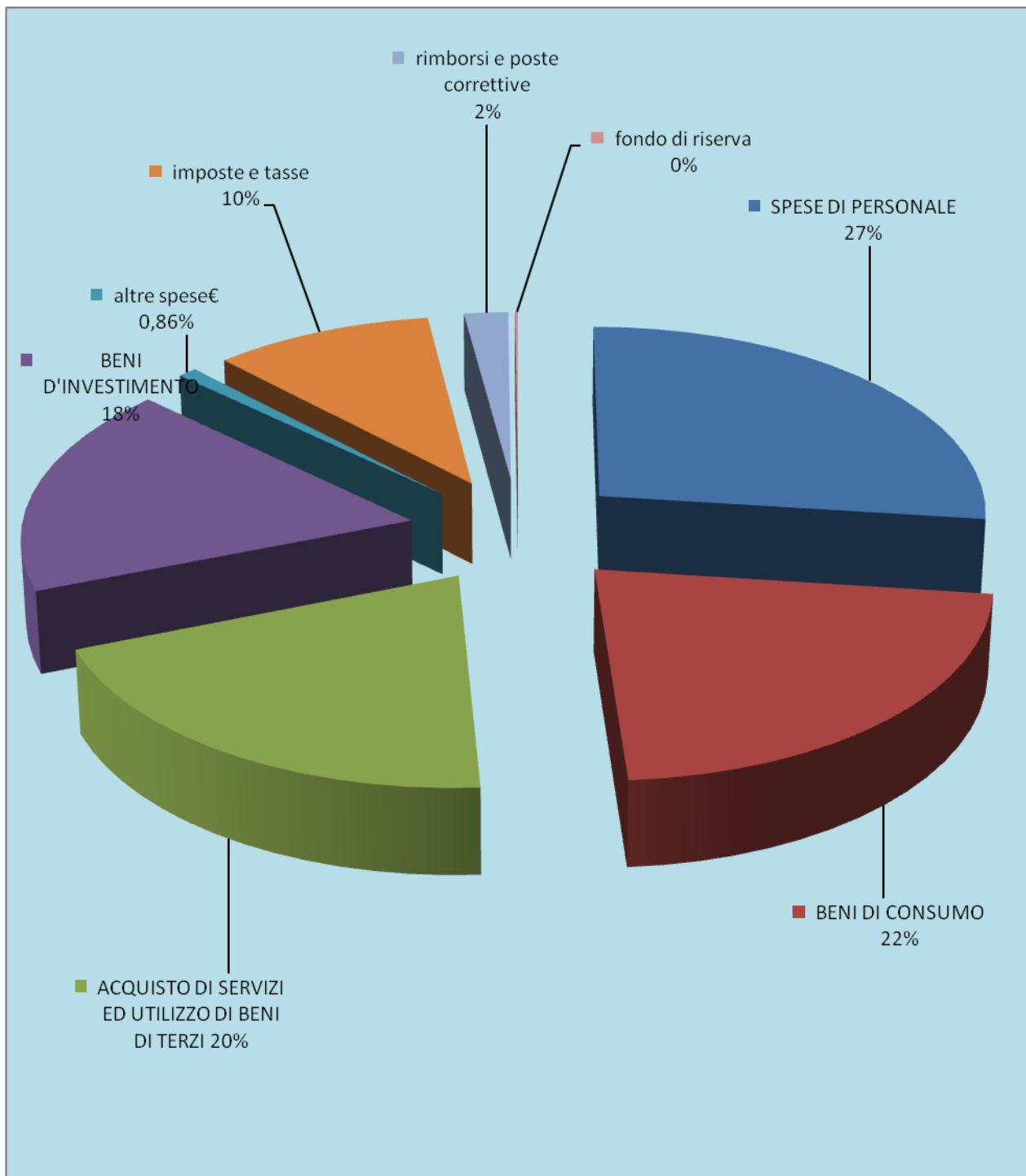
**Non si ritenuto di aprire il fondo economale a disposizione del DSGA per piccoli interventi di spesa.**

## Riepilogo della programmazione di spesa per tipologia dei conti economici

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la "Sezione Spese" della Scheda Illustrativa finanziaria.

**Rapporto tra Tipo e totale Spese**

<b>Tipi</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Impegni</b>	<b>% di utilizzo</b>
<b>01</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>93.666,84</b>	<b>27</b>
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>77.868,54</b>	<b>22</b>
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>69.208,74</b>	<b>20</b>
<b>04</b>	<b>Acquisto beni di investimento</b>	<b>63.027,18</b>	<b>18</b>
<b>05</b>	<b>Altre spese</b>	<b>2.927,22</b>	<b>0.86</b>
<b>06</b>	<b>Imposte e tasse</b>	<b>33.414,54</b>	<b>10</b>
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>7539,75</b>	<b>2</b>
<b>98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>	<b>0.14</b>
<b>Totale generale</b>		<b>347.624,81</b>	



Vado, 06/01/2021

Il Direttore SGA ff  
Gemma Albiero