



**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 2023
relazione tecnico contabile

sul Programma Annuale per l'E.F. 2023 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 2023 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. 46445 del 4/10/2022 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 2022–periodo settembre – dicembre 2022) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento 2023 ed altre voci del Programma Annuale 2023- periodo gennaio – agosto 2023.

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 543 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	50
INFANZIA VADO	2	45
INFANZIA MONZUNO	2	433
PRIMARIA MONZUNO	5	86
PRIMARIA VADO	8	137
SECONDARIA VADO	6	114
SECONDARIA SUCC. MONZUNO	3	68
Totali	28	543

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 114;
- **Scuola Secondaria di Monzuno-sede staccata-** n.1 classe prima; n.1 classe seconda; n.1 classe terza– Totale 68 alunni;
- **Scuola Primaria di Vado** Tempo pieno - h.40- n.08 classi Tempo Pieno per un totale di n. 137 alunni
- **Scuola Primaria di Monzuno**–Tempo pieno h. 40- n.5 classi per un totale di n. 86 alunni
- **Scuola dell’Infanzia di Rioveggio**- n. 2 sezioni per un totale di n. 50 bambini
- **Scuola dell’Infanzia di Vado** - n.2 sezioni, di n. 45 bambini
- **Scuola dell’Infanzia di Monzuno** - n.2 sezioni,di n. 43 bambini

- 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 2022

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	138	0.0	138	138	4	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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 (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			2	2	40			40	40	0		
Seconde			3	3	46			47	47	1	1	
Terze			3	3	53			53	53	2		
Quarte			3	3	39			39	39	0		
Quinte			2	2	43			44	44	0	1	
Totale	0	0	13	13	223	0	0	223	223	3	2	
Prime	3	3		3	71		71		71	7		
Seconde	3	3		3	57		57		57	4		
Terze	3	3		3	54		54		54	1		
Totale	9	9	0	9	182	0	182	0	182	12		

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:

DOCENTI	NUMERO
Docenti titolari a tempo indeterminato full-time	43
Docenti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Docenti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Docenti di religione incaricati annuali	3
Docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
	75
PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Totale personale ATA	22

*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		2 T.I.
INFANZIA MONZUNO	2	2		2 T.I.
PRIMARIA VADO	5	2	3	3 T.I.+2TD
PRIMARIA MONZUNO	2	2		2 T.D.
SECONDARIA VADO	2+18 ore	2	1	2 T.I.+ 1T.D.
SECONDARIA MONZUNO	2	2		2 T.I
	18	14	4	8 T.I.+ 2 T.D.

- 12 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo Indeterminato di cui n.1 part-time, 6 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui 2 a 18 ore e 1 a 6 ore.

Essi risultano così distribuiti:

- n. 4 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 e 1 a 18 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.

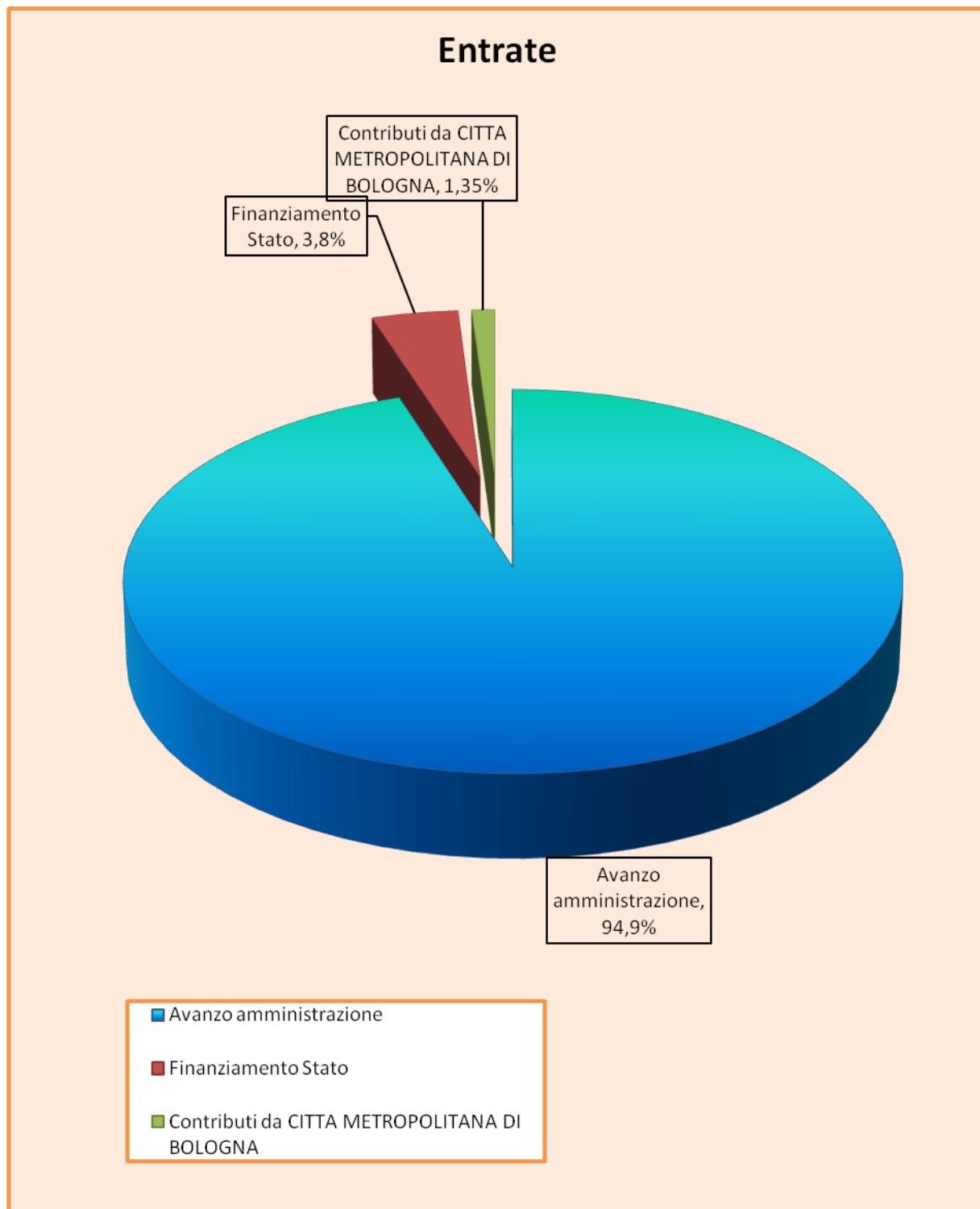


PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr	VOCE	DESCRIZIONE	
Liv. I	Livello II		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	218.509,37
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	218.509,37
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	9.114,71
	01	Dotazione ordinaria	9.114,71
	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	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	2.431,62
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	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	
07		Proventi da gestioni economiche	
	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	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	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	
09	Alienazione di beni materiali		
	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.	
10	Alienazione di beni immateriali		
	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.	
11	Sponsor e utilizzo locali		
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12	Altre entrate		
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13	Mutui		
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		Totale entrate	230.055,70

ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2023 (percentuale)		
AVANZO AMMINISTRAZIONE	218.509,37	94.9%
FINANZIAMENTI EUROPEI	0.0	0.0
FINANZIAMENTO DELLO STATO	9114.71	3.8
CONTRIBUTI CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	2431.62	1.35
PROGETTO 3-5		
Totale	230.055,70	100%



Entrate aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022, 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 31/12/2022	€ 37.343,99
- residui passivi	€ 48.054,25
+ residui attivi	€ 229.219,63
avanzo di amministrazione	€ 218.509,37

A.A. Vincolato	
A.A.MI- FUNZIONAMENTO GENERALE	17.776,84
A.A.MI- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	5.062,18
A.A MI-FORMAZIONE SCUOLA POLO AMBITO ER003-NEOASSUNTI	2.730,50
A.A. MI FORMAZIONE SCUOLA POLO AMBITO ER003 2021/2022	606,76
A.A. MI FORMAZIONE	668,03
A.A. MI- DM. 48 PRATICA MOTORIA	543,71
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-INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO	1660,85
A.A. UE. PROGETTO PON POC 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	6.426,45
A.A PON FSE 10.2.2A RE-STATE RAGAZZI	8.519,45
A.A. PON FESR EDUGREEN	3.835,59
A.A.PON FESR AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA	75.000,00
A.A. PON FESR TRASFORMAZIONE DIGITALE	463,83
A.A.PON FESR CABLAGGIO E WIFI	59.457,35
A.A. - E.E.L.L. – PROGETTO 3/5	6.757,99
A.A. -COMUNE- FUNZIONI MISTE	24,09
A.A. -COMUNE- PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO	4035,85
A.A.MI-PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO	Utilizzo Avanzo 1000000,00 m
A.A. -COMUNE- FUNZIONAMENTO/DIDATTICA	1531,40
A.A. –REGIONE E.R.- "PROG. CONCITTADINI "	500,00
A.A. –REGIONE E.R.- "PROG. CONCITTADINI STUDI VALLE DEL SAVENA	presunto (Mod. D) 500,00
AA - PRIVATI - PER PROGETTI	2.924,97
A.A. EMILBANCA	600,00
A.A. PRIVATI PER USCITE DIDATTICHE	808,05
FONDO DI RISERVA	500,00
	€ 218.509,37
TOTALE	

Avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO
A - ATTIVITA'	174.705,32	174.705,32
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	15.426,27	15.426,27
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.2.1 - Funzionamento amministrativo	1660,85	1660,85
A.2.2-Supporto alla mensa scolastica	24,09	24,09
A.3.1- Attività didattica	8844,17	8844,17
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 PON WIFI E CABLAGGIO SCUOLE	59.457,35	59.457,35
A.3.9 PON EDUGREEN	3.835,59	3.835,59
A.3.10 PON AMBIENTI INNOVATIVI SACUOLA INFANZIA	75.000,00	75.000,00
A05 – Visite guidate , viaggi d'istruzione	808,05	808,05
A06 - Attività di orientamento/accoglienza/sportello	8215,28	8215,28
P - PROGETTI	43.804,05	43.804,05
P01 - Progetto PON FDRPOC EM 2018	5964,07	5964,07
P.1.5 Progetto PNSD per apprendimento STEM	0,0	0,0
P.1.7 PON DIGITAL BOARD	463,83	463,83
P02- Progetto PON inclusione e lotta al disagio	6.519,59	6.519,59
P.2.2- Progetto CARISBO	00	0,0
P2.3 – Progetto in rete 3-5 anni	6.757,99	6.757,99
P2.4 - Progetto PON AVVISO 4427	1.584,57	1.584,57
P2.6-PON FSE 10.1.1A Siamo sul treno	6.426,45	6.426,45
P2.7 PON FSE RE-STATE RAGAZZI	8.519,45	8.519,45
P2.9 PROGETTO PRATICA SPORTIVA	543,71	543,71
P.4.1 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	3.687,13	3.687,13
P4.5 SCUOLA POLO AMBITO ER003- NEOASSUNTI	2.730,50	2.730,50
P.4.8 SCUOLA POLO AMBITO ER003 2021/2022	606,78	606,78
R- FONDO DI RISERVA spostato in A.1.1	500,00	500,00
Totale avanzo utilizzato	218.509,37	218.509,37
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00
TOTALE	218.509,37	218.509,37

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 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		0.0
2	2		0.0
Totale			

Entrate aggregato 03 Finanziamenti dallo Stato

Finanziamento dello Stato			
3	1	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 9.114,71
Totale			9.114,71

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 € 9.114,71 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 **€ 9.114,71**

€ 1.333,33	quota fissa per istituto
€ 533,33	quota per sedi aggiuntive
€ 7.064,05	quota per alunni
€ 160,00	quota per alunni diversamente abili
€ 24,00	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 05 – 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

Contributi da PROVINCIA DI BOLOGNA		
5	2	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER PROGETTO 3-5
		Totale 2.431,62

Funzioni Miste ai collaboratori scolastici scuola dell'infanzia Rioveggio, Infanzia Vado/MONZUNO e Primaria di Monzuno. Il contributo comunale ai sensi della Legge 23/96 **NON E' STATO PREVISTO**.

Entrate aggregato 06 – Contributi da Privati

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

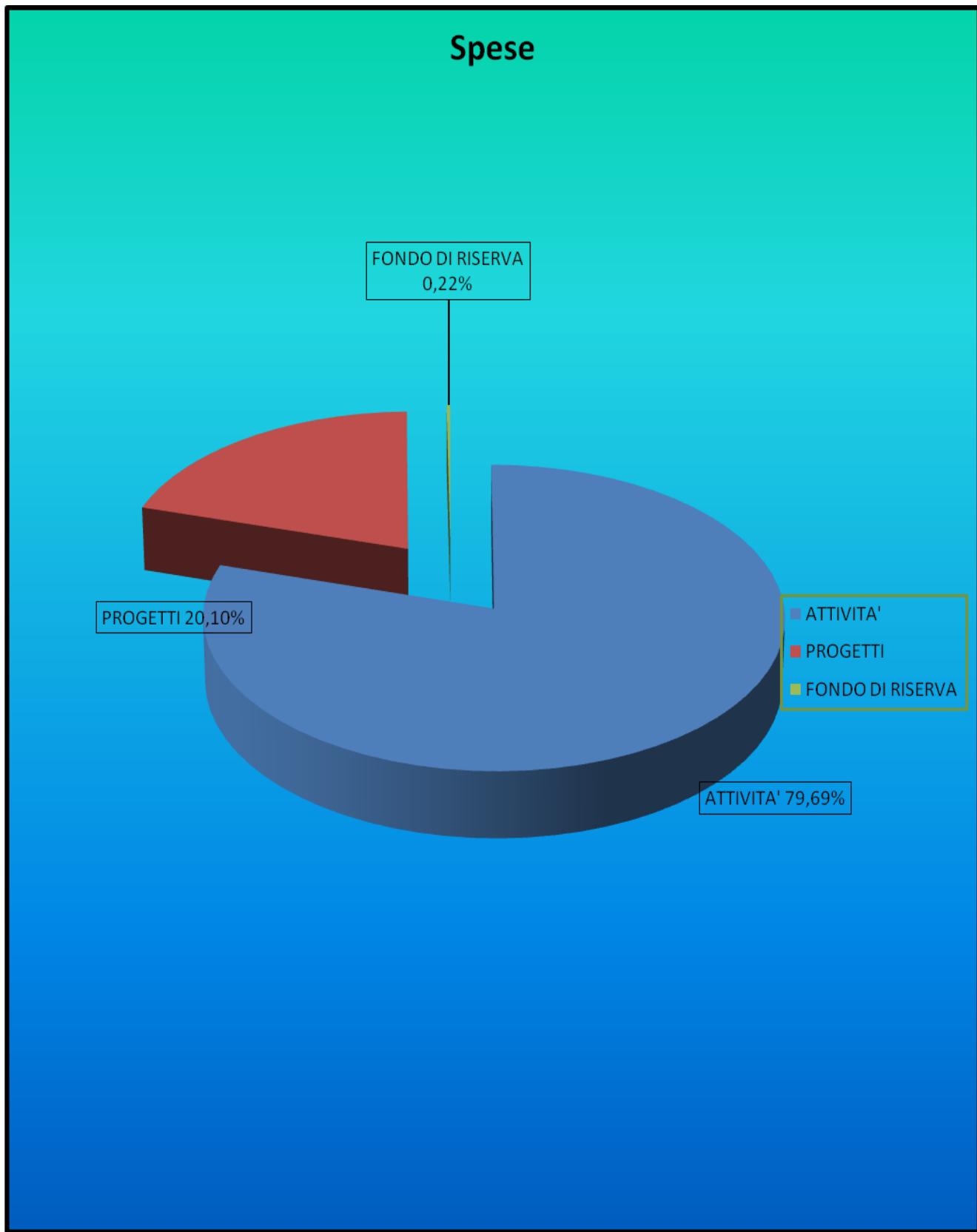
0.00

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
A	Attività amministrativo-didattiche		183.320,03
A1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.506,93	
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.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.660,85	
A.2.2	FUNZIONI MISTE	24,09	
A.3.1	Didattica	10.958,88	
A.3.6	PON AVVISO 19146 SUPPORTO DIDATTICO	1.433,67	
A.3.7	RISORSE PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM"	0,0	
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	8.844,17	
P	Progetti		46.235,67
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.427,90	
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.783,38	
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.024,39	
P05	Progetti per "Gare e concorsi"		
G	Gestioni economiche		
G01	Azienda agraria		
G02	Azienda speciale		
G03	Attività per conto terzi		
G04	Attività convittuale		
R	Fondo di riserva		500,00
R98	Fondo di riserva	500,00	
D	Disavanzo di amministrazione presunto		
D100	Disavanzo di amministrazione presunto		
			Totale spese 230.055,70
Z	Z101 Disponibilità Finanziaria da programmare		
			Totale a pareggio 230.055,70

SPESA E.F. 2023



A/Attività - Spese per attività

Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno di spesa di euro 183.320,03

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, nonchè 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 2023 stata assegnata dal Miur con la nota indicata in premessa .

<u>Entrate</u>	<u>Euro</u>
AVANZO AMM.NE VINCOLATO	14.506,93
FUNZIONAMENTO AMM/DIDATTICO	3.500,00
FONDO DI RISERVA 2022	500,00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro 18506,93 è così giustificata:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02/03	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari -materiale di pulizia-	6.806,93
02/03	Spese per acquisto materiale sanitario (primo soccorso)	500
02/03	Vestiario	1321,30
03/01	Prestazioni professionali e specialistiche	5.600,00
03/01	Somme per tenuta conto Tesoreria banca cassiera	600
05/03	Partecipazione a reti di scuole	600
06/01	Imposte (RITENUTA D'ACCONTO)	500
06/01	IVA	3.000,00
	Totale	18.506,93

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:

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

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:

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

4) - 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	1.660,85
MIUR /FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	3.000,00
TOTALE	4.660,85

La spesa per il funzionamento amministrativo è prevista in euro 4.660,85 ed è così giustificata:

Aggreg.	Descrizione	Importi
03/07	Spese per noleggio fotocopiatori	1.200,00
03/08	Utenze e Canoni software	2500,00
05/01	Spese postali	500,00
06/01	iva	460,85
	TOTALE	4.660,85

5) – 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	24.09
TOTALE	24.09

Aggreg.	Descrizione	Importi
01/02	Spese personale ATA	24.09

6) 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	8.844,17
MIUR dotazione ordinaria	2.114,71

La previsione di euro 10.958,88 è giustificata dalle seguenti attività:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02/07	Materiali e accessori	3.000,00
02/03	Materiale informatico e software	1.500,00
03/07	Noleggio macchinari (fotocopiatrici)	1.500,00
03/11	assicurazioni	2.924,97
04/03	ACQUISTO beni d'investimento hardware	2.000,00
06/01	IVA	1.533,91
	Totale	10.958,88

7) 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
totale	1.433,67

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
	Totale	1433,67

8) A.3.8- progetto PON FESR REACT EU "CABLatura e WiFi - FESRPON-EM-2021COMPRENSIVO; le risorse derivano dalla UE.

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.

L'intervento è in fase di ultimazione, reperibili alcune apparecchiature non presenti sul mercato.

Il progetto deve essere ultimato e rendicontato entro fine mese di gennaio 2023.

Aggreg.	Descrizione	Importi
01.02	Avanzo di amministrazione vincolato	59.457,35
	Totale	59.457,35

La previsione di € 59.457,35 è giustificata da:

Aggreg.	Descrizione	Importi
01/02	spese di personale	1.786,14
03/07	acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.278,77
05/01	altre spese	1.211,12
06/01	Imposte iva	10.181,32
	Totale	59.457,35

9) A.3.9 -Progetto UE " PON FESR REACT EU EDUGREEN-LABORATORI DI SOSTENIBILITA'-AVISO 50636/2021

Progetto europeo da realizzarsi entro il 2023 che consentirà di realizzare due laboratori scientifici presso le scuole primarie di Vado e Monzuno.

Già fatto ordine e impegno di spesa.

<u>entrate</u>	
Avanzo di amministrazione	3.8335,59

La previsione di € 3.835,59 è giustificata da:

Aggreg.	Descrizione	Importi
01	spese personale così espresse	2500,00
01/03	progettazione	556.25
01/03	collaudo	222.50
01/02	Personale ata	333.76
05/01	spese amministrative	1335.59
	Totale	3.835,59

10) A.3.10-Progetto UE " PON FESR REACT ambienti innovativi per la scuola infanzia -avviso 38007/2021

Progetto europeo da realizzarsi entro il 2023 che consentirà di intervenire sugli arredi e sulle tecnologie delle scuole infanzia di Vado, Monzuno e Rioveggio.

Già inoltrato ordine, il progetto dovrebbe essere realizzato entro giugno 2023. Sono state soddisfatte tutte le richieste delle docenti.

<u>entrate</u>	
Avanzo di amministrazione	75.000,00

La previsione di € 75.000 è giustificata da:

Aggreg.	Descrizione	Importi
01/02	spese personale di segreteria	3000,00
02/03	Acquisto di beni di investimento	58.709,01
06/01	Imposta IVA	12.915,99
	Totale	75.000,00

11) 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. Sono state previste le gite scolastiche per a.s. 2022/2023 con le destinazioni : Ravenna per le classi del primo anno della scuola secondaria, Mantova per le classi seconde, Pisa per le classi terze.

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
TOTALE	808,05

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
	Totale	808,05

12) A/A06 - attività accoglienza e orientamento e sportello d'ascolto

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	8.215,28
totale	8.215,28

L'importo di € 18.215,28 è giustificato dal fatto che nel ns istituto l'attività a supporto degli alunni sia dal punto di vista psicologico che di benessere richiede idoneo investimento.

Una psicologa è a disposizione degli alunni che ne fanno richiesta.

Aggreg.	Descrizione	Importi
03/02	Assistenza psicologica	6.500,00
03/09	Altre prestazioni professionali	1.715,28
	Totale	8.215,28

P/Progetti - Spese per progetti

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di euro **46.235,67**; con questo finanziamento è possibile realizzare i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa ed altre iniziative che di seguito sono riportate.

1)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 radiare 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.

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

La previsione di € 5964.07 è giustificata da:

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

2)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 è stato realizzato nei tempi previsti, entro aprile 2022 .

<u>entrate</u>	463.83
Avanzo di amministrazione	463.83

La previsione di € 33.561,19 è giustificata da:

Aggreg.	Descrizione	Importi
09/02	Restituzione somme non utilizzate	463.83
	Totale	463.83

3)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:

entrate	6.519,59
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
Totale		6.519,59

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

La Fondazione CARISBO nell’anno 2022 ha fermato l’attività di erogazione e sospeso i bandi.

Al momento non ci sono risorse

entrate	Euro
avanzo amm.ne vincolato	0.0
FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARISBO	0.0
Finanziamento PARTE GENITORI (in attesa)	

4)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 finanziamo 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.

entrate	Euro
Avanzo di amministrazione	6.757,99
Nuovo finanziamento	2.431,62

La previsione di euro 9.189,61 è giustificata dalle seguenti attività:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02/03	Materiali e accessori	1.500,00
03/02	Esperti	4.500,00
03/02	formazione	1.500,00
06/01	Imposte iva	1.689,61
Totale		9.189,61

5)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:

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

6)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; i due laboratori, "Impariamo a nuotare" e "il giornalino di Monzuno" sono stati ultimati entro il 31/08/2022. Il progetto aveva un valore iniziale di 16.635,00 euro.

In attesa di controllo da autorità di gestione.

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	6.426,45

La previsione di € 13.635,00 è giustificata da:

Aggreg.	Descrizione	Importi
01/01	Spese esperti	4.200,00
02/03	Spese materiali e accessori	2.226,45
	totale	6.426,45

7)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 . Era costituito da n.8 laboratori che hanno coinvolto gli alunni della scuola primaria e della scuola sec. di primo grado.

Progetto concluso. Il progetto iniziale aveva un valore di € 42.056,00.

<u>Entrate</u>	<u>Euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	8.519,45

La previsione di € 8.519,5 è giustificata da:

Aggreg.	Descrizione	Importi
01/01	Esperti (docenti di matematica, inglese, italiano)	4.200
03/01	Acquisto di beni e servizi	2.500
04/07	arredi	1.819,45
		8.519,45

8)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 concluso. valore iniziale € 17.000

<u>Entrate</u>	<u>Euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	543.71

La previsione di € 543.71 è giustificata da:

<u>Aggreg.</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importi</u>
09/02	Restituzione somme non utilizzate	543.71
	totale	543.71

9)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:

<u>entrate</u>	<u>euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	3.687,13

la previsione di € 2.253,50 è giustificata da:

<u>Aggreg.</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importi</u>
01/01	SPESE DI PERSONALE	687.13
03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	2500.00
06/01	Imposte iva	500
	Totale	3.687,13

10)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 2.730,50 destinati alla formazione 2022/2023. 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:

<u>entrate</u>	<u>euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	2.730,50
Totale	2.730,50

la spesa riguarderà

Aggreg.	Descrizione	Importi
01/03	Spesa Formazione docenti neoassunti	2730.50
	Totale	2730.50

11) 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, per la formazione specifica dei docenti in servizio 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.

<u>entrate</u>	<u>euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	606.76
Totale	606.76

la spesa riguarderà

Aggreg.	Descrizione	Importi
03/02	Docenti -Formazione e aggiornamento	606.76
	totale	606.76

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

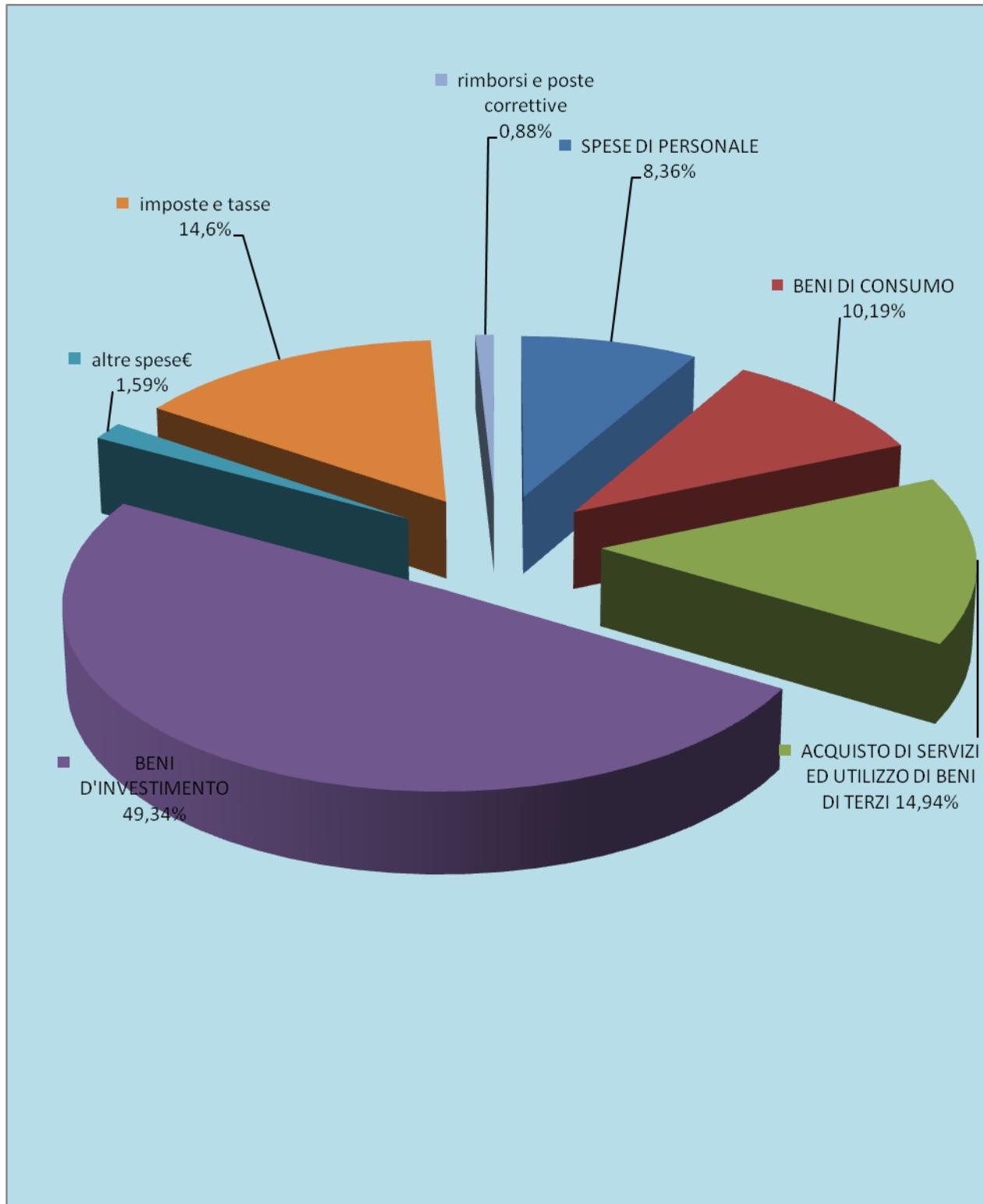
Non si ritenuto di aprire il fondo economale a disposizione del DSGA per piccoli interventi di spesa.

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

Tipo	Descrizione	Importo Impegni	% di utilizzo
01	Spese di personale	19.127,86	27
02	Beni di consumo	23.427,03	22
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.355,06	20
04	Acquisto beni di investimento	113.459,21	18
05	Altre spese	3.646,71	0.86
06	Imposte e tasse	33.509,17	10
08	Rimborsi e poste correttive	2030.66	2
98	Fondo di riserva	500,00	0.14
Totale generale		230.055,70	



Vado, 09/01/2021

Il Direttore SGA ff
Gemma Albiero