ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Guido Guinizelli"
Via Risorgimento, 58 – 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
tel. 059926517 - 059921576 - cod.mecc.: MOIC809003
internet: https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it
e-mail: moic809003@istruzione.it - PEC: moic809003@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Vilma Baraccani

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Lisa Severi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 "*Orientamenti interpretativi";*
- Nota Miur n. 46445 del 4/10/2022 che assegna i fondi del MOF A.S. 2022 – 2023;
- Nota Miur n. 51887 del 10/11/2022 che proroga i termini per la predisposizione del PA E.F. 2023.

La progettazione del corrente anno scolastico e la gestione dell'E. F. 2023 non sono più condizionate dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 e vogliono invece riportare ad una condizione di fattività per infondere coraggio ed ottimismo, necessari per la ricostruzione e la riattivazione di processi interrotti negli alunni precedenti.
Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le priorità per gli anni 2022-2025 del Rapporto di Autovalutazione e precisamente:
  - migliorare gli esiti d'apprendimento degli alunni rispetto alle reali e concrete potenzialità di ciascuno
  - ridurre la varianza interna fra le classi negli esiti delle prove standardizzate
  - migliorare il successo scolastico degli alunni nel primo anno di scuola secondaria di 2°grado.
- i relativi traguardi delle suddette priorità che determinano la scelta di azioni progettuali specifiche
- la coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del con delibera n° 2 del 17/12/2021 per il triennio 2022 – 2025 come rimodulato con delibera n. 36 del 26/10/2022;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare ai bisogni specifici dell'istituzione scolastica per perseguire il successo scolastico e conseguire gli obiettivi di miglioramento previsti.

Le scelte di imputazione sono state pertanto orientate ai criteri di equilibrio e di fattibilità.

Le Attività e i Progetti
La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
Il Programma Annuale è articolato in attività e progetti, ogni progetto è descritto analiticamente in specifiche schede.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F., è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura, di ogni progetto.
Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza, le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.
Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Scuole dell'infanzia	Comune	Alunni
Risorgimento	Castelfranco Emilia	25
Walt Disney	Castelfranco Emilia	102
Scoiattolo	Castelfranco Emilia	97
Pizzigoni	Castelfranco Emilia	46
	Totale	**270**
Scuole primarie		
Don Bosco	Castelfranco Emilia	78
Guinizelli	Castelfranco Emilia	517
	Totale	**595**
Scuola secondaria di I° grado		
Guinizelli	Castelfranco Emilia	**427**

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1292 alunni.

Dati Generali Scuola dell'Infanzia - Data di riferimento 31 ottobre
Anno scolastico 2022/2023

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 div. abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	260	0	270	270	10	24,54

NOTA: per sezioni con "orario ridotto" si intendono quelle istituite con il solo orario antimeridiano (25 ore settimanali)

per sezioni con "orario normale" si intendono quelle funzionanti con doppio turno

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento 31 ottobre

Anno scolastico: 2022/202

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni Frequentanti Classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Scuola primaria												
Prime	0	1	4	5	106	0	20	85	105	6	-1	21
Seconde	0	1	5	6	119	0	19	100	119	9	0	19,83
Terze	0	2	4	6	114	0	37	75	112	5	-2	18,66
Quarte	0	2	4	6	116	0	35	80	115	6	-1	19,17
Quinte	0	3	4	7	143	0	55	89	144	6	+1	20,57
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	21	30	598	0	166	429	595	32	-3	-0,1
Scuola secondaria di I grado												
Prime	0	6	0	6	128	0	127	0	127	6	-1	21,16
Seconde	0	7	0	7	169	0	171	0	171	5	+2	24,42
Terze	0	6	0	6	131	0	129	0	129	5	-2	21,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	0	19	428	0	427	0	427	16	-1	67,08

Note:

* per la scuola primaria gli assetti sono definiti dall'art. 4 del regolamento approvato con DPR 20 marzo 2009, 89 relativo al riordino del primo ciclo.

* per l'Istruzione secondaria di I grado gli assetti sono definiti dall'art. 5 del regolamento approvato con DPR 2 marzo 2009, n. 89 relativo al riordino del primo ciclo.

* nella sezione (a) vanno indicate le classi che funzionano con un tempo scuola di sole 24 ore settimanali.

* nella sezione (b) vanno indicate le classi a tempo normale che funzionano con un orario da 27 a 34 o settimanali.

* nella sezione (c) vanno indicate le classi a tempo pieno (per le primarie) e le classi a tempo prolungato (per I grado).

Dati Personale - Data di riferimento 31 ottobre

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 142 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari su posto normale a tempo indeterminato full-time	94

Insegnanti titolari su posto normale a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3

* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole

TOTALE PERSONALE DOCENTE	143

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	36

Al personale come sopra individuato, va ad aggiungersi una docente collocata fuori ruolo e assegnata agli uffici amministrativi.

Presso l'IC Guinizelli, non vi è personale esterno all'amministrazione che espleti il servizio di pulizia degli spazi e dei locali e non sono impegnati beneficiari delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 4 aprile 2001, n. 65.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	232.445,02
	01	Non vincolato	35.134,38
	02	Vincolato	197.310,64
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	19.854,27
	01	Dotazione ordinaria	19.854,27
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	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 Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	18.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni 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 pert.	
	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	
	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'aut.	
	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	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **270.799,30**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**232.445,02**
	01	*Non vincolato*	35.134,38
	02	*Vincolato*	197.310,64

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di **€ 232.445,02** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 35.134,38 senza vincolo di destinazione e di € 197.310,64 provenienti da finanziamenti finalizzati.
Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 146.685,74.
Le voci sono state così suddivise:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro	16.000,00	4.334,54
A02	funzionamento amministrativo	0,00	1.005,30
A03	Didattica	20.000,00	11.393,51
A05	Visite guidate e viaggi d'istruzione	1.411,44	0,00
A06	Attività di orientamento	2.529,55	0,00
A10	FESR PON-EM-2020-249 10.08.6.A- Smart class	118,89	0,00
A18	Spazi e strumenti digitali per le STEM	143,81	0,00
A21	13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 Digital Board	245,72	0,00
A23	PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	222,94	0,00
A24	PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/21	75.000,00	0,00
A25	Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid	1.293,01	0,00
P03	PON 10.2.2.A-FdRPOC-EM-2018-12 "Tinkering" tra creatività e scienze - 2669	3.419,55	0,00
P04	Progetto Laboratori espressivi	10.016,87	0,00
P05	Progetto Altre vie	11.149,90	0,00
P06	Progetto Salute e affettività	18.645,02	0,00
P07	PON 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-48 "Io a 360 gradi"	1.212,34	0,00
P08	PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-81 "Tutti devono sapere"	1.496,36	0,00
P09	PON FSE 2014-2020-EM-2017-106 "Altre vie"	10.842,94	0,00
P10	Formazione	2.303,38	1.000,00
P13	CTI - Centro territoriale inclusione	6.209,34	0,00
P14	PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-27 Inclusione e integrazione 4294	3.392,66	0,00
P20	PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-160 Reti cablate	97,57	0,00
P21	PANN20_00344 - Progetto in rete Diffusione scientifica 2020	40,75	0,00
P25	PNRR - Sito web	7.301,00	0,00
P26	Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid	2.217,60	0,00
P28	Animatore digitale a.s. 2022/2023 - 2023/2024	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 197.310,64 e non vincolato di € 17.733,35. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		***Finanziamenti dall'Unione Europea***	**0,00**
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**19.854,27**
	01	Dotazione ordinaria	**19.854,27**
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		***Finanziamenti dalla Regione***	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.***	**0,00**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		***Contributi da privati***	**18.500,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	

	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		***Proventi da gestioni economiche***	**0,00**
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c. terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c. terzi - Proventi dalla vendita serv.	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		***Rimborsi e restituzione somme***	**0,00**
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		***Alienazione di beni materiali***	**0,00**
	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 pert.	
	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	
	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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		***Alienazione di beni immateriali***	**0,00**
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		***Sponsor e utilizzo locali***	**0,00**
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		***Altre entrate***	**0,01**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

13		***Mutui***	**0,00**
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			**Attività**	**176.052,99**
	A01		***Funzionamento generale e decoro della Scuola***	***37.346,15***
		1	Funzionamento generale e decoro	36.053,14
		14	Sostegni - Art. 31.1 D.L. 41/2021	0,00
		19	Sostegni bis - Art. 58.4 DL 73/2021	0,00
		22	Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022	0,00
		25	Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid	1.293,01
	A02		***Funzionamento amministrativo***	***10.565,30***
		2	funzionamento amministrativo	10.565,30
	A03		***Didattica***	***114.200,55***
		3	Didattica	38.469,19
		10	FESR PON-EM-2020-249 10.08.6.A- Smart class	118,89
		12	10.2.2A-FESEPON-EM-20-173 "Lo Zaino del Guinizelli"	0,00
		15	Sostegni - Art. 31.1 D.L. 41/2021	0,00
		17	Esami di Stato in sicurezza Didi DM 162/2021	0,00
		18	Spazi e strumenti digitali per le STEM	143,81
		20	Sostegni bis - Art. 58.4 D.L. 73/2021	0,00
		21	13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 Digital Board	245,72

		23	PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	222,94
		24	PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/21	75.000,00
	A05		***Visite, viaggi e programmi di studio all'estero***	***11.411,44***
		5	Visite guidate e viaggi d'istruzione	11.411,44
	A06		***Attività di orientamento***	***2.529,55***
		6	Attività di orientamento	2.529,55
P			**Progetti**	**88.345,28**
	P01		***Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"***	***10.858,87***
		3	PON 10.2.2.A-FdRPOC-EM-2018-12 "Tinkering" tra creatività e scienze - 2669	3.419,55
		20	PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-160 Reti cablate	97,57
		21	PANN20_00344 - Progetto in rete Diffusione scientifica 2020	40,75
		25	PNRR - Sito web	7.301,00
	P02		***Progetti in ambito "Umanistico e sociale"***	***58.756,09***
		4	Progetto Laboratori espressivi	12.016,87
		5	Progetto Altre vie	11.149,90
		6	Progetto Salute e affettività	18.645,02
		7	PON 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-48 "Io a 360 gradi"	1.212,34
		8	PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-81 "Tutti devono sapere"	1.496,36
		9	PON FSE 2014-2020-EM-2017-106 "Altre vie"	10.842,94
		14	PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-27 Inclusione e integrazione 4294	3.392,66
		17	Sostegni - Art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	0,00
		18	Piano scuola estate (prima fase) - Risorse ex art. 31.6 D.L. 41/2021	0,00
		19	Piano scuola estate (seconda fase) - Risorse ex art. 3.1 D.M. 48/2021	0,00
		23	Esuli ucraini - Risorse art. 1, c. 697, L. n. 234/2021	0,00
	P04		***Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"***	***18.730,32***
		10	Formazione	8.303,38
		13	CTI - Centro territoriale inclusione	6.209,34
		16	Risorse art. 231.1 D.L. 34/2020	0,00
		22	Sostegni bis - Art. 58.4 DL 73/2021	0,00
		26	Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid	2.217,60
		28	Animatore digitale a.s. 2022/2023 - 2023/2024	2.000,00
	P05		***Progetti per "Gare e concorsi"***	***0,00***
		11	Progetto Fondazione "Costruire il domani"	0,00
R			**Fondo di riserva**	556,01
	R98		Fondo di riserva	556,01
		98	Fondo di riserva	556,01
D			**Disavanzo di amministrazione presunto**	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **264.954,28**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	**5.845,02**

Totale a pareggio € **270.799,30**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro	36.053,14

Funzionamento generale e decoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.334,54	02	Acquisto di beni di consumo	14.770,14
03	Finanziamenti dallo Stato	7.218,59			
06	Contributi da privati	8.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.600,00
12	Altre entrate	0,01	05	Altre spese	1.683,00
			06	Imposte e tasse	5.000,00

Gli importi delle spese per beni di consumo e acquisto servizi da terzi sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: protezione dati e gestione della rete, figure sensibili per la gestione della sicurezza, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario e strumentazioni per le pulizie, spese postali, di consumo. Inoltre, si iscrivono le spese per gestione servizio di tesoreria e per assistenza e manutenzione delle apparecchiature in dotazione alla segreteria, canone noleggio fotocopiatrice ufficio.
Per i beni di investimento si prevedono acquisti di dotazioni informatiche, arredi e allestimenti di laboratori specifici per le varie attività progettuali

A01	25	Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid	1.293,01

Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.293,01	02	Acquisto di beni di consumo	1.059,84
			06	Imposte e tasse	233,17

A02	2	Funzionamento amministrativo	10.565,30

funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.005,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.778,69
03	Finanziamenti dallo Stato	5.560,00	05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	1.286,61

Si prevedono canone piattaforme per la gestione amministrativa, cancelleria, stampati e registri, libri – riviste e abbonamenti, licenze per software specifici per il funzionamento della segreteria e ogni altro acquisto funzionale al miglioramento dei servizi amministrativi.

A03	3	Didattica	38.469,19

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.393,51	01	Spese di personale	2.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.075,68	02	Acquisto di beni di consumo	15.600,26
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.668,93
			04	Acquisto di beni d'investimento	400,00
			06	Imposte e tasse	7.000,00

Gli importi delle le spese per acquisto di beni di consumo e servizi da terzi saranno utilizzati per provvedere alle necessità derivanti dalle attività didattiche, specificatamente: cancelleria, sussidi didattici e strumentazioni informatiche, carta, libri – riviste e abbonamenti, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, personale esperto interno ed esterno.

A03	10	FESR PON-EM-2020-249 10.08.6.A- Smart class	118,89

10.8.6A-FESRPON-EM-2020-249-SMART CLASS - Codice CUP I12G20000680007

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	118,89	02	Acquisto di beni di consumo	118,89

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne"
Il progetto finanziato ha permesso l'acquisto di device da fornire in comodato d'uso.

A03	18	Spazi e strumenti digitali per le STEM	143,81

Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021 – Codice CUP I19J2100363001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	143,81	02	Acquisto di beni di consumo	143,81

Il progetto promuove la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte della scuola. Il progetto è concluso.

A03	21	13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 Digital Board	245,72

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - Codice CUP I19J21006470006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	245,72	02	Acquisto di beni di consumo	245,72

Il progetto PON FESR prevede la dotazione di pannelli interattivi da destinare alla scuola primaria e secondaria ed il rinnovo delle strumentazioni informatiche di segreteria. Il progetto è concluso.

A03	23	PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	222,94

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 FESR

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	222,94	02	Acquisto di beni di consumo	220,42
			06	Imposte e tasse	2,52

Il progetto PON FESR prevede la realizzazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all'interno delle Scuole primarie, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari.

A03	24	PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/21	75.000,00

PON Infanzie - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/21 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-154

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	2.054,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.799,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.308,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	54.225,90
			06	Imposte e tasse	12.613,10

Il Progetto PON FESR prevede la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti.

A05	5	Visite guidate e viaggi d'istruzione	11.411,44

Visite guidate e viaggi d'istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.411,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.353,64
06	Contributi da privati	10.000,00	06	Imposte e tasse	2.057,80

Si iscrivono le somme previste per le spese di trasporto per visite e viaggi d'istruzione che le famiglie hanno versato o verseranno attraverso il sistema PagoInRete.

A06	**6**	**Attività di orientamento**	**2.529,55**

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.529,55	01	Spese di personale	2.529,55

Le spese si riferiscono alle attività di orientamento degli alunni delle classi della scuola secondario di I grado.

P01	**Progetti in ambito Scientifico tecnico e professionale**	

Afferiscono al **P01** tutte le azioni progettuali relative allo sviluppo delle competenze logico matematiche e tecnologiche degli alunni.

P01	**2**	**PSDN**	**0**

PSDN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0	01	Spese di personale	0

Le economie del PNSD sono state aggregate al P04-10 Formazione per esigenze di razionalizzazione delle previsioni di spesa e tenuto conto che le azioni volte allo sviluppo della cultura digitale sono assorbite nei progetti del PNRR.

P01	**3**	**PON 10.2.2.A-FdRPOC-EM-2018-12 "Tinkering" tra creatività e scienze - 2669**	**3.419,55**

PON 10.2.2.A-FdRPOC-EM-2018-12 "Tinkering" tra creatività e scienze - 2017 - avviso prot. n. 2669 del 3/03/2017 FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Codice CUP I14F18000230006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.419,55	01	Spese di personale	3.419,55

Il progetto PON FSE "Tinkering", finanziato con i fondi U.E., si è concluso ad agosto 2022. La proposta didattica è stata volta ad integrare arte, scienza e tecnologia attraverso la robotica educativa. Obiettivo principale è stato quello di potenziare il pensiero computazionale, costruttivista e divergente costruendo artefatti fisici, progettati e assemblati dagli stessi studenti. Il progetto è concluso.

P01	**20**	**PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-160 Reti cablate**	**97,57**

13.1.1A-FESRPON-EM-2021-160 Reti cablate Codice CUP I19J21004280006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	97,57	02	Acquisto di beni di consumo	97,57

Il PON FESR ha permesso il rinnovo e l'ammodernamento della rete Lan e Wlan dell'Istituto, progetto svolto durante il periodo estivo, concluso.

P01	21	PANN20_00344 - Progetto in rete Diffusione scientifica 2020	40,75

PANN - Progetto in rete Diffusione scientifica 2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40,75	01	Spese di personale	40,75

Il progetto in rete con l'IC 'G. Marconi' di Castelfranco Emilia e l'IC di Bomporto e Bastiglia dal titolo *Il laboratorio scientifico nell'articolazione tra artefatti materiali e digitali, tra didattica in presenza e attività a dista*nza, contributi annuali - Legge 113/91 - D.D. 1662 del 22-10-2020 - PANN20_00344 prevede la sperimentazione di metodologie didattiche innovative a sostegno degli apprendimenti in ambito logico matematico. Il progetto è concluso.

P01	25	PNRR - Sito web	7.301,00

PNRR –MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO decreto n. prot. 33-2/2022 - PNRR del 22/04/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.984,43
			06	Imposte e tasse	1.316,57

L'Istituzione ha avuto il finanziamento relativo all'adeguamento del sito web della scuola, sulla base dei parametri dell'accessibilità e della comunicazione col territorio così come definiti dall'EU.

P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale	

Afferiscono al **P02** tutte le azioni progettuali relative allo sviluppo delle competenze sociali, linguistiche espressive degli alunni.

P02	4	Progetto Laboratori espressivi	12.016,87

Laboratori espressivi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.016,87	01	Spese di personale	2.000,00

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			06	Imposte e tasse	2.016,87

Il progetto prevede varie azioni progettuali che hanno l'obiettivo di migliorare i processi d'inclusione attraverso lo sviluppo del senso di autoefficacia e dell'autostima degli alunni, la creazione delle condizioni per il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni, il lavoro sulle intelligenze multiple. Le attività previste si riassumono di seguito:
Accoglienza presso la scuola dell'infanzia
Attività espressive in ogni ordine di scuola
Potenziamento d'inglese
Anch'io so fare: laboratori di cucina, giardinaggio/orto, di scrittura musicale, creazione di oggetti attraverso manipolazione di materiali diversi, riciclaggio e riutilizzo.
Nel progetto Laboratori espressivi sono confluite le economie dei progetti Fondazione "Costruire il domani" (2.391,68 euro) e "Child in time" (2.718,94 euro).

P02	5	Progetto Altre vie	11.149,90

Altre vie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.149,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.139,26
			06	Imposte e tasse	2.010,64

Il Progetto si riferisce a varie attività progettuali specificamente:
Progetto d'istituto a supporto degli alunni con DSA: attraverso attività di monitoraggio e formazione si cercherà di migliorare il successo scolastico nel primo anno di scuola secondaria e potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.
Progetto Per una scuola plurilingue rivolto agli alunni stranieri che sono privi della strumentalità linguistica di base o la possiedono a un livello non idoneo a garantire un approccio costruttivo alle esperienze didattiche e un reale inserimento nella vita di classe in una prospettiva di successo scolastico.
Sono previsti inoltre interventi di mediatori culturali, mediatori linguistici, educatori professionali su progetti specifici (sc. primaria 'Don Bosco')
Azioni a supporto degli apprendimenti: interventi di recupero e/o approfondimento mirati al perseguimento degli obiettivi di miglioramento, attivati su specifici progetti proposti dai docenti.

P02	6	Progetto Salute e affettività	18.645,02

Progetto Salute e affettività

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.645,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00
			06	Imposte e tasse	2.645,02

Il progetto offre ai genitori uno spazio d'ascolto e di confronto sulle problematiche relative alla genitorialità, alla crescita del bambino e dell'adolescente, alle difficoltà scolastiche; agli insegnanti e agli educatori consulenza in merito a problematiche o dubbi riguardanti singoli allievi o il gruppo, e strumenti per cercare di migliorare il

clima nelle sezioni e nelle classi. Nella scuola secondaria il progetto coinvolge direttamente anche agli studenti. Le altre attività previste finanziate in parte dall'Ente Locale, dal contributo dei genitori e dello stato.

P02	7	PON 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-48 "Io a 360 gradi"	1.212,34

PON 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-48 "Io a 360 gradi" Codice CUP I14F180002

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.212,34	02	Acquisto di beni di consumo	1.212,34

Il progetto concluso a giugno del 2020 era improntato a porre le condizioni per favorire il successo formativo per gli alunni dell'infanzia.

P02	8	PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-81 "Tutti devono sapere"	1.496,36

PON 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-81 "Tutti devono sapere"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.496,36	01	Spese di personale	1.496,36

Il progetto concluso, comprende azioni che in buona parte sono già funzionanti, anche da anni, nell'istituto. L'insieme degli interventi è orientato a fornire opportunità strutturate e articolate privilegiando le fasce di maggiore debolezza e criticità. *Le attività sono state svolte da esperti interni ed esterni.*

P02	9	PON FSE 2014-2020-EM-2017-106 "Altre vie"	10.842,94

PON FSE 2014-2020-EM-2017-106 "ALTRE VIE"(INCLUSIONE SOCIALE) Codice CUP I11I16000000006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.842,94	02	Acquisto di beni di consumo	10.842,94

Il Progetto di inclusione sociale si è concluso al 31.12.2018. L'importo si riferisce al saldo da ricevere per poter compensare gli esperti e il personale coinvolto nel modulo *Ultimate frisbee*: sport scuola secondaria.

P02	14	PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-27 Inclusione e integrazione 4294	3.392,66

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione - progetto PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-27 All inclusive - codice CUP I18H17000290001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.392,66	01	Spese di personale	3.392,66

Il progetto PON FSE ha preso avvio nel corrente anno scolastico e prevede moduli extrascolastici, rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria:

- Consolidamento della lingua italiana come L2
- Consolidamento delle seconde lingue comunitarie
- Alfabetizzazione informatica
- Attività motoria
- Attività espressiva

P04	Progetti in ambito Scientifico tecnico e professionale	

Afferiscono al **P04** tutte le azioni progettuali relative alla formazione e aggiornamento del personale.

P04	10	Formazione	8.303,38

"Formazione"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.303,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000
			06	Imposte e tasse	303,38

La spesa si riferisce all'attuazione del Piano d'aggiornamento e formazione deliberato dal Collegio dei Docenti, rivolto al personale docente e ATA, coerente alle indicazioni del Piano della Formazione del MIUR 2019 - 2022. In questo progetto, sono confluite le economie del PNSD pari ad euro 909,90.

P04	13	CTI - Centro territoriale inclusione	6.209,34

CTI - Centro territoriale inclusione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.209,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.209,34

Dal corrente anno scolastico l'IC 'G. Guinizelli' è Capofila degli Istituti del distretto in rete per la gestione dei CTI ex CSH (centro sostengo all'handicap), previsto dalla L. 104, 1992 e successive circolari. Cofinanziato dagli istituti scolastici e dall'Unione dei Comuni, organizza azioni di formazione rivolte prevalentemente ai docenti di sostengo per consolidare le professionalità e garantire processi d'integrazione efficaci.

P04	26	Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid	2.217,60

Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.217,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.817,70
			06	Imposte e tasse	399,90

Fondi erogati per la gestione dell'emergenza epidemiologica. Sono destinati alla formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro.

P04	28	Animatore digitale a.s. 2022/2023 - 2023/2024	2.000,00

Animatore digitale a.s. 2022/2023 - 2023/2024 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (DM 222 dell'11/08/2022)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Sulla base del Decreto 222 del 11/08/2022 *per l'attuazione di "progetti in essere" del PNRR relativi alle linee di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" e 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*, sono stati erogati i fondi per due annualità per azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale, al coinvolgimento della comunità scolastica e alle soluzioni innovative per la didattica digitale.

P05	Progetti per gare e concorsi	

Afferiscono al **P05** tutte le azioni progettuali relative alla partecipazione a gare.

P05	11	Progetto Fondazione "Costruire il domani"	2.391,68

Progetto Fondazione "Costruire il domani"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0

I fondi residui del progetto, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, pari ad euro 2.391,68 sono stati destinati al Progetto P02-4 Laboratori espressivi. Lo spostamento delle economie risponde ad esigenze di razionalizzazione del bilancio, tenuto anche conto che il progetto predetto era finanziato parzialmente dalla Fondazione Cassa di risparmio di Modena, la quale dal 2020 non ha più emanato alcun bando.

P05	12	Progetto Fondazione "Child in time"	2.718,94

Progetto Fondazione "Child in time"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.718,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.718,94

I fondi residui del progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria, pari ad euro 2.718,94 sono stati destinati al Progetto P02-4 Laboratori espressivi. Lo spostamento delle economie risponde ad esigenze di razionalizzazione del bilancio, tenuto anche conto che il progetto predetto era finanziato parzialmente dalla Fondazione Cassa di risparmio di Modena, la quale dal 2020 non ha più emanato alcun bando.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	556,01

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,80% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale come residuo attivo da incassare (euro 19.854,27). Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	5.845,02

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. L'ammontare è pari a 10.845,02. Da tale importo, va detratto il fondo di riserva pari ad € 556,01 dalla dotazione ordinaria imputata come residuo attivo.

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	6.401,03	Non vincolato

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A- A01 "Funzionamento generale e decoro scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale: Partite di giro: Voc 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse secondo i criteri dell'efficienza e dell'efficacia al fine di garantire l'ampliamento dell'offerta formativa volto a garantire il successo scolastico nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento.
Nonostante la riduzione delle entrate, l'Istituzione scolastica cerca di mantenere tutte le progettazioni didattiche ritenute indispensabili. I progetti sono stati oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie, inserite nel progetto organico del P.T.O.F. 2022 - 2025 approvato dal Consiglio di Istituto in data 17 dicembre 2021.
Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Castelfranco E. 11 gennaio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vilma Baraccani
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

la DSGA
Lisa Severi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.