



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA
 ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI-FERRARI LANGHIRANO
 VIA XXV APRILE 3
 43013 LANGHIRANO (PR)
 Codice Fiscale: 92150040340 Codice Meccanografico: PRIC83800A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Dott. Antonio Lalomia

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Vincenzo Guida

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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 MI n. 46445 del 04 ottobre 2022 – Assegnazione risorse per Programma Annuale 2023;
- Nota MIM n. 51887 del 10 novembre 2022 – Rimodulazione dei termini per la predisposizione del Programma Annuale 2023.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PRAA838017	LANGHIRANO	INFANZIA "RODARI"	138
PRAA838028	LANGHIRANO	INFANZIA TORRECHIARA	25
PRAA838039	LANGHIRANO	INFANZIA PILASTRO	48
PREE83801C	LANGHIRANO	PRIMARIA "FERRARI"	383
PREE83802D	LANGHIRANO	PRIMARIA TORRECHIARA	66
PRMM83801B	LANGHIRANO	VIA XXV APRILE N° 3	294

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 941 alunni di cui 459 femmine, distribuiti su 46 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 98 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PRAA838017	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PRAA838028	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PRAA838039	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
PREE83801C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	39
PREE83802D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
PRIC83800A	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
PRIC83800A	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
PRIC83800A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
PRMM83801B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	16

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	244.376,87
	01	Non vincolato	75.788,33
	02	Vincolato	168.588,54
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	18.163,37
	01	Dotazione ordinaria	18.163,37
	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.	49.753,41
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	7.917,21
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	36.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	5.836,20
06		Contributi da privati	35.536,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.536,00
	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.	
	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	
	01	Interessi	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **347.829,65**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	244.376,87
	01	<i>Non vincolato</i>	75.788,33
	02	<i>Vincolato</i>	168.588,54

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 244.376,87 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 75.788,33 senza vincolo di destinazione e di € 168.588,54 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 55.242,55.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	4.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	10.707,18
A03	Didattica	0,00	10.100,00
A06	Attività di orientamento	1.317,73	0,00
A08	Smart class - Avviso 4878/2020	103,59	0,00
A10	Risorse art. 21 DL 137/2020	35,65	0,00
A13	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	62.948,73	0,00
A14	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	11.156,22	0,00
A15	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00
A16	Competenze digitali degli studenti PNSD	18.987,50	0,00
P01	Progetti Scuola Primaria	55.000,00	0,00
P02	Progetti Scuola Secondaria I Grado	0,00	500,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.039,12	0,00
P28	Progetti delle Scuole dell'infanzia	0,00	879,69

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 168.588,54 e non vincolato di € 26.186,87. 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

Dalla Nota ministeriale n. 46445 del 04/10/2022 si evincono le seguenti entrate da assegnazione statale:

- 15.806,74 Funzionamento amministrativo – didattico
- 2.356,63 Compenso Revisori dei conti

03		Finanziamenti dallo Stato	18.163,37
-----------	--	----------------------------------	------------------

	01	Dotazione ordinaria	18.163,37
	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.

Le entrate di seguito elencate derivano da:

- Convenzione con Comune di Langhirano, che si impegna a garantire un finanziamento di 36.000,00 €, suddiviso in attività didattiche di 24.000,00 € e 12.000,00 € per il funzionamento amministrativo;
- Suddivisione delle risorse da Piani di zona per un totale di 5.836,20 €;
- Contributo della Provincia di Parma per progetto di Qualificazione Scuole dell'Infanzia per 7.917,21 €.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	49.753,41
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	7.917,21
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	36.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	5.836,20

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Le entrate derivanti da contributi dei genitori, divisi nelle varie voci di bilancio, consentono il finanziamento dei costi legati al funzionamento didattico, alle spese assicurative, alle spese per visite e viaggi di istruzione e ai progetti direttamente finanziati.

06		Contributi da privati	35.536,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00
	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 vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.536,00
	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 ben	
	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		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	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		<i>Alienazione di beni materiali</i>	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		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	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		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	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		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	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	199.519,97
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.500,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.500,00
		9	Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020	0,00
		11	Risorse ex art.58 c.4 D.L. 73/2021	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	40.370,55
		2	Funzionamento amministrativo	40.370,55
	A03		Didattica	134.331,69
		3	Didattica	25.100,00
		7	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020	0,00
		8	Smart class - Avviso 4878/2020	103,59
		10	Risorse art. 21 DL 137/2020	35,65
		12	Risorse ex art.58 c.4 D.L. 73/2021	0,00
		13	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	62.948,73
		14	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	11.156,22
		15	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
		16	Competenze digitali degli studenti PNSD	18.987,50
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00
	A06		Attività di orientamento	1.317,73
		6	Attività di orientamento	1.317,73
P			Progetti	98.708,22
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	81.547,20
		1	Progetti Scuola Primaria	72.116,20
		2	Progetti Scuola Secondaria I Grado	9.431,00
		29	Piano Scuola Estate - Risorse art.3, comma 1, DM 48/2021	0,00
		30	Risorse ex art. 31, c.6 D.L. 41/2021 - Decreto sostegni	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.121,90
		28	Progetti delle Scuole dell'infanzia	14.121,90
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.039,12
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.039,12
		27	Risorse ex art. 120, comma 1, D.L. 18/2020	0,00
		31	Risorse ex art.58 c.4 D.L. 73/2021	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	150,00
	R98		Fondo di riserva	150,00
		98	Fondo di riserva	150,00
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 € **298.378,19**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	49.451,46
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **347.829,65**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.500,00
------------	----------	---	------------------

L'attività del Funzionamento generale e decoro della scuola (A01) comprende le spese generali come gli incarichi RSPP, DPO, Medico Competente, che di prassi, sono obbligatorie all'interno dell'Istituzione scolastica. Sono inserite anche le spese per l'acquisto di materiale di pulizia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00			

A02	2	Funzionamento amministrativo	40.370,55
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Il Funzionamento amministrativo comprende tutto ciò che è normale amministrazione e le spese legate al normale funzionamento della scuola, dal punto di vista amministrativo.

Sono inserite all'interno di questa area le spese relative all'approvvigionamento dei materiali che garantiscono il corretto funzionamento amministrativo.

Con le Entrate derivanti dai genitori si finanziano le spese assicurative.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.707,18	01	Spese di personale	862,55
03	Finanziamenti dallo Stato	12.663,37	02	Acquisto di beni di consumo	6.700,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.350,00
06	Contributi da privati	11.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	3.458,00

A03	3	Didattica	25.100,00
------------	----------	------------------	------------------

All'interno dell'area Didattica vi è tutto ciò che è legato al funzionamento didattico, consentendo l'acquisto e l'approvvigionamento del materiale utile alla didattica e che ogni anno comporta una importante spesa per dotare le varie classi e sezioni di materiale di consumo. Il finanziamento più importante è quello dei genitori che, con il loro contributo garantiscono il corretto andamento della didattica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.100,00	02	Acquisto di beni di consumo	19.500,00
06	Contributi da privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00

A03	8	Smart class - Avviso 4878/2020	103,59
------------	----------	---------------------------------------	---------------

Anche per l'esercizio finanziario di riaprire la scheda finanziaria Smart class - Avviso 4878/2020, in attesa della chiusura ministeriale del Progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103,59	04	Acquisto di beni d'investimento	103,59

A03	10	Risorse art. 21 DL 137/2020	35,65
------------	-----------	------------------------------------	--------------

Risorse art. 21 DL 137/2020 per una restituzione delle somme rimanenti a seguito di rendicontazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35,65	09	Rimborsi e poste correttive	35,65

A03	13	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	62.948,73
------------	-----------	--	------------------

Il Progetto PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 non risulta ancora concluso, così viene portato al nuovo esercizio finanziario.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62.948,73	01	Spese di personale	9.172,98
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2,80
			04	Acquisto di beni d'investimento	53.772,95

A03	14	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	11.156,22
------------	-----------	---	------------------

Il Progetto PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 non risulta ancora concluso, così viene portato al nuovo esercizio finanziario, per la parte ancora rimanente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.156,22	01	Spese di personale	2.772,42
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5,48
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.378,32

A03	15	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

In fase di definizione delle risorse assegnate, il Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM rimane ancora aperto nell'esercizio finanziario.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00

A03	16	Competenze digitali degli studenti PNSD	18.987,50
------------	-----------	--	------------------

L'istituto si trova in fase di rendicontazione per il Progetto Competenze digitali degli studenti. Le risorse rimanenti vengono comunque portate all'esercizio finanziario successivo per una corretta conclusione dello stesso progetto e una ricollocazione delle risorse tra le scuole partecipanti alla rete.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.987,50	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			05	Altre spese	16.487,50

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00
------------	----------	--	-----------------

In previsione di una piano di Visite, viaggi didattici si prevedono entrate da Genitori che copriranno le spese che ne derivano.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

A06	6	Attività di orientamento	1.317,73
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.317,73	01	Spese di personale	1.317,73

P01	1	Progetti Scuola Primaria	72.116,20
------------	----------	---------------------------------	------------------

Progetti Scuola Primaria - l'area raggruppa tutti i progetti relativi alla scuola Primaria Riccardi e Ferrari. I progetti sono finanziati dal Comune di Langhirano, eccetto per 2 derivanti dall'esercizio finanziario precedente, che sono finanziati dalla Fondazione Cariparma.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.000,00	01	Spese di personale	36.140,41
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	17.116,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.975,79
			05	Altre spese	3.000,00

P01	2	Progetti Scuola Secondaria I Grado	9.431,00
------------	----------	---	-----------------

Progetti Scuola Secondaria I Grado - l'area raggruppa tutti i progetti della Scuola secondaria di I Grado. I progetti sono finanziati dal Comune di Langhirano, eccetto per 2 progetti che saranno finanziati direttamente dai genitori, con un contributo vincolato alla realizzazione degli stessi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Spese di personale	5.521,25
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.395,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.909,75
06	Contributi da privati	1.536,00			

P02	28	Progetti delle Scuole dell'infanzia	14.121,90
------------	-----------	--	------------------

Progetti delle Scuole dell'infanzia - Tutti i progetti della scuola dell'infanzia: 0-6 Musicamica, Accoglienza, Laboratori, ecc. Finanziamenti derivanti da Comune di Langhirano e Provincia di Parma.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	879,69	01	Spese di personale	1.886,24
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	13.242,21	02	Acquisto di beni di consumo	1.138,66
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.097,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.039,12
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.039,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.039,12

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	150,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,83% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. 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	49.451,46
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	49.601,46	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 150,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

La presente relazione ha illustrato la parte contabile della previsione per l'anno finanziario 2023, tenendo conto di quanto stabilito nel P.T.O.F e della progettazione per gli anni scolastici interessati, 2022/23 e 2023-24. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, dei collegi docenti, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni e delle proprie famiglie.

Nella convinzione di avere agito per il bene e nell'interesse dell'Istituzione Scolastica, e di aver osservato le norme regolamentari, si presenta il Programma Annuale 2023 al Consiglio di Istituto per l'approvazione, previa verifica dei Revisori dei conti e della Giunta Esecutiva.

Si precisa che la Nota Ministeriale 51887 del 10/11/2022 ha rimodulato i termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023. Ci si è avvalsi di questa possibilità avendo superato la data del 30 novembre, termine iniziale per la predisposizione.

IL D.S.G.A.
Dott. Vincenzo Guida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonio Lalomia