



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA"

Via F. Petrarca,1 42020 S. POLO D'ENZA (RE) TEL. 0522-873147 – FAX 0522-241645

E-mail : REIC821003@istruzione.it - REIC821003@pec.istruzione.it – C.F. 80016350359

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2022

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

Programma Annuale 2022

1. Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il programma annuale viene redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. in quanto strumento di attuazione finanziaria delle strategie progettuali sottese alle scelte didattico - gestionali operate dagli dal dirigente scolastico e dagli OO.CC nell'ambito delle rispettive competenze.

L' Istituto, sulla base delle proprie finalità e dell'analisi del contesto ambientale di riferimento, tenendo presente gli obiettivi prioritari indicati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento adottati dall'istituto articola e amplia la propria Offerta Formativa organizzando attività di carattere curricolare ed extracurricolare anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2022, Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 "*Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 22- periodo gennaio-agosto 2022*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3,4,5;
- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/10/2022 delibera n. 90
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali dalle famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Considerata la proroga al 15/01/2022 del termine per la predisposizione del Programma Annuale 2022 rispetto alla disposizione iniziale Nota MI prot. 21503 del 30 settembre 2021, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

1.1 La struttura dell' Istituto

L'Istituto Comprensivo è costituito da n. 6 sedi , distribuite sul territorio di due comuni , quello di San Polo D'Enza e quello di Canossa. In entrambi i Comuni sono presenti i tre ordini di scuola: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.

Elenco sedi :

- Scuola Infanzia " Giovanni XXIII " di San Polo D'Enza
- Scuola Primaria " R. Pezzani " di San Polo D'Enza
- Scuola Secondaria di Primo Grado " F. Petrarca " di San Polo D'Enza
- Scuola Primaria " M. di Canossa " di Ciano D'Enza/Canossa

- Scuola Secondaria di Primo Grado " Gregorio VII di Ciano D' Enza/ Canossa
- Scuola Infanzia " Primavera " di Monchio /Canossa
- Scuola Primaria " Casoli" di Monchio/Canossa

Nell'edificio della scuola secondaria di San Polo d'Enza hanno sede anche l'ufficio della dirigenza e l'ufficio di segreteria.

1.2 La popolazione scolastica

Dati generali scuola dell'infanzia-data di riferimento: 31 ottobre

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	113	13	100	113	4	18.83

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

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

	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)
Prime	0	2	1	3	61	0	42	19	61	2	0	20,33
Seconde	0	2	2	4	65	0	33	32	65	3	0	16,25
Terze	0	3	1	4	79	0	59	20	79	5	0	19,75
Quarte	0	4	1	5	97	0	68	29	97	9	0	19,40
Quinte	0	4	1	5	100	0	76	24	100	7	0	20,00
Pluriclassi	0	2	0	2	29	0	29	0	29	1	0	14,50
Totale	0	17	6	23	431	0	307	124	431	27		18,73
Prime		4		4	80				80	4	0	20,00

Seconde		5		5	95			95	8	0	19,00	
Terze		4		4	80			80	7	0	20,00	
Totale	0	13	0	13	255	0		0	255	19	0	19,61

1.3 Personale scolastico

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	114
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	24

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65.

2. Obiettivi P.T.O.F.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si pone la finalità di realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in particolare:

- potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgono anche delle tecnologie digitali;
- arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti delle prove INVALSI;

- realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e la personalizzazione dell'insegnamento e il sostegno degli apprendimenti, anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento e recupero delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
- potenziare le competenze di cittadinanza degli alunni, favorendo un corretto stile di vita, il rispetto delle regole nell'assunzione di comportamenti responsabili, anche in riferimento al rispetto delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, sostenendo il benessere e la socializzazione anche attraverso la realizzazione di progetti extracurricolari dedicati realizzati con fondi europei;
- Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, librerie e in particolare tecnologiche anche ricorrendo ai fondi europei;
- Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
- Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo;
- Migliorare la comunicazione interna ed esterna anche attraverso la promozione dell'uso delle tecnologie digitali;

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

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

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

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. 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, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

3. RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

1. Analisi delle Entrate
2. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
3. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

- Modello A – Programma Annuale;

- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;
e per ulteriore approfondimento e chiarezza;
- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi ;
- Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2021.

PRINCIPI AI QUALI È IMPRONTATA LA GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria ed amministrativa-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione e monitoraggio. Il Programma Annuale è distinto in due sezioni denominate: entrate e spese. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Determinazione delle entrate

Per la stesura del Programma Annuale vengono prese in considerazione solo entrate di sicura assegnazione e provenienza così come disposto dal Regolamento Contabile del 28 agosto 2018 nr.129 attualmente in vigore. Per l'Esercizio Finanziario 2022 sono state pertanto individuate le seguenti entrate:

Entrata Aggregato 01 Avanzo di amministrazione al 31/12/2021:

A seguito della predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2021, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2021, consistente in euro € 297.649,99 interamente vincolato, articolato secondo il seguente prospetto:

VINCOLATO	€ 297.649,99
NON VINCOLATO	€ 0,00

Entrata Aggregato 2 - Funzionamenti dell'Unione Europea

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento. I finanziamenti ricevuti per ogni Avviso saranno tenuti distinti e distribuiti nelle Attività e nei Progetti secondo le indicazioni fornite nelle note. Le risorse finanziarie pervenute all'Istituto durante l'anno finanziario 2021 sono confluite nell'avanzo di amministrazione per un totale di euro 156.490,51.

Entrata Aggregato 03 Assegnazione del MIUR - € 9.324,00

La risorsa finanziaria assegnata, come da comunicazione nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 a questo Istituto, per il funzionamento amministrativo didattico periodo gennaio-agosto 2021 è pari ad **€ 9.324,00**. Tale risorsa è stata

determinata in applicazione del D.M. n.834 /2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti e comprende nel dettaglio:

- € 6.716,67 quale quota per alunno
- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- € 800,00 quale quota per sede aggiuntiva
- € 450 quale quota per alunno diversamente abili
- € 24,00 quota per classi terminali della scuola sec. I grado

Totale funzionamento didattico -amministrativo euro 9.324,00

La comunicazione MIUR del 30/09/2021 per le supplenze brevi e per gli ISTITUTI CONTRATTUALI quali:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 40 comma 5 del CCNL 19/04/2018.
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa ;
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL/2007);
- ore di avviamento alla pratica sportiva (art.3 comma 4 CCNL 2018) e
- progetti relativi alle aree a rischio.
- la valorizzazione del PERSONALE SCOLASTICO

Dal 1 settembre 2015 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze “ NOI PA/Cedolino Unico-Compensi vari “ per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo, pertanto, in base a questo nuovo sistema, nessuna somma deve essere prevista in bilancio.

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro **200,00** della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

Entrata Aggregato 05 Contributi Enti Locali

Comune di San Polo d'Enza – euro 1000,00 contributo per il servizio del dopo-scuola.

Al momento della stesura del Programma Annuale una parte dei contributi per l'anno 2021/22 da parte dei comuni risulta già incassata e confluisce nell'avanzo di amministrazione così divisa :

- Comune di Canossa – euro 4.950,00 destinate all'acquisto di materiale didattico, igienico-sanitario e supporto all'attività didattica (funzioni miste)
- Comune di San Polo d'Enza- euro 3.000,00 destinate all'acquisto di materiale didattico.

Contributi da privati (genitori degli alunni)

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa, come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012. Una parte del contributo volontario delle famiglie è destinata alla copertura delle spese anticipate dall'istituto per la polizza assicurativa degli alunni che ammonta a € 8,00 per alunno Il resto del contributo è destinato al funzionamento didattico e all'ampliamento dell'offerta formativa:

La raccolta del contributo volontario per l'anno scolastico 2021/2022 parte dalla data dell'evento generato in piattaforma Pago in Rete il 5/05/2021 con scadenza il 30/04/2022.

Ad oggi tramite piattaforma è stata raccolta la somma di euro 12.331,00 come si evince dall'elenco delle variazioni al programma annuale periodo 01/01/2021 al 31/12/2021.

Dal 1 settembre 2021 al 31/12/2021 con il contributo delle famiglie l'Istituto ha acquistato:

- il diario scolastico 2021/2022 per un totale di euro 2.391,20;

-l'assicurazione degli alunni euro 5.440,00

-canone fotocopiatori periodo sett-novembre euro 716,62;

Spese totali con il contributo volontario a.s. 2021/2022 euro 8.547,82

Totale avanzo per il PA 2022 e di euro 3.783,18

Somme non utilizzate anni precedenti:

anno scolastico 2019-20 e 2020/2021: euro 5.726,62

progetto "Potenziamento lingua inglese": euro 320,00

Conclusione: il contributo delle famiglie viene riportato nel Programma annuale 2022 nelle scheda illustrativa

A.3.3 –"MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA -CONTRIBUTO" per un totale entrate dall'avanzo di amministrazione A.F. 2022 di euro 9.829,80

Inoltre è prevista l'entrata di un contributo di euro 280,00 versate sul conto corrente postale a partire dal mese di aprile 2021 fino al 31/12/2021.

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa, come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.

PREVISIONE ENTRATE

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	€ 297.649,99
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 9.324,00
05 Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€ 1000,00
06 -Contributi da privati -contributi volontari da famiglie	€ 280,00
TOTALE ENTRATE	€ 308.253,99
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 219.399,37
P - Progetti	€ 84.954,62
R - Fondo di Riserva	€ 200,00
TOTALE SPESE	
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 3.700,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 308.253,99

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 297.649,99 come riportato nel Mod. C.

L'Avanzo di Amministrazione che si è determinato il 31/12/2021 è ammonta ad € 297.649,99 ed è costituito esclusivamente da somme con vincolo di destinazione. Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto	Totale	vincolato	Non vincolato
A ATTIVITÀ'	€ 209.445,37		
A01-Funzionamento e decoro della scuola	€ 17.842,37	€ 17.842,37	€ 0.00
A02 Funzionamento amministrativo	€ 23.527,25	€ 23.527,25	€ 0.00
A03 -Didattica	€ 167.185,56	€ 167.185,56	€ 0.00
A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 454,93	€ 454,93	€ 0.00
A06- Attività di orientamento	€ 435,26	€ 435,26	€ 0.00
P PROGETTI	€ 84.504,62		
P02 Progetti ambito umanistico e sociale	€ 79.826,56	€ 79.826,56	€ 0.00
P04 Progetto per Formazione/aggiornamento del personale	€ 4.678,06	€ 4.678,06	€ 0,00
Totale avanzo utilizzato	€ 293.949,99		
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	€ 3.700,00		

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei piani di destinazione 2021. (Modello D)

ATTIVITÀ' E PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

Nella tabella illustrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e ai nuovi finanziamenti per l'esercizio 2020

L.I	L.II	L.II I	Descrizione	da Avanzo 2021	Finanziamenti 2022	totale
	A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	17.842,37		17.842,37
	A02	1	Funzionamento amministrativo generale	23.527,25	6.000,00	29.527,25
	A03	1	Funzionamento didattico	28.821,96	2.674,00	31.495,96
	A03	2	Supporto all'attività didattica	2.450,41	1.000,00	3.450,41
	A03	3	Miglioramento offerta formativa -contributo	9.829,80	280,00	10.109,80
	A03	4	Supporti didattici azione FSE PON	20,84	-----	20,84
	A03	5	Progetto PON -Realizzazione di reti cablate	58.991,17	-----	58.991,17
	A03	6	Progetto PON Digital Board	51.071,38	-----	51.071,38
	A03	7	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e PNSD STEM	16.000,00	-----	16.000,00
	A05	1	Visite ,uscite didattiche	454,93	-----	454,93
	A06	1	Attività di Orientamento	435,26	-----	435,26
Progetti						
	P02	1	Progetto "Web in rete"	628,24	-----	628,24
	P02	2.	Progetto" Corpo e creatività "-sc. dell'infanzia	4.898,74	-----	4.898,74
	P02	3	Progetto "Qualificazione scolastica Canossa"	2.281,99	-----	2281,99
	P02	4	Progetto "Inclusione alunni diversamente abili"	4.166,96	450,00	4616,96
	P02	5	Progetto "Piano nazionale scuola digitale"	1063,57	-----	1.063,57

	P02	6	Progetto "Cittadinanza digitale"	935,04	-----	935,04
	P02	7	Progetto " Sicurezza nella scuola"	13.121,01		13.121,01
	P02	8	Progetto-PON " Apprendimento e socialità"	46.407,12		46.407,12
	P02	9	Progetto "Qualificazione scolastica comune di San Polo D'Enza"	6.323,89		6.323,89
	P 4	1	Progetto formazione professionale	4.678,06		4.678,06

Si passa quindi all'esame sintetico delle varie schede illustrative, modelli B del Programma Annuale 2019 con particolare riferimento alle fonti di finanziamento e alle tipologie di spesa che si prevede di sostenere.

A	1	1	L'importo stanziato, proveniente da:		€ 17.842,37
			01/01 Avanzo di amm.ne vincolato	per € 17.842,37	
			01/04 "Dotazione ordinaria"	€ 0,00	
			Dettaglio delle voci per natura di spesa:		
			"Acquisto beni di consumo"		€ 17.342,37
			sarà utilizzato per l'acquisto del materiale igienico- sanitario per la pulizia dei plessi. Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla pandemia di covid19		
			"Acquisto beni di investimento "		€ 500,00
			verrà utilizzato per l'acquisto di mobili e arredi per l'ufficio e per la sostituzione del server della segreteria		
			*Partite di giro	€ 1.000,00	

A	02	1	Importo stanziato proviene da :		€ 29.527,25
			Avanzo di amm.ne vincolato	€ 23.527,25	
			Finanziamento dallo Stato	€ 6.000,00	
			Dettaglio delle voci per natura di spesa:		
			Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati	€ 9.000,00	
			Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori	€ 3.500,00	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 15.527,25	
			Acquisto di beni d'investimento	€ 600,00	
			Altre spese Amministrative	€ 900,00	

A	03	1	<p>"Didattica"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 28.821,96</p> <p>Dotazione ordinaria € 2.674,00</p> <p>Dettaglio delle voci per natura di spesa:</p> <p>Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati € 14.300,00</p> <p>Materiali e accessori € 10.195,96</p> <p>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi(noleggio e licenze) € 7.000,00</p> <p>Sarà utilizzato per: piccoli strumenti didattici, libri, assicurazione integrativa alunni , canone noleggio fotocopiatrice, toner per fotocopiatrici, cancelleria, stampati e registri— riviste e abbonamenti, canone hosting e assistenza hardware, interventi.</p>	€ 31.495,96
		2	<p>Supporto all'attività didattica</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>"Avanzo di amm.ne vincolato". € 2.450,41</p> <p>Entrate da enti locali € 1.000,00</p> <p>Dettaglio delle voci per natura di spesa:</p> <p>Spese di personale"</p> <p>Destinato a riconoscere le funzioni aggiuntive che i collaboratori scolastici svolgono in alcuni plessi di Canossa dell'Istituto (servizio mensa) e il servizio di post-scuola comune di S. Polo d'Enza</p>	€ 3.450,41
		3	<p>Miglioramento offerta formativa -contributo</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>"Avanzo di amm.ne vincolato € 9.829,80</p> <p>Contributo volontario famiglie € 280,00</p> <p>Dettaglio delle voci per natura di spesa:</p> <p>Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria e stampati) € 3.500,00</p> <p>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 6.609,80</p>	€ 10.109,80
		4	<p>Supporti didattici azione -FSE PON</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>"Avanzo di amm.ne vincolato € 20,84</p> <p>Progetto concluso.</p>	€ 20,84

		5	Progetto PON -Realizzazione di reti cablate L'importo stanziato, proveniente da: "Avanzo di amm.ne vincolato" € 58.991,17 Progetto da realizzare Spese per le forniture, progettazione collaudo pubblicità, e personale	€ 58.991,17
		6	Progetto PON Digital Board L'importo stanziato, proveniente da: "Avanzo di amm.ne vincolato" € 51.071,38 Progetto da realizzare	
		7	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e PNSD STEM L'importo stanziato, proveniente da: "Avanzo di amm.ne vincolato" € 16.000,00 Dettaglio delle voci per natura di spesa: Spese di personale € 500,00 Acquisto beni di consumo 10.000,00	€ 16.000,00

A	0	1	"Uscite e viaggi d'istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 1. "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 454,93 2. Finanziamento comune di Canossa per le uscite didattiche anni precedenti sarà utilizzato per la realizzazione delle uscite didattiche e visite didattiche degli alunni frequentanti le sedi di Canossa. In questa attività si potranno prevedere anche le spese per i viaggi d'istruzione e rimborsi alle famiglie.	€ 454,93
---	---	---	---	----------

A06 Attività di orientamento

A	0	1	L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo amm.ne vincolato per € 435,26 Sarà utilizzato per l'attività di orientamento per la scelta di istituti scolastici secondari di II grado svolta da docenti interni all'Istituto.	€ 435,26
---	---	---	---	----------

Progetti

PROGETTI P02 AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
		1	Progetto Web in rete" Avanzo amm.ne vincolato per € 628,24	€ 628,24

		<p>Progetto concluso</p> <p>L'importo e i residui non ancora liquidati verranno utilizzati per eventuali spese di cancelleria.</p>	
	2	<p>Progetto "Corpo e creatività"</p> <p>Avanzo amm.ne vincolato per € 4.898,74</p> <p><i>L'importo verrà destinato interamente alle attività di miglioramento scuola dell'infanzia per spese di personale esperto e eventuali acquisti di materiale didattico.</i></p>	€ 4.898,74
	3	<p>Progetto "Qualificazione scolastica Canossa"</p> <p>Avanzo amm.ne vincolato per € 2.281,99</p> <p>Dettaglio delle voci per natura di spesa: Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati) € 2.281,99</p>	€ 2.281,99
	4	<p>Progetto "Inclusione alunni D.A."</p> <p>Avanzo amm.ne vincolato per € 4.166,96 Finanziamenti dallo stato € 450</p> <p>Come da indicazioni nota MIUR tale risorsa verrà utilizzata per l'acquisto di materiale specifico per alunni con disabilità, materiale di cancelleria.</p> <p>Dettaglio delle voci per natura di spesa Acquisto beni di consumo (carta, cancelleria e stampati) € 2.000,00 Materiali e accessori € 2.616,96</p>	€ 4.616,96
	5	<p>Progetto "Piano nazionale scuola digitale"</p> <p>Avanzo amm.ne vincolato per € 1053,57</p> <p>Come da indicazioni nota MIUR tale risorsa verrà utilizzata per la formazione per il personale e le famiglie, spese per attività di assistenza tecnica, tecnologie digitali per DAD</p> <p>Acquisto materiale informatico € 463,57 Formazione professionale generica € 600</p>	€ 1.063,57
	6	<p>Progetto "Cittadinanza digitale"</p> <p>Avanzo amm.ne vincolato per € 935,04</p> <p>La realizzazione del progetto prevede l'acquisto di stampati per tutti i bambini</p>	€ 935,04
	7	<p>Progetto "Sicurezza nella scuola"</p> <p>Avanzo amm.ne vincolato per € 13.121,01</p> <p>Dettaglio delle voci per natura di spesa Acquisto di beni di consumo (materiali e accessori, vestiario) € 2.521,01 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 10.600,00 (assistenza medico sanitaria, sicurezza sul lavoro, formazione generica)</p>	€ 13.121,01

		8	Progetto " Apprendimento e socialità"		€ 46.407,12
			Avanzo amm.ne vincolato per	€ 46.407,12	
			Dettaglio delle voci per natura di spesa:		
			Spese di Personale	€ 40.000,00	
			Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria e stampati)	€ 6.407,12	
		9	Progetto "Qualificazione scolastica comune di San Polo D'Enza"		
			Avanzo amm.ne vincolato per	€ 6.323,89	
			Dettaglio delle voci per natura di spesa:		
			Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria e stampati)	€ 6.323,89	
P	0	1	Progetto "Formazione/aggiornamento del personale		€ 4.678,06
	4		Avanzo amm.ne vincolato per	€ 4.678,06	
			In questo progetto verranno impegnate tutte le spese previste dal piano di formazione del personale.		

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€ 3.700,00) che confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto;

R Fondo di riserva

R	R9	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura percentuale della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per dotazione ordinaria gennaio/agosto nota n. 0021795 del 30 settembre 2019) Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 comma 3 Decreto nr. 129/2018	€ 200,00
	8			

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 1000,00 annue, Si potrà procedere fino ad un massimo di due reintegri annuali per un ammontare complessivo pan € 1000,00 nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in 100,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A1.1-" Funzionamento generale e decoro della scuola "

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state 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. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. In particolare, come evidenziato in premessa, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile riassumere in sintesi, le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie con particolare riferimento al contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico nell'Atto di indirizzo nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento.
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario.

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 2022.

DSGA
Elena Manase



