



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBOSCO SOPRA

Via G. Pascoli, 10 - 42023 CADELBOSCO SOPRA (RE)

Tel n. 0522/917536 – FAX n. 0522/915924

e-mail: reic827002@istruzione.it – reic827002@pec.istruzione.it

Codice fiscale 80017210354

Sito istituzionale: www.iccadelsboscosopra-re.edu.it

Relazione del programma annuale 2022

Premessa

La presente relazione ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A e proposta alla Giunta esecutiva.

La predisposizione delle schede illustrative finanziarie gestione 2022, ed i nuovi prospetti di raccordo tra il piano dei conti 2021 e quello previsto per il 2022, sono curati dalla D.S.G.A. Sig.ra Tonelli Antonella.

In ottemperanza all'art.2 del nuovo regolamento di contabilità, si precisa che tutte le risorse disponibili e assegnate all'Istituto sono state destinate, in coerenza con quanto previsto dal PTOF, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istruzione scolastica autonoma, secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 del 08/03/1999.

PERCORSO OPERATIVO

Per la stesura del Programma stesso, si è calcolato il programma annuale 2022, tenendo conto dei seguenti passi procedurali:

- ✓ predisposizione della situazione amministrativa al 29/11/2021;
- ✓ determinazione delle entrate relative alla dotazione ordinaria dell'esercizio finanziario 2022, secondo i parametri dettati dalla nota ministeriale prot. n. 21503 del 30/09/2021
- ✓ determinazione delle entrate relative a finanziamenti con vincolo e senza vincolo di destinazione;
- ✓ utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- ✓ compilazione delle schede illustrative e finanziarie dei progetti/attività;
- ✓ analisi del PTOF e dei costi dei progetti in esso contenuti;
- ✓ ipotesi dei costi presunti per la gestione ordinaria della scuola riguardanti il funzionamento generale, amministrativo, didattico e le spese d'investimento;
- ✓ computo complessivo delle spese del programma annuale;
- ✓ introduzione dei dati a sistema per la quadratura e per la stampa.

La conclusione del percorso prevede l'approvazione del programma annuale attraverso:

- ✓ la presentazione alla Giunta esecutiva;
- ✓ il parere di regolarità dei Revisori dei Conti;
- ✓ la deliberazione del Consiglio di Istituto.

CONTENUTI DI RIFERIMENTO

Ai fini di cui sopra indicati, sono considerati i seguenti elementi:

- **gli obiettivi da realizzare** in coerenza con le previsioni del PTOF
- **i risultati della gestione anno 2021**
- **i contributi volontari delle famiglie**
- **la situazione logistica e strutturale** degli edifici
- **la situazione della popolazione scolastica** frequentante, valutata sia in termini numerici sia di qualità dei bisogni rilevati;
- **le risorse umane:** personale docente e ATA;
- **i beni durevoli** di cui dispone la scuola;
- **il budget finanziario** ordinario di competenza;
- **l'avanzo** di amministrazione presunto 2021 vincolato e non;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “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”

Nota MI prot. 21503 del 30/09/2021 “Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022: periodo gennaio – agosto 2022”

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La struttura delle classi di ogni indirizzo per il corrente anno scolastico è la seguente:

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		3	1	4	82		64	19	83	8	+1	20,75
Seconde		4	1	5	93		78	18	96	3	+3	19,20
Terze		4	2	6	106		72	33	105	6	-1	17,5
Quarte		5	1	6	115		100	21	121	5	+6	20,17
Quinte		4	1	5	93		70	23	93	5		18,60
Pluriclassi												
Totale		20	6	26	489		384	114	498	27	+9	19,15
Prime		6		6	128		131		131	4	+3	21,83
Seconde		4		4	99		102		102	7	+3	25,5
Terze		5		5	113		111		111	6	-2	22,20
Pluriclassi												
Totale		15		15	340		344		344	17	+4	22,93

La consistenza complessiva alla data del **31 ottobre 2021** è di n. **41 classi** per un totale di n. **842** alunni.

IL PERSONALE

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio può sintetizzarsi come segue:

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
	NUMERO
<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	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
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	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
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*	
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	98
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

REALTA' SOCIO AMBIENTALE

L'Istituto Comprensivo di Cadelbosco Sopra, istituito nel settembre 1996 ai sensi delle norme vigenti, gestisce l'erogazione del servizio per la scuola nel Comune di Cadelbosco Sopra.

Il Comune di Cadelbosco Sopra, posto a 8 Km a nord di Reggio Emilia, si estende su una superficie di 44,18 Km², in area completamente pianeggiante; è dotato di discreta viabilità fra le frazioni e buoni collegamenti con la città attraverso la statale n. 63. È composto dal capoluogo e dalle frazioni di Cadelbosco Sotto, Zurco, Villa Argine e Villa Seta, distanti da Cadelbosco Sopra fra i 5 e i 12 Km.

Conta una popolazione residente di oltre 10.000 abitanti. La cittadinanza ha trovato, in un recente passato, facile insediamento e buone prospettive lavorative, congiuntamente ai numerosi nuovi insediamenti abitativi presenti sul territorio e per la vicinanza con la città capoluogo. L'occupazione riguarda soprattutto il settore agricolo, quello artigianale e la piccola industria; tuttavia persistono situazioni di difficoltà economica e socio-culturale, legate alla crisi economica. Nell'ultimo decennio la popolazione scolastica, pur risentendo della contrazione delle nascite, si è mantenuta costante e ad oggi conta 842 alunni suddivisi in 41 classi.

L'ISTITUTO

L'Istituto comprende tre plessi, due di Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria di primo grado. La sede dell'Istituto (uffici di segreteria e dirigenza) è situata nell'edificio della Scuola Secondaria.

Il plesso di Scuola Primaria di Cadelbosco Sopra, collocato in un edificio degli anni '30 ampliato e ristrutturato alcuni anni fa, accoglie in prevalenza gli utenti provenienti dal capoluogo.

L'edificio, situato nel centro del paese in via Mons. Saccani, è dotato di 18 aule curricolari, di un atelier, di un piccolo laboratorio di informatica, di ambienti per l'attività a piccolo gruppo e di un ampio cortile alberato. Quasi tutte le aule sono dotate di LIM.

Spostato a nord, lungo la S.S. 63, il plesso di Cadelbosco Sotto riceve alunni provenienti prevalentemente da Villa Argine, Villa Seta, Zurco e Cadelbosco Sotto.

L'edificio è dotato di 11 aule curricolari, tutte dotate di LIM, di un atelier, saletta insegnanti, spazi per il lavoro a piccolo gruppo e ampio cortile.

L'ampliamento, ha reso il plesso efficiente e funzionante alle esigenze didattiche e organizzative del modello a Tempo Pieno.

La Scuola Secondaria di primo grado è situata in via Pascoli, in un edificio costruito appositamente all'inizio degli anni '60, che nel corso del tempo ha subito interventi di ristrutturazione e ampliamento. Nel corso del 2020 è stato effettuato un importante ampliamento che ha previsto la costruzione di 3 laboratori. Due spazi vengono utilizzati al momento come aule. Oltre alle 15 aule curricolari di cui tutte dotate di LIM, dispone di auditorium, sala insegnanti, laboratorio informatico, aule speciali, laboratorio musicale, laboratorio scientifico, palestra, ampio cortile alberato.

Tutti i tre plessi grazie alla partecipazione al PON-FESR "Realizzazione rete LAN/WLAN" sono dotati di collegamento internet.

La partecipazione al PON-FESR “Realizzazione ambienti digitali” ha permesso di dotare la scuola secondaria di un laboratorio di informatica e i tre plessi di laboratori mobili.

La partecipazione al PON-FESR “Smart class” ha dotato la scuola di ulteriori notebook a supporto della didattica a distanza e della didattica in aula.

La scuola ha partecipato nel 2021 ai seguenti PON: “Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021”; “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021” e al Progetto STEM che verranno realizzati nel 2022.

PROGRAMMA ANNUALE E IL P.T.O.F.

Il **programma annuale** viene redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del **P.T.O.F.** essendo lo strumento di attuazione finanziaria delle strategie progettuali sottese alle scelte didattico - gestionali operate dagli OO.CC .

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 extra curricolare anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

Le necessità emerse dall’analisi del contesto di riferimento sono risultate le seguenti:

- promuovere il pieno sviluppo della persona nel suo aspetto culturale, ma anche civico e sociale, favorendo un maggiore radicamento della scuola sul territorio;
- prevenire il disagio attraverso interventi mirati, in particolare degli alunni di prima immigrazione, nomadi e con bisogni educativi speciali;
- guidare gli alunni a sviluppare pienamente le proprie potenzialità, valorizzando le eccellenze e i talenti in ogni ambito del sapere.

Obiettivi da realizzare previsti nel PTOF:

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

La progettualità:

La progettualità è nella scuola lo strumento più idoneo per fronteggiare la sfida della complessità con un approccio sistemico ed efficace. Il nostro Istituto intende realizzare progetti per rispondere al bisogno di sintesi e di integrazione che caratterizza il contesto sociale e territoriale nel quale si trova a operare. Le progettualità individuate dall' Istituto sono attuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la comunità territoriale e le famiglie, individualmente o in forma associata.

I progetti sono caratterizzati da obiettivi formativi rilevanti, hanno finalità che richiedono una progettazione mirata e di ampio respiro, utilizzano una **didattica laboratoriale**, con attività che permettano agli studenti di ampliare e utilizzare conoscenze e abilità.

MACRO AREE DI RIFERIMENTO

- **COMUNICARE:** UTILIZZO DEI DIVERSI LINGUAGGI, PROGETTI DI LETTURA, TEATRO, MUSICA, ARTE.
- **OSSERVARE E SPERIMENTARE:** PROGETTI LEGATI ALL'ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-MATEMATICO-TECNOLOGICO.
- **CONOSCERSI E CONOSCERE L'ALTRO:** SPORTELLI PSICOLOGICI, AFFETTIVITÀ, INCLUSIONE, VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE, AZIONI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ALLA PERSONA.
- **CONOSCERE PER PREVENIRE:** SICUREZZA, BENESSERE, SPORT, AMBIENTE, CONVIVENZA CIVILE E MULTICULTURALITÀ ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA.

In base al nuovo piano dei conti del Programma Annuale 2022 le macro aree previste nel P.T.O.F. dell'istituto sono confluite nel progetto P.02 *“Progetti in ambito Umanistico e sociale”*

I contributi volontari delle famiglie:

Il contributo volontario della famiglie versato per l'a.s. 2021/2022 è di € 25,00 (Delibera CdI n. 20 del 29/06/2021). Tale contributo è destinato alla copertura delle spese anticipate dall'istituto per la polizza assicurativa degli alunni e per l'acquisto del diario scolastico che viene consegnato all'inizio dell'anno a tutti gli alunni per un totale di € 12,50. Il restante importo è destinato al funzionamento didattico e all'ampliamento dell'offerta formativa e innovazione tecnologica.

Oltre al contributo volontario, la scuola chiede alle famiglie di contribuire in parte al finanziamento di progetti didattici specifici in cui spesso è prevista la figura di un esperto esterno.

PRINCIPI AI QUALI E' IMPRONTATA LA GESTIONE FINANZIARIA

- Equa distribuzione delle risorse per la piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa;
- Migliore utilizzo delle risorse umane e finanziarie;
- Verifica periodica dei risultati conseguiti;
- Raggiungimento degli obiettivi

RISULTATI ESERCIZIO AL 29/11/2021

Conto Finanziario (Mod. H)

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da riscuotere	% entrate
Avanzo di Amministrazione presunto	128.872,07				
Finanziamenti dell'Unione Europea	101.902,93	101.902,93		101.902,93	
Finanziamenti dello Stato	108.153,84	108.153,84	99.202,84	8.951,00	
Finanziamenti della Regione					
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	14.619,87	14.619,87	7.619,87	7.000,00	
Contributi da privati	18.786,14	18.786,14	18.786,14		
Proventi da gestioni economiche					
Rimborsi e restituzione somme					
Alienazione di beni materiali					
Alienazione di beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	0,05	0,05	0,05		
Mutui					
Totale entrate	372.334,90	243.462,83	125.608,90	117.853,93	
Disavanzo di competenza	0,00				
Totale a pareggio	243.462,83				

2) SPESE

Aggregato	Programmazione e Definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza	% utilizzo
Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.785,00	21.109,96	12.870,41	8.239,55	45.675,04	
Funzionamento amministrativo	54.300,06	11.350,61	9.204,57	2.146,04	42.949,45	
Didattica	201.334,29	53.583,89	34.456,29	19.127,60	147.750,40	
Alternanza Scuola-lavoro						
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
Attività di orientamento	3.944,06				3.944,06	
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"						
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.018,25	20.823,70	7.501,67	13.322,03	9.194,55	
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"						
Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	14.234,24	1.246,50	1.246,50		12.987,74	
Progetti per "Gare e concorsi"						
Gestione economiche						
Fondo di Riserva	1.599,00				1.599,00	
Disponibilità da programmare					120,00	
Totale Spese	372.214,90	108.114,66	65.279,44	42.835,22	264.220,24	
Avanzo di competenza	135.348,17					
Totale a Pareggio	243.462,83					
Differenza per prelevamento Fondo minute Spese (A.1.1)					-344,17	
Avanzo di amministrazione presunto anno 2021					263.876,07	

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione alla data del 29/11/2021, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2021				132.022,14
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio		
Riscossioni	3.547,00	125.608,90		129.155,90
Pagamenti	10.369,07	66.179,44		76.548,51
Fondo di cassa al 29/11/2021				184.629,53
Residui Attivi	3.672,00	117.853,93		121.525,93
Residui Passivi		42.279,39		42.279,39
Avanzo di amministrazione presunto 2021				263.876,07

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

PARTE PRIMA – ENTRATE

RISORSE FINANZIARIE

L'esercizio finanziario 2021 si è svolto regolarmente; durante l'anno non è stato necessario operare prelevamenti dal fondo di riserva. In base all'andamento dei progetti, si sono rese necessarie alcune modifiche agli importi programmati per tipo, conto e sottoconto nei vari progetti od attività: tali modifiche non hanno alterato il totale complessivo del progetto ma solo le somme previste per le diverse tipologie di spesa.

Il saldo di cassa al 29/11/2021 ammonta a € **184.629,53**, i residui attivi ammontano a € **121.525,93** mentre quelli passivi ammontano a € **42.279,39**. L'**avanzo di amministrazione presunto** è di € **263.876,07** ed è vincolato per € **181.617,23** ossia le somme sono finalizzate a specifici progetti o attività, non vincolato per € **82.258,84**

Per la progettazione di Istituto, relativa all'anno finanziario 2022 si è utilizzato l'Avanzo di Amministrazione e la dotazione ordinaria statale.

01. Prelevamento avanzo di amministrazione	€ 263.876,07
(95.91 % delle entrate)	

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate delle economie sui finanziamenti o contributi finalizzati di attività e progetti con vincolo di reimpiego per € 181.617,23 senza vincolo di impiego per € 82.258,84, per un totale di € **263.876,07**.

Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione somme, destinate ad Attività e Progetti, per un totale di € **263.756,07** (vedi il prospetto sottostante).

Viene lasciato nell'Aggregato Z € **120,00** trattandosi di un versamento non dovuto all'istituto.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(alla data del 29/11/2021)

Tipol.Cat.	Attività/Progetti	Totale	Vincolato	Non vincolato
A.1	Spese funzionamento generale e decoro della Scuola	45.330,87	24.927,20	20.403,67
A.2.	Funzionamento amministrativo	44.548,45	16.888,22	27.660,23
A.3	Didattica	143.081,03	123.641,09	19.439,94
A.6	Attività di orientamento	3.944,06	3.944,06	0,00
P.2	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	13.863,92	6.753,92	7.110,00
P.4	Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”	12.987,74	5.462,74	7.525,00
	Totale avanzo utilizzato	263.756,07	181.617,23	82.138,84
	Avanzo non utilizzato	120,00		120,00

02. Finanziamenti dall’Unione Europea

€ 0,00

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dall’Unione Europea: per l’anno 2022 non vi sono previsioni di entrate.

03. Finanziamenti dello Stato

€ 11.238,30

(4,09% delle entrate)

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dallo Stato: ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 il MI con nota prot. 21503 del 30/09/2021 ha comunicato gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa la periodo gennaio-agosto 2022 (il restante periodo sarà oggetto di successiva integrazione)

Nella voce AGG-03.01(Dotazione ordinaria) viene inserito l’importo di € **11.238,30** così suddiviso:

- assegnazione per il funzionamento (periodo gennaio-agosto 2022) per € **8.471,67**;
- assegnazione compenso revisori dei conti (periodo gennaio – agosto 2022) per € **2.356,63**;
- assegnazione per alunni diversamente abili (periodo gennaio – agosto 2022) per € **410,00**

Aggregato 03	Finanziamenti dello Stato
---------------------	----------------------------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Destinazione
03-01	Dotazione finanziaria ordinaria anno 2022		
	Funzionamento	7.348,67	A.01.01 Spese funz. generale
	Compenso revisori dei conti	2.356,63	A.02.01 Spese funz. Amm.vo
	Alunni diversamente abili	410,00	P.02.03 Conoscersi e conoscere l'altro
	Funzionamento	1.123,00	Fondo di riserva
	Totale finanziamento Stato	11.238,30	

04. Finanziamenti dalla RegioneUSR	€ 0,00
---	---------------

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dalla Regione: per l'anno 2022 non vi sono previsioni di entrate

05. Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche	€ 0,00
--	---------------

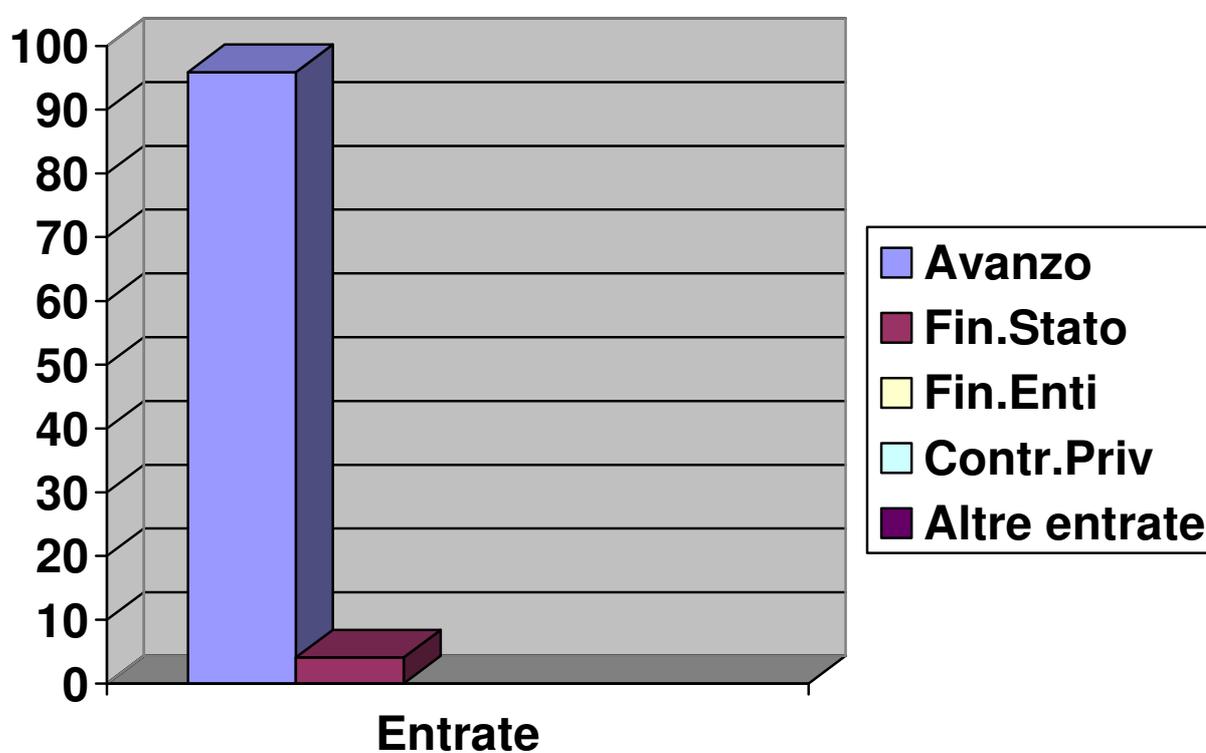
In questo aggregato vengono indicate le somme che si prevedono di incassare nell'anno finanziario sulla base di comunicazioni trasmesse dagli enti. Per l'anno 2022 non vi sono previsioni di entrate

06. Contributi da privati	€ 0,00
----------------------------------	---------------

In questo aggregato vengono indicate le somme che si prevedono di incassare nell'anno finanziario per contributi da privati. Non avendo altri accertamenti oltre a quelli già compresi nell'avanzo di amministrazione, non vengono previste per il momento altre entrate.

12. Altre entrate**€ 0,00**

In questo aggregato confluiscono gli interessi attivi della Banca d'Italia, alla data odierna non vi sono previsioni di entrate.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE**€ 275.114,37**

PARTE SECONDA – SPESE

Nella descrizione dei criteri seguiti per l'imputazione delle somme ai vari aggregati di spesa delle attività e dei progetti si è tenuto conto dei finanziamenti e dei contributi con vincolo di reimpiego come già precisato nella disamina del Prelevamento dell'avanzo di amministrazione e dei finanziamenti o contributi specifici comunicati per l'anno in corso.

Le schede illustrative finanziarie (Modello B) illustrano in modo dettagliato le spese previste per ogni attività o progetto.

Attività – 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola € 52.679,54 (19,15 % delle spese)
----------------------	---

➤ **A.1.01 Spese funzionamento generale**

Questa attività comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento generale e il decoro della scuola. Sono state previste spese per il materiale igienico e sanitario, per la manutenzione ordinaria dei beni immobili e per la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi ed accessori, per i servizi inerenti il trattamento dei dati personali e per la sicurezza

In questa attività è previsto, nelle partite di giro, il fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese. Anche per l'anno 2022 viene stanziato l'importo annuo di € 900,00 come da Delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 26/02/2019 (art. 21 D.I. n. 129/2018)

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **27.752,34**

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **20.403,67**
- Dotazione ordinaria € **7.348,67**

➤ **A.1.03 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 (cd. Decreto sostegni)**

Con nota prot. 7697 del 31/03/2021 il MI ha stanziato nel 2021 una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nei confronti degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel corso dell'anno 2020 sono state utilizzate le risorse per l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e per il servizio di assistenza psicologica.

Per l'anno 2022 sono state previste spese per l'acquisto di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **4.212,97**

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **4.212,97**

➤ **A.1.04 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto sostegni bis)**

Con nota prot. 18993 del 24/08/2021 il MI ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Le risorse stanziato costituiscono un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Per questa attività sono state previste spese per l'acquisto di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti, per l'acquisto di servizi professionali e per interventi di adeguamento e manutenzione degli spazi scolastici destinati all'attività didattica.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **20.714,23**

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **20.714,23**

Attività – 02	Funzionamento amministrativo € 46.905,08 (17,05 % delle spese)
----------------------	--

➤ **A.2.01 Spese funzionamento amministrativo**

Questa attività comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento generale amministrativo. Sono state previste spese per: l'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria), l'acquisto di pubblicazioni, l'acquisto di materiali e accessori (materiale informatico e materiali vari), l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenza tecnico-informatica), il servizio di cassa, le spese postali, i compensi e il rimborso spese dei revisori dei conti.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **33.140,14**

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **13.895,29**
- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **16.888,22**
- Dotazione ordinaria € **2.356,63**

➤ **A.2.02 Spese di investimento**

Questa attività comprende tutte le spese di investimento che si prevedono di effettuare durante l'esercizio. Sono state previste spese per l'acquisto di macchinari, mobili e arredi per l'ufficio e strumenti informatici per la didattica.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **13.764,94**

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **13.764,94**

Attività – 03	Didattica € 143.081,03 (52,00 % delle spese)
----------------------	---

➤ **A.3.01 Spese funzionamento didattico**

Questa attività comprende tutte le spese che la scuola dovrà sostenere per garantire il funzionamento didattico. Sono state previste spese per: l'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati), l'acquisto di materiali ed accessori (accessori per attività sportive, materiali tecnico-specialistici, materiale informatico, accessori vari), l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenza tecnico-informatica, noleggio fotocopiatori), le borse di studio.

L'attività è stata finanziata con i contributi volontari delle famiglie e di privati. L'avanzo comprende anche i contributi volontari delle famiglie a.s. 2021/2022.

Totale attività € **20.171,04** di cui :

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € 19.439,94
- Prelevamento da avanzo vincolato € 731,10

➤ **A.3.07 Risorse art. 21 D.L. 137/2020**

Il M.I. con prot. 0033100 del 16/11/2020 ha incrementato il fondo per il Piano nazionale scuola digitale per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata. Durante l'anno 2021 l'istituto ha acquistato tablet e altri dispositivi per la DDI.

Del finanziamento ricevuto a bilancio rimangono di € **7,06**

- Prelevamento da avanzo vincolato € **7,06**

➤ **A.3.10 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto sostegni bis)**

Con nota 18993 del 24/08/2021 il MI ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Le risorse stanziato costituiscono un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Per questa attività sono state previste spese per interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **5.000,00**

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **5.000,00**

➤ **A.3.11 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021”**
Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-94

A seguito Avviso n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 l'istituto ha presentato la propria candidatura posizionandosi al posto 94 nella graduatoria delle Regione Emilia Romagna. Il PON autorizzato con prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 prevede di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Gli interventi che verranno realizzati durante l'anno 2022 prevedono il potenziamento della rete negli edifici scolastici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **43.535,64**

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **43.535,64**

➤ **A.3.12 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione**
Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-347

A seguito Avviso n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 l'istituto ha presentato la propria candidatura posizionandosi al posto 159 nella graduatoria delle Regione Emilia Romagna. Il PON autorizzato con prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 prevede la dotazione di monitor interattivi touch screen, oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Il progetto verrà realizzato durante l'anno 2022.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **58.367,29**

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **58.367,29**

➤ **A.3.13 “Spazi e strumenti digitali per le STEM**

A seguito Avviso prot. n.10812 del 13/05/2021 l'istituto ha presentato un progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

In data 11/11/2021 è arrivata la nota di autorizzazione da parte del MI per l'attuazione del progetto. L'importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento è di € 16.000,00.

Il progetto verrà realizzato durante l'anno 2022.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **16.000,00**

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **16.000,00**

Attività – 06	Attività di orientamento € 3.944,06 (1,44 % delle spese)
----------------------	---

➤ **A.06.01 Attività di orientamento scuola secondaria di 1^ grado**

In questa attività sono state previste le spese che la scuola dovrà sostenere per l'orientamento destinato agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado

L'attività è stata finanziata per un totale di € **3.944,06** da:

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € 3.944,06

Secondo il nuovo schema di contabilità la progettualità del PTOF dell'Istituto rientra nel:

- P.02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": sono stati creati dei sottoprogetti per le quattro macro aree del P.T.O.F.
- P.04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Di seguito si elencano i progetti con in sintesi le finalità, le attività previste e la previsione di spesa per ognuno di loro. **Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del modello B scheda illustrativa finanziaria.**

Alcuni progetti svolti in collaborazione con l'Amministrazione comunale e che prevedono la presenza di esperti a titolo gratuito non figurano nelle schede progetti non essendo previsti costi nel programma annuale.

P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 14.273,92 (5,19 % delle spese)
------------	---

➤ **P.02.01 Comunicare**

Si tratta di un macroprogetto finalizzato a promuovere l'utilizzo dei diversi linguaggi: lettura, teatro, musica, arte. Per l'a.s. 2021/2022 sono previsti laboratori teatrali per la scuola primaria

Il progetto è stato finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **1.525,00**

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **1.525,00**

➤ **P.02.02 Osservare e sperimentare**

Rientrano in questo macroprogetto tutti i progetti legati all'asse culturale, scientifico-matematico-tecnologico. Per l'a.s. 2021/2022 sono previsti: progetto "Orto" destinato agli alunni della scuola primaria e progetto "La trasversalità della matematica" destinato agli alunni della scuola secondaria.

Il progetto è stato finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **710,00**

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **710,00**

➤ **P.02.03 Conoscersi e conoscere l'altro**

Si tratta di un macroprogetto finalizzato alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, all'inclusione e alla valorizzazione delle eccellenze

Rientrano in questo macroprogetto i seguenti progetti:

- Alunni diversamente abili
- Clil
- Potenziamento lingua inglese
- Antidispersione

Il progetto è stato finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **7.688,95**:

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **3.500,00**
- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **3.778,95**
- Dotazione ordinaria € **410,00**

➤ **P.02.04 Conoscere per prevenire**

Rientrano in questo macroprogetto tutti i progetti legati alla sicurezza, al benessere, all'attività motoria e all'ambiente:

Rientrano in questo macroprogetto i seguenti progetti:

- Motoria
- Laboratorio di Pace

Il progetto è stato finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **2.400,00**:

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **2.400,00**

➤ **P.02.05 PNSD Azione 28# "Un animatore digitale..."**

Rientrano in questo progetto le attività previste dal "Piano nazionale scuola digitale": formazione interna rivolta ai docenti e al personale scolastico sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD, creazioni di soluzioni innovative.

Il progetto è stato finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **1.500,00**:

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **500,00**
- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **1.000,00**

➤ **P.02.07 PNFD – Formazione del personale docente**

In questo progetto rientrano tutte le attività di formazione previste nell’Ambito 19 di Reggio Emilia destinate al personale docente.

Il progetto è stato finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **449,97**:

- Prelevamento dall’avanzo vincolato € **449,97**

P.4	Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” € 12.987,74 (4,73 % delle spese)
------------	---

➤ **P.04.01 Formazione e aggiornamento del personale della scuola**

La formazione e l’aggiornamento rivestono un ruolo fondamentale per la valorizzazione e l’arricchimento delle competenze professionali dei docenti e del personale scolastico, al fine di elevare la qualità dell’offerta formativa. Sono state previste delle risorse per il piano di formazione del personale sulla base delle criticità emerse dal RAV e le priorità oggetto del PDM e da nuove necessità legate alla didattica a distanza.

Il progetto è stato finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **7.987,74**:

- Prelevamento dall’avanzo vincolato € **7.987,74**

➤ **P.4.4 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto sostegni bis)**

Con nota 18993 del 24/08/2021 il MI ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Le risorse stanziato costituiscono un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria con l’obiettivo di garantire l’efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Il finanziamento prevede che una parte delle risorse venga destinata alla formazione del personale scolastico.

Il progetto è stato finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **5.000,00**

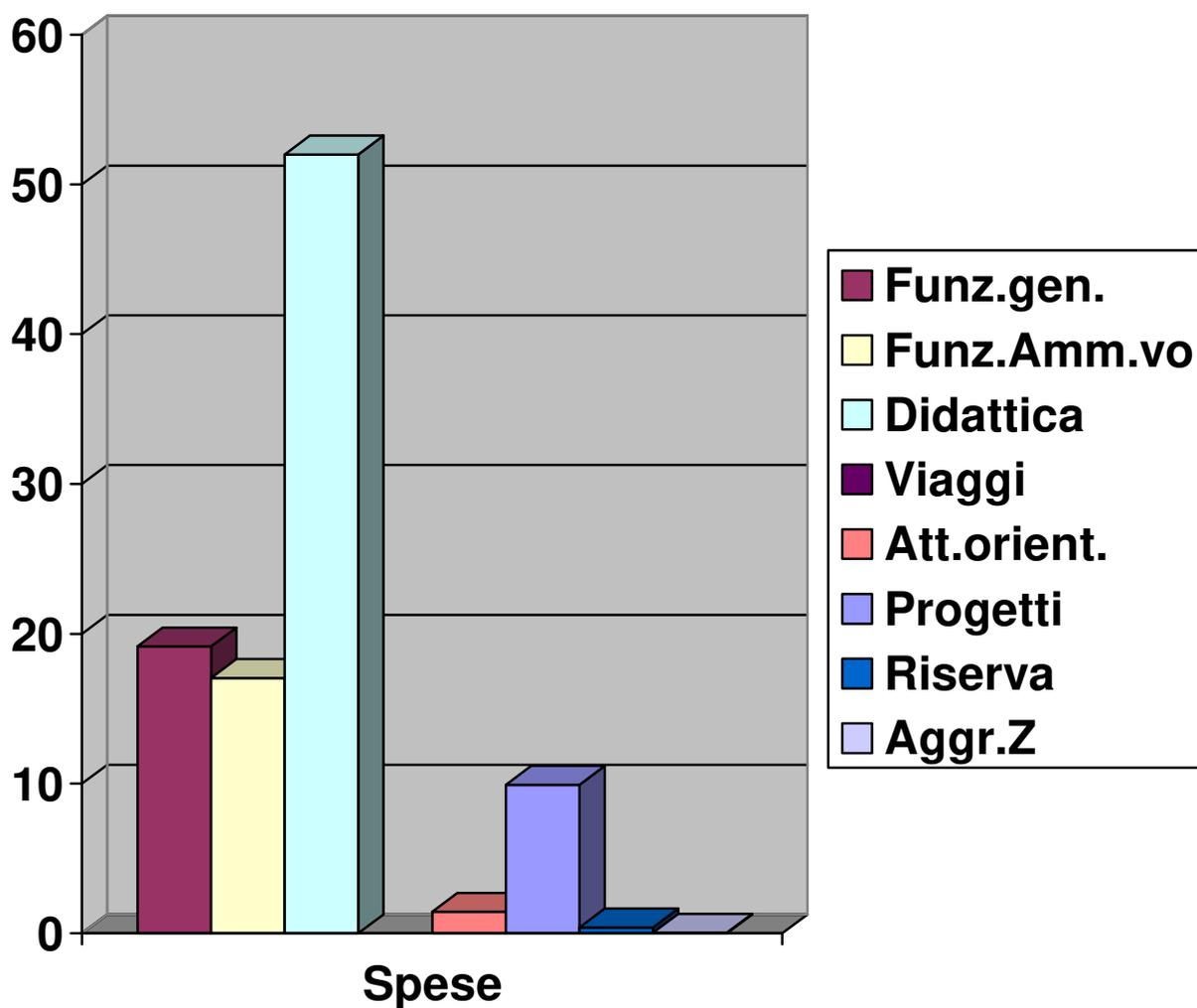
- Prelevamento dall’avanzo vincolato € **5.000,00**

R	Fondo di riserva € 1.123,00 (0,40 % delle spese)
----------	---

Il Fondo di riserva ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 129/2018 deve essere determinato in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Per l'anno 2022 è stata accantonata la cifra di € 1.123,00.

TOTALE SPESE

€ 274.994,37



Z	Disponibilità Finanziaria da programmare € 120,00 (0,04%)
---	---

AGGREGATO Z

€ 120,00

TOTALE A PAREGGIO	€ 275.114,37
--------------------------	---------------------

Il Direttore S.G.A
Antonella Tonelli

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Gargiulo

Prot. n. 00010524/C14 del 29/11/2021