



## **PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** (Art.5 c.7 D.I. 129/2018)

#### NORME DI RIFERIMENTO O FONTI

- L. 107 del 13/07/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione)
- R.D. 2440 del 18/11/1923 (Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato)
- R.D. 827 del 23/05/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato)
- D. L.vo 297 del 16/04/1994 (Testo unico sull'Istruzione)
- L. 59 del 15/03/1997 (Riforma della pubblica amministrazione e semplificazione amministrativa)
- L. 241 del 07/08/1990 (Norme su procedimento amministrativo e accesso agli atti)
- D. L.vo 286 del 30/07/1999 (Monitoraggio e valutazione dei costi dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche)
- D. L.vo 123 del 30/06/2011 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile)
- D. L.vo 165 del 30/03/2001 e s.m.i. (Norme generali sul lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche)
- D. L.vo 82 del 07/03/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
- L. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007)
- L. 191 del 23/12/2009 (Legge finanziaria 2010)
- L. 196 del 31/12/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)
- L. 136 del 13/08/2010 (Piano antimafia e tracciabilità flussi finanziari)
- D. L.vo 91 del 31/05/2011 (Adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili)
- D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in L. 135 del 07/08/2012 ("Spending review")
- D. L.vo 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici) come modificato dal D. L.vo 56 del 19/04/2017;
- D.P.R. 233 del 18/06/1998 (Regolamento dimensionamento istituti scolastici e organico funzionale)
- D.P.R. 275 del 08/03/1999 (Regolamento Autonomia Istituzioni scolastiche)
- D.M. 834/2015 (Parametri per il fondo funzionamento)
- D.I. n. 129 del 28/08/2018 pubblicato il 16/11/2018 (Regolamento di Contabilità delle istituzioni scolastiche)
- Nota Ministeriale Prot. 74 del 05/01/2019 (Orientamenti interpretativi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129)
- Nota Ministeriale Prot, 2348 del 06/02/2019 (Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche)
- Nota Ministeriale Prot. 46445 del 04 ottobre 2022 (Programma annuale 2023)
- Nota Ministeriale Prot. 51887 del 10 novembre 2022 (Proroga dei termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018 di 45 gg)



ISTITUTO COMPRESIVO DI CASALGRANDE  
Viale Gramsci,21-42013 Casalgrande(RE)-reic833009@pec.istruzione.it  
0522-846178/846242 info@iccasalgrande.edu.it [www.iccasalgrande.edu.it](http://www.iccasalgrande.edu.it)

## **PREMESSA**

Il Programma annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite dal PTOF, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Nella definizione del PTOF dell'Istituto Comprensivo Statale di Casalgrande si è tenuto conto della dotazione ordinaria e dei fondi disponibili per le spese di personale sul Cedolino Unico comunicati dal M.I.U.R., dei finanziamenti erogati dagli Enti locali, dai privati e dalle economie realizzate al termine dell'esercizio 2022. Naturalmente il presupposto che regola il D.I. 129/2018 è la piena attuazione dell'autonomia, che non può essere disgiunta da quella finanziaria.

Gli obiettivi che l'Istituto Comprensivo di Casalgrande si prefigge di raggiungere, in coerenza con il PTOF 2022-2025 sono:

- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse finanziarie, adattandole alle novità strategiche dell'offerta formativa dell'Istituto, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa.
- Attuare attività sistematiche ed organiche di accoglienza, continuità, inclusione, orientamento finalizzate a garantire il pieno diritto allo studio.
- Intensificare percorsi formativi personalizzati, con l'intento di rendere la scuola sempre più inclusiva e capace di dare espressione alle potenzialità differenti degli alunni.
- Migliorare le procedure di autovalutazione e valutazione nell'ambito dell'Istituto.
- Favorire il miglioramento delle competenze digitali degli studenti e delle metodologie laboratoriali, secondo quanto indicato dal Piano Nazionale Scuola Digitale, mantenendo un numero adeguato di attrezzature di supporto alle attività scolastiche.
- Potenziare l'offerta formativa con particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese, alle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- Sviluppare le competenze nella pratica e nella cultura teatrali, musicali e nell'arte.
- Promuovere interventi di formazione con esperti esterni e incontri di autoformazione, attuando l'obbligo di formazione permanente del personale scolastico, in un'ottica di miglioramento della professionalità del personale docente e ATA.
- Migliorare le modalità informativo/comunicative sia all'interno che all'esterno dell'Istituto, anche grazie all'utilizzo della dematerializzazione e delle nuove tecnologie.
- Favorire la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza e sulla privacy da parte del personale dell'Istituto.

Nell'elaborazione del Programma si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possono ampliare l'offerta formativa attraverso l'articolazione dell'attività progettuale, in linea di continuità, flessibilità e delle priorità strategiche individuate.



ISTITUTO COMPRESIVO DI CASALGRANDE  
Viale Gramsci,21-42013 Casalgrande(RE)-reic833009@pec.istruzione.it  
0522-846178/846242 info@iccasalgrande.edu.it [www.iccasalgrande.edu.it](http://www.iccasalgrande.edu.it)

Si darà attuazione ai Progetti articolati negli ambiti descritti:

<b>P</b>	<b>Progetti</b>
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
	001 <i>Progetto tecnologie per l'apprendimento</i>
	004 <i>Progetti di Matematica e area Scientifica</i>
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
	001 <i>Progetti pof sulla creatività, comunicazione ed espressione corporea</i>
	003 <i>P02-003 Progetti pari opportunità e Inclusione</i>
	005 <i>Progetti di Educazione Civica e Benessere a Scuola</i>
	006 <i>Progetti di Area Linguistica</i>
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
	001 P04-001 Formazione personale docente e ata
	005 PNRR - M4C1I2.1-2022-941 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personal

## **DATI DI CONTESTO**

L' Istituto comprende tutte le scuole statali presenti nel comune di Casalgrande ed è, per il corrente anno scolastico, distribuito su sei edifici.

Quattro sedi (due sedi di scuola dell'infanzia, una sede di scuola primaria e la sede della scuola secondaria) sono dislocate nel centro del Comune, mentre le rimanenti due sedi di scuola primaria e l'ulteriore sede di scuola dell'infanzia sono dislocate rispettivamente nelle frazioni di Salvaterra, S. Antonino e Villalunga, che distano pochi chilometri dalla sede municipale.

La sede della scuola secondaria di primo grado di Casalgrande ospita anche gli Uffici Amministrativi e l'Ufficio della Dirigenza Scolastica.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE  
 Viale Gramsci,21-42013 Casalgrande(RE)-reic833009@pec.istruzione.it  
 0522-846178/846242 info@iccasalgrande.edu.it [www.iccasalgrande.edu.it](http://www.iccasalgrande.edu.it)

## POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 1.508 distribuiti su classi e sezioni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ripartiti come segue.

### Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 31/10/2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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	10	10	211	0	216	216	5	21,6

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria I Grado - Data di riferimento: 31/10/2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Num. classi funzionali con 24 ore (a)	Num. classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30 ore) (b)	Num. classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	6	7	132	0	19	115	134	11	2	19,14
Seconde	0	4	4	8	152	0	65	86	151	12	-1	18,88
Terze	0	2	5	7	124	0	36	90	126	5	2	18,00
Quarte	0	3	5	8	164	0	58	107	166	12	2	20,75
Quinte	0	3	4	7	155	0	63	94	157	11	2	22,43
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>727</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>492</b>	<b>734</b>	<b>51</b>	<b>7</b>	<b>19,84</b>
Prime	0	8	0	8	169	0	169	0	169	13	0	21,13
Seconde	0	7	0	7	148	0	151	0	151	8	3	21,57
Terze	0	8	0	8	183	0	181	0	181	8	-2	22,63
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>21,78</b>



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE  
Viale Gramsci,21-42013 Casalgrande(RE)-reic833009@pec.istruzione.it  
0522-846178/846242 info@iccasalgrande.edu.it [www.iccasalgrande.edu.it](http://www.iccasalgrande.edu.it)

**DATI PERSONALE - DATA DI RIFERIMENTO: 31/10/2021**

L'organico, in servizio nell'Istituto, è costituito da n. **219** unità, così suddivise:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	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	111
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>195</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
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 a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>36</b>



ISTITUTO COMPRESIVO DI CASALGRANDE  
Viale Gramsci,21-42013 Casalgrande(RE)-reic833009@pec.istruzione.it  
0522-846178/846242 info@iccasalgrande.edu.it [www.iccasalgrande.edu.it](http://www.iccasalgrande.edu.it)

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate "entrate" e "spese" (Art. 5, comma 1 D.I. 129/2018)

## PARTE PRIMA: ENTRATE

### 1. Determinazione delle entrate.

Per l'anno 2023 le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti erogati:

Liv 1	Liv 2	Entrate	Importi in euro
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>92.532,33</b>
	01	Non vincolato	92.532,33
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>22.407,88</b>
	01	Dotazione ordinaria	22.407,88
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>28.276,81</b>
	03	Comune vincolati	28.276,81
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>143.217,02</b>

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlate alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione che tiene conto delle caratteristiche della scuola.

Le risorse economiche, espese in entrata, consentiranno all'Istituto di mantenere la qualità del servizio scolastico e di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con particolare riferimento alla revisione annuale 2022/2023.

Obiettivo è quello di rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e scientifiche e garantire le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana con la finalità di ampliare e migliorare la qualità del servizio e favorire le iniziative di un'offerta formativa rispondente il più possibile agli specifici bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento.

### Avanzo di Amministrazione

#### Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022

L'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2022 risulta essere di € **106.637,39** derivante da economie di bilancio per quanto riguarda spese finalizzate ed è così suddiviso:

Senza vincolo di destinazione	€	<b>92.532,33</b>
Con vincolo di destinazione	€	14.105,06



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE  
 Viale Gramsci,21-42013 Casalgrande(RE)-reic833009@pec.istruzione.it  
 0522-846178/846242 info@iccasalgrande.edu.it [www.iccasalgrande.edu.it](http://www.iccasalgrande.edu.it)

## **Finanziamenti dello Stato**

### **Dotazione Ordinaria**

La somma iscritta nell'aggregato Finanziamento dello Stato è pari a **€ 22.407,88**, comunicata con nota Miur Prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 per il periodo **gennaio-agosto 2023** e così dettagliata:

- funzionamento amministrativo didattico (quota per alunno)	€ 19.500,55
- funzionamento amministrativo didattico (quota fissa)	€ 1.333,33
- funzionamento amministrativo didattico (quota per sede aggiuntiva)	€ 800,00
- funzionamento amministrativo didattico (quota per alunni disabili)	€ 710,00
- funzionamento amministrativo didattico (quota per cl. Terminali I grado)	€ 64,00
per un totale di	€ 22.407,88

L'aggregato sarà integrato in corso d'anno con le assegnazioni dello Stato per:

- La dotazione ordinaria per funzionamento per il periodo settembre-dicembre 2023;
- La dotazione ordinaria per alunni disabili per il periodo settembre-dicembre 2023;
- Ulteriori finanziamenti specifici anche per progetti.

### **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In applicazione dell'art. 22- C.C.N.L. Scuola 2018, la somma assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2022/2023, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La somma complessivamente disponibile per il periodo settembre 2022 - agosto 2023 è pari a € 95562.04 lordo dipendente ed è oggetto di contrattazione integrativa, con i sindacati e le Rsu dell'Istituto.

I pagamenti da erogare con tali fondi saranno effettuati per mezzo del Cedolino Unico.

## **Finanziamenti da Enti Locali**

Comune Vincolati € 28.276,81

Le risorse erogate dall'ente locale sono vincolate per € 3276,81 all'erogazione dei servizi di mensa svolte dal personale ATA, per 8.000,00 € a sostegno del P.T.O.F (D. 203 del 29/12/2022) e € 17.000,00 per la gestione diretta delle spese di competenza del 2022/23 (D. 197 del 15/12/2022).

## **Parte seconda: SPESE**

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si rendono esplicite mediante il seguente prospetto:

<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>93.208,28</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	33.848,59
A02-Funzionamento amministrativo	29.851,18
A03-Didattica	25.066,21
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.442,30



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE  
Viale Gramsci,21-42013 Casalgrande(RE)-reic833009@pec.istruzione.it  
0522-846178/846242 info@iccasalgrande.edu.it [www.iccasalgrande.edu.it](http://www.iccasalgrande.edu.it)

A06-Attività di orientamento	3.000,00
<b>Progetti</b>	<b>49.508,74</b>
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.123,44
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.619,24
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.766,06
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
G01 - Azienda agraria	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00
<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>143.217,02</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	14.105,06
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>143.217,02</b>

## **Aggregazione A = ATTIVITA'**

### **Voce A / A01 Funzionamento generale e decoro della scuola**

La spesa per il funzionamento generale prevista in € 33.848.59, suddivisa nei seguenti sottocapitoli:

A01 001 Funzionamento generale (€ 30.564,13)

Spese destinate all'acquisto di materiali necessari al funzionamento dell'Istituto, quali ad esempio materiale di pulizia e medicinali, piccole manutenzioni di arredi e attrezzature, dispositivi protezione personale, noleggio fotocopiatori per tutti i plessi, acquisto arredi necessari non forniti dal Comune, compenso per esperti in materia di sicurezza (medico competente) e privacy.

A01 002 Spese di personale (€ 3.281,03)

Spese per Funzioni miste al personale Ata della scuola dell'infanzia (assegnazione del Comune di Casalgrande)

A01 007 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 (€ 3.43)

- acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
- 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, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione





ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE  
Viale Gramsci,21-42013 Casalgrande(RE)-reic833009@pec.istruzione.it  
0522-846178/846242 info@iccasalgrande.edu.it [www.iccasalgrande.edu.it](http://www.iccasalgrande.edu.it)

emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;

- acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

### **Voce A / A02 Funzionamento amministrativo**

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € 29.851,18 suddivisa nei seguenti sottocapitoli:

A02 001 Funzionamento amministrativo (€ 26.210,18)

- spese per carta, cancelleria, stampati, fotocopie, riviste amministrative;
- spese per licenze software e accessi a servizi on line;
- spese postali e bancarie;
- spese per i fotocopiatori dell'ufficio;
- spese per il materiale informatico per gli uffici;
- spese per acquisto attrezzature informatiche per gli uffici;
- spese per l'assistenza tecnico informatica per gli uffici.

A02 002 1.4.1 Esperienza del cittadino (€ 3.641,00)

A02 999 Reintegro anticipato al DSGA

- Per tale fondo viene proposto al Consiglio di Istituto, un importo massimo di € 2.400,00
- partita di giro - con anticipazione massima di € 600,00 e la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta ad € 100,00.

### **Voce A / A03 Didattica**

Le spese per il funzionamento didattico, previste in € 25.066,21 e che in corso d'anno potrebbero essere integrate, se necessario, riguarderanno:

A03 001 Didattica (€ 16.744,32)

- acquisto di materiale didattico per le classi e per i laboratori;
- spese per carta e fotocopiatori per la didattica;
- acquisto e manutenzione di attrezzature didattiche;
- spese materiale informatico per docenti e classi;
- eventuali spese per l'intervento di mediatori culturali per alunni stranieri.
- 

A03-004 Smart Class Avviso 4878/2020 (€ 248,25)

Acquisto materiale informatico

Spese per compensi progettista, collaudatore, pubblicità e altri incarichi amministrativi

A03 009 PON Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (€ 4269,31)

Acquisti per potenziamento e realizzazione di reti negli edifici scolastici con il ricorso di tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (wifi), LAN e WLAN Spese per personale: Collaudo, Progettazione, Pubblicità e Gestione

A03 010 PON Digital Board (€ 3000,73)



ISTITUTO COMPRESIVO DI CASALGRANDE  
Viale Gramsci,21-42013 Casalgrande(RE)-reic833009@pec.istruzione.it  
0522-846178/846242 info@iccasalgrande.edu.it [www.iccasalgrande.edu.it](http://www.iccasalgrande.edu.it)

Acquisto attrezzature digitali per le classi e la segreteria  
Spese per personale: Collaudo, Progettazione, Pubblicità e Gestione

A03 011 Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM (€ 3,60)  
Acquisto materiale digitale per le discipline STEM  
Spese per personale: gestione

#### **Voce A / A04 Alternanza Scuola Lavoro**

Attività non prevista.

#### **Voce A / A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

La spesa per le visite didattiche e le gite € 1.442,30 somma confluita da un avanzo di amministrazione relativo al contributo delle famiglie degli alunni per l'effettuazione di uscite didattiche e/o visite d'istruzione.

#### **Voce A / A06 Attività di orientamento**

La spesa per attività di orientamento, prevista in € 3.000,00, sarà destinata agli stampati ed ai materiali necessari per le attività di accoglienza dei nuovi alunni e l'orientamento di quelli in uscita.

#### **Aggregazione P = PROGETTI**

La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € 49.508,74 risulta essere ripartita in ciascun progetto, così come risulta dalle schede modello B.

I finanziamenti indicati permettono di realizzare, nel corso dell' a.s. 2022/2023, i progetti inseriti nella revisione annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla base delle delibere dei Consigli di Classe, dei Consigli d'Intersezione e d'Interclasse, del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto.

Particolare importanza è stata attribuita ai progetti educativi e di ampliamento dell'offerta formativa, ai progetti di inclusione, ai progetti relativi alle tecnologie e al progetto di formazione-aggiornamento di istituto.

Tutti i progetti risultano così sintetizzati:

#### **P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

##### **P01- 001 - PROGETTO TECNOLOGIE PER L'APPRENDIMENTO (€ 5.083,92)**

Il progetto, finanziato in parte col contributo dell'ente locale e sostenuto anche dal contributo dei genitori con contributo volontario, prevede spese per l'acquisto di attrezzature informatiche per la didattica, per la manutenzione e l'assistenza tecnica hardware e software alle reti e alle strumentazioni informatiche (Lim, videoproiettori, pc, tablet e notebook), per le connessioni internet di tutti i plessi dell'Istituto.

##### **P01 002 - Piano scuola estate risorse ex art. 31 , comma 6 DL 41/2021 (€ 8.039,52)**

Avanzo di amministrazione di € 8.039,52 relativo al contributo dello Stato per spese da effettuare entro il 31/12/2021.

##### **P01 004 - Progetti di Matematica e area scientifica (€ 1000,00)**



ISTITUTO COMPRESIVO DI CASALGRANDE  
Viale Gramsci,21-42013 Casalgrande(RE)-reic833009@pec.istruzione.it  
0522-846178/846242 info@iccasalgrande.edu.it [www.iccasalgrande.edu.it](http://www.iccasalgrande.edu.it)

I progetti dell'area saranno finanziati in parte col contributo dell'ente locale e sostenuti anche dal contributo dei genitori con contributo volontario con finalità correlate all'ampliamento dell'offerta formativa della specifica area.

### **P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

#### **P02 – 001 - Progetti POF sulla creatività, comunicazione ed espressione corporea (€ 16.793,24)**

I Progetti, finanziati principalmente dai genitori con contributo volontario e integrati da finanziamenti specifici del Comune, comprendono i seguenti sotto progetti:

Progetto Affettività - Sc. Secondaria e Primaria  
Progetto Laboratorio Teatrale - Sc. Primaria e Infanzia  
Progetto Musica - Scuola Primaria  
Progetto di Danza - Scuola dell'Infanzia  
Progetto Murales- Scuola Secondaria

Le spese previste riguardano prestazioni d'opera di personale esterno, ore aggiuntive di insegnamento e di progettazione di personale interno ed eventuale acquisto di materiale e attrezzature per i progetti.

#### **P02 – 002 – 2017-1-EN01-KA201-037466 DANCE AND CULTURE Progetto Erasmus+ ( € 1213,59)**

Avanzo nell'ambito del progetto Erasmus + (triennale), l'I.C. di Casalgrande è partner di un'associazione culturale e di danza francese, assieme ad altre istituzioni scolastiche francesi e portoghesi. Era prevista, per l'anno scolastico 2020/2021, attività di danza e teatro con le classi e la realizzazione di documentazione delle esperienze.

Le spese riguarderanno principalmente spese di personale e pubblicazione documentazione.

#### **P02 – 003 - Progetti Pari opportunità (€ 4.500,00)**

Le spese saranno riconducibili all'acquisto di materiale didattico destinato agli alunni diversamente abili o con difficoltà di apprendimento, presenti nelle sedi dell'Istituto, e alla realizzazione di specifici progetti appositamente predisposti dai docenti, in particolare per attività assistite con gli animali (Pet Therapy). A tale scopo, viene prevista una spesa di circa € 4.500,00, finanziati in parte dai genitori con contributo volontario.

#### **P02 004 – Progetti Apprendimento e socialità (€ 3997,82)**

Avanzo nell'ambito del progetto realizzato e chiuso nel corso del 2022.

#### **P02 005 – Progetti di Educazione civica e benessere (€ 500,00)**

I progetti dell'area saranno finanziati in parte col contributo dell'ente locale e sostenuti anche dal contributo dei genitori con contributo volontario con finalità correlate all'ampliamento dell'offerta formativa della specifica area.

#### **P02 006 – Progetti di Area Linguistica (€ 614,59)**

I progetti dell'area saranno finanziati in parte col contributo dell'ente locale e sostenuti anche dal contributo dei genitori con contributo volontario con finalità correlate all'ampliamento dell'offerta formativa della specifica area.

### **P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

Alla data attuale non sono previsti progetti.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE  
Viale Gramsci,21-42013 Casalgrande(RE)-reic833009@pec.istruzione.it  
0522-846178/846242 info@iccasalgrande.edu.it [www.iccasalgrande.edu.it](http://www.iccasalgrande.edu.it)

#### **P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"**

##### P04 – 001 - Progetto Formazione e Aggiornamento del personale (€ 7.766,06)

Il progetto prevede un'assegnazione di fondi per per i corsi di aggiornamento che si svolgeranno sia per il personale Docente che per il personale ATA nell'ambito della sicurezza, della privacy, dello svolgimento delle loro mansioni.

Si sosterranno spese per la formazione professionale del personale di segreteria.

##### P04 – 005 – PNRR Didattica integrata (€ 2000)

Progetto le cui risorse afferiscono ai Finanziamenti Europei NexGeneration funzionali diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale

#### **P05 Progetti per "Gare e concorsi"**

Alla data attuale non sono previsti progetti.

#### **AGGREGAZIONE R = FONDO DI RISERVA (Art 8 D.I. 129/2018)**

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 500,00, cifra che rispetta il limite previsto per l'esercizio finanziario 2023 dal Nuovo regolamento di Contabilità. Tale importo verrà utilizzato, se necessario, per compensare eventuali maggiori oneri inerenti i progetti.

#### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE (Art 21 D.I. 129/2018)**

Per tale fondo viene indicato, in fase di programmazione annuale 2022, l'importo complessivo annuo di € 2.400,00. Il tipo di spese che il DSGA può effettuare è regolamentato dal Regolamento di Istituto e l'importo massimo di ogni minuta spesa viene proposto in euro 100,00 ad eccezione delle spese per imposte e tasse. I prelievi massimi saranno di € 600,00.

Il Programma Annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Casalgrande, 09/01/2022

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Giuseppina Vitello**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Giacomo Lirici**