



## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

#### 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. 4939 del 20/02/2019
- Nota Ministeriale Prot. 27001 del 12 novembre 2020 (Programma annuale 2021)
- Nota Ministeriale Prot. 25863 del 09 novembre 2021 (Programma annuale 2022)

#### OBIETTIVI

Le spese previste nel Programma Annuale, insieme alle spese di personale previste sul Cedolino Unico, traducono in termini finanziari le strategie progettuali definite nel 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



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

comunicati dal M.I.U.R., dei finanziamenti erogati dagli Enti locali, dai privati e dalle economie realizzate al termine dell'esercizio 2021. 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 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.



## PROGETTI ANNO 2022

Sulla linea della continuità, della flessibilità e delle priorità strategiche individuate, si darà attuazione ai seguenti progetti:

- P - 01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale;
- P - 02 Progetti in ambito umanistico e sociale;
- P - 04 Progetti di formazione del personale scolastico.

Il P-01 è stato a sua volta suddiviso in:

- P01-001 Progetto tecnologie per l'apprendimento

Il P - 02 è stato a sua volta suddiviso in:

- P02 - 001 Progetti ptof area umanistica
- P02 - 003 Progetti pari opportunità
- P02 - 004 PON Progetti di Apprendimento e Socialità

Il P - 04 è stato a sua volta suddiviso in:

- P04 - 001 Formazione personale docente e ATA
- P04 - 004 Fondi PNFD formazione ambito 20 a.s. 2021/22

I progetti verranno illustrati più dettagliatamente nella sezione delle spese.

Nella definizione del PTOF dell'Istituto Comprensivo di Casalgrande si è tenuto conto della dotazione ordinaria comunicata dal M.I.U.R., dei finanziamenti erogati dagli Enti locali, dai privati e dalle economie presunte realizzate al termine dell'esercizio 2021. Naturalmente il presupposto che regola il D.I. 129/2018 è la piena attuazione dell'autonomia che non può essere disgiunta da quella finanziaria.

Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il Programma annuale si ritiene necessario evidenziare i criteri essenziali a cui esso fa riferimento. La fase di elaborazione del programma annuale tiene conto dell'organizzazione interna dell'Istituto che si sintetizza nei paragrafi seguenti.

## LA 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 2021/2022 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	209	0	206	206	7	20,6
---	----	----	-----	---	-----	-----	---	------

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Num. classi funzionanti con 24 ore (a)	Num. classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 ore) (b)	Num. classi funzionanti a tempo pieno/rolungato (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/rolungato (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	4	4	8	154	0	69	85	154	10	0	19,25
Seconde	0	2	5	7	132	0	37	94	131	4	-1	18,71
Terze	0	3	5	8	161	0	56	107	163	9	2	20,37
Quarte	0	3	4	7	152	0	63	90	153	10	1	21,85
Quinte	0	4	4	8	174	0	74	98	172	12	-2	21,5
Pluriclas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>474</b>	<b>773</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>20,34</b>
Prime	0	7	0	7	147	0	146	0	146	7	-1	20,85
Seconde	0	8	0	8	187	0	187	0	187	8	0	23,37
Terze	0	8	0	8	197	0	196	0	196	7	-1	24,5
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>529</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>22</b>	<b>-2</b>	<b>23,00</b>

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	113
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
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	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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>183</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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili 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	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>35</b>



## LA SITUAZIONE EDILIZIA

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

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrate e spesa.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022**

(Come previsto dall'art 5 comma 7 D.I. 129/2018)

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021

Avanzo complessivo al 31/12/2021 di	€ 386.133,82	dovuto a:
Saldo di cassa	€ 200.421,95	
Residui attivi	€ 221.127,55	
Residui passivi	€ 35.415,68	
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>€ 386.133,82</b>	

Avanzo derivato da contributi volontari dei genitori € 18.562,37 sono stati così suddivisi:

Così ridistribuiti:

- A03.001 € 400,00
- A05.001 € 1.228,37
- P01.001 € 3.000,00
- P02.001 € 12.949,00
- P02.003 € 985,00

Per il dettaglio di utilizzo dei fondi relativi ai contributi volontari dei genitori, si rimanda alla sezione SPESE alla voce 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

## Parte Prima: ENTRATE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale 2022, relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite con il seguente prospetto:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	386.133,82
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	
03-Finanziamenti dallo Stato	15.459,66
04-Finanziamenti dalla Regione	
05-Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche	1.586,99
06-Contributi da privati	
07-Gestioni economiche	
08-Rimborsi e restituzione di somme	
09-Alienazione di beni materiali	
10-Alienazione di beni immateriali	
11-Sponsor e utilizzo locali	
12-Altre entrate	
13-Mutui	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>403.180,47</b>

Le risorse economiche, esposte in entrata, dovrebbero permettere 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 dell'Istituto, con particolare riferimento alla revisione annuale 2021/2022.

*Si entra ora nel dettaglio delle entrate.*

### Agg. 01 Avanzo di Amministrazione:

L'esercizio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione presunto di euro 386.133,82, vincolato per euro 268.863,90.

Per quanto riguarda i fondi vincolati, si dispone il prelevamento di tutto l'avanzo di amministrazione vincolato pari ad euro 268.863,90 dovuto a:





Stato - Smart Class avviso 4878/2020	€ 248,25
Stato - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	€ 36.904,26
Stato - Fondi Orientamento	€ 3.044,00
Unione Europea - PON reti cablate e wireless	€ 93.659,24
Unione Europea - PON Digital board	€ 89.010,13
Stato - Spazi e strumenti digitali per STEM	€ 16.000,00
Genitori per visite istruzione	€ 1.228,37
Stato - Piano scuola estate- risorse ex art. 31, comma 6 DL 41/2021	€ 8.039,52
Stato - PNSD Azione#28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	€ 993,66
Unione Europea - Progetto Erasmus	€ 1.213,59
Comune - Funzioni miste	€ 3.276,88
Unione Europea - Progetti di apprendimento e socialità	€ 15.246,00
<b>Totale avanzo vincolato</b>	<b>€ 268.863,90</b>

**Agg. 03 Finanziamenti dallo Stato:**

Come da nota ministeriale prot. 21503 del 30/09/2021, l'aggregato comprende i finanziamenti ordinari per il periodo Gennaio-Agosto 2021:

- funzionamento amministrativo didattico (quota per alunno)	€ 12.608,33
- funzionamento amministrativo didattico (quota fissa)	€ 1.333,33
- funzionamento amministrativo didattico (quota per sede aggiuntiva)	€ 800,00
- funzionamento amministrativo didattico (quota per alunni disabili)	€ 670,00
- funzionamento amministrativo didattico (quota per cl. Terminali I grado)	€ 48,00
per un totale di	<u>€ 15.459,66</u>

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

- La dotazione ordinaria per funzionamento per il periodo settembre-dicembre 2022;
- La dotazione ordinaria per alunni disabili per il periodo settembre-dicembre 2022;
- Ulteriori finanziamenti specifici anche per progetti.

**Agg. 05 Finanziamenti Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche:**



Su tale aggregato sarà riscosso il contributo dei fondi PNFD per la formazione del personale dell'ambito 20 per l'a.s. 2021/22 di € 1.586,99 , come da comunicazione dell'Istituto Superiore Cattaneo-Dall'Aglio Prot. n. 0010611 del 30/12/2021.Tale aggregato potrà essere eventualmente integrato in corso d'anno con finanziamenti specifici anche per progetti.

## 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>304.295,65</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	52.642,48
A02-Funzionamento amministrativo	22.664,86
A03-Didattica	224.715,94
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.228,37
A06-Attività di orientamento	3.044,00
<b>Progetti</b>	<b>82.779,76</b>
P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.739,52
P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.459,59
P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.580,65
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>2.000,00</b>
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>389.075,41</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	14.105,06
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>403.180,47</b>

*Si entra ora nel dettaglio delle spese.*

**Aggregazione A = ATTIVITA'**

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

La spesa per il funzionamento generale prevista in € 52.642,48, suddivisa nei seguenti sottocapitoli:

A01 001 Funzionamento generale (€ 27.000,00)

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 (€ 3.276,88)

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 (€ 22.365,60)

- 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 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 € 22.664,86 suddivisa nei seguenti sottocapitoli:

A02 001 Funzionamento amministrativo (€ 22.664,86)

- 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 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 € 224.715,94 e che in corso d'anno potrebbero essere integrate, se necessario, riguarderanno:

A03 001 Didattica (€ 23.959,66)

- 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 007 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 (€ 1.838,66)

Acquisto materiale informatico e interventi a favore studenti con disabilità

A03 009 PON Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (€ 93.659,24)

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 (€ 89.010,13)

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 (€ 16.000,00)

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 € 1.228,37, 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 € 3.044,00, 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 € 82.779,76 risulta essere ripartita in ciascun progetto, così come risulta dalle schede modello B.

I finanziamenti indicati permettono di realizzare, nel corso dell' a.s. 2021/2022, 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 (€ 10.000,00)**

Il progetto, finanziato in parte dai genitori con contributo volontario (€ 3.000,00), ha un'assegnazione di complessivi € 10.000,00 e 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 003 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 (€ 12.700,00)

Spese per servizi di formazione e assistenza tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro

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

P02 - 001 - Progetti AOF Area Umanistica (€ 19.000,00)

I Progetti, finanziati principalmente dai genitori con contributo volontario (€ 12.949,00), per un importo complessivo di euro 19.000,00 e che potrebbe essere integrato da ulteriori finanziamenti specifici del Comune nel corso del 2022, comprendono i seguenti sotto progetti:

- Progetto Affettività - Sc. Secondaria e Primaria
- Progetto Laboratorio Teatrale - Sc. Primaria e Infanzia
- Progetto Musica - Scuola Primaria
- Progetto Attiva il gioco - Scuola dell'Infanzia
- Progetti di incontro con gli autori - Scuola Secondaria
- Progetto di Danza - Scuola Primaria
- Progetti Tour con la Pro Loco - Scuola Primaria e 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 (€ 4.000,00)

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 € 4.000,00, finanziati in parte dai genitori con contributo volontario (€ 985,00).

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

Alla data attuale non sono previsti progetti.

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



P04 – 001 - Progetto Formazione e Aggiornamento del personale (€ 10.000,00)

Il progetto prevede un'assegnazione di fondi per € 10.000,00 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 – 003 – PNSD Azione#28 "Un animatore digitale in ogni scuola" (€ 993,66)

Avanzo nell'ambito del progetto di € 993,66 per realizzare attività di supporto alla diffusione delle innovazioni tecnologiche nella didattica.

P04 – 004 -PNFD Fondi per formazione ambito 20 (€ 1.586,99)

Le spese saranno sostenute per la formazione dei Docenti per l'a.s. 2021/22 per realizzare percorsi formativi sulle principali priorità a livello nazionale.

**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 € 2.000,00, cifra che rispetta il limite previsto per l'esercizio finanziario 2022 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, 15/01/2022

IL D.S.G.A.

Righi Silvana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lirio Giacomo

ATTIVITÀ COMPRESSE O CANCELLATE	
15/01/22	
Prot. n°	601
VI	3.1