



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

§Decreto 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche", articoli 3, 4 e 5;

§Nota prot. 25674 del 20 dicembre 2018 relativa al nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;

§Nota prot. 74 del 05/01/19 orientamenti interpretativi;

§Nota prot. 4646 del 06/03/19 Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni.

§Nota prot. 21503 del 30 settembre 2021 avente per oggetto: Assegnazione integrativa al programma annuale 2020 periodo settembre/dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 periodo gennaio/agosto 2022;

§Nota prot. 25863 del 9 novembre 2021 avente predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/98/18 n.129;

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAPHICO
AA	QUATTRO CASTELLA/VEZZANO	VIA TOGLIATTI, 20/2 - 42020 MONTECAVOLO RE	REAA84400G
AA	MONTECAVOLO-L'ALBERO D.FARFALLE	VIA VESPUCCI 4 - 42020 MONTECAVOLO RE	REAA84401L
EE	VEZZANO "G. MARCONI"	P.ZZA DELLA VITTORIA 9 - 42030 VEZZANO SUL CROSTOLO RE	REEE84401T
EE	LA VECCHIA "I. FORNACIARI"	VIA C.A.DALLA CHIESA,1 - 42030 LA VECCHIA RE	REEE84402V
EE	MONTECAVOLO G. MAMELI ELEMENT	VIA TOGLIATTI 20/2 - 42020 FRAZ. MONTECAVOLO RE	REEE84403X
EE	PUIANELLO "L.TEMPESTA"	VIA ANGELI DI BESLAN,15 - 42030 FRAZ. PUIANELLO RE	REEE844041
EE	QUATTROCASTELL A"G.PASCOLI"	VIA DON MINZONI, 4/A - 42020 QUATTRO CASTELLA RE	REEE844052
MM	VEZZANO SUL CROSTOLO "A.MANINI"	PIAZZA DELLA VITTORIA,9 - 42030 - RE	REMM84401R
MM	QUATTRO CASTELLA "A.BALLETTI"	VIA PASCOLI,3 - 42020 - RE	REMM84402T



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1288 alunni distribuiti su 64 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	QUATTRO CASTELLA/VEZZANO	0	0
AA	MONTECAVOLO-L'ALBERO D.FARFALLE	3	72
EE	VEZZANO "G. MARCONI"	5	79
EE	LA VECCHIA "I. FORNACIARI"	5	90
EE	MONTECAVOLO G. MAMELI ELEMENT	15	295
EE	PUIANELLO "L.TEMPESTA"	9	165
EE	QUATTROCASTELLA"G.PASCOLI"	5	101
MM	VEZZANO SUL CROSTOLO "A.MANINI"	6	124
MM	QUATTRO CASTELLA "A.BALLETTI"	16	362

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 199 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 163 - Personale docente
- N. 35 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Per la stesura del programma annuale si tiene conto delle indicazioni ministeriali che confermano il rispetto dei tempi della programmazione e gestione finanziaria al fine di pianificare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività ordinarie e progettuali inerenti all'esercizio finanziario di riferimento del programma annuale. Ciò premesso, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, in via del tutto eccezionale, il Miur ha comunicato alle scuole la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018 di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e riferita esclusivamente alla predisposizione e approvazione del programma annuale 2023. Si procede pertanto alla predisposizione del Programma annuale per l'anno 2023. I finanziamenti certi alla data di predisposizione sono: la dotazione finanziaria comunicata dal Ministero.

Nella predisposizione del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. A tal fine nella distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: coerenza con le previsioni del PTOF approvato dal Consiglio di Istituto; le eventuali risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati; il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione con il relativo riutilizzo nelle stesse finalità; i bisogni specifici dell'istituzione scolastica e gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

Nello scorso anno scolastico il ridimensionamento della gestione dell'emergenza Covid ha permesso la ripartenza della progettazione; i progetti di ampliamento dell'offerta formativa erano stati ridotti, evitando l'ingresso di esperti esterni e l'attivazione di attività pomeridiane per gruppi promiscui di alunni. In questo anno scolastico si è riproposta una graduale e accorta reintegrazione delle attività. In collegio dei docenti si sono definite le linee di indirizzo per le iniziative della scuola riconducibili a: attenzione prioritaria data ai progetti per l'integrazione degli alunni certificati; priorità ai progetti sportivi, di supporto psicologico ed emotivo e i progetti relativi agli alunni diversamente abili. Hanno avuto precedenza anche progetti di valorizzazione delle eccellenze mediante organizzazione di corsi di potenziamento nella varie discipline (es: latino). Non vengono meno i nuclei tematici attorno a cui ruota l'identità educativa dell'istituto ovvero: valorizzazione della pratica e della cultura musicale mediante l'alfabetizzazione al linguaggio della musica a partire dalla scuola primaria; valorizzazione dell'ambiente e outdoor education; inclusione sociale; valorizzazione delle eccellenze.

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	265.916,59
	1.1	Non Vincolato	123.699,93
	1.2	Vincolato	142.216,66

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti. Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Al momento della predisposizione l'unico finanziamento certo è quello della dotazione finanziaria comunicata dal Ministero e

l'avanzo di amministrazione determinato a fine esercizio 2022. Alla data del 12/12/2022 il saldo di cassa ammonta a € 285.562,46 , i residui attivi ammontano a € 170.003,18 mentre quelli passivi ammontano a € 182.902,82. L'avanzo di amministrazione a fine esercizio ammonta ad € 265.916,59 così composto: l'avanzo vincolato, ossia le somme finalizzate a specifici progetti o attività, ammontano a € 142.216,66 mentre l'avanzo non vincolato ammonta a € 85.792,02.

La progettazione di Istituto, relativa all'anno finanziario 2023, è stata programmata utilizzando per la maggior parte l'avanzo di amministrazione e l'assegnazione delle risorse comunicate dal Ministero per la di predisposizione del P.A.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.752,43	39.554,68	7.197,75
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.292,00	0,00	33.292,00
	A.3	Didattica	57.417,55	45.866,70	11.550,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.710,15	0,00	2.710,15
	A.6	Attività di orientamento	1.580,09	0,00	1.580,09
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00



G	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.970,06	8.409,00	80.561,06
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.324,76	0,00	5.324,76
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
	Gestioni economiche				
G	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			236.047,04	93.830,38	142.216,66
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			29.869,55	29.869,55	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

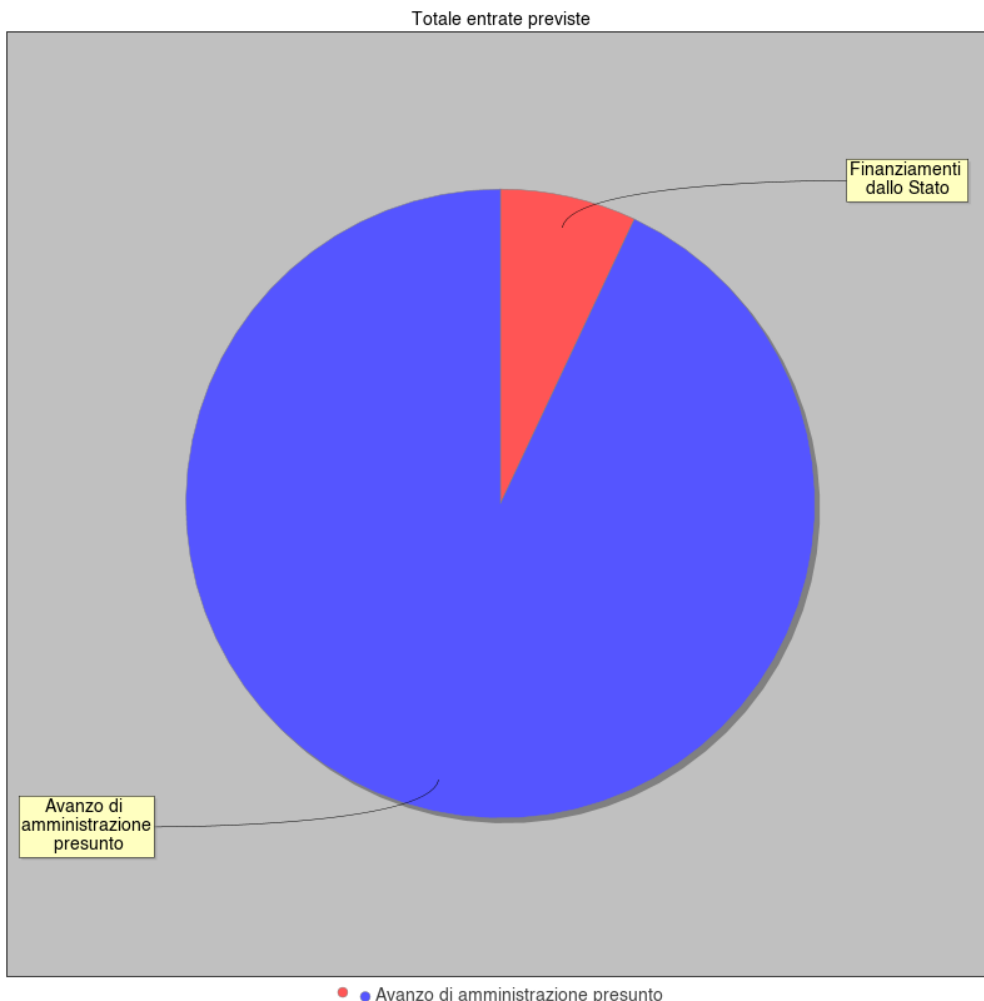
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.029,52
	1	Dotazione ordinaria	20.029,52

Una delle risorse certe alla data di predisposizione del Programma annuale è il finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto, comunicato dal Miur con nota n. 46445 del 04/10/2022.

Altre somme da inserire nel Programma Annuale 2023 saranno iscritte a seguito di specifiche assegnazioni del MPI o UST, come da indicazioni operative

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	265.916,59
Finanziamenti dallo Stato	20.029,52



Lo schema delle spese del Programma Annuale 2023 è composto da diverse attività (Funzionamento generale e decoro - Funzionamento amministrativo - Didattica - Alternanza scuola-lavoro - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Attività di orientamento) e dai Progetti, classificati in base alle diverse tipologie di ambiti e finalità, così detti Piani delle Destinazioni. Si è provveduto a ricollocare i finanziamenti nelle diverse attività e progetti nei nuovi piani di destinazione e al loro finanziamento. Nell'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 finalizzati comunicati o previsti per l'anno in corso. Nell'imputazioni delle spese, si è cercato di tenere conto, nel limite del possibile, delle indicazioni fornite dal Miur con la nota 4646 del 04/03/19 Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 50.781,95 €, Spese 50.781,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	43.584,20	43.584,20
A.1.4 RISORSE EX ART 58, COMMA4 D.L.72/2021	199,04	199,04
A.1.5 ART. 697, COMMA 1, L N.234/2021	2.667,89	2.667,89
A.1.8 RISORSE EX ARTICOLO 39-BIS D.L. 115/2022	4.330,82	4.330,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.554,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.197,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.029,52
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40.860,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.722,57
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	199,04
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

L'attività A-01-1 comprende le spese che garantiscono il funzionamento generale della scuola, materiale e piccole attrezzature per la pulizia, prodotti per l'igienizzazione e la sanificazione, eventuale acquisto di attrezzature specifiche per la pulizia di grandi spazi, il materiale per la piccola manutenzione, il materiale delle cassette del primo soccorso, i dispositivi individuali per l'emergenza Covid, il compenso per il RSPP e per i referenti di sede per la sicurezza, il compenso per il medico competente, nonché i costi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.L.vo 81/2008), il compenso per il responsabile della protezione dei dati personali RDP e l'eventuale acquisto di materiale informatico di supporto all'attività istituzionale, ecc...

L'attività A-01-4 comprende le spese del finanziamento Risorse art.58 comma 4.

L'attività A-01-5 comprende le spese del finanziamento ART. 697, COMMA 1, L N.234/2021.

L'attività A-01-6 comprende le spese del finanziamento RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022. L'attività A-01-8 comprende le spese del finanziamento RISORSE EX ARTICOLO 39-BIS D.L. 115/2022

Nell'imputazione delle singole voci di spesa, si è tenuto conto dell'andamento finanziario del decorso esercizio finanziario, in particolare i costi sostenuti per far fronte all'emergenza epidemiologica. Tale attività è finanziata dall'avanzo di amministrazione e dal finanziamento ministeriale, sarà eventualmente incrementata in corso d'anno da nuove e/o maggior



entrate.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.292,00 €, Spese 40.292,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.292,00	40.292,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.292,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.250,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.242,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.500,00

L'attività A-02-1 comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento amministrativo e organizzativo della scuola compreso le spese per la segreteria digitale, l'assicurazione degli alunni e del personale, il materiale di cancelleria, noleggio fotocopiatori, spese postali, ecc... Nell'imputazione delle singole voci di spesa, si è tenuto conto dell'andamento finanziario del decorso esercizio finanziario. Tale attività è finanziata dall'avanzo di amministrazione e dal finanziamento ministeriale, sarà eventualmente incrementata in corso d'anno da nuove e/o maggiori entrate.

A.3 - Didattica - Entrate 65.417,55 €, Spese 65.417,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50.866,70	50.866,70
A.3.2 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	7.339,88	7.339,88
A.3.3 NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE	6.313,13	6.313,13
A.3.10 RISORSE EX ART 58, COMMA4 D.L.72/2021	812,84	812,84
A.3.13 ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI PROFUGHI UCRAINI	85,00	85,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	45.866,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.550,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.237,34
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17.085,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.942,49
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.339,88
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	812,84

Nell'attività A-03-1 sono state previste le spese che la scuola dovrà sostenere per garantire il funzionamento didattico di tutte le sedi scolastiche. Si è tenuto in considerazione delle numerose attività e progetti in essere nei diversi plessi e delle attrezzature in uso che necessitano in modo continuo di materiale di consumo e assistenza tecnica, l'uso del registro elettronico, il noleggio dei fotocopiatori e l'acquisto di materiale necessario a supporto delle attività didattiche, ecc..

Nell'attività A-03-2 sono state inserite le spese per eventuali compensi per l'attività dei docenti per il potenziamento e il supporto dell'ampliamento dell'offerta formativa dei vari ambiti disciplinari, in particolare per un progetto di alfabetizzazione e un progetto dove è prevista l'attività di uno psicologo.

Nell'attività A-03-3 sono previste le spese per l'innovazione tecnologica, l'assistenza, la manutenzione ed il rinnovo delle dotazioni multimediali delle diverse sedi scolastiche.

Nell'attività A-03-11 sono state collocate le risorse relative al finanziamento del progetto PON FESR - "REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021".

Nell'attività A-03-12 sono state collocate le risorse relative al finanziamento del progetto PON FESR - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021.

Nell'attività A-03-13 sono state collocate le risorse relative al finanziamento RISORSE PER L'ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI PROFUGHI UCRAINI.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.710,15 €, Spese 2.710,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.710,15	2.710,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.710,15

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.710,15

Nell'attività A-05-1 sono inserite le risorse residue provenienti dagli esercizi finanziari precedenti. Le spese previste sono per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione, il servizio di trasporto per le numerose uscite didattiche di tutte le sedi scolastiche, le prenotazioni di musei e spettacoli teatrali, ecc.. anche se allo stato attuale tutte le predette iniziative sono sospese.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.580,09 €, Spese 1.580,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.580,09	1.580,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.580,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	580,09
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

In questa scheda sono inserite le spese previste per le attività di orientamento in entrata e in uscita, i progetti di continuità in uscita, le eventuali spese di trasporto per visitare le scuole del territorio, ecc..

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 88.970,06 €, Spese 88.970,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO INTEGRAZIONE E SOSTEGNO	5.081,08	5.081,08
P.2.2 PROGETTI AMBIENTE QUATTRO CASTELLA	649,64	649,64
P.2.4 PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	3.482,67	3.482,67
P.2.5 PROGETTI QUATTRO CASTELLA PRIMARIA	3.035,76	3.035,76
P.2.6 PROGETTI MONTECAVOLO PRIMARIA	7.665,87	7.665,87
P.2.7 PROGETTI PUIANELLO PRIMARIA	4.379,48	4.379,48
P.2.8 PROGETTI VEZZANO S/C. PRIMARIA	3.559,97	3.559,97
P.2.9 PROGETTI LA VECCHIA PRIMARIA	5.538,16	5.538,16
P.2.10 PROGETTI QUATTRO CASTELLA SECONDARIA	17.325,73	17.325,73
P.2.11 PROGETTI VEZZANO S/C. SECONDARIA	12.828,07	12.828,07
P.2.13 PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA VEZZANO S/C.	10.936,29	10.936,29
P.2.14 PROGETTO MUSICA	7.034,83	7.034,83
P.2.15 PROGETTO MOSTRISCHIO	2.085,97	2.085,97
P.2.16 PROGETTO AZIONI PNSD	1.000,00	1.000,00
P.2.18 PROGETTO ERASMUS	4.366,54	4.366,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.409,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	80.561,06



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.986,83
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.235,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	58.747,62

P02.1

Sono inserite in questa scheda tutte le spese previste per gli alunni diversamente abili, quali attività con esperti ed acquisto di materiale didattico specifico e dotazioni informatiche di supporto alle attività in classe.

P02.2

Sono inserite in questa scheda tutte le spese previste per i progetti ambientali delle scuole del Comune di Quattro Castella, in genere per acquisto di materiale specifico ed esperti per l'attività didattica legata allo studio di un aspetto, in modo particolare, dell'ambiente.

P02.4

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede Scolastica scuola dell'infanzia e approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

P02.5

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede Scolastica primaria di Quattro Castella approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

P02.6

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede scolastica scuola primaria di Monte Cavolo approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

P02.7

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede scolastica scuola primaria di Puianello approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

P02.8

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede scolastica scuola primaria di Vezzano approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

P02.9

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede scolastica scuola primaria di La Vecchia approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le



diverse attività didattiche e/o progettuali.

P02.10

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede scolastica secondaria di Quattro Castella approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

In qu P02.11

Questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede scolastica secondaria di Vezzanod approvati dal

Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

P02.13

Sono inserite in questa scheda le spese previste per la realizzazione di progetti finalizzati ad azioni di supporto all'integrazione scolastica e il sostegno dell'ampliamento dell'offerta formativa, in particolare attività di esperti e acquisto di materiale per le attività didattiche per le sedi scolastiche del Comune di Vezzano s/C.

P02.14

Sono inserite in questa scheda le spese previste per la realizzazione dei corsi propedeutici di musica, per l'acquisto di strumenti musicali e per la realizzazione di cortometraggi.

P02.15

Sono inserite in questa scheda le spese per l'acquisto di materiale di supporto alle attività didattiche previste nel progetto Mostrischio realizzato in collaborazione con l'Inail di Reggio Emilia e con i genitori degli alunni delle classi coinvolte.

P02.16

Il progetto è stato attivato a seguito di finanziamenti finalizzati del Ministero. P02.18

A seguito di un finanziamento specifico, sono inserite in questa scheda le spese previste per la realizzazione di un progetto di partenariato per scambi di esperienze tra scuole, in particolare sono stati previsti i compensi per il coordinamento e l'organizzazione didattica delle attività previste ed i costi per le mobilità nei paesi delle scuole partecipanti all'iniziativa.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.324,76 €, Spese 5.324,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO AGGIORNAMENTO	3.324,76	3.324,76
P.4.4 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 SEZ:247	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.324,76

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.324,76
-----	--	----------------------------	----------

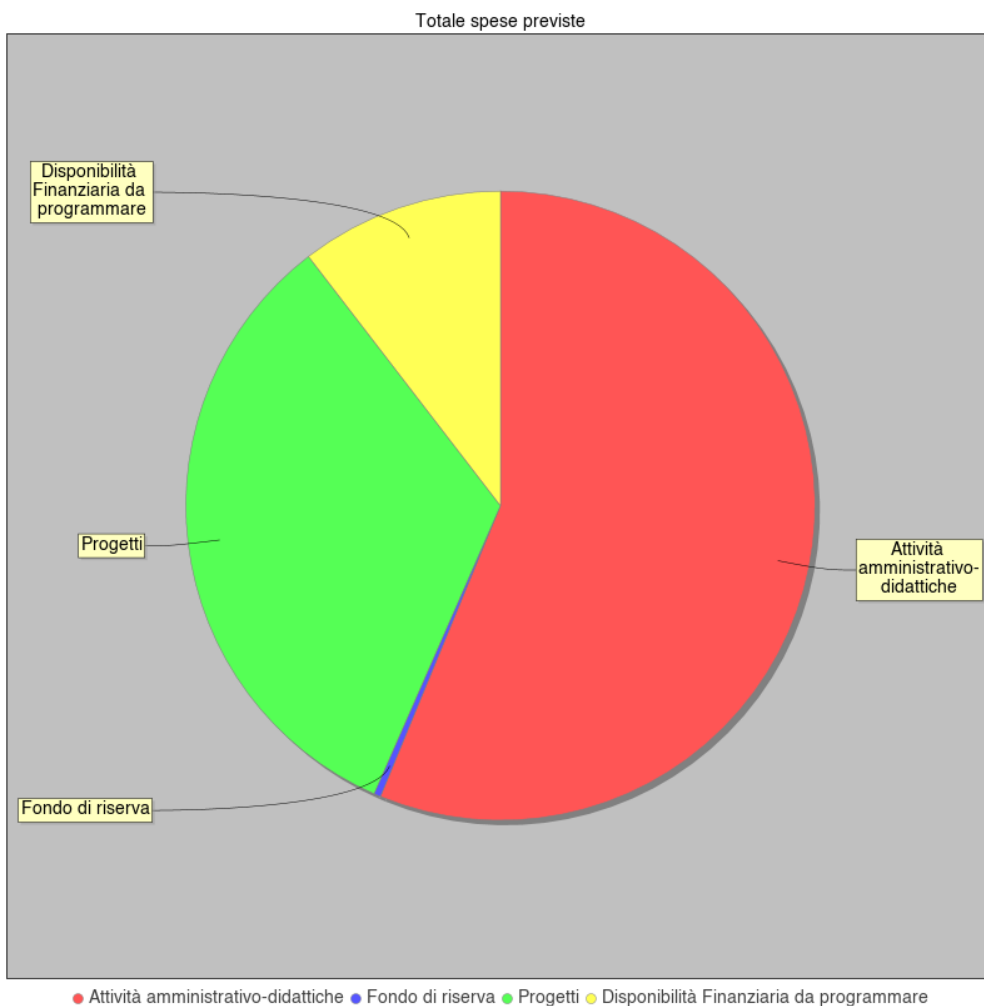
P04.1 - In questo progetto sono inserite in questa scheda le spese previste per gestire e progettare le risorse destinate all'aggiornamento del personale Docente e ATA ed eventuali quote per accordi di rete tra scuole per la formazione.

P04.4 - Il progetto è stato attivato a seguito di finanziamenti finalizzati del Ministero per i progetti di formazione INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA

LABORATORIALE 2022 SEZ:247

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	160.781,74
Progetti	94.294,82
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	29.869,55





Il Fondo di Riserva è determinato nella misura di € 1000,00, interamente sottratta dal finanziamento della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico comunicato dal Ministero, potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art.11, comma 3, Decreto n 129/2018;

L'aggregato Z contiene le disponibilità di assegnazioni non ancora programmate e costituisce un importante strumento di flessibilità economica in quanto differisce nel tempo la valutazione dei bisogni e dunque la destinazione di fondi, ferma restando la delibera del Consiglio di Istituto, ma anche assegnazioni in attesa di essere programmate. Sono stati accantonati nell'aggregato Z gli importi sotto elencati:

Avanzo stato non vincolato – Economie fondi stato 5.384,79 Avanzo stato vincolato – Economie fondi stato 71,00

Avanzo di amministrazione – Contributi per quote TFR 4.190,79 Totale 29.869,55;

Il Fondo economale minute spese Ai sensi dell'articolo 21, comma1, del Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, Decreto 129/2018, si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché di fissare l'importo massimo di ogni singola spesa minuta in € 50,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro dell'Attività A-01-1 Funzionamento amministrativo



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Nell'esercizio finanziario 2022 la programmazione economica e soprattutto quella di progettazione indicata nel PTOF è stata possibile grazie alla disponibilità dei Comuni, ai contributi dei genitori, di associazioni di volontariato, di enti e privati. Gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti in quanto la maggior parte dei progetti non sono iniziati o sono stati interrotti a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. I finanziamenti ministeriali erogati nell'esercizio hanno coperto tutte le spese per il funzionamento; inoltre, per far fronte alla situazione emergenziale, in corso d'esercizio sono stati assegnati consistenti somme per la ripartenza a settembre, per la didattica digitale integrata e la formazione. Questo ha permesso di poter disporre, per la predisposizione del programma annuale 2023, di una consistente disponibilità finanziaria che ha permesso di sostenere tutte le attività proposte dalle diverse sedi scolastiche, anche se per l'anno scolastico in corso a seguito del permanere dell'emergenza sanitaria, la progettazione dell'istituto è stata ridotta.

QUATTRO CASTELLA, 14-
01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
BONAZZI GIOVANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BEATRICE MENOZZI