



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.

Prot. 8214/6.3 del 22/12/2022

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.

- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota M.I. DGRUF - Ufficio VII - prot. 46445 del 04/10/2022.

In quanto strumento trasversale a tutte le attività didattiche, il Programma annuale si prefigge l'obiettivo di prevedere e disporre una pianificazione mirata degli interventi e delle azioni scolastiche destinate a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico – finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza dell'azione educativa.

La presente relazione illustrativa, unitamente al Programma Annuale 2023, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e secondo le tempistiche dilatare dettate dal Ministero competente:

¿Entro il 15 gennaio 2023: presentazione del Programma Annuale da parte della Giunta Esecutiva ai Revisori dei Conti ed al Consiglio d'Istituto:

¿Entro il 15 febbraio 2023: approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio d'Istituto anche in assenza del parere dei revisori dei Conti.

La Relazione in oggetto presenta un carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2023, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi di cui al PTOF.

Come previsto dal Regolamento amministrativo – contabile (D. I. n. 129/2018), è sempre possibile apportare modifiche parziali e motivate al programma specie nei seguenti periodi, al fine di operare gli opportuni assestamenti:

¿A conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;

¿Prima metà di ottobre in occasione della progettazione del nuovo anno scolastico: previsione esigenze finanziarie connaturate all'inizio del successivo anno scolastico.

Con Nota M.I. DGRUF - Ufficio VII - prot. 46445 del 04/10/2022, questa Istituzione Scolastica prende atto delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero pari ad Euro 16.539,95 (periodo Gennaio – Agosto 2023) oltre ulteriori risorse che seguiranno un binario parallelo al bilancio della Scuola e per le quali non sarà effettuato alcun accertamento ed alcuna gestione di bilancio trattandosi di dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le somme destinate alle funzioni strumentali, le somme destinate alle ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti e, infine, le somme destinate alle ore dedicate ai progetti di avviamento alla pratica sportiva.

La realizzazione del Programma Annuale spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità gestionali che gli competono e, a tal fine, imputa le spese nei limiti della dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede illustrative finanziarie.

L'attività di gestione della cassa dell'Istituzione Scolastica sarà oggetto di periodico ed attento monitoraggio.

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

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

Trasferimento dello Stato: dotazione ordinaria assegnata sulla base di parametri prestabiliti;

Contributi dell'Ente Locale per il Piano diritto allo Studio, finalizzati al funzionamento

amministrativo – didattico nonché alla realizzazione dei Progetti;

Contributo delle famiglie per l'assicurazione, materiale didattico, cofinanziamento di progetti, visite/viaggi d'istruzione;

Fondi Strutturali Europei provenienti dalla partecipazione a PON.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I. C. FIDENZA

43036 FIDENZA (PR) VIA GRAMSCI, 76 C.F. 91045840344 C.M. PRIC84000A

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa – finanziaria, predisposta dal Direttore S.G.A. nella quale è indicato l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento ed 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.

Unitamente alla Relazione in oggetto, redatta dal Dirigente Scolastico, sono presentati i Modelli A, B, C, D, E redatti – secondo la modulistica ministeriale – dal Direttore S.G.A. in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui l'Istituzione Scolastica prevede la disponibilità.

Il programma Annuale 2023 è riferito all'offerta formativa relativa all'anno scolastico 2022/2023 pertanto gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione Scolastica la quale ha l'obbligo di garantire la gestione delle finalità istituzionali, di sviluppare gli obiettivi di miglioramento programmati e di tendere al costante miglioramento della qualità del servizio offerto all'utenza in armonia con le caratteristiche logistiche e strutturali di cui si dispone.

Per quanto sopra, la gestione amministrativo – contabile indirizza le risorse economiche sulle spese idonee all'arricchimento del patrimonio didattico, scientifico e professionale attraverso un ampliamento costante della progettualità didattica.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SC.INFANZIA "RODARI"	VIA ISONZO - 43036 FIDENZA PR	PRAA840017
EE	"COLLODI"	VIA TORRICELLI, 8 - 43036 FIDENZA CPL. PR	PREE84001C
MM	FIDENZA - "ZANI"	VIA GRAMSCI, 76 - 43036 FIDENZA PR	PRMM84001B

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1101 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC.INFANZIA "RODARI"	5	126
EE	"COLLODI"	14	305
MM	FIDENZA - "ZANI"	27	670

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 123 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 102 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Obiettivi PTOF

PRIORITA' STRATEGICHE

Fermo restando che la scuola, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili deve perseguire gli obiettivi formativi così come anche riportati nell'art. 1 c. 7 della L. 107/2015, il nostro Istituto si è dato, dallo scorso anno scolastico, come

priorità i seguenti obiettivi formativi:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL);
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) alfabetizzazione/potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- g) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- h) 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;
- i) 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;
- m) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- n) definizione di un sistema di orientamento.

Obiettivo finale è l'acquisizione di COMPETENZE riferite :

- alla graduale costruzione dell'identità personale, dell'autonomia e del senso di responsabilità;
- all'acquisizione degli strumenti culturali indispensabili per "continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita";
- alla relazione con gli altri.

A tal fine il nostro Istituto fa riferimento alle competenze europee i cui nomi sono già di per sé esplicativi:

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I. C. FIDENZA

43036 FIDENZA (PR) VIA GRAMSCI, 76 C.F. 91045840344 C.M. PRIC84000A

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	143.406,01
	1.1	Non Vincolato	108.743,01
	1.2	Vincolato	34.663,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	9.604,99	9.604,99	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.457,75	10.314,16	3.143,59
	A.3	Didattica	42.422,09	35.697,57	6.724,52
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.824,86	0,00	6.824,86
	A.6	Attività di orientamento	2.762,32	1.900,00	862,32
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.034,45	6.386,42	648,03
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.350,85	3.750,85	600,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.876,35	3.000,00	10.876,35
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	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			102.333,66	70.653,99	31.679,67



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I. C. FIDENZA

43036 FIDENZA (PR) VIA GRAMSCI, 76 C.F. 91045840344 C.M. PRIC84000A

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	41.072,35	38.089,02	2.983,33
---	-----------	-----------	----------

AVANZO VINCOLATO

Fondi MIUR: Somma non ancora utilizzata della dotazione ordinaria relativa ai 4/12 dell'a.s. 2022/23 e di parte degli 8/12 dell'a.s. 2021/22 euro totali 9.604,99 - D.L. 115/2022 euro 3.575,80 - STEM 2021 residuo attivo euro 269,60 non esigibile - Contributo Orientamento 2021-22 da impegnare per il pagamento di tre docenti euro 862,31 - Contributo PNRR da utilizzare per la formazione docenti incassati 1.000,00 euro di un residuo attivo totale pari a euro 2.000,00.

Fondi Unione Europea FESR: PON Digital Board residuo non esigibile da radiare euro 868,65 - PON Edugreen somma delle spese generali non ancora impegnata per euro 2.585,72.

Contributo genitori per comodato d'uso strumenti musicali pari ad euro 500,00.

AVANZO NON VINCOLATO

L'avanzo non vincolato è composto da somme residue da progetti conclusi o non effettuati negli anni precedenti o da residui di contributi MIUR degli anni precedenti, senza vincolo di destinazione, erogati per sostenere le spese di funzionamento amministrativo didattico.



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	16.539,95
	1	Dotazione ordinaria	16.539,95
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.100,00
	3	Comune non vincolati	8.000,00
	4	Comune vincolati	3.500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	600,00
6		Contributi da privati	30.652,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	18.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	152,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00
8		Rimborsi e restituzione somme	500,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	500,00
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00
12		Altre entrate	10,00
	1	Interessi	10,00

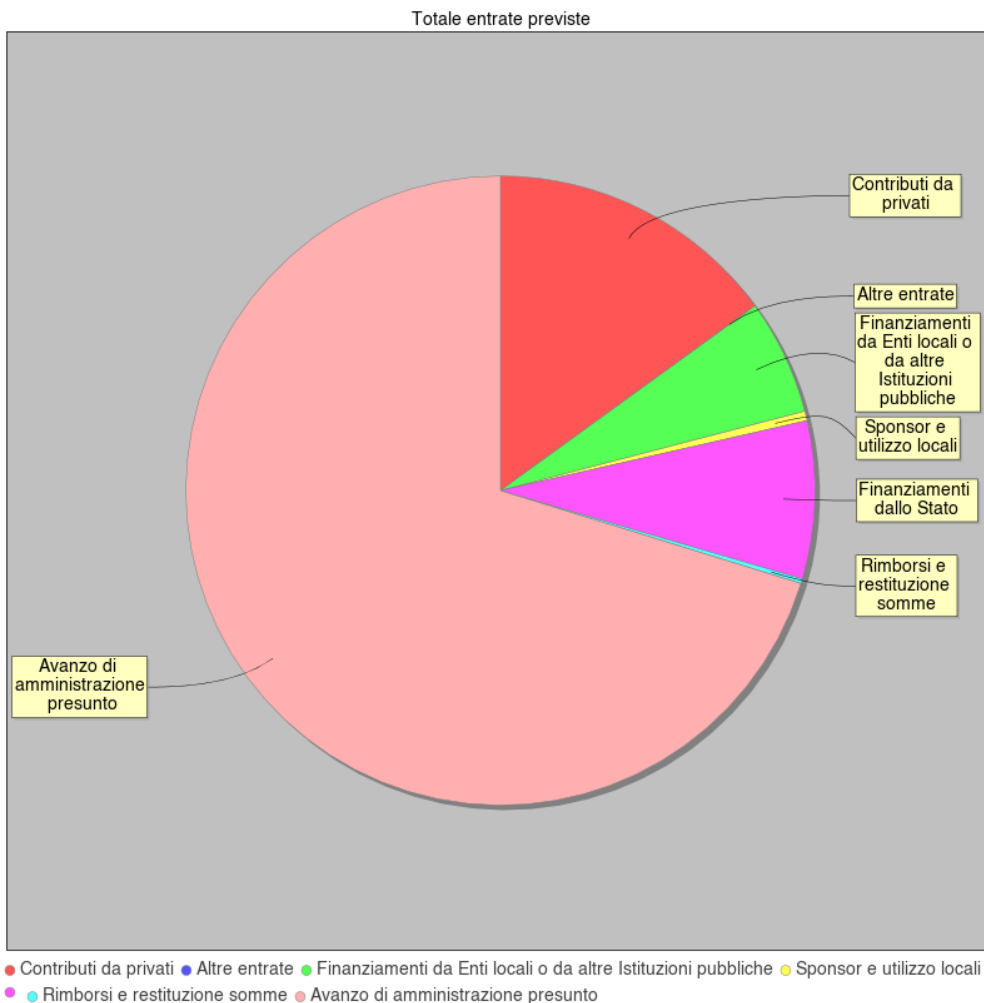
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	143.406,01
Finanziamenti dallo Stato	16.539,95
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.100,00
Contributi da privati	30.652,00
Rimborsi e restituzione somme	500,00
Sponsor e utilizzo locali	1.000,00
Altre entrate	10,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I. C. FIDENZA

43036 FIDENZA (PR) VIA GRAMSCI, 76 C.F. 91045840344 C.M. PRIC84000A





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.729,99 €, Spese 15.729,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.729,99	15.729,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.604,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	1.125,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.729,99
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
5.1	Altre spese	Amministrative	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.239,75 €, Spese 32.239,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32.239,75	32.239,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.314,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.143,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.620,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	152,00
12.1	Altre entrate	Interessi	10,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I. C. FIDENZA

43036 FIDENZA (PR) VIA GRAMSCI, 76 C.F. 91045840344 C.M. PRIC84000A

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	2.290,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.249,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.200,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 68.262,04 €, Spese 68.262,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICHE	55.482,84	55.482,84
A.3.6 ASSISTENZA PSICOLOGICA	6.117,68	6.117,68
A.3.8 EDUGREEN -13.1.3A--FESR PON-EM-2022-157: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	2.585,72	2.585,72
A.3.10 COMODATO D'USO STRUMENTI MUSICALI	500,00	500,00
A.3.11 RISORSE DL 115/2022 EX ART.39 BIS	3.575,80	3.575,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.697,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.724,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.039,95
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	14.800,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00
8.4	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	500,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00

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	3.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.775,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.117,68
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.668,56



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.324,86 €, Spese 10.324,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.824,86	6.824,86
A.5.2 VIAGGI CONVENZIONE COMUNE DI FIDENZA	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.824,86
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.500,00

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	9.824,86
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.762,32 €, Spese 2.762,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN USCITA - LABORATORI PEER TO PEER	1.000,01	1.000,01
A.6.2 ORIENTAMENTO	862,31	862,31
A.6.3 ORIENTAMENTO INDIRIZZO MUSICALE	900,00	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.900,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	862,32

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	2.762,32

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.814,45 €, Spese 8.814,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNSD "IO E GOOGLE WORK SPACE FOR EDUCATION	1.090,53	1.090,53
P.1.2 GIOCHIAMO CON LE STEM	557,50	557,50
P.1.3 PNRR GIRLS COULD IT BETTER	1.414,22	1.414,22
P.1.5 PNRR IL TEATRO FA SCUOLA		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I. C. FIDENZA

43036 FIDENZA (PR) VIA GRAMSCI, 76 C.F. 91045840344 C.M. PRIC84000A

	1.900,00	1.900,00
P.1.6 PROGETTI AREA MUSICALE SCUOLA SUP. PRIMO GRADO	1.172,20	1.172,20
P.1.7 IMPARARE FACENDO	380,00	380,00
P.1.8 DIARIO SCOLASTICO AREA ARTISTICA	400,00	400,00
P.1.9 IN-BOOK LEPORELLI PER L'ARTE	600,00	600,00
P.1.10 SPORT SUL TERRITORIO	1.300,00	1.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.386,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	648,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	380,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	500,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	900,00

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	5.572,73
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.929,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	650,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	562,50

Il progetto "Giochiamo con le STEM" è stato finanziato con le somme non utilizzate dei progetti "Cambiamo l'aria" e "Giochi matematici", rispettivamente pari ad euro 437,80 e 120,00 nonché con una somma aggiuntiva di 500 euro imputata ai contributi versati dai genitori degli alunni per le iscrizioni.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 6.125,85 €, Spese 6.125,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 A SCUOLA GIOCO	150,00	150,00
P.2.2 A SCUOLA IMPARO	150,00	150,00
P.2.3 C'E' UN POSTO PER TUTTI	775,00	775,00
P.2.4 GIOCANDO IO MI MUOVO	100,00	100,00
P.2.5 SCUOLA IN CONCERTO	1.236,63	1.236,63
P.2.6 CONTINUITA' IN MUSICA	714,22	714,22
P.2.7 PERCORSI SONORI	500,00	500,00
P.2.8 PROGETTO CIAO	1.200,00	1.200,00
P.2.9 STIAMO BLOGGANDO PER VOI	1.300,00	1.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I. C. FIDENZA

43036 FIDENZA (PR) VIA GRAMSCI, 76 C.F. 91045840344 C.M. PRIC84000A

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.750,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	600,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	500,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	600,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	675,00

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	3.714,22
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	70,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.040,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	846,63
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	255,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 15.376,35 €, Spese 14.876,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 TRINITY	876,35	876,35
P.3.2 ENGLISH FOR SUPER CITIZENS FONDAZIONE CARIPARMA	14.500,00	14.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.876,35
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.876,35
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	370,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	130,00

Il progetto attivato in collaborazione con la Fondazione Cariparma "English for super citizens" prevede, oltre al contributo offerto dalla Fondazione, una somma aggiuntiva a carico dell'Istituzione scolastica. La suddetta somma è stata finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato, contributo del Comune di Fidenza e contributo alunni per iscrizioni.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.500,00 €, Spese 3.500,00 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I. C. FIDENZA

43036 FIDENZA (PR) VIA GRAMSCI, 76 C.F. 91045840344 C.M. PRIC84000A

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/SICUREZZA	1.500,00	1.500,00
P.4.2 PNRR FORMAZIONE	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	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.520,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	680,00

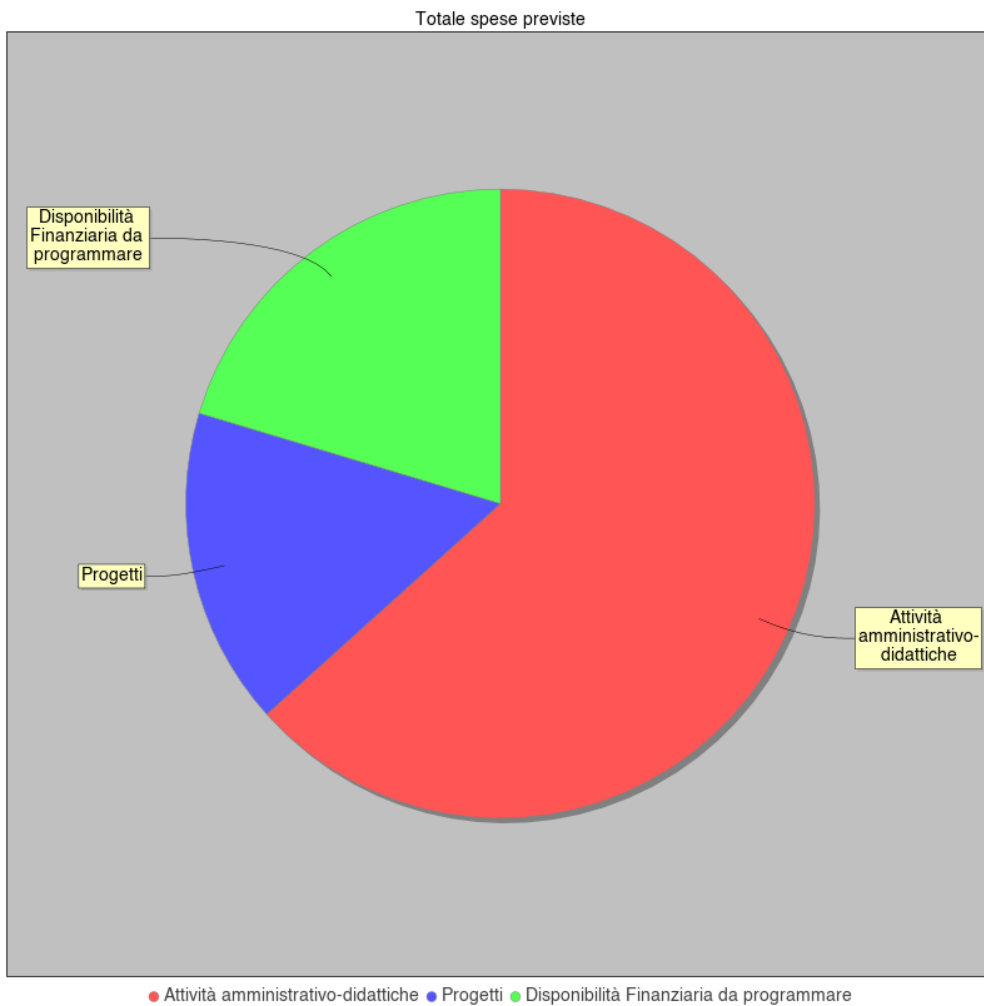
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	129.318,96
Progetti	33.316,65
Disponibilità Finanziaria da programmare	41.572,35



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I. C. FIDENZA

43036 FIDENZA (PR) VIA GRAMSCI, 76 C.F. 91045840344 C.M. PRIC84000A



L'aggregato Z01, disponibilità finanziaria da programmare, costituita da fondi non utilizzati è così composta:

D.L. 73/2021 euro 12,36 da restituire in quanto somma non utilizzata;

D.L. 21/2022 euro 0,01 da restituire in quanto somma non utilizzata;

PON DIGITAL BOARD euro 868,65 somma non esigibile residuo attivo da radiare;

STEM 2021 269,60 somma non esigibile residuo attivo da radiare;

Contributi A.S.P. per euro 1.832,71 relativi a progetti Cioa degli anni precedenti;

totale avanzo vincolato non distribuito e quindi compreso nella disponibilità da programmare euro 2.983,33.

Somma da avanzo non vincolato euro 38.089,02.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 5% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.



4. Conclusioni

La consistenza del Fondo Minute Spese, previsto dall'art. 21 del D. l. n. 129/2018 è costituito da un anticipo al Direttore S.G.A. di Euro 1.000, tramite mandato in partita di giro, tramite prelievi di Euro 500,00 cadauno e aperto (chiuso sull'aggregato A1 tipo conto 99/1 partite di giro).

Nella convinzione di avere operato nell'esclusivo interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

In allegato alla presente relazione si allegano:

Modello A: Programma annuale 2023;

Modello B: Schede illustrative finanziarie;

Modello C: Situazione amministrativa presunta;

Modello D: Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto;

Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa.

Il presente Programma annuale viene presentato alla Giunta Esecutiva in data 09/01/2023, inviato ai Revisori dei conti e proposto al Consiglio di Istituto.

FIDENZA, **10-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Donatella Savi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Laura Domiano