



Direzione Didattica di Vignola

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113
41058 Vignola (MO)

e-mail: moee06000a@istruzione.it e-mail certificata: moee06000a@pec.istruzione.it
<http://www.direzionendidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Redatta a norma dell'art. 5 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n° 129

dal Dirigente Scolastico

e

dal Direttore dei servizi generali e amministrativi

Il presente Programma Annuale, esercizio finanziario 2022, è stato realizzato in coerenza al Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF).

Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale relativo al triennio 2019/2020-2021/2022, annualità 2021/2022, è stato approvato dal Collegio Docenti di Scuola dell'infanzia e scuola primaria in data 28/10/2021 ed approvato dal Consiglio di Circolo in data 28/10/2021 con delibera n. 45/2021.

INTRODUZIONE

Il nuovo regolamento di contabilità, Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2018, ridetermina le regole per la predisposizione e la gestione del programma annuale.

La gestione finanziaria ed amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

L’art. 4 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 prevede quanto segue:

- la gestione finanziaria si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- è vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale;
- l’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno;
- con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste.

PREMESSA

La relazione illustrativa al programma annuale è lo strumento attraverso il quale si esplicita e si motivano le scelte effettuate, traducendo le scelte di programmazione finanziaria in una narrazione che ha lo scopo di collegare quelle scelte alle finalità che si intende raggiungere.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell’istituto scolastico e l’interfaccia del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all’azione dell’istituto.

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dal D.l. 8 agosto 2018 n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2018.

La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa annualità ‘a.s. 2021/2022 e la struttura del Programma Annuale e.f. 2022. In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Lo sfasamento tra anno finanziario (dal 01/01/2022 al 31/12/2022) e anno scolastico (dal 01/09/2021 al 31/08/2022) rappresenta un grosso limite. L’anno finanziario si protrae per quattro dodicesimi sul PTOF relativo all’annualità a.s. 2022/2023. Questa problematica è stata parzialmente risolta dalla Legge 107/2015 con l’introduzione del PTOF di durata triennale, rivedibile annualmente entro il mese di ottobre.

Sempre con questa relazione si intende illustrare in modo tecnico contabile la struttura del programma annuale e.f. 2022 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

Tutti i progetti o le attività indicate nel programma annuale sono coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Nel programma annuale sono indicate prioritariamente le attività e i progetti inseriti nel PTOF che hanno una implicazione economica; infatti molte attività e progetti sono realizzati direttamente dalla scuola senza la necessità di sostenere costi, grazie ad interventi di volontariato e partecipazione a titolo gratuito di enti o persone fisiche.

Per una più esauriva illustrazione degli obiettivi che si prefigge il PTOF 2021/2022 si rimanda alla lettura del documento che è reperibile nel sito istituzionale dell’istituzione scolastica

www.direzionedidattica-vignola.edu.it

nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali oppure nella sezione La Scuola – Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la formulazione del programma annuale della Direzione Didattica di Vignola per l'anno finanziario 2021 si è tenuto conto:

- Art.21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa.
- DPR 8/3/1999, n. 275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;
- DPR 4/8/2001, n. 352;
- CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
- CCNL comparto scuola del 19/04/2018;
- Nota M.I.U.R. n. 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale;
- Legge 135 del 07/08/2012 (Spending Review);
- Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*" (Buona Scuola);
- D.M. n. 834 del 15/10/2015, che sostituisce il DM 21/2007 e ridetermina i parametri per il calcolo della dotazione ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 107/2015.
- Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*";
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 con oggetto: "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche.";
- Nota MIUR prot. n. 2348 del 6 febbraio 2019 con oggetto: "Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018).";
- Circolare MIUR prot. n. 4646 del 06 febbraio 2019 con oggetto: "Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni".
- Nota del M.I.U.R. prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 con oggetto: "*A.S. 2021/2022 – assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022.*"
- Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF), approvato dal Collegio dei Docenti del 28/10/2021 e dal Consiglio di Circolo in data 28/10/2021 con delibera n. 45/2021

Nota esplicativa sulla tempistica di approvazione del programma annuale:

Il D.l. 8 agosto 2018 n. 129, entrato in vigore dalla data del 17 novembre 2018, all'articolo 5 commi 8 e 9 prevede che il programma annuale, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del direttore s.g.a. per la parte economico-finanziaria, sia proposto dalla Giunta Esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Consiglio di Istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre deve essere sottoposto ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. Il Consiglio di Circolo deve deliberare l'approvazione del programma annuale entro il 31 dicembre.

Il Ministero dell'Istruzione, con la nota prot. n. 25863 del 09/11/2021, "*a causa del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, del perdurare delle misure restrittive agli spostamenti e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative*" in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la proroga di 45 giorni dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.l. 129/2018.

Pertanto la nuova tempistica per l'approvazione del programma annuale 2022 è la seguente:

- Entro il 15 gennaio 2022 predisposizione del programma annuale e trasmissione ai Revisori dei Conti
- Entro il 15 febbraio 2022 i Revisori dei Conti rendono il parere
- Entro il 15 febbraio 2022 il Consiglio di Circolo delibera in merito all'approvazione del programma annuale.

DATI DI CONTESTO

GLI ALUNNI

La situazione degli alunni che frequentano il Circolo Didattico di Vignola è la seguente:

DATI del CIRCOLO (al 31/10/2021)

Scuola Infanzia	1^	2^	3^	4^	5^	6^	Totale
"H.C.Andersen"	24	25	24				73
"Marinella Mandelli"	18	18	20				56
"C.Collodi"	21	21	21	25	25	18	131
"H.B.Potter"	21	18	18				57
"G.Rodari"	25	24	22	18			89
"Peter Pan"	20	23	23	20			86
"Mago di Oz"	25	24	25	20	24		118
TOTALE INFANZIA	154	153	153	83	49	18	610

Scuola Primaria	Classi	27 ore	40 ore	Totale
"G.Mazzini"	1^A-B-C	17	46	63
	2^A-B-C	17	49	66
	3^A-B-C	19	52	71
	4^A-B-C-D	18	59	77
	5^A-B-C	23	52	75
Totale	16	94	258	352
"J.Barozzi"	1^A-B		46	46
	2^A-B		51	51
	3^A-B		45	45
	4^A-B		44	44
	5^A-B		55	55
Totale	10		241	241
"A.Moro"	1^A-B-C	26	52	78
	2^A-B-C-D	34	22	56
	3^A-B-C	45	50	95
	4^A-B-C	46	25	71
	5^A-B-C	54	27	81
Totale	16	205	176	381
"I.Calvino"	1^A-B-C	18	50	68
	2^A-B-C	20	50	70
	3^A-B-C	19	49	68
	4^A-B-C	19	52	71
	5^A-B-C	27	54	81
Totale	15	103	255	358
TOTALE PRIMARIA	57	402	930	1332
Totale Circolo				1942

Nel corso degli ultimi anni scolastici il Circolo di Vignola ha assistito a graduali e significative modificazioni dell'utenza scolastica, infatti oltre ad un significativo aumento in termini numerici, si è verificata una diversificazione rispetto alla cultura e alla lingua di origine.

Alunni stranieri (alla data del 31/10/2021)

classi/sezioni	Totale Alunni	Alunni Stranieri	Macroaree geografiche di appartenenza		nati Italia	nati Estero	Percentuale stranieri
			N.	Paese			
<u>3 anni</u>	192	73	36	Africa	70	3	38,2%
			11	Asia			
			27	Europa			
			/	Sud America			
<u>4 anni</u>	200	87	47	Africa	80	7	43,5%
			11	Asia			
			29	Europa			
			/	Sud America			
<u>5 anni</u>	218	101	45	Africa	89	12	46,3%
			13	Asia			
			34	Europa			
			/	Sud America			
totale infanzia	610	261			239	22	42,7%
<u>Primaria 1^</u>	256	115	69	Africa	98	17	44,9%
			15	Asia			
			33	Europa			
			/	Sud America			
<u>Primaria 2^</u>	243	65	36	Africa	57	8	26,7%
			6	Asia			
			23	Europa			
			/	Sud America			
<u>Primaria 3^</u>	279	106	57	Africa	89	17	37,9%
			10	Asia			
			38	Europa			
			/	Sud America			
<u>Primaria 4^</u>	263	89	46	Africa	73	16	33,8%
			7	Asia			
			35	Europa			
			1	Sud America			
<u>Primaria 5^</u>	291	91	49	Africa	70	21	31,3%
			9	Asia			
			30	Europa			
			/	Sud America			
Totale primaria	1332	466			387	79	34,9%
Totale complessivo	1942	727	385	Africa	626	101	37,4%
			82	Asia			
			249	Europa			
			1	Sud America			
						di cui nati Italia 86,1%	
						di cui nati Estero 13,8%	

Questa situazione ha comportato un inevitabile e necessario adeguamento delle attività didattiche, nella convinzione dell'importanza di una corretta accoglienza delle differenze linguistico-culturali, considerate come valore, quindi come presupposto per la formazione integrale della persona.

I dati riferiti alla presenza di alunni diversamente abili sono i seguenti:

	Totale Alunni	Alunni Stranieri	Percentuale stranieri
Scuola Infanzia	610	261	42,7%
Scuola Primaria	1332	466	34,9%

IL PERSONALE

Docenti

Nel Circolo operano complessivamente sulle classi n. 226 docenti.

Tre docenti sono distaccati dall'insegnamento:

- uno svolge le funzioni di primo collaboratore del Dirigente Scolastico
- uno svolge le funzioni di secondo collaboratore del Dirigente Scolastico
- uno svolge un progetto di potenziamento per le scuole dell'infanzia dell'Ambito 11.

Analiticamente la situazione risulta essere la seguente:

SCUOLE	DOCENTI					
Scuole Infanzia	P. Comuni			Sostegno	Religione	Totale
"H.C.Andersen"	6			2	h.4,45	8.h.4,45
"C.Collodi"	12			5	h.9,30	17+h.9,30
"H.B. Potter"	6			2+h.13	h.4,30	8+h.4,30
"G.Rodari"	8			2	h.6,15	10+h.6,15
"Peter Pan"	8			1	h.6	9+h.6
"Mago di Oz"	10			/	h.7,30	10+h.7,30
"Marinella Mandelli"	6			1	h.4,30	7+h.4,30
Totale Infanzia	56			13+h.13	2	71+h.13
Scuole Primarie	P. Comuni			Sostegno	Religione	Totale
	27 ore	40 ore	Tot			
"G.Mazzini"	6	22	28	10	2	40
"J.Barozzi"	/	20	20	11	1	32
"A.Moro"	12	14	26	14	2	42
"I.Calvino"	6	21	27	8	1	36
Totale Primaria	24	77	101	43	6	150

Un docente dell'organico potenziato della scuola primaria svolge un progetto specifico di alfabetizzazione e recupero con alunni in difficoltà.

Amministrativi e collaboratori scolastici

I posti assegnati dal Ministero dell'istruzione in organico di fatto per il personale amministrativo e il personale collaboratore scolastico sono i seguenti: n. 1 direttore sga, n. 9 assistenti amministrativi e n. 39 collaboratori scolastici. La ripartizione dei posti di personale nelle varie sedi di servizio è la seguente:

	Direttore s.g.a.	Assistenti Amministrativi	Collaboratori Scolastici
Ufficio Segreteria	1	9	
"G. Rodari"			3
"H.C.Andersen"			2
"C.Collodi"			4
"H.B.Potter"			2
"M. Mandelli"			2
Tensostruttura "Mandelli/Potter"			1
"Peter Pan"			3
"Mago di Oz"			3
"G.Mazzini"			5
"J.Barozzi"			4
"A.Moro"			5
"I.Calvino"			5
TOTALE COMPLESSIVO	1	9	39

Il personale effettivamente in servizio, considerando che diverse persone hanno richiesto il part-time e pertanto sono stati nominati i supplenti che svolgono il completamento dell'orario, sono maggiori dei posti assegnati. Le persone effettivamente in servizio nei vari plessi sono le seguenti:

	Direttore s.g.a.	Assistenti Amministrativi	Collaboratori Scolastici
<i>Ufficio Segreteria</i>	1	6 a t.i. orario h.36 1 a t.i. orario h. 24 1 a t.i. orario h. 30 1 a t.d. h. 36 1 a t.d. h. 18	
<i>"G. Rodari"</i>			3 a t.i. orario h. 36
<i>"H.C.Andersen"</i>			1 a t.i. orario h. 36 1 a t.i. orario h. 22 1 a t.d. orario h. 14
<i>"C.Collodi"</i>			3 a t.i. orario h. 36 1 a t.d. orario h. 14
<i>"H.B.Potter"</i>			2 a t.d. orario h. 36
<i>"M. Mandelli"</i>			1 a t.i. orario h. 36 1 a t.d. orario h. 36
<i>Tensostruttura "Mandelli/Potter"</i>			1 a t.d. orario h. 36
<i>"Peter Pan"</i>			1 a t.i. orario h. 24 1 a t.d. orario h. 14 2 a t.d. orario h. 36
<i>"Mago di Oz"</i>			1 a t.i. orario h. 24 1 a t.d. orario h. 14 1 a t.i. orario h. 36 1 a t.d. orario h. 36
<i>"G.Mazzini"</i>			1 a t.i. orario h. 36 4 a t.d. orario h. 36
<i>"J.Barozzi"</i>			3 a t.i. orario h. 36 1 a t.d. orario h. 36
<i>"A.Moro"</i>			1 a t.i. orario h. 36 1 a t.i. orario h. 30 1 a t.d. orario h. 6 3 a t.d. orario h. 36
<i>"I.Calvino"</i>			5 a t.d. orario h. 36
Totale complessivo personale in servizio	1	10	43

ORARI FUNZIONAMENTO

L'Unione Terre di Castelli tramite personale della Cooperativa Dolce ha attivato il servizio di pre-scuola e di post-scuola in tutti i plessi di scuola primaria e solo alcune sezioni di scuola dell'infanzia

Plesso	Orario del pre-scuola	Orario di lezione classi tempo normale	Orario di lezione classi a tempo prolungato e sezioni infanzia	Orario del post-scuola
<i>Scuola Infanzia "M. Mandelli"</i>			8,15-16,15	
<i>Scuola Infanzia "H.C.Andersen"</i>			8,15-16,15	
<i>Scuola Infanzia "C.Collodi"</i>			8,15-16,15	
<i>Scuola Infanzia "H.B.Potter"</i>			8,15-16,15	
<i>Scuola Infanzia "G. Rodari"</i>			8,15-16,15	
<i>Scuola Infanzia "Peter Pan"</i>	7,30-8,15		8,15-16,15	
<i>Scuola Infanzia "Mago di Oz"</i>			8,15-16,15	
<i>Scuola Primaria "G.Mazzini"</i>	7,30-8,15	8,20-12,50	8,20-16,20	16,20-18,15
<i>Scuola Primaria "J.Barozzi"</i>	7,30-8,15	8,20-12,50	8,20-16,20	
<i>Scuola Primaria "A.Moro"</i>	7,30-8,15	8,20-12,50	8,20-16,20	
<i>Scuola Primaria "I.Calvino"</i>	7,30-8,15	8,20-12,50	8,20-16,20	

Il personale collaboratore scolastico garantisce l'apertura ordinaria degli edifici scolastici nei seguenti orari:

Plesso	
Scuola Infanzia "Peter Pan"	7,30-17,30
Scuola Infanzia "M. Mandelli" - "H.C.Andersen" - "H.B.Potter" - "G. Rodari" - - "C. Collodi" - "Mago di Oz"	8,00-17,30
Scuola Primaria "G.Mazzini" - "J.Barozzi" - "Calvino" - "A.Moro"	7,30-19,00

Il personale amministrativo garantisce l'apertura degli uffici nelle seguenti ore

<i>Periodo 20.09.21 - 30.06.22</i>	<i>Funzionamento</i>	<i>Apertura al pubblico ufficio personale</i>	<i>Apertura al pubblico ufficio alunni</i>
da lunedì a venerdì	07.30/14.00	11.00/13.00	11.00/13.00
lunedì e giovedì	14.30/18.00	15.30/17.30	15.30/17.30
Sabato	07.30/13.00	10.30/12.30	10.30/12.30
Periodo estivo 01.07.2021 /inizio lezioni sett. 2021	<i>Funzionamento</i>	<i>Apertura al Pubblico</i>	<i>Apertura al Pubblico</i>
Da lunedì a venerdì (luglio-agosto)	07.30/13.30	10.00/12.30	10.00/12.30
Sabato (settembre)	07.30/13.30	10.00/12.00	10.00/12.00

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

La scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria hanno come finalità rispettivamente la formazione integrale del bambino e la promozione della prima alfabetizzazione culturale; contribuiscono allo sviluppo della personalità del bambino, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3 Costituzione), ponendo in questo modo le premesse all'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.

La scuola, con l'apporto delle competenze professionali, con la collaborazione e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative.

In questo contesto si promuove, a fondamento dell'azione educativa della scuola, il principio in base al quale gli allievi sono ritenuti "Tutti ugualmente diversi, tutti diversamente uguali".

Scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale:

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza.

Sviluppare l'identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente a una comunità.

Sviluppare l'autonomia comporta l'acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili.

Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fattori significativi; sviluppare l'attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l'espressione del proprio pensiero, l'attenzione al punto di vista dell'altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri;

significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.

Scuola primaria, obbligatoria e di durata quinquennale:

La finalità del primo ciclo d'istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e la costruzione dell'identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita.

Per realizzarla, la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

La scuola Primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano va offerta l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza degli alfabeti di base è ancora più importante per i bambini che vivono in situazione di svantaggio: più solide saranno le strumentalità apprese nella scuola Primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell'istruzione.

A tal fine è possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo:

- Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni
- Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
- Favorire l'esplorazione e la scoperta
- Incoraggiare l'apprendimento collaborativo
- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
- Realizzare percorsi in forma di laboratorio

APPLICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Decreto Legislativo n. 81/2008)

E' stato designato dal Dirigente Scolastico, dopo aver svolto regolare bando aperto, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) della Direzione Didattica di Vignola, Ing. Buccheri Giuseppe. Con l'Ing Buccheri è stato sottoscritto un contratto che avrà validità dal 01/02/2022 e scadenza in data 31/01/2025

E' stata designata dal Dirigente Scolastico, dopo aver svolto regolare bando aperto, la Dott.ssa Monduzzi Giorgia per l'affidamento dell'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria e per tutte le prestazioni connesse all'emergenza COVID-19. Con la dott.ssa Monduzzi è stato sottoscritto un contratto che avrà validità dal 15/01/2022 e scadenza in data 15/01/2025.

Tra il personale dell'istituto, disponibile e in possesso delle necessarie competenze, è stata individuata la Sig.ra Alini Vincenza, docente, come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Per ogni edificio scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetti al primo soccorso
- addetti al primo intervento sulla fiamma
- addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

Le suddette figure sono state individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formato attraverso specifico corso. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Sono redatti per ogni singolo plesso il "Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro" e il "Piano di emergenza".

Sintesi della gestione dell'esercizio finanziario anno 2021

Come previsto dall'art. 5, comma 7 del D.I. 128 del 28/8/2018, in questo paragrafo è descritta la sintesi della gestione finanziaria 2021, desunta dalle schede contabili. I dati sono raggruppati in 9 tabelle. In ogni tabella sono riportati i dati previsionali, i costi effettivamente sostenuti e gli scostamenti in percentuali, utili per l'analisi del controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Le tabelle da 1 a 2 evidenziano i dati gestionali. Le tabelle da 3 a 7 sono gli investimenti nei progetti didattici e nell'ampliamento dell'offerta formativa.

Si evidenzia che il risultato effettivo è quello conseguito alla data del 31/12/2021.

Tabella 1 – Funzionamento generale e decoro della scuola							
		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
A/01/001	Funzionamento generale	99.760,08	100%	72.629,21	72,80%	27.130,87	27,20%
A/01/002	Sicurezza	23.524,02	100%	14.186,70	60,31%	9.337,32	39,69%
A/01/004	Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) DL 41/2021	19.837,57	100%	19.837,57	100%	0,00	0,00%
A/01/005	Risorse ex art. 31 comma 1 lettera b) DL 41/2021	1.682,00	100%	1.682,00	100%	0,00	0,00%
A/01/006	Risorse ex art. 58 DL 73/2021	25.000,00	100%	23.066,05	92,26%	1.933,95	7,74%
	TOTALE	169.803,67	100%	131.401,53	77,38%	38.402,14	22,62%

Tabella 2 – Funzionamento amministrativo							
		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
A/02/001	Funzionamento amministrativo	13.841,98	100%	8.540,39	61,70%	5.301,59	38,30%
	TOTALE	13.841,98	100%	8.540,39	61,70%	5.301,59	38,30%

Tabella 3 – Didattica							
		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
A/03/001	Funzionamento didattico generale alunni	37.985,92	100%	23.596,21	62,12%	14.389,71	37,88%
A/03/002	Proventi festa Potter	2.146,12	100%	0,00	0,00%	2.146,12	100%
A/03/003	Proventi festa Rodari	1.922,74	100%	973,99	50,66%	948,75	49,34%
A/03/004	Proventi festa Peter Pan	969,76	100%	282,32	29,11%	687,44	70,89%
A/03/005	Proventi festa Mandelli	1.052,08	100%	354,38	33,68%	697,70	66,32%
A/03/006	Proventi festa Collodi	2.311,62	100%	929,99	40,23%	1.381,63	59,77%
A/03/007	Proventi festa Andersen	2.521,49	100%	611,50	24,25%	1.909,99	75,75%
A/03/008	Proventi festa Mago Oz	4.790,13	100%	3.271,27	68,29%	1.518,86	31,71%

A/03/009	Proventi festa Barozzi	9.176,55	100%	0,00	0,00%	9.176,55	100%
A/03/010	Proventi festa Calvino	17.766,10	100%	8.296,00	46,69%	9.470,10	53,31%
A/03/011	Proventi festa Moro	9.338,10	100%	0,00	0,00%	9.338,10	100%
A/03/012	Proventi festa Mazzini	17.718,93	100%	2.215,42	12,50%	15.503,51	87,50%
A/03/013	Risorse ex art. 31 comma 1 lettera d) DL 41/2021	8.296,00	100%	8.296,00	100%	0,00	0,00%
A/03/014	Risorse ex art. 58 DL 73/2021	10.000,00	100%	0,00	0,00%	10.000,00	100%
A/03/015	Realizzazione reti locali cablate wireless	121.049,60	100%	12.104,96	10,00%	108.944,64	90,00%
A/03/016	Digital Board: trasformazione ...	83.173,40	100%	0,00	0,00%	83.173,40	100%
	TOTALE	330.218,54	100%	60.932,04	18,45%	269.286,50	81,55%

Tabella 4 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
A/05/001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.321,67	100%	0,00	0,00%	6.321,67	100%
	TOTALE	6.321,67	100%	0,00	0,00%	6.321,67	100%

Tabella 5 – Progetti in ambito "scientifico"

		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
P/01/001	Progetto laboratorio gioco scacchi	3.600,00	100%	3.600,00	100%	0,00	0,00%
P/01/002	Progetto Accendiamo la mente	3.360,00	100%	3.360,00	100%	0,00	0,00%
P/01/003	Progetto Leggere ... con animo	3.489,20	100%	3.489,20	100%	0,00	0,00%
P/01/004	Progetto Il mondo intorno a noi	7.040,00	100%	7.040,00	100%	0,00	0,00%
P/01/005	Progetto La natura, i giocattoli e il riciclo	1.400,00	100%	1.400,00	100%	0,00	0,00%
P/01/006	Progetto Laboratori d'arte	330,00	100%	0,00	0,00%	330,00	100%
P/01/007	Progetti vari	3.576,59	100%	0,00	0,00%	3.576,59	100%
P/01/008	Piano scuola estate – Risorse ex art. 31 c. 6 DL 41/2021	40.048,13	100%	40.048,13	100%	0,00	0,00%
	TOTALE	62.843,92	100%	58.937,33	93,78%	3.906,59	6,22%

Tabella 6 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”							
		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
P/02/001	Progetto Mentoring Baloo	28.660,03	100%	22.417,19	78,22%	6.242,84	21,78%
P/02/002	Progetto Accoglienza	10.660,50	100%	1.732,50	16,25%	8.928,00	83,75%
	TOTALE	39.320,53	100%	24.149,69	61,42%	15.170,84	38,58%

Tabella 7 – Progetti per “formazione/aggiornamento personale”							
		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
P/04/001	Formazione e aggiornamento	18.736,78	100%	12.924,30	68,98%	5.812,48	31,02%
P/04/002	Risorse ex art. 58 DL 73/2021	11.429,28	100%	11.189,28	97,90%	240,00	2,10%
P04-003	Progetto ERASMUS+	22.510,00	100%	0,00	0,00%	22.510,00	100%
	TOTALE	52.676,06	100%	24.113,58	45,78%	28.562,48	54,22%

Tabella 8 – Fondo di riserva							
		Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	Utilizzo al 31/10	%	differenza	%
R98	Fondo riserva	1.500,00	100%	0,00	0%	1.500,00	100%
	TOTALE	1.500,00	100%	0,00	0%	1.500,00	100%

Tabella 9 – Disponibilità finanziaria da programmare							
		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	Utilizzo al 31/10	%	differenza	%
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	45.611,21	100%				
	TOTALE	45.611,21	100%				

Dopo aver illustrato i risultati contabili dei progetti realizzati alla data del 31/12 nell'esercizio finanziario 2021, si passa alla stesura dell'impianto contabile per l'esercizio finanziario 2022.

Determinazione delle entrate del Programma Annuale 2022

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

Aggregato 01 – avanzo di amministrazione:

Prima di proseguire occorre fare una precisazione, normalmente ai sensi del D. l. n. 129 del 28 agosto 2018, la situazione per la determinazione dell'avanzo di amministrazione è alla data del 31 ottobre, in quanto il programma annuale entro il 30 novembre deve essere sottoposto ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e successivamente entro il 31 dicembre deliberato dal Consiglio di Circolo.

Il Ministero dell'Istruzione, con la nota prot. n. 25863 del 09/11/2021, "a causa del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, del perdurare delle misure restrittive agli spostamenti e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative" in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la proroga di 45 giorni dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.l. 129/2018.

Pertanto la nuova tempistica per l'approvazione del programma annuale 2022 è la seguente:

- Entro il 15 gennaio 2022 predisposizione del programma annuale e trasmissione ai Revisori dei Conti
- Entro il 15 febbraio 2022 i Revisori dei Conti rendono il parere
- Entro il 15 febbraio 2022 il Consiglio di Circolo delibera in merito all'approvazione del programma annuale.

Per la suddetta motivazione la determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto viene effettuata alla data del 31 dicembre

Situazione riferita al 31/12/2021		
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	232.875,50	+
Somme riscosse in conto competenza	313.715,87	+
Somme riscosse in conto residui attivi	23.293,80	+
Ammontare pagamenti eseguiti in conto competenza	282.595,64	-
Ammontare pagamenti eseguiti in conto residui passivi	54.720,00	-
Residui attivi esercizio 2021 alla data attuale	208.725,00	+
Residui attivi degli anni precedenti	0,00	+
Residui passivi esercizio 2021 alla data attuale	25.978,92	-
Residui passivi degli anni precedenti	0,00	-
Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00	+
Spese presunte fino a fine esercizio	0,00	-
Avanzo di amministrazione presunto	415.315,61	=

L'avanzo di amministrazione reale verrà definito in sede di stesura del Conto Consuntivo dell'anno finanziario 2021, gli scostamenti che si verranno a determinare con l'avanzo di amministrazione presunto saranno regolati con variazioni al programma annuale 2022, che dovranno essere deliberate dal Consiglio di Circolo.

Con la presente tabella si vuole illustrare analiticamente la presunta composizione dell'avanzo di amministrazione:

attività/progetti		consistenza capitolo	Impegni assunti alla data del 31/12/2021	avanzo amministrazione presunto al 31/12/2021
A01-001	Funzionamento generale	99.760,08	72.629,21	27.130,87
A01-002	Sicurezza	23.524,02	14.186,70	9.337,32
A01-004	Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) D.L. 41/2021	19.837,57	19.837,57	0,00
A01-005	Risorse ex art. 31, comma 1 lettera b) D.L. 41/2021	1.682,00	1.682,00	0,00
A01-006	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	25.000,00	23.066,05	1.933,95
A02-001	Funzionamento amministrativo	13.841,98	8.540,39	5.301,59
A03-001	Funzionamento didattico generale alunni	37.985,92	23.596,21	14.389,71
A03-002	Proventi festa Potter	2.146,12	0,00	2.146,12
A03-003	Proventi festa Rodari	1.922,74	973,99	948,75
A03-004	Proventi festa Peter Pan	969,76	282,32	687,44
A03-005	Proventi festa Mandelli	1.052,08	354,38	697,70
A03-006	Proventi festa Collodi	2.311,62	929,99	1.381,63
A03-007	Proventi festa Andersen	2.521,49	611,50	1.909,99
A03-008	Proventi festa Mago di Oz	4.790,13	3.271,27	1.518,86
A03-009	Proventi festa Barozzi	9.176,55	0,00	9.176,55
A03-010	Proventi festa Calvino	17.766,10	8.296,00	9.470,10
A03-011	Proventi festa Moro	9.338,10	0,00	9.338,10
A03-012	Proventi festa Mazzini	17.718,93	2.215,42	15.503,51
A03-013	Risorse ex art. 31, comma 1 lettera d) D.L. 41/2021	8.296,00	8.296,00	0,00
A03-014	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	10.000,00	0,00	10.000,00
A03-015	Realizzazione reti cablate wireless	121.049,60	12.104,96	108.944,64
A03-016	Digital Board: trasformazione digitale	83.173,40	0,00	83.173,40
A05-001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.321,67	0,00	6.321,67
P01-001	Progetto laboratorio sul gioco degli scacchi	3.600,00	3.600,00	0,00
P01-002	Progetto accendiamo la mente	3.360,00	3.360,00	0,00
P01-003	Progetto Leggere ... con animo	3.489,20	3.489,20	0,00
P01-004	Progetto il mondo intorno a noi	7.040,00	7.040,00	0,00
P01-005	Progetto La natura i giocattoli e il riciclo	1.400,00	1.400,00	0,00
P01-006	Laboratori d'arte	330,00	0,00	330,00
P01-007	Progetti vari	3.576,59	0,00	3.576,59
P01-008	Piano scuola estate	40.048,13	40.048,13	0,00
P02-001	Progetto Mentoring Baloo	28.660,03	22.417,19	6.242,84
P02-002	Progetto Accoglienza	10.660,50	1.732,50	8.928,00
P04-001	Progetto Formazione e aggiornamento	18.736,78	12.924,30	5.812,48
P04-002	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	11.429,28	11.189,28	240,00
P04-003	ERASMUS+	22.510,00	0,00	22.510,00
R98 Fondo di riserva		1.500,00		1.500,00
TOTALE		676.526,37	308.074,56	368.451,81
Z01 Disp. da programmare		45.611,21		45.611,21
TOTALE		722.137,58	308.074,56	414.063,02
Maggiori entrate				1.104,92 25,00
Radiazione residui attivi				-2.600,00
Radiazione residui passivi				2.722,67
TOTALI				415.315,61

ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021						
descrizione	codifica	da esercizio finanziario 2021			Maggiori entrate	TOTALE Totale avanzo amministrazione al 31/12/2021
		Economie al 31/12/2021	radiazioni e residuo attivo	radiazioni e residuo passivo		
Funzionamento generale	A01 - 001	27.130,87		562,67		27.693,54
Sicurezza	A01 - 002	9.337,32	-2.600,00			6.737,32
Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) D.L. 41/2021	A01 - 004	0,00				0,00
Risorse ex art. 31, comma 1 lettera b) D.L. 41/2021	A01 - 005	0,00				0,00
Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	A01 - 006	1.933,95				1.933,95
Funzionamento amministrativo	A02 - 001	5.301,59				5.301,59
Funzionamento didattico generale alunni	A03 - 001	14.389,71				14.389,71
Proventi festa Potter	A03 - 002	2.146,12				2.146,12
Proventi festa Rodari	A03 - 003	948,75				948,75
Proventi festa Peter Pan	A03 - 004	687,44				687,44
Proventi festa Mandelli	A03 - 005	697,70				697,70
Proventi festa Collodi	A03 - 006	1.381,63				1.381,63
Proventi festa Andersen	A03 - 007	1.909,99				1.909,99
Proventi festa Mago di Oz	A03 - 008	1.518,86				1.518,86
Proventi festa Barozzi	A03 - 009	9.176,55				9.176,55
Proventi festa Calvino	A03 - 010	9.470,10				9.470,10
Proventi festa Moro	A03 - 011	9.338,10		2.160,00		11.498,10
Proventi festa Mazzini	A03 - 012	15.503,51				15.503,51
Risorse ex art. 31, comma 1 lettera d) D.L. 41/2021	A03 - 013	0,00				0,00
Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	A03 - 014	10.000,00				10.000,00
Realizzazione reti cablate wireless	A03 - 015	108.944,64				108.944,64
Digital Board: trasformazione digitale	A03 - 016	83.173,40				83.173,40
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05 - 001	6.321,67				6.321,67
Progetto laboratorio sul gioco degli scacchi	P01 - 001	0,00				0,00
Progetto accendiamo la mente	P01 - 002	0,00				0,00
Progetto Leggere ... con animo	P01 - 003	0,00				0,00
Progetto il mondo intorno a noi	P01 - 004	0,00				0,00
Progetto La natura i giocattoli e il riciclo	P01 - 005	0,00				0,00
Laboratori d'arte	P01 - 006	330,00				330,00
Progetti vari	P01 - 007	3.576,59				3.576,59
Piano scuola estate	P01 - 008	0,00				0,00
Progetto Mentoring Baloo	P02 - 001	6.242,84				6.242,84
Progetto Accoglienza	P02 - 002	8.928,00				8.928,00
Progetto Formazione e aggiornamento	P04 - 001	5.812,48				5.812,48
Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	P04 - 002	240,00				240,00
ERASMUS+	P04 - 003	22.510,00				22.510,00
FONDO DI RISERVA	R98	1.500,00				1.500,00
Disponibilità da progr.	Z01	45.611,21				45.611,21
Maggiori entrate dot. ord.					1.104,92	1.104,92
Maggiore entrata fotocopie					25,00	25,00
TOTALE		414.063,02	-2.600,00	2.722,67	1.129,92	415.315,61

Dell'avanzo di amministrazione presunto prima determinato, si riporta, qui di seguito, una tabella esplicitiva dove ne viene evidenziata la composizione delle somme vincolate e non vincolate:

Definizione definitiva della composizione Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato			
Attività/Progetto	descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01-001	Funzionamento generale	25.879,21	1.814,33
A01-002	Sicurezza	6.737,32	0,00
A01-004	Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) D.L. 41/2021	0,00	0,00
A01-005	Risorse ex art. 31, comma 1 lettera b) D.L. 41/2021	0,00	0,00
A01-006	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	1.933,95	0,00
A02-001	Funzionamento amministrativo	0,00	5.301,59
A03-001	Funzionamento didattico generale alunni	0,00	14.389,71
A03-002	Proventi festa Potter	2.146,12	0,00
A03-003	Proventi festa Rodari	948,75	0,00
A03-004	Proventi festa Peter Pan	687,44	0,00
A03-005	Proventi festa Mandelli	697,70	0,00
A03-006	Proventi festa Collodi	1.381,63	0,00
A03-007	Proventi festa Andersen	1.909,99	0,00
A03-008	Proventi festa Mago di Oz	1.518,86	0,00
A03-009	Proventi festa Barozzi	9.176,55	0,00
A03-010	Proventi festa Calvino	9.470,10	0,00
A03-011	Proventi festa Moro	11.498,10	0,00
A03-012	Proventi festa Mazzini	15.503,51	0,00
A03-013	Risorse ex art. 31, comma 1 lettera d) D.L. 41/2021	0,00	0,00
A03-014	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	10.000,00	0,00
A03-015	PON Realizzazione reti cablate wireless	108.944,64	0,00
A03-016	PON Digital Board: trasformazione digitale	83.173,40	0,00
A05-001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.321,67	0,00
P01-001	Progetto laboratorio sul gioco degli scacchi	0,00	0,00
P01-002	Progetto accendiamo la mente	0,00	0,00
P01-003	Progetto leggere ... con animo	0,00	0,00
P01-004	Progetto il mondo intorno a noi	0,00	0,00
P01-005	Progetto la natura, i giochi e il riciclo	0,00	0,00
P01-006	Progetto laboratori d'arte	330,00	0,00
P01-007	Progetti vari	3.576,59	0,00
P01-008	Piano scuola estate	0,00	0,00
P02-001	Progetto Mentoring Baloo	6.242,84	0,00
P02-002	Progetto Accoglienza	8.928,00	0,00
P04-001	Progetto Formazione e aggiornamento	5.812,48	0,00
P04-002	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	240,00	0,00
P04-003	ERASMUS+	22.510,00	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	1.500,00
Z101	Disponibilità da programmare	23.034,19	22.577,02
	Maggiori entrate dotazione ordinaria		1.104,92
	Maggiori entrate per contributo fotocopie	25,00	
TOTALI		368.628,04	46.687,57
		415.315,61	

L'avanzo di amministrazione presunto, determinato complessivamente in € 415.315,61, è distinto in:

avanzo d'amministrazione vincolato € 368,628,04

avanzo d'amministrazione non vincolato € 46.687,57

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2021 si sono previste economie di bilancio, come precedentemente dimostrato, si dispone che parte dello stesso avanzo di amministrazione sia accantonato nell'aggregato Z101 "disponibilità da programmare", la somma complessiva di **€. 48.920,77** risulta così composta:

€. 35.208,14 avanzo amministrazione vincolato derivante "Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021"

€. 13.712,63 avanzo amministrazione non vincolato

Dell'avanzo di **amministrazione vincolato** si preleva il seguente ammontare di **€. 333.419,90** che viene coerentemente distribuito nelle Attività e nei progetti secondo il vincolo di destinazione:

aggr	voce	Descrizione	importo
A	A01	001 Funzionamento generale	25.904,21
A	A01	002 Sicurezza	6.737,32
A	A03	002 Proventi festa Potter	2.146,12
A	A03	003 Proventi festa Rodari	948,75
A	A03	004 Proventi festa Peter Pan	687,44
A	A03	005 Proventi festa Mandelli	697,70
A	A03	006 Proventi festa Collodi	1.381,63
A	A03	007 Proventi festa Andersen	1.909,99
A	A03	008 Proventi festa Mago di Oz	1.518,86
A	A03	009 Proventi festa Barozzi	9.176,55
A	A03	010 Proventi festa Calvino	9.470,10
A	A03	011 Proventi festa Moro	11.498,10
A	A03	012 Proventi festa Mazzini	15.503,51
A	A03	015 Progetto PON-FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless	108.944,64
A	A03	016 Progetto PON-FESR Digital Board: trasformazione digitale	83.173,40
A	A05	001 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.321,67
P	P01	001 Progetto "Musiche e danze dal mondo"	351,00
P	P01	003 Progetto "Inglese e nuove tecnologie per la didattica"	1.393,35
P	P01	007 Progetti "Vari"	2.162,24
P	P02	001 Progetto "Mentoring Baloo"	6.242,84
P	P02	002 Progetto "Accoglienza"	8.928,00
P	P04	001 Formazione e aggiornamento	5.812,48
P	P04	003 Progetto ERASMUS+	22.510,00

Dell'avanzo di **amministrazione non vincolato** si prelevano **€ 32.974,94** per ripartirli nelle seguenti attività e progetti:

aggr.	Voce	descrizione	Importo
A	A01-001	Funzionamento generale	3.874,00
A	A01-002	Funzionamento sicurezza	6.500,27
A	A02-001	Funzionamento amministrativo	2.000,00
A	A03-001	Funzionamento didattico generale alunni	20.600,67

Anche il prelevamento di queste somme è indispensabile al normale funzionamento della scuola ed alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Aggregato 03 – finanziamenti dallo Stato:

01 - Dotazione Ordinaria: € 19.663,33

La dotazione finanziaria di €. 19.663,33 è stata comunicata dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 21503 del 30 Settembre 2021.

La dotazione finanziaria assegnata dal MIUR è stata determinata, in ottemperanza a quanto disposto nel D.M. n. 834 del 15/10/2015, nel seguente modo:

€. 16.216,67 quale quota per alunni

€. 1.333,33 quale quota fissa

€. 1.333,33 quale quota per sede aggiuntiva

€. 780,00 quale quota per alunni diversamente abili

Come ormai di consueto i finanziamenti che il Ministero ha comunicato sono relativi a 8 mesi, gennaio/agosto 2022, i finanziamenti per i restanti 4 mesi, settembre/dicembre 2022, saranno oggetto di integrazione successiva che verrà comunicata nel mese di settembre 2022.

Aggregato 05 – finanziamenti Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche:

04 – Comune Vincolati: € 55.704,03

- €. 8.979,50 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per Legge n. 23 del 11/01/1996 per le spese d'acquisto del materiale di funzionamento per la segreteria.
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 15282 del 26/10/2021)
- €. 20.270,53 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per i progetti di qualificazione scolastica scuole dell'infanzia e primarie a.s. 2021/2022 (€.5.985,00 scuole primarie ed €. 14.285,53 scuole dell'infanzia).
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 36558 del 04/10/2021)
- €. 26.454,00 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per l'acquisto del materiale igienico-sanitario per l'anno 2022.
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli del 27/10/2021)

06 – Altre Istituzioni vincolati € 15.000,00

- €. 15.000,00 Finanziamento della Fondazione di Vignola per il progetto "Costruzione e potenziamento di Dinamiche inclusive a.s. 2021/2022 – Progetto Baloo"
(Comunicazione del 25/05/2021)

Aggregato 06 – Contributi da privati:

05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

- €. 13.000,00 previsione dei contributi che i genitori verseranno per l'assicurazione dei propri figli; eventuali discostamenti in più o in meno dalla previsione, verranno gestiti con variazioni di bilancio.

06 – Contributi per copertura assicurativa personale

- €. 1.300,00 previsione dei contributi che il personale verserà per la propria assicurazione; eventuali discostamenti in più o in meno dalla previsione, verranno gestiti con variazioni di bilancio.

10 – Altri contributi da famiglie vincolati

- **€. 10.000,00** previsione dei contributi che i genitori verseranno per il progetto fotocopie; eventuali discostamenti in più o in meno dalla previsione, verranno gestiti con variazioni di bilancio.

Aggregato 12 – Altre entrate:

01 – Interessi: €. 0,00

02 – interessi attivi da Banca d'Italia: €. 0,00

Dalla data del 12 novembre 2012 la liquidità degli istituti scolastici è stata trasferita sui conti correnti infruttiferi aperti presso le contabilità speciali della tesoreria unica dello Stato e dalla medesima data gli interessi matureranno solo sui conti fruttiferi e alle condizioni minime previste dalla legge 720/84 e dai successivi decreti ministeriali, periodicamente aggiornati

Considerata l'estrema esiguità degli interessi che verranno riconosciuti alla scuola dalla Tesoreria dello Stato e degli interessi che verranno riconosciuti dalle Poste, si ritiene sia corretto non formulare alcuna previsione relativa agli interessi attivi.

Aggregato 99 – Partite di giro:

01 – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro

Sinteticamente le entrate attualmente a disposizione per il programma annuale 2022 sono le seguenti:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo amministrazione	415.315,61
	01	Avanzo amministrazione non vincolato	46.687,57
	02	Avanzo amministrazione vincolato	368.628,04
03		Finanziamenti dallo Stato	19.663,33
	01	dotazione ordinaria	19.663,33
05		Finanziamenti Enti Locali o altre istituzioni pubbliche	70.704,03
	04	Comune vincolati	55.704,03
	06	Altre istituzioni vincolate	15.000,00
06		Contributi da privati	24.300,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
12		Altre entrate	0,00
	01	interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
TOTALE ENTRATE			529.982,97
99		Partite di giro	500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Tab. 01 - Analisi delle entrate del programma annuale 2022 rispetto al programma annuale 2021

Con questa tabella si vuole evidenziare la differenza tra le risorse prese in considerazione per redigere il programma annuale dell'anno 2021 con quelle che sono a disposizione per il programma annuale 2022. Ovviamente le risorse per esercizio finanziario 2021 in corso d'anno sono state integrate e variate, di queste modifiche se ne renderà conto in modo dettagliato nella stesura del Conto Consuntivo e.f. 2021.

ENTRATE	Somme indicate nella Relazione programma annuale 2021 a	Somme indicate nella Relazione programma annuale 2022 b	Variazione in % c= [(b x 100/a)-100] c
Avanzo d'amministrazione	201.326,63	415.315,61	106,29 %
Finanziamenti dallo Stato	29.846,66	19.663,33	-34,12 %
Finanz. da enti locali o altre Istit. Pubbl.	51.836,87	70.704,03	+36,40 %
Contributi da privati	29.300,00	24.300,00	-17,06 %
Altre entrate	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	312.310,16	529.982,97	+ 69,70 %

ILLUSTRAZIONE DELL'UTILIZZO DEI FONDI RICHIESTI AI GENITORI

Ai genitori viene richiesto il versamento delle somme sotto riportate, in quanto le spese per l'assicurazione e le fotocopie che vengono fatte per gli alunni, sono considerate “**spese differite**” o rimborsi delle “**spese sostenute per conto della famiglia**”.

Il Consiglio di Circolo nella seduta del 26/11/2009 ha deliberato che venga richiesto ai genitori il versamento delle seguenti quote:

Spese sostenute per fotocopie e stampe

Ai genitori, come parziale rimborso delle spese per la produzione delle fotocopie e delle stampe che vengono fornite dalla scuola ai loro figli, sono richiesti i seguenti versamenti:

Scuola primaria

classe	Spesa annuale
1°	€. 16,00
2°	€. 15,20
3°	€. 14,00
4°	€. 11,20
5°	€. 11,20

Scuola dell'infanzia

sezioni	Spesa annuale
Tutte	€. 5,00

La somma da versare è stata determinata nel seguente modo:

classe	Numero fotocopie assegnate ad alunno	Costo di una fotocopia	Spesa annuale
1°	400	€. 0,04	€. 16,00
2°	380	€. 0,04	€. 15,20
3°	350	€. 0,04	€. 14,00
4°	280	€. 0,04	€. 11,20
5°	280	€. 0,04	€. 11,20

Nella spesa sono incluse anche le stampe a colori effettuate dai computer collocati nelle varie classi.

Per la scuola dell'Infanzia sono previste il seguente numero di fotocopie a bambino:

Numero fotocopie assegnate ad alunno	Costo di una fotocopia	Spesa annuale
125	€. 0,04	€. 5,00

Si evidenzia che, sia per la scuola primaria che dell'infanzia, le fotocopie rimaste inutilizzate alla fine dell'anno scolastico sono riportate alla stessa classe o sezione come credito per l'anno scolastico successivo.

Il costo copia indicato di €. 0,04 è composto da:

- costo della carta per le fotocopiatrici
- costo noleggio fotocopiatrici
- costo delle fotocopie concesse per attività didattiche particolari (storia ricorsiva, vari progetti, ecc ...)
- costo del toner a colori delle stampanti di rete

Le risorse finanziarie introitate per le fotocopie e le stampe sono utilizzate nell'Attività A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola” alle seguenti voci di spesa:

03/07/001 noleggi fotocopiatrici

02/01/001 acquisto risme di carta per fotocopiatrice

02/03/009 acquisto toner per stampanti a colori

Spese sostenute per Assicurazione alunni:

La scuola provvede all'inizio dell'anno scolastico a stipulare una polizza assicurativa a favore degli alunni per la copertura dei rischi di infortuni, RCT e tutela legale. L'attuale polizza, vigente fino alla data del 08/09/2022, prevede il versamento di una somma pro-capite di **€. 7,00**. Bisognerà indire un bando di gara per assegnare

la polizza assicurativa per il prossimo anno oppure i prossimi anni, pertanto al momento non è possibile determinare quanto sarà la nuova quota pro-capite.

Le risorse finanziarie introitate per l'assicurazione degli alunni sono utilizzate nell'Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" alle seguenti voci di spesa:
03/01/003 assicurazione per alunni

Quadro riassuntivo delle spese del Programma Annuale 2022.

AGGREGATO "A" – ATTIVITA'

Per ogni Attività sottoelencata è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria.

	Denominazione attività	Importo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€. 101.769,80

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato	genitori	Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato	Personale
32.641,53	10.374,27	23.000,00	26.454,00	8.000,00	1.300,00

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intera attività A01:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.015,80	01	Spese di personale	5.603,26
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	02	Beni di consumo	50.367,67
05	Finanziamenti Enti locali	26.454,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.998,87
06	Contributi da privati	24.300,00	05	Altre spese	800,00
TOTALE		101.769,80	TOTALE		101.769,80

Di seguito sono riportati i vari sottoprogetti dell'attività A01 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo
001	Funzionamento generale	80.532,21
002	Sicurezza	21.237,59
006	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	0,00

A01-001 – Funzionamento Generale €. 80.532,21

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato	genitori	Unione Terre Castelli	Personale
25.904,21	3.874,00	23.000,00	26.454,00	1.300,00

Le spese per il funzionamento generale e decoro dell'istituzione scolastica sono molteplici e variegate, spaziano in diversi settori, qui di seguito se ne fornisce una puntuale indicazione della loro previsione.

- Canone annuale per manutenzione del sito istituzionale della scuola www.direzionedidattica-vignola.it tramite il provider AITEC;
- Canone annuale per adesione ad una rete delle scuole della Provincia di Modena denominata RISMO;
- Canone annuale per contratto di manutenzione, con la Ditta SOFTER Milano, del software relativo al sistema di rilevazione delle presenze del personale amministrativo e collaboratore scolastico, esistente in tutti e undici i plessi.
- La scuola è dotata di un sistema automatico per la trasmissione degli SMS e delle e-mail, da utilizzare per l'invio delle informazioni e comunicazioni sia ai genitori che al personale della scuola. Le spese da sostenere sono relative al canone annuale per l'utilizzo del sistema informatico e quelle per l'acquisto degli SMS, ogni SMS costa alla Direzione Didattica €. 0,079, le e-mail ovviamente sono gratuite.

- L'Amministrazione Comunale non fornisce più direttamente il materiale di pulizia, igienico sanitario, parafarmaceutico e il materiale di pronto soccorso, ma assegna annualmente un contributo finanziario con il quale la scuola dovrà provvedere autonomamente ad effettuare i relativi acquisti. In merito verrà indetta una gara per l'assegnazione della fornitura per l'intero anno 2022.
- In ognuno degli undici plessi che compongono il Circolo Didattico di Vignola è collocata una fotocopiatrice a disposizione per la didattica e inoltre nella scuola Mazzini ve ne è una per gli uffici. Tutte e 12 le fotocopiatrici installate sono dotate di scheda di rete in modo che dalle classi e dai laboratori delle scuole primarie e dalle sezioni di scuola dell'infanzia, si possa stampare in bianco e nero tramite le stesse fotocopiatrici. Inoltre tutte le fotocopiatrici sono dotate della funzione di scanner a colori. Per dotarsi delle fotocopiatrici si è scelto di utilizzare l'istituto del noleggio, nel cui costo è compreso tutto il materiale di consumo, la manutenzione ordinaria e la riparazione di eventuali rotture, resta esclusa soltanto la fornitura della carta, al cui acquisto provvederà direttamente l'istituzione scolastica. Nel mese di giugno 2018, dopo avere eseguito una indagine di mercato è stata individuata la Ditta Sola Oscar di Vignola per il noleggio delle fotocopiatrici, con la quale è stato stipulato un contratto quadriennale valevole dal 01/09/2018 al 31/08/2022, le spese da sostenere per il noleggio sono le seguenti:
 - 1) per n. 8 fotocopiatrici multifunzione laser digitale bianco/nero Olivetti – Copia 255MF, canone trimestrale anticipato €. 113,58 comprensivo di n. 3.000 copie, le copie in eccedenza avranno un costo di €. 0,0018 cadauna;
 - 2) per n. 4 fotocopiatrici multifunzione laser digitale bianco/nero Olivetti – Copia 4000MF, canone trimestrale anticipato €. 169,87 comprensivo di n. 24.000 copie, le copie in eccedenza avranno un costo di €. 0,0020 cadauna;
 i costi sono indicati al netto dell'imposta IVA del 22%
 Dal 01 settembre 2022 dovrà essere attivato un nuovo contratto di noleggio delle fotocopiatrici, verrà verificata la presenza nel portale degli acquisti della pubblica amministrazione di convenzioni attive relativa alla fornitura a noi necessaria, in caso di mancanza di convenzioni o che quelle presenti non soddisfino le nostre esigenze, si procederà ad indire una gara.
- In ogni plesso di scuola primaria e dell'infanzia è installata una stampante di rete a colori, in modo che da ogni classe sia possibile utilizzarla, e un fax. Le spese necessarie per il funzionamento delle 11 stampanti a colori e degli 11 fax sono quelle relative all'acquisto della carta e dei toner.
- Tutti gli alunni e tutto il personale docente e ata del Circolo, sono assicurati contro i rischi di Infortuni, RCT e Tutela Legale. L'attuale polizza valevole per il solo anno scolastico 2021/2022 è stata assegnata, dopo l'emanazione di un bando pubblico, all'Assicurazione Benacquista. L'intero costo dell'assicurazione è a carico dei genitori e del personale della scuola. L'attuale polizza prevede un costo pro-capite annuo, sia per gli alunni che per il personale, di €. 7,00, sono, inoltre, assicurati a titolo gratuito:
 - gli alunni disabili;
 - i docenti di sostegno;
 - i volontari iscritti all'albo nel momento in cui svolgono una prestazione disposta in forma scritta dal Dirigente Scolastico;
 - gli esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera occasionali;
 - i Revisori dei Conti, nello svolgimento delle loro funzioni all'interno dell'edificio scolastico;
 - i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
 - i genitori presenti all'interno dell'edificio scolastico per assistere medicalmente i propri figli.
 Entro la fine dell'a.s. 2021/2022 dovrà essere bandita una nuova gara per individuare la compagnia assicurativa a cui affidare le polizze per gli anni scolastici successivi, pertanto al momento non è possibile quantificare il costo pro-capite.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività A01-001:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.778,21	01	Spese di personale	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	02	Beni di consumo	42.367,67
05	Finanziamenti Enti locali	26.454,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.364,54
06	Contributi da privati	24.300,00	05	Altre spese	800,00
TOTALE		80.532,21	TOTALE		80.532,21

A01-002 – Sicurezza €. 21.237,59

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato	Funzionamento Stato
6.737,32	6.500,27	8.000,00

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza in tutti gli edifici che compongono la Direzione Didattica, si sono attivate diverse figure che ne garantiscono la regolare applicazione a norma di legge. Il personale che svolge questi incarichi riceve un adeguato compenso.

Gli incarichi di seguito riportati rivestono una grande importanza, specialmente in questi periodi di pandemia da COVID-19, in quanto sono supporti indispensabili per gestire, supportare le procedure necessarie a rendere la permanenza degli alunni e del personale negli edifici scolastici il più sicura possibile.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008. I compiti e il ruolo del RSPP sono riferibili principalmente alle operazioni di garanzia per la creazione e il mantenimento di un luogo di lavoro sano, utilizzando gli strumenti della vigilanza, della tutela professionale e della realizzazione di programmi informativi. L'art. 33 del D.Lgs 81/2008 elenca i suoi obblighi che sono: a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro; b) elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; c) proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori. A tal proposito all'interno della scuola collabora alla realizzazione del piano di sicurezza, valutazione rischi e segnala al datore di lavoro eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in collaborazione con medico competente e RLS. Fra gli obblighi dell'RSPP in vece del datore di lavoro c'è quello di indire la riunione periodica almeno una volta all'anno, obbligatoria per tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti.

All'RSPP sono anche assegnati compiti di formatore per gli addetti alla sicurezza dei vari plessi, per i quali, inoltre, svolgerà l'attività di consulenza per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Dopo aver svolto regolare bando, il Dirigente Scolastico ha individuato l'Ing. Buccheri Giuseppe per svolgere l'incarico di RSPP, con il quale è stato sottoscritto un contratto di durata triennale, dal 01/02/2022 al 31/01/2025. Il compenso annuale previsto nel contratto è di €. 4.834,33

Dalla lettura, in particolare degli artt. 2, 18, 25, 28 e 29, si evince che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all'art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l'altra finalizzata alla gestione dell'eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerge appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18). In base al Documento di Valutazione dei Rischi, della Direzione Didattica di Vignola, nel quale è previsto il fattore di "rischio videoterminali" è sottoposto a vigilanza sanitaria, tramite visite mediche periodiche, il personale amministrativo

Per ottemperare alla normativa, dopo aver svolto regolare bando, è stato sottoscritto con la Dott.ssa Monduzzi Giorgia un contratto per svolgere l'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria e per tutte le prestazioni connesse all'emergenza COVID-19, di durata triennale, dal 15/01/2022 al 14/01/2025. Il compenso annuale non è determinabile in quanto dipende dal numero e dalla tipologia delle prestazioni che è chiamata a svolgere presso la nostra scuola annualmente.

I costi previsti nel contratto sono i seguenti:

- Compenso per incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie €. 750,00;
- Compenso per visita medica al dipendente, comprensivo di eventuali accertamenti secondo mansioni ed eventuale costo per uscita €. 80,00;
- Compenso per visita medica straordinaria a richiesta del lavoratore, comprensivo di eventuale costo di uscita €. 100,00

per questo motivo si ipotizza al momento una spesa annuale di €. 1.500,00.

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, all'art. 18 comma d) stabilisce che il datore di lavoro, nel nostro caso specifico il Dirigente Scolastico, "deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente".

I DPI (dispositivi di protezione individuale) sono quelle attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)

In considerazione che le mansioni dei collaboratori scolastici, sono prettamente manuali e quindi a rischio maggiore di infortunio rispetto agli altri dipendenti, sono stati individuati i seguenti dispositivi di protezione individuali (DPI) che devono essere forniti ai medesimi:

- Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo;
- Camice protettivo;
- Mascherine
- Guanti in pelle
- Occhiali protettivi trasparenti

Si provvederà ad effettuare il relativo acquisto in modo di fornire le attrezzature necessarie al personale collaboratore scolastico, almeno, entro l'inizio dell'a.s. 2022/2023.

La nuova normativa sulla privacy, Regolamento UE 2016/679, porta con sé molteplici adempimenti, uno di questi è sicuramente la nomina di un responsabile della protezione dei dati, denominato Data Protection Officer (DPO). Nel mese di maggio 2021 è stata effettuata un'indagine di mercato ed è stata nominata come DPO esterno la Ditta Corporate Studio srl di Reggio Emilia. Il contratto stipulato scadrà il 10/06/2022, pertanto è necessario prevedere le risorse per un eventuale futuro nuovo incarico.

Più nel merito, i complessi compiti affidati al DPO sono previsti solo a livello minimale dal regolamento potendo quindi il titolare e il responsabile affidarne altri compiti, nello specifico il DPO dovrà:

- informare e fornire consulenza a titolare e al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti degli obblighi derivanti dal regolamento;
- sorvegliare l'osservanza del regolamento, nonché delle altre disposizioni europee o di diritto interno in materia di protezione dati;
- sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e attività di controllo;
- fornire pareri e sorvegliare alla redazione della Data protection impact assessment (c.d. Dpia);
- fungere da punto di contatto e collaborare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (c.d. Data Breach Notification Management).

La somma che viene destinata è di €. 1.300,00.

Nel contratto integrativo di istituto è previsto che il compenso della commissione sicurezza sia pagato con i fondi allocati nel programma annuale, la commissione è composta dagli 11 ASPP nominati in ogni singolo plesso, dieci docenti e un ata.

Per il suddetto compenso indicativamente la spesa complessiva da sostenere è quantificata in €. 5.603,26

In diversi plessi necessiterebbe rinnovare le piantine di sicurezza affisse alle pareti, al momento le risorse economiche stanziare non sono sufficienti a coprire tutte le necessità, si procederà a realizzare quelle più urgenti.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività A01-002:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.237,59	01	Spese di personale	5.603,26
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	02	Beni di consumo	8.000,00
05	Finanziamenti Enti locali	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.634,33
TOTALE		21.237,59	TOTALE		21.237,59

A01-006 – Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 €. 0,00

L'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato fondi per l'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

E' cura della singola istituzione scolastica utilizzare tali risorse, nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma. Le risorse assegnate nell'E.F. 2021 costituiscono un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria a disposizione delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti.

In questa attività vengono gestite le spese indicate nella circolare del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 907 del 24/08/2021, al seguente punto:

relativamente alla lettera b), che prevede “l’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”, si riporta una casistica:

- fornitura di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale (a titolo esemplificativo, mascherine FFP2, FFP3, ove ve ne sia effettiva necessità, guanti monouso, gel disinfettanti);
- fornitura di prodotti di igiene degli ambienti (a titolo esemplificativo, disinfettanti per arredi, per pavimenti);
- fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (a titolo esemplificativo: pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie).

Questi fondi devono essere utilizzati entro la data del 31/08/2022.

Al momento non viene indicata nessuna spesa in questa attività, in quanto l’intera somma rimasta a disposizione è stata al momento accantonata in Z01 “Disponibilità da programmare” e verrà destinata al momento dell’individuazione delle esigenze.

	Denominazione attività	Importo
A02	Funzionamento amministrativo	€ 14.979,50

Fonti di finanziamento dell’intera Attività:

Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato	Avanzo amm. non vincolato
8.979,50	4.000,00	2.000,00

Riepilogo delle entrate e delle spese dell’intera attività A02:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Beni di consumo	4.860,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.872,00
05	Finanziamenti Enti locali	8.979,50	04	Acquisto beni investimento	1.247,50
			05	Altre spese	3.000,00
TOTALE		14.979,50	TOTALE		14.979,50

Nel funzionamento amministrativo sono inserite le spese necessarie a garantire il funzionamento degli uffici di segreteria e tutti i costi da sostenere per garantire la gestione amministrativa della Direzione Didattica.

Di seguito viene indicata la previsione delle varie spese che al momento si prevede di sostenere in corso dell’anno finanziario.

- Dotazione di materiale di cancelleria, di carta e di stampati
- Manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici ed eventuali riparazioni in caso di rotture o malfunzionamenti.
- Spedizione della corrispondenza e trasmissione dei pacchi tramite Poste Italiane s.p.a.. Questa voce di spesa è abbastanza elevata in quanto incide in modo significativo l’elevato numero degli invii di pacchi contenenti i fascicoli personali del personale docente e ata che si trasferisce presso altre istituzioni scolastiche.
- Considerato che le normative cambiano in continuazione e di conseguenza anche tutte le procedure amministrative/contabili/fiscali/contributive ecc. devono essere di conseguenza riviste e aggiornate; bisogna che il personale amministrativo di segreteria sia supportato nel lavoro quotidiano da strumenti di approfondimento normativo e procedurale. A tal fine si sono individuate alcune riviste specializzate ed un canale di supporto giuridico che fornisce oltre alle sentenze, alla normativa e alle circolari commentate anche videocommenti e webinar di approfondimento.
 - libro “La contabilità di segreteria” edizione 2022 edito da Casa Editrice Spaggiari di Parma;
 - rinnovo abbonamento PAIS edito da Casa Editrice Spaggiari di Parma;
 - rinnovo abbonamento annuale rivista “Amministrare la scuola” edita da Euroedizioni di Torino;
 - abbonamento a Lex for School, canale di supporto giuridico dedicato ai professionisti della scuola del Gruppo Spaggiari di Parma.
 - abbonamento ad ITALIASCUOLA.IT, canale tematico per la gestione delle scuole del Gruppo Spaggiari di Parma.

- Per la gestione degli alunni, del personale e dell'amministrazione e per ottemperare alla normativa sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e dematerializzazione dei documenti si utilizzano specifiche applicazioni informatiche messe a disposizione da software house specializzate per le scuole, a tal fine sono previste le spese dei canoni annuali per:
 - applicazioni di gestione contabile, di gestione del personale, gestione inventario, gestione protocollo e gestione degli alunni fornite dalla Ditta Mediasoft.
 - canone per servizio di segreteria digitale e gestione personale forniti dalla Ditta Madisoft;
- Il sito istituzionale della scuola oramai ha diversi anni di anzianità e dovrebbe essere aggiornato nella sua veste grafica. Durante l'anno il team digitale predisporrà delle variazioni grafiche da apportare e verrà incaricata la ditta AITEC, che ha realizzato il nostro sito, di apportare le modifiche individuate.
- Il servizio di cassa è stato affidato, dopo aver espletato un bando gara, al Banco BPM. Con il Banco BPM è stata sottoscritta una convenzione di cassa della durata di anni 4, dal 01/01/2019 al 31/12/2022, la quale prevede delle spese a carico della Direzione Didattica che possiamo così riepilogare:
 - 1) compenso e spese annue di gestione e tenuta conto € 1.000,00
 - 2) commissione per ogni singola operazione di pagamento mediante bonifico su sportelli diversi da tesoriere (esclusi bonifici di stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti) € 1,00
 - 3) spese annue per attivazione e gestione di una carta di credito € 0,00, oltre una carta e fino a dieci € 51,62
 - 4) oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario € 2,00
 - 5) commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino € 1,50
- Il M.I.U.R. con la nota prot. n. 9353 del 22/12/2011 ha disposto che le spese di missione dei Revisori dei Conti siano finanziate con l'assegnazione per il funzionamento e siano quindi da ripartire tra le scuole, nel nostro caso quelle comprese nell'ambito ATS 14 di Modena. Questo significa che bisogna prevedere una somma come rimborso alla scuola capofila delle spese per le visite ispettive dei Revisori dei Conti.

	Denominazione attività	Importo
A03	Didattica	€ 273.820,79

Fonti di finanziamento dell'intera Attività:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato	Funzionamento Stato
247.056,79	20.600,67	6.163,33

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intera attività A03:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	267.657,46	01	Spese di personale	1.663,46
03	Finanziamenti dallo Stato	6.163,33	02	Beni di consumo	18.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.000,97
			04	Acquisto beni investimento	227.556,36
			05	Altre spese	200,00
	TOTALE	273.820,79		TOTALE	273.820,79

Di seguito sono riportati i vari sottoprogetti dell'attività A03 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo
001	Funzionamento didattico generale alunni	26.764,00
002	Proventi festa Potter	2.146,12
003	Proventi festa Rodari	948,75
004	Proventi festa Peter Pan	687,44
005	Proventi festa Mandelli	697,70

006	Proventi festa Collodi	1.381,63
007	Proventi festa Andersen	1.909,99
008	Proventi festa Mago Oz	1.518,86
009	Proventi festa Barozzi	9.176,55
010	Proventi festa Calvino	9.470,10
011	Proventi festa Moro	11.498,10
012	Proventi festa Mazzini	15.503,51
014	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	0,00
015	Progetto PON-FESR "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" – Avviso 20480/2021 – codice progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-269	108.944,64
016	Progetto PON-FESR "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Avviso pubblico 28966/2021 – codice progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-69	83.173,40
TOTALE		273.820,79

A03-001 – Funzionamento didattico generale alunni € 26.764,00

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Funzionamento Stato	Avanzo amm. non vincolato
6.163,33	20.600,67

La Direzione Didattica di Vignola, in considerazione delle sue dimensioni, dispone di un numero considerevole di attrezzature informatiche. Attualmente le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) installate nelle classi e nei laboratori della scuola primaria sono 27, quelle installate nelle scuole dell'infanzia sono 7, i pannelli interattivi multimediali installati nelle classi di scuola primaria sono 31, che è la nuova tecnologia che sta sostituendo le LIM, funziona come un televisore di ultima generazione e non necessita del videoproiettore. Ogni plesso di scuola primaria dispone di una tana della lettura dotata di attrezzature informatiche multimediali, a causa delle modifica degli spazi aula in solamente due plessi sono rimasti funzionanti anche i laboratori di informatica.

Ogni classe di scuola primaria oltre alle LIM o al pannello digitale ha in dotazione un computer portatile, come anche ogni plesso della scuola dell'infanzia.

In ognuna delle quattro scuole primarie è stato realizzato un laboratorio mobile di informatica, che comprende da un minimo di 22 a un massimo di 28 computer portatili e da un apposito carrello di ricarica.

Per poter fornire dei computer agli alunni in caso di attivazione della didattica a distanza (dad), conseguente alla collocazione in quarantena, è stata creata una dotazione di pronto intervento composta da n. 25 computer portatili.

La connessione a internet è garantita tramite la fibra ottica fornita gratuitamente dall'Unione Terre di Castelli tramite la ditta Lepida.

In tutti e undici plessi è installata una stampante di rete a colori Kyocera, la quale è utilizzabile da tutte le classi; alcune stampanti iniziano ad avere dei malfunzionamenti, nel caso non si riuscisse a provvedere alla loro riparazione oppure la stessa risultasse eccessivamente onerosa in rapporto alla vita residua delle macchine, si provvederà alla loro sostituzione.

In considerazione della dotazione informatica sopra riportata, come anche evidenziato negli ultimi anni, una delle necessità più impellenti è quella di garantire riparazioni rapide ed efficaci di tutte le attrezzature informatiche in dotazione ai plessi. Altra necessità è quella di fornire ai docenti un supporto tecnico sui software, infatti sono sempre maggiori le richieste di aiuto per blocchi di computer, disallineamento di LIM, mancanza di dialogo tra computer e LIM e, non ultimo, attacchi di virus. Necessita, pertanto, assegnare a tale scopo delle risorse finanziarie adeguate; infatti attualmente senza questi supporti tecnologici i docenti hanno difficoltà a svolgere regolarmente le loro lezioni.

Molte attrezzature che si romperanno, quelle più datate, non sarà economicamente vantaggiosa la loro riparazione in quanto il costo da sostenere, in proporzione alla residua vita del prodotto, sarà eccessivamente elevato.

Una criticità è quella del software applicativo; attualmente il software in dotazione è Windows Office 2007, una parte del personale docente avrebbe la necessità di utilizzare nelle classi un software più recente, pertanto si prospettano le seguenti soluzioni:

- 1) acquistare licenze di un prodotto attuale, considerato che i computer in dotazione sono circa 240
- 2) utilizzare software open source gratuito
- 3) continuare ad utilizzare Windows Office 2007

Sicuramente la prima scelta è la migliore sotto l'aspetto funzionale e dell'immediatezza di utilizzo, ma il suo costo comporterebbe un utilizzo di risorse finanziarie elevate che verrebbero distolte dalla spesa di riparazione e graduale sostituzione indicate in precedenza.

La didattica non vive di sola informatica, pertanto è necessario e indispensabile l'acquisto di materiale di cancelleria da fornire a tutti i plessi. Quotidianamente si utilizzano nelle classi della primaria e nelle sezioni dell'infanzia colori, pennarelli, cartelloni ecc., che servono come supporto alle attività che si svolgono. Non si può dimenticare che anche i laboratori e le palestre per il loro funzionamento hanno bisogno di materiale o attrezzature.

Come di consueto verranno consegnati ai genitori i "patti di corresponsabilità educativa", per dare una veste grafica migliore e più formale verranno stampati presso una tipografia. Complessivamente sono di 8 tipi diversi, uno per ogni anno di scuola primaria e uno per ogni anno di scuola dell'infanzia, sono sottoscritti dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti, dai genitori e dagli alunni.

Alcuni docenti hanno scelto di insegnare nelle loro classi la storia in forma ricorsiva e non lineare, considerato che libri di testo, per la scuola primaria, con la storia ricorsiva non ce ne sono, la Direzione Didattica di Vignola ha provveduto ad autoprodurseli. I docenti che vorranno insegnare nella loro classe la storia ricorsiva lo segnaleranno in modo che la Direzione Didattica di Vignola provvederà a realizzare la stampa dei libri, per il tramite di una tipografia, e li consegnerà agli alunni per l'inizio dell'anno scolastico.

Nell'ottica della dematerializzazione i docenti di scuola primaria utilizzano il registro elettronico, dove inseriscono le votazioni conseguite dagli alunni, le assenze, ecc. Alla fine dei quadrimestri si stampano anche le schede di valutazione da fornire ai genitori. Sono oramai tre anni che viene utilizzato il registro informatico Nuvola fornito dalla Ditta Madisoft. Annualmente viene pagato un canone per il suo utilizzo.

Sono state inserite risorse finanziarie a favore degli alunni disabili in quanto solitamente nel corso dell'anno i docenti di sostegno o la struttura sanitaria competente segnalano la necessità di acquistare materiale e strumenti specifici per questi alunni.

Si prevede, inoltre, la spesa per la quota annuale dell'accordo di rete "Centro Servizi per il sostegno alla persona" che ammonta a €. 200,00. Questa rete di scuole è composta da Scuola Secondaria di Primo Grado "Muratori" di Vignola (capofila), Direzione Didattica di Vignola, Istituto Comprensivo di Castelvetro, Istituto Comprensivo di Savignano s/P, Istituto Comprensivo di Guiglia, Istituto Comprensivo di Zocca, Istituto Comprensivo di Spilamberto, Istituto Comprensivo di Castelnuovo Rangone, Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro, Istituto Secondario Superiore "Levi" di Vignola, Istituto secondario Superiore "Paradisi" di Vignola e Istituto Professionale "Spallanzani" di Vignola e Monteombraro. La rete di scuole opera al fine di:

- 4) facilitare la documentazione e la diffusione delle migliori esperienze d'integrazione degli alunni diversamente abili nelle classi comuni;
- 5) facilitare l'individuazione di percorsi di innovazione e ricerca di progetti che possano migliorare l'integrazione;
- 6) regolare l'acquisto, la circolazione e lo scambio di strumenti, attrezzature specifiche e sussidi, in riferimento non alle singole scuole, ma al percorso di vita di alunni che presentano disabilità di particolare gravità o necessitano di ausili specifici.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività A03-001:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.600,67	02	Beni di consumo	16.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.163,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.564,00
			04	Acquisto beni investimento	3.000,00
			05	Altre spese	200,00
	TOTALE	26.764,00		TOTALE	26.764,00

A03 da attività 002 ad attività 012 – Proventi feste plessi €. 54.938,75

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato
€. 54.938,75

Ogni plesso del Circolo Didattico ha assegnato un proprio sottoconto nel programma annuale nel quale versa i ricavi derivanti dalle feste di fine anno scolastico o di altre attività realizzate dai genitori e dai docenti. Il loro utilizzo, come prevede il regolamento di circolo, è proposto dai consigli di interclasse/intersezione ed è ad uso esclusivo del plesso di raccolta dei fondi. Vengono utilizzati per acquistare materiale di consumo, attrezzature, giochi didattici, noleggio pullman, realizzare progetti didattici particolari per gli alunni, ecc... Al momento non sono ancora state decise le spese da sostenere.

Riepilogo delle entrate e delle spese delle attività da A03-002 ad A03-012:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.938,75	02	Beni di consumo	2.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00
			04	Beni di investimento	35.538,75
	TOTALE	54.938,75		TOTALE	54.938,75

A03-014 – Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 €. 0,00

L'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato fondi per l'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

E' cura della singola istituzione scolastica utilizzare tali risorse, nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma. Le risorse assegnate nell'E.F. 2021 costituiscono un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria a disposizione delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti.

In questa attività vengono gestite le spese indicate nella circolare del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 907 del 24/08/2021, al seguente punto:

con riferimento alle lettere d) (concernente *"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"*) ed e) (relativa all'*"acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi"*), si riportano i seguenti esempi:

- acquisto e/o noleggio, di dispositivi digitali e di connettività per gli studenti meno abbienti, anche con eventuale possibilità di rimborso del costo dell'abbonamento per la connettività per la durata dell'emergenza (a titolo esemplificativo, notebook, personal computer, tablet);
- acquisto e/o noleggio e leasing di hardware, comprensivi di servizi di installazione e formazione per utilizzo;
- servizi di manutenzione di hardware, software e altri sistemi informatici;
- acquisto licenze software;
- acquisto e/o noleggio e leasing attrezzature per l'adeguamento dei laboratori per le nuove
- modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale (a titolo esemplificativo, attrezzature per laboratori scientifici, attività agro-alimentare);
- acquisto biglietti per visite guidate virtuali (a titolo esemplificativo, musei, gallerie d'arte);
- fornitura di strumenti editoriali e didattici innovativi;

Questi fondi devono essere utilizzati entro la data del 31/08/2022.

Al momento non viene indicata nessuna spesa in questa attività, in quanto l'intera somma rimasta a disposizione è stata al momento accantonata in Z01 "Disponibilità da programmare" e verrà destinata al momento dell'individuazione delle esigenze.

A03-015 – Progetto PON-FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – codice progetto 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-269 € 108.944,64

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato
€ 108.944,64

Progetto PON-FESR per la Scuola Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”

Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESRPN-EM-2021-269 CUP: D59J21011070006

La Direzione Didattica di Vignola ha ricevuto dal Ministero dell'Istruzione l'autorizzazione prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 relativa alle realizzazioni del progetto di cui all'avviso pubblico prot. 20480 del 20.07.2021.

Il progetto è finanziato con la somma complessiva di €. 121.049,60.

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Si procederà pertanto a rinnovare gli impianti wireless (WiFi) installati nelle quattro scuole primarie, in quanto quelli attuali sono stati realizzati nell'anno 2012 e attualmente non riescono più a gestire il numero di accessi alla rete. Quando sono stati progettati e realizzati gli accessi alla rete erano molto pochi, un computer per ogni classe e poco altro, invece oggi con i laboratori mobili, i tablet, i device dei docenti e del personale ata e tutte le altre attrezzature collegate alla rete WiFi serve prevedere e realizzare una rete che gestisca un traffico di diverse centinaia di accessi contemporanei. Nei sette plessi di scuola dell'infanzia, che sono completamente sprovvisti di cablaggi interni, saranno realizzati impianti wireless (WiFi) per permettere di collegarsi alla rete da qualsiasi ambiente di ogni plesso. Dovrà essere curato in modo particolare l'aspetto della sicurezza della rete, con attrezzature e software che ne garantiscano l'efficacia.

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l'apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificato su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022.

La data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l'istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all'obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L'inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto.

Nell'esercizio finanziario 2021 è stato impegnato il compenso per il progettista che complessivamente è di €. 12.104,96. La restante somma assegnata per il progetto verrà impegnata nell'esercizio finanziario 2022.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	108.944,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	605,24
			04	Beni di investimento	108.339,40
	TOTALE	108.944,64		TOTALE	108.944,64

A03-016 – Progetto PON-FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Avviso 28966/2021” codice progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-69 € 83.173,40

Fonti di finanziamento dell’Attività:

Avanzo amm. vincolato
€ 83.173,40

Progetto PON-FESR per la Scuola Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-69 CUP: D59J21011070006

La Direzione Didattica di Vignola ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione l’autorizzazione prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 relativa alla realizzazione del progetto di cui all’avviso pubblico prot.28966 del 06/09/2021.

Il progetto è finanziato con la somma complessiva di € 83.173,40.

L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi *touch screen*, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Con questo progetto la Direzione Didattica di Vignola si pone l’obiettivo di collocare nuovi pannelli multimediali in almeno 34 classi di scuola primaria, sostituendo le LIM esistenti ormai obsolete, ed eventualmente se i fondi lo permettono acquistare alcuni computer portatili da sostituire quelli più vecchi che non permettono il loro utilizzo con i nuovi pannelli multimediali.

Con i fondi messi a disposizione per le segreterie si provvederà a sostituire i computer degli uffici di segreteria che iniziano ad avere dei problemi.

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificato su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022.

La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto.

Con questo progetto la Direzione Didattica di Vignola si pone l’obiettivo di collocare nuovi pannelli multimediali in almeno 34 classi di scuola primaria, sostituendo le LIM esistenti ormai obsolete, ed eventualmente se i fondi lo permettono acquistare alcuni computer portatili da sostituire quelli più vecchi che non permettono il loro utilizzo con i nuovi pannelli multimediali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	83.173,40	01	Spese di personale	1.663,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	831,73
			04	Beni di investimento	80.678,21
TOTALE		83.173,40	TOTALE		83.173,40

	Denominazione attività	Importo
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	€. 0,00

L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientare il percorso di studio e, in futuro, di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

L'alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, ed è una innovazione portata dalla Legge 107 del 2015 (La Buona Scuola). Le ore obbligatorie di alternanza scuola-lavoro, che gli studenti devono svolgere nel triennio, sono 400 per gli istituti tecnici e professionali e 200 per i licei.

La Direzione Didattica di Vignola, pur accogliendo molti studenti e studentesse, nelle classi di scuola primaria e nelle sezioni di scuola dell'infanzia, per svolgere l'attività di Scuola-Lavoro non sostiene alcun costo in merito. Pertanto nessuna spesa viene prevista in questa attività.

	Denominazione attività	Importo
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 6.321,67

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato
€. 6.321,67

Normalmente come supporto all'attività didattica durante l'anno scolastico gli alunni effettuano delle uscite didattiche, delle visite e viaggi di istruzione e, le classi terminali, dei soggiorni.

Queste uscite o viaggi si prefiggono gli obiettivi di:

1. far conoscere agli alunni la realtà storico – artistica e paesaggistica del nostro territorio
2. approfondire le conoscenze curricolari
3. educare al rispetto delle regole che conducono alla salvaguardia dell'ambiente
4. promuovere la socializzazione, l'esercizio di diritti e doveri nella fruizione del territorio e delle sue stratificazioni culturali
5. sensibilizzare sui temi della pace e del rispetto della memoria storica

Le spese che verranno sostenute saranno relative a:

- noleggio degli autobus
- visite didattiche guidate presso musei, parchi a tema o altre strutture storiche o scientifiche
- alberghi e ristoranti
- costo di agenzia per organizzazione di soggiorni

Causa la sospensione dell'attività didattica dal 23/02/2020, i soggiorni per i quali erano già stati versati degli acconti sono stati annullati e le agenzie di viaggio, come previsto dalla normativa, hanno emesso dei voucher. Questi voucher inizialmente avevano una validità di 12 mesi, poi la legge n. 77 del 17.07.2020, di conversione del "decreto rilancio" (D.L. 34/2020), comma 3 bis di tale norma modifica l'art. 88 bis del DL 18 allungando la validità del voucher da 12 a 18 mesi, ampliando i casi di obbligo rimborso monetario e prevedendo che, in caso di mancato utilizzo del voucher, decorsi 18 mesi dalla sua emissione, i viaggiatori riacquisiscano il diritto al rimborso monetario, garantito, in caso di insolvenza delle agenzie di viaggio, dalla costituzione di un apposito fondo.

Pertanto alla scadenza del suddetto termine l'agenzia di viaggio, se non verranno utilizzati i voucher, dovrà rimborsare gli acconti ricevuti e successivamente la scuola provvederà a rimborsare i genitori di quanto all'epoca avevano versato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.321,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.321,67
			09	Rimborsi e poste correttivi	4.000,00
	TOTALE	6.321,67		TOTALE	6.321,67

AGGREGATO "P" - PROGETTI

L'aggregato "P" comprende tutti i progetti riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa. Per ogni singolo progetto sottoelencato è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria.

	Denominazione attività	Importo
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 24.177,12

Fonti di finanziamento dell'intera Attività:

Avanzo amministrazione vincolato	Unione Terre di Castelli
3.906,59	20.270,53

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intero aggregato P01:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.906,59	01	Spese di personale	1.393,35
05	Finanziamenti Enti locali	20.270,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.783,77
TOTALE		24.177,12	TOTALE		24.177,12

Di seguito sono riportati i vari progetti che confluiscono nell'aggregato P01 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo	Progetto riferito a scuola primaria/infanzia
001	Progetto "Musiche e danze dal mondo"	3.456,00	Primaria
002	Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi"	2.880,00	Primaria
003	Progetto "Inglese e nuove tecnologie per la didattica"	1.393,35	Primaria/Infanzia
004	Progetto "Sillaballando"	3.186,00	Infanzia
005	Progetto "I linguaggi dell'arte"	3.610,00	Infanzia
006	Progetto "Lectture animate: Leggere con animo"	7.489,53	Infanzia
007	Progetti vari	2.162,24	Infanzia/Primaria
TOTALE		24.177,12	

A questo progetto, per opportunità organizzativa e contabile, afferiscono tutti i progetti che sono finanziati dall'Unione Terre di Castelli (U.T.C.) con i fondi della qualificazione scolastica e che allo stesso ente devono essere rendicontati alla fine dell'anno scolastico.

I fondi assegnati dall'Unione Terre di Castelli per l'a.s. 2021/2022, ammontanti complessivamente €. 20.270,53, che non verranno utilizzati dovranno essere restituiti all'ente stesso.

P01-001 Progetto "Musiche e danze dal mondo".

Il progetto "Musiche e danze dal mondo" è rivolto agli alunni frequentanti le dodici classi 4^a della scuola primaria. Sono previsti per ogni classe quarta n. 8 incontri di un'ora ciascuno, per un complessivo di n. 96 ore. Gli obiettivi che si prefigge questo progetto si possono così sintetizzare:

- far acquisire competenze musicali attraverso l'uso del corpo e della danza, con l'utilizzo trasversale di strumenti a percussione tramite esperienze di ascolto e movimento in evoluzione sincronica con la musica.

Il repertorio sarà tratto da musiche che accompagnano danze tradizionali italiane, europee e del bacino del Mediterraneo.

Le esperienze corporee risultano di particolare importanza nel processo di alfabetizzazione del bambino in quanto sono un tramite per la costruzione del pensiero musicale e vanno a favorire lo sviluppo dell'espressione creativa del sé.

Il costo complessivo previsto per gli interventi in tutte e dodici le classi quarte è di €. 3.456,00.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P01-001:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	351,00	01	Spese di personale	0,00
05	Finanziamenti Enti locali	3.105,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.456,00
TOTALE		3.456,00	TOTALE		3.456,00

P01-002 Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi".

Progetto verrà realizzato in presenza ed è rivolto agli alunni frequentanti le dodici classi terze delle scuole primarie, sarà realizzato con interventi complessivi di otto ore per ognuna delle dodici classi terze.

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:

imparare le regole del gioco e giocare correttamente una partita a scacchi

comprendere l'importanza delle regole favorendo così la convivenza civile

favorire le occasioni di socializzazione tra i bambini di diverse culture

diminuire il disagio sociale

sviluppare le attitudini logico-matematiche e le abilità spaziali

favorire la riflessione e la capacità di analisi per risolvere problemi

sviluppare la creatività e imparare a dare importanza al punto di vista degli altri

potenziare la capacità di concentrazione prolungata.

Il costo complessivo previsto per gli interventi in tutte e dodici le classi terze è di €. 2.880,00.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P01-002:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	01	Spese di personale	0,00
05	Finanziamenti Enti locali	2.880,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.880,00
TOTALE		2.880,00	TOTALE		2.880,00

P01-003 Progetto "Inglese e Nuove Tecnologie per la didattica"

Il progetto a cura della docente Monica Lavini, persegue i seguenti obiettivi:

potenziamento di competenze comunicativo-linguistiche, competenze metodologico-didattiche in lingua inglese e tecnologie informatiche e competenze emotive e relazionali trasversali alle diverse discipline.

Il progetto prevede la produzione di materiali teorico-pratici in lingua inglese finalizzati all'organizzazione di percorsi teorico-pratici (lingua veicolare inglese) che privilegiano l'approccio comunicativo con le lingue e metodologie ludico-creative: - l'uso di "digital storytelling" attraverso la tecnica del task-based-teaching, didattica per compiti di realtà ed introduzione di Learning Tools utili; -Webquest (uso didattico di ricerca guidata in rete); metodologia CLIL; uso delle tecniche teatrali nella didattica (tecniche per la lettura, analisi e drammatizzazione di storie di letteratura per l'infanzia);

Il progetto è rivolto ai docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria e prevede

- incontri di presentazione dei materiali e programmazione con i colleghi coinvolti finalizzati ad ancorare i percorsi didattici alla programmazione di classe,
- interventi con le classi a supporto dei docenti in presenza e/o online.

Sono previsti incontri di conversazione in inglese con la presenza di docente esperto madrelingua da remoto rivolti ai docenti di scuola dell'infanzia e primaria, su temi di cultura anglosassone e di didattica della lingua inglese;

Il progetto verrà realizzato per complessive 60 ore di cui 15 ore di progettazione e realizzazione dei materiali e 45 ore di intervento a supporto dei docenti delle classi/ sezioni

Il costo complessivo ipotizzato è di €. 1.393,35

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P01-003:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.393,35	01	Spese di personale	1.393,35
05	Finanziamenti Enti locali	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
TOTALE		1.393,35	TOTALE		1.393,35

P01-004 Progetto "Sillabando"

Il progetto rivolto ai bambini di tre anni frequentanti i plessi di scuola dell'infanzia della Direzione Didattica di Vignola, propone ai bambini di 3 anni un percorso musicale multidisciplinare che prevede attività dinamiche che coinvolgono l'uso del corpo e degli strumenti a percussione.

I parametri musicali quali ritmo, velocità, altezza, dinamica ecc. sono facilmente riconoscibili anche a 3-4 anni se tradotti con il movimento. Pertanto incentivando nei bambini una risposta allo stimolo sonoro con il corpo si permette l'assimilazione della musica alla stregua di un linguaggio comune e universale.

L'obiettivo è quello di offrire diverse possibilità di sperimentazioni su stili musicali differenti al fine di favorire l'espressione di sé, delle emozioni e della creatività.

CONTENUTI:

Le proposte sono da intendersi come possibile traccia per l'evolversi della attività la quale può essere coordinata in accordo con le insegnanti della sezione ed integrata nella programmazione didattica dell'anno. Possiamo suddividere le proposte nei seguenti ambiti:

- **Movimento:** esplorare le parti del corpo, muoversi con andature diverse, interpretare un suono con parti del corpo diverse, mimare una storia, una filastrocca, un brano musicale etc...
- **Coordinazione:** camminare con passi leggeri e pesanti, alternandoli o con crescendo e diminuendo seguendo il segnale dell'insegnante; adeguare il passo ai cambiamenti di tempo e di intensità proposti dall'insegnante; camminare intonando una filastrocca scandita con la voce (con varianti di velocità e intensità), ideare una piccola coreografia per la filastrocca, imitare ritmi fatti dall'insegnante,
- **Percezione e riproduzione del ritmo:** scandire il proprio nome (o altre frasi) abbinando il suono vocale a gesti-suono, adeguarsi ai cambiamenti di ritmo proposti dall'insegnante, ripetere un ritmo con gesti-suono diversi, scandire una filastrocca a diverse velocità (rallentare e accelerare), sottolineare con gesti-suono gli accenti di una filastrocca, accompagnare una filastrocca con movimenti e gesti-suono
- **Coreografia:** verranno realizzate coreografie collettive su apposite musiche per la danza sulle quali si costruirà un percorso in step successivi partendo dall'ascolto, dalla comprensione della struttura, per passare ai gesti suono fino alla realizzazione dei passi e dei movimenti in gruppo

Il percorso con i bambini di 3 anni prevede una predominanza di gioco e attività esperienziali e istintive di risposta alla musica.

Il progetto nel suo complesso comprende:

- lezioni in sezione (10 incontri di 50 minuti c.u. per ognuna delle 9 sezioni = 75 ore)
- incontri di programmazione e verifica (1 ora per ognuna delle 9 sezioni = 9 ore)
- formazione docenti all'inizio del percorso (ore 1,30 per tre incontri = 4,30 ore)

Le ore complessive programmate sono 88,30 ed il costo previsto è di €. 3.186,00.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P01-004:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	01	Spese di personale	0,00
05	Finanziamenti Enti locali	3.186,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.186,00
TOTALE		3.186,00	TOTALE		3.186,00

P01-005 Progetto "I Linguaggi dell'arte"

All'interno di questo progetto si collocano diversi percorsi e/o laboratori creativi che hanno come oggetto l'arte e l'utilizzo dei diversi materiali., è rivolto agli alunni di quattro e di cinque anni frequentanti la scuola dell'infanzia. Ogni laboratorio ha una durata massima di ore 1,30 e può essere svolto da un massimo di 15 bambini di età omogenea, pertanto per ogni sezione è preventivato lo svolgimento di più laboratori in base al numero degli alunni.

I laboratori che compongono questo progetto sono i seguenti:

Primi passi per leggere, rivolto ai bambini di anni 4

L'apprendimento della lettura inizia precocemente e procede per vie insospettate. L'interesse dei bambini al libro nasce molto prima di saper decifrare la scrittura, e sarà più profondo e persistente quanto prima il libro diventerà oggetto familiare, da guardare, da toccare, da farsi raccontare. Il libro è avventura di lettura e di scrittura: il suo formato, le sue illustrazioni, la scelta dei materiali invitano a modificare lo sguardo, ad adottare percorsi non convenzionali, ad utilizzare nuove tecniche e proporre modi di raccontare per arricchire linguaggi diversi.

Arte che passione tra forme colori e materia, rivolto ai bambini di anni 4

Già da piccoli si può familiarizzare con l'arte. In particolar modo l'arte contemporanea, che rompendo con gli schemi accademici del passato, offre all'individuo in crescita innumerevoli occasioni di apprendimento e sperimentazione che vanno dalla scoperta dei materiali più disparati al rimescolio tra immagine, oggetti e parole. Il corso fornirà ai partecipanti una conoscenza concreta di una metodologia applicata all'opera d'arte che nasce dall'idea di una didattica secondo cui l'opera d'arte appunto diviene testo-pretesto per esperienze estetiche-laboratoriali: *"Giocare con l'arte... per poter guardare l'arte con occhi diversi e... per vivere in modo creativo la scoperta delle regole della creatività"* (Bruno Munari). Partendo dunque dal concetto di creatività considereremo il laboratorio lo strumento privilegiato per sperimentare materia/ forma/colore. Attraverso la sollecitazione dei cinque sensi si procederà a creare un percorso di conoscenza affinché il bambino sia in grado di costruire "relazioni". La percezione dunque e l'esercizio di questi non sia solo di tipo fisico ma anche emotivo.

Arte in movimento, rivolto ai bambini di anni 5

Conosciamo il mondo attraverso il nostro corpo che è lo strumento con cui comunichiamo, ci esprimiamo e facciamo esperienza. Questo l'arte lo sa bene perché nelle sue molteplici forme d'espressione lo rende protagonista in azioni che lasciano tracce nello spazio e nel tempo. Il corpo diventa così baricentro di un'arte dove segno, forma, colore e suoni si traducono in movimento. La dimensione da costruire è quella della sperimentazione, della scoperta, dello stupore e delle emozioni che puntano a mettere in relazione le qualità e le potenzialità espressive del gesto e del movimento del corpo. Soffermarsi dunque sul processo creativo non sempre coincide con qualcosa di figurato e riconoscibile ma che lascerà memoria.

Inventare e diventare, rivolto agli alunni di anni 5

Nella scuola i burattini possono essere chiamati in causa in una quantità di occasioni; il loro uso può intrecciarsi con le attività plastico-pittoriche, musicali, ritmiche, logico-matematiche e di apprendimento linguistico... Il gioco dei burattini ha un notevole significato pedagogico se ogni bambino dispone di un burattino costruito da lui stesso. La costruzione di un personaggio è la costruzione di un corpo, di una figura lontana da stereotipi correnti. Tutta la progettazione del personaggio sarà caricata da un notevole investimento affettivo, il bambino parlerà al burattino durante le fasi della lavorazione, lo vedrà di volta in volta diventare "altro da sé".

Il costo complessivo, considerando 38 laboratori di ore 1,30 c.u., è quantificato in €. 3.610,00

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P01-005:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	01	Spese di personale	0,00
05	Finanziamenti Enti locali	3.610,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.610,00
TOTALE		3.610,00	TOTALE		3.610,00

P01-006 Progetto Letture animate: leggere con animo

Questo progetto, rivolto agli alunni di scuola dell'infanzia, potrebbe prevedere il coinvolgimento di alcune librerie del territorio o associazioni accreditate dal Ministero dell'Istruzione, si pone come finalità quella di educare alla lettura, attivando un complesso di attività che mirino a promuovere, non solo lo sviluppo di competenze, ma anche un'attitudine positiva verso il libro. Il piacere della lettura è un'emozione, frutto dell'incontro tra componenti cognitive/affettive/comunicative.

Per la realizzazione si indica una somma previsionale di spesa di €. 7.489,53, che potrà essere variata in sede di definizione finale del progetto stesso.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P01-006:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	01	Spese di personale	0,00
05	Finanziamenti Enti locali	7.489,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.489,53
TOTALE		7.489,53	TOTALE		7.489,53

P01-007 Progetti vari.

Per poter gestire ulteriori progetti che al momento non sono ancora individuati, ma possono essere definiti in corso d'anno scolastico vengono assegnati € 2.162,24. I fondi qui assegnati sono composti da economie conseguite in anni precedenti.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P01-007:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.162,24	01	Spese di personale	0,00
05	Finanziamenti Enti locali	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.162,24
TOTALE		2.162,24	TOTALE		2.162,24

	Denominazione attività	Importo
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 30.170,84

Fonti di finanziamento dell'intera Attività:

Avanzo amministrazione vincolato	Fondazione di Vignola
15.170,84	15.000,00

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intero aggregato P02:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.170,84	01	Spese di personale	8.928,00
05	Finanziamenti Enti locali	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.224,84
TOTALE		30.170,84	TOTALE		30.170,84

Di seguito sono riportati i vari progetti che confluiscono nell'aggregato P02 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo	Progetto riferito a scuola primaria/infanzia
001	Progetto Baloo	21.242,84	Infanzia/Primaria
002	Progetto Accoglienza	8.928,00	Infanzia/Primaria
TOTALE		30.170,84	

P02-001 "Progetto di mentoring Baloo"

Il progetto si propone di attivare percorsi educativi didattici finalizzati a prevenire e supportare le diverse forme di disagio (relazionale, linguistico, cognitivo) in un'ottica di interazione ed integrazione nel gruppo dei pari delle scuole dell'infanzia e primarie della Direzione Didattica di Vignola. Gli obiettivi sono molteplici:

- creare situazioni motivanti e stimolanti al fine di favorire lo sviluppo delle competenze cognitive e relazionali dei singoli alunni potenziando le opportunità di apprendimento;
- valorizzare le differenze all'interno dei gruppi favorendo la costruzione di una positiva immagine di sé;
- favorire la crescita personale di ciascun alunno all'interno del gruppo sezione/classe.

Verranno organizzati brevi momenti di formazione e informazione su tematiche relative al disagio.

il progetto di mentoring, noto anche come "Progetto Baloo", consiste in Borse di studio amicali, rivolte a giovani studenti universitari o a studenti che hanno terminato il ciclo di studi da non più di anni 5, per operare con alunni e alunne che frequentano le classi delle scuole primarie e le sezioni delle scuole dell'infanzia della Direzione Didattica di Vignola che presentano difficoltà relazionali, di apprendimento, o difficoltà linguistiche, per un miglior utilizzo della scuola e del territorio. Vengono previste anche le spese per la realizzazione di incontri di formazione, tenuti da quattro docenti interni, che coinvolgeranno tutti gli assegnatari dell'attività di mentoring. Il progetto è finanziato quasi interamente dalla Fondazione di Vignola.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P02-001:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.242,84	01	Spese di personale	0,00
05	Finanziamenti Enti locali	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.242,84
TOTALE		21.242,84	TOTALE		21.242,84

P02-002 “Progetto Accoglienza”

Questo progetto negli scorsi anni era utilizzato anche per liquidare il compenso ai collaboratori scolastico che effettuavano servizio in orario straordinario per svolgere il servizio di pre-scuola in tutti e undici i plessi, le risorse finanziarie erano fornite dall'Unione Terre di Castelli tramite la liquidazione delle funzioni miste, purtroppo a causa della pandemia il servizio non viene svolto dal personale della Direzione Didattica, ma viene svolto sono in alcuni plessi da una ditta privata. Il progetto viene mantenuto in quanto si spera di poterlo riprendere nell'a.s. 2022/2023. Pertanto al momento in questo progetto sono indicati esclusivamente il compenso per il lavoro straordinario del personale collaboratore scolastico e assistente amministrativo.

Per il progetto Accoglienza vengono utilizzati esclusivamente fondi assegnati dall'Unione Terre di Castelli per le funzioni miste, rimaste dagli anni precedenti.

In considerazione che il comma 332 della Legge 190 del 23/12/2014 prevede che i collaboratori non possono essere sostituiti con nomina di un supplente prima che siano trascorsi sette giorni e gli assistenti amministrativi dopo 30 giorni, come previsto dall'art. 1, comma 602 della legge 27/12/2017 n. 205 che ha parzialmente abrogato il divieto di nomina previsto dalla citata Legge 190 del 2014, questo comporta la necessità di assegnare al collega del titolare assente ore di straordinario per sostituirlo (il nostro contratto integrativo di istituto ne prevede al massimo 2 al giorno per ogni assente).

Il personale può optare per la scelta del pagamento o del recupero orario delle ore di straordinario effettuate, in caso si esaurisca il budget assegnato in sede di contrattazione integrativa di istituto verrà riconosciuto il solo recupero per l'eccedenza. Nel caso il personale collaboratore scolastico opti per il recupero, ma non sia possibile farglielo usufruire interamente entro il 31 agosto, le ore rimanenti saranno liquidate.

Nel contratto integrativo di istituto, parte economica per l'a.s. 2021/2022, per la suddetta attività sono previste spese per complessivi €. 7.995,18.

Una piccola somma rimane disponibile per eventuali attività o interventi che al momento non sono ipotizzabili ma che si rendano necessarie in corso dell'anno 2022.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P02-002:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.928,00	01	Spese di personale	8.928,00
TOTALE		8.928,00	TOTALE		8.928,00

	Denominazione progetto	Importo
P03	Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	€ 0,00

Nessun progetto è previsto per questa area.

	Denominazione progetto	Importo
P04	Progetti per “Formazione/aggiornamento personale”	€ 28.322,48

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amm. vincolato
28.322,48

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intero aggregato P02:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.322,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.322,48
TOTALE		28.322,48	TOTALE		28.322,48

Di seguito sono riportati i vari progetti che confluiscono nell'aggregato P02 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo
001	Formazione e aggiornamento personale	5.812,48
002	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	0,00
003	Progetto ERASMUS+	22.510,00
TOTALE		28.322,48

P04-001 – Formazione e aggiornamento.

Comprende le attività di formazione e aggiornamento del personale docente e ata coerenti con le esigenze formative e la realizzazione del PTOF annualità 2021/2022, che risultano essere le seguenti:

Scuola primaria:

- Metodo analogico Bortolato per imparare a leggere e a scrivere (vincolante)
- La matematica secondo il metodo Lucangeli (vincolante)
- Formazione per i docenti referenti di educazione civica (si attende circolare)
- Gamification

Scuola dell'Infanzia

- Formazione su percorsi riferiti all'arte (vincolante)

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria:

- La sicurezza sui luoghi di lavoro- corso di aggiornamento con R.S.P.P. Buccheri
- Corso di formazione sull'emergenza Covid-19 con responsabile R.S.P.P. – Protocollo di sicurezza per la ripresa delle attività in presenza nel rispetto delle regole di sicurezza per contenimento della diffusione del virus da COVID- 19 (vincolante)
- Competenze professionali per l'inclusione – A.S. 2021/22
- Corso di formazione per ASPP e RLS

Personale ATA

- Corso di formazione per adeguamento normativa privacy
- Corsi di formazione obbligatori per pronto soccorso e prima emergenza per il personale non formato e formazione prevista dal D.Lgs 81/2008 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Corso di formazione sulla gestione dell'emergenza COVID-19 (vincolante)
- Corsi di formazione in materia di acquisti e di gestione dell'inventario.

Si evidenzia che alcune delle suddette attività di formazione saranno a costo zero per la scuola, poiché offerte gratuitamente da Enti, da esperti, o realizzate in economia dalla scuola stessa.

Una spesa rilevante sarà necessaria per la realizzazione dei **corsi di formazione sulla sicurezza** per il personale docente e Ata. Fino all'anno 2012 venivano forniti direttamente tramite una rete di scuole della provincia di Modena, appositamente costituita e finanziata con fondi ministeriali finalizzati. Purtroppo dall'anno 2013 non vengono più assegnati questi finanziamenti, pertanto, ogni scuola deve provvedere direttamente a realizzarli con proprie risorse finanziarie. Bisogna ricordare che l'art. 37 del D. L.vo n. 81 del 08/04/2008 richiede che in ogni azienda, nel nostro caso scuola, i lavoratori ricevano una formazione adeguata per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel caso in cui questa norma non venisse rispettata, sono previste una serie di sanzioni per il datore di lavoro che vanno da ammende pecuniarie fino all'arresto. Parte dei corsi sulla sicurezza verranno svolti per il tramite dell'Istituto di Istruzione Superiore "Selmi" di Modena, che è la scuola capofila per la rete delle scuole della provincia per la

sicurezza. Altri verranno svolti tramite formatori che verranno individuati di volta in volta, in base alla prestazione e al costo che praticeranno.

Al momento non è possibile quantificare esattamente il costo da sostenere per realizzare i vari corsi sopra riportati, la somma al momento assegnata è di €. 5.812,48

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P04-01:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.812,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.812,48
TOTALE		5.812,48	TOTALE		5.812,48

P04-002 – Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021

L'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato fondi per l'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

E' cura della singola istituzione scolastica utilizzare tali risorse, nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma. Le risorse assegnate nell'E.F. 2021 costituiscono un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria a disposizione delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti.

In questa attività vengono gestite le spese indicate nella circolare del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 907 del 24/08/2021, al seguente punto:

per quanto concerne la lettera a), che prevede l'“*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*”, si riportano degli esempi:

- servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all'adozione e applicazione del lavoro agile (anche per il personale ATA nel rispetto delle relative mansioni), alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica;

Questi fondi devono essere utilizzati entro la data del 31/08/2022.

Al momento non viene indicata nessuna spesa in questo progetto, in quanto l'intera somma rimasta a disposizione è stata al momento accantonata in Z01 “Disponibilità da programmare” e verrà destinata al momento dell'individuazione delle esigenze.

P04-003 – Progetto ERASMUS+.

Il Progetto ha una durata di 15 mesi, dal 1 settembre 2021 al 30 novembre 2022.

La Direzione Didattica di Vignola ha ottenuto l'accreditamento Erasmus+ per il periodo 2021-2027.

Si tratta quindi di una visione a lungo termine che consente alla scuola di accedere a finanziamenti stabili e di utilizzare le attività di mobilità dei docenti, sia di scuola dell'infanzia che di scuola primaria, per accrescere in maniera graduale la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

L'Erasmus Plan è strutturato in quattro macro-obiettivi, individuati in base alle caratteristiche e ai bisogni della scuola:

1. Migliorare la qualità dell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria con un'attenzione già a partire dalla scuola dell'infanzia;
2. Migliorare la qualità dell'insegnamento della lingua madre come seconda lingua sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria;
3. Sviluppare le competenze digitali e l'istruzione digitale;
4. Sviluppare la competenza sociale e civica per una cittadinanza attiva e responsabile.

Le attività di mobilità da realizzarsi in Europa, sia job-shadowing che corsi strutturati, sono finalizzate a favorire il raggiungimento dei macro-obiettivi sopracitati. I docenti beneficiari delle mobilità vengono individuati sulla base di criteri di selezione trasparenti e condivisi. Loro compito è quello di ottimizzare l'esperienza, massimizzando l'impatto nei confronti di tutti i docenti della scuola, attraverso una puntuale disseminazione, nell'ottica della sostenibilità e trasferibilità degli esiti formativi raggiunti. Sono previste 40 mobilità distribuite in cinque flussi di partenze a partire dall'estate 2022 fino all'estate 2026; ogni flusso vede il coinvolgimento di otto docenti.

Nell'estate del 2022 saranno 8 i docenti che svolgeranno le mobilità in paesi europei, le spese che saranno sostenute sono relative al rimborso delle spese per i mezzi di trasporto, il vitto e l'alloggio, inoltre sono

previsti compensi in base alla distanza chilometrica della destinazione e rimborsi per eventuali attività di aggiornamento. Possono essere usate eventuali economie conseguite con attività particolari da svolgersi all'interno della scuola, sempre inerenti al progetto stesso.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P04-03:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.510,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.510,00
TOTALE		22.510,00	TOTALE		22.510,00

	Denominazione progetto	Importo
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€. 0,00

Nessun progetto è previsto per questa area.

AGGREGATO R98

FONDO DI RISERVA

€ 1.500,00

Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di €. **1.500,00**, per un importo compreso entro il limite massimo del 10% della dotazione finanziaria ordinaria, così come riportato dall'art. 8 del D.M. n. 129 del 28/08/2018.

Tale importo potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto (art 11 comma 3 D.M. 129/2018).

AGGREGATO Z 101

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€. 48.920,77

Dell'avanzo di avanzo di amministrazione non vengono destinate e pertanto risultano accantonate nell'aggregato Z 101 la somma di €. 48.954,77, la quale somma potrà essere utilizzata nel corso dell'e.f. 2022 secondo le necessità che si verranno a determinare ed eventualmente per compensare eventuali radiazioni di residui attivi per inesigibilità di crediti.

Qui di seguito si riporta l'indicazione della provenienza dei fondi al momento non destinati nelle voci di spesa:

€. 13.712,63 derivanti da avanzo amministrazione non vincolato

€. 35.208,14 derivanti da avanzo amministrazione vincolato relativo all'assegnazione "Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021"

Aggregato 99-01 Anticipo al Direttore s.g.a.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

€ 500,00

Nelle partite di giro viene definito in €. **500,00** l'importo del fondo economale per le minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

L'utilizzo del fondo economale per le minute spese, se non verrà esaurito in corso dell'anno finanziario, verrà rendicontato in sede di Consuntivo e.f. 2022.

Occorre preliminarmente affermare che è fatto divieto alle persone fisiche preposte alla gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica, di maneggiare denaro liquido. Unica deroga a tale principio è ammessa solo per il pagamento delle cosiddette minute spese. Infatti per le spese di importo modesto, per le quali risulta oltremodo difficile disporre di una vera e propria fattura, è ammesso il pagamento in contanti con rilascio dello scontrino fiscale. Nella gestione del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica la persona autorizzata a ciò e quindi a disporre di una certa quota di denaro liquido è, a norma dell'art. 21 del D. M. 129/2018 n. 129, il Direttore s.g.a.

Sinteticamente le spese previste nel programma annuale 2022 sono le seguenti:

Descrizione	importo
ATTIVITA'	
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	101.769,80
A02 Funzionamento amministrativo	14.979,50
A03 Didattica	273.820,79
A04 Alternanza scuola-lavoro	0,00
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.321,67
A06 Attività di orientamento	0,00
TOTALE ATTIVITA'	396.891,76
PROGETTI	
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.177,12
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.170,84
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	28.322,48
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
TOTALE PROGETTI	82.670,44
R98 Fondo di Riserva	1.500,00
TOTALE SPESE	481.062,20
Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	48.920,77
TOTALE A PAREGGIO	529.982,97

Tab. 02 - SCHEMA DI SINTESI (Mod. A) ENTRATE e.f. 2022

ENTRATE				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	Incidenza %
01		Avanzo di amm. presunto	415.315,61	78,36 %
	01	Non vincolato	46.687,57	
	02	Vincolato	368.628,04	
02		Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	0,00%
	01	Fondi sociali europei (FSE)		
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea		
03		Finanziamenti dello Stato	19.663,33	3,71 %
	01	Dotazione ordinaria	19.663,33	
	02	Dotazione perequativa		
	03	Finanziamenti ampliamento offerta formativa (ex L. 440/97)		
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)		
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		
04		Finanziam. Dalla Regione	0,00	0,00 %
	01	Dotazione ordinaria		
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	70.704,03	13,34 %
	01	Provincia non vincolati		
	02	Provincia vincolati		
	03	Comune non vincolati		
	04	Comune vincolati	55.704,03	
	05	Altre istituzioni non vincolati		
	06	Altre istituzioni vincolati	15.000,00	
06		Contributi da Privati	24.300,00	4,59 %
	01	Contributi volontari da famiglie		
	02	Contributi per iscrizione alunni		
	03	Contributi per mensa scolastica		
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati		
	08	Contributi da imprese non vincolati		
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00	
	11	Contributi da imprese vincolati		
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00 %
	01	Azienda Agraria – Proventi vendita di beni di consumo		
	02	Azienda Agraria – Proventi vendita di servizi		
	03	Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo		
	04	Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di servizi		
	05	Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di beni di consumo		
	06	Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi		
	07	Attività convittuale		
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00 %
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		

	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali		
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00 %
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali		
	02	Alienazione di mezzi di trasporto aerei		
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua		
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio		
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze		
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori		
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.		
	08	Alienazione di macchinari		
	09	Alienazione di impianti		
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche		
	11	Alienazione di macchine per ufficio		
	12	Alienazione di server		
	13	Alienazione di postazioni di lavoro		
	14	Alienazione di periferiche		
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione		
	16	Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		
	17	Alienazione di hardware n.a.c.		
	18	Alienazione di oggetti di valore		
	19	Alienazione di diritti reali		
	20	Alienazione di materiale bibliografico		
	21	Alienazione di strumenti musicali		
	22	Alienazione di beni materiali n.a.c.		
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00 %
	01	Alienazione di software		
	02	Alienazione di brevetti		
	03	Alienazione di opere dell'ingegno e diritti d'autore		
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.		
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00%
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni		
	02	Diritti reali di godimento		
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		
	04	Proventi da concessioni su beni		
12		Altre entrate	0,00	0,00%
	01	Interessi		
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia		
	03	Altre entrate n.a.c.		
13		Mutui		
	01	Mutui		
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere		
TOTALE ENTRATE			529.982,97	100 %

Tab. 03 - SCHEMA DI SINTESI (Mod. A) SPESE e.f. 2022

SPESE				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	Incidenza
A		Attività	396.891,76	82,50 %
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	101.769,80	
		001 Funzionamento generale	80.532,21	
		002 Sicurezza	21.237,59	
		006 Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	0,00	
	A02	Funzionamento amministrativo	14.979,50	
		001 Funzionamento amministrativo	14.979,50	
	A03	Didattica	273.820,79	
		001 Funzionamento didattico generale alunni	26.764,00	
		002 Proventi festa Potter	2.146,12	
		003 Proventi festa Rodari	948,75	
		004 Proventi festa Peter Pan	687,44	
		005 Proventi festa Mandelli	697,70	
		006 Proventi festa Collodi	1.381,63	
		007 Proventi festa Andersen	1.909,99	
		008 Proventi festa Mago Oz	1.518,86	
		009 Proventi festa Barozzi	9.176,55	
		010 Proventi festa Calvino	9.470,10	
		011 Proventi festa Moro	11.498,10	
		012 Proventi festa Mazzini	15.503,51	
		014 Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	0,00	
		015 Progetto PON-FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless	108.944,64	
		016 Progetto PON-FESR Progetto PON-FESR Digital Board: trasformazione digitale	83.173,40	
	A04	Alternanza scuola lavoro	0,00	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.321,67	
		001 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.321,67	
	A06	Attività di orientamento	0,00	
P		Progetti	82.670,44	17,19 %
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.177,12	
		001 Progetto "Musiche e danze dal mondo"	3.456,00	
		002 Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi"	2.880,00	
		003 Progetto "Inglese e nuove tecnologie per la didattica"	1.393,35	
		004 Progetto "Sillaballando"	3.186,00	
		005 Progetto "I linguaggi dell'arte"	3.610,00	
		006 Progetto Letture animate: Leggere con animo"	7.489,53	
		007 Progetti "Vari"	2.162,24	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.170,84	
		001 Progetto " Mentoring Baloo"	21.242,84	
		002 Progetto "Accoglienza"	8.928,00	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	28.322,48	
		001 Formazione e aggiornamento	5.812,48	
		002 Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	0,00	
		003 Progetto ERASMUS+	22.510,00	
	P05	Progetti per "gare e concorsi"	0,00	
G		Gestioni economiche	0,00	0,00%
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
R		Fondo di riserva	1.500,00	0,31 %

	R98	Fondo di riserva	1.500,00	
D		Disavanzo di amministrazione	0,00	
	D100	Disavanzo di amministrazione	0,00	
TOTALE SPESE			481.062,20	100%
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	48.920,77	
TOTALE A PAREGGIO			529.982,97	

Tab. 04 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€. 318.994,93	€. 286.019,99	€ 32.974,94
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€. 43.015,80	€. 32.641,53	€.10.374,27
A02 Funzionamento amministrativo	€. 2.000,00	€. 0,00	€. 2.000,00
A03 Didattica	€. 267.657,46	€. 247.056,79	€. 20.300,67
A04 Alternanza scuola-lavoro	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 6.321,67	€. 6.321,67	€. 0,00
A06 Attività di orientamento	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
PROGETTI	€ 47.399,91	€. 47.399,91	€. 0,00
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€. 3.906,59	€. 3.906,59	€. 0,00
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€. 15.170,84	€. 15.170,84	€. 0,00
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	€ 28.322,48.	€ 28.322,48.	€. 0,00
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
Totale avanzo amministrazione utilizzato	€. 366.394,84	€. 333.419,90	€. 32.974,94
Totale avanzo amministrazione non utilizzato accantonato in Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	€. 48.920,77	€. 35.208,14	€. 13.712,63

Fondi gestiti tramite “cedolino unico – sistema NoiPA”

I finanziamenti comunicati dal MIUR si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA). Quelli virtuali sono afferenti al solo ed unico budget per il MOF 2021/2022. Le risorse del MOF 2021/2022 (tutte accreditate in SICOGE) sono state quantificate tenendo in considerazione del CCNI 22 settembre 2021.

Essi finanziano il periodo settembre 2021 – agosto 2022 e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico). Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma annuale 2022, ad eccezione dei 4/12mi del MOF per il periodo settembre/dicembre 2021 da allocare virtualmente nel programma annuale 2021.

Gli importi virtuali, come indicato espressamente dal MIUR, non devono essere previsti in bilancio né tanto meno accertati. Se ne vuole comunque dare evidenza in questa relazione per completezza espositiva.

Assegnazione risorse per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF):
Comunicazione del M.I.U.R. prot. n. 21503 del 30 settembre 2021

Budget per Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/2022	
Tipologia compenso	Lordo dipendente
Fondo Istituzione	75.899,76
Funzioni strumentali	6.132,47
Incarichi specifici ATA	4.542,28
Ore eccedenti per sostituzioni	3.772,49
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	9.300,42
Valorizzazione del personale scolastico	27.470,22
TOTALI	127.117,64

Vengono di seguito quantificate le risorse economizzate del MOF a.s. 2020/2021 al 31/08/2021, che andranno ad integrare le assegnazioni sopra indicate:

Economie Miglioramento Offerta Formativa al 31/08/2021	
Tipologia compenso	Lordo dipendente
Fondo Istituzione	4.077,26
Funzioni Strumentali	402,90
Incarichi specifici ATA	124,50
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	653,11
TOTALI	5.257,77

Complessivo delle risorse disponibili (assegnazione a.s. 2021/2022 + economie al 31/08/2021)

Fondi complessivi a disposizione per Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/2022	
Tipologia compenso	Lordo dipendente
Fondo Istituzione	79.977,02
Funzioni strumentali	6.535,37
Incarichi specifici ATA	4.666,78
Ore eccedenti per sostituzioni	3.772,49
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	9.953,53
Valorizzazione del personale scolastico	27.470,22
TOTALI	132.375,41

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede che si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Il Dirigente Scolastico, il Direttore s.g.a. e la Giunta Esecutiva sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF annualità 2021/2022, e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2022, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di apportare nel corso dell'anno scolastico modifiche o aggiustamenti del programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Questo Programma Annuale è stato redatto in ottemperanza al disposto del D.M. 129 del 28/08/2018.

Per quanto sopra esposto si auspica che il programma annuale per l'e.f. 2022, così predisposto ed in linea con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questa Direzione Didattica intende perseguire e possa, così, ottenere il parere positivo del collegio dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio di Circolo.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Circolo con l'adozione della relativa delibera, a norma di quanto disposto nell'art. 5 c. 11 del D.M. 129 del 28/08/2018, sarà affisso entro 15 giorni nel Portale unico dei dati della scuola, nel sito internet della scuola (www.direzionededidattica-vignola.edu.it) nella sezione "albo pretorio on-line" e nella Sezione "Amministrazione trasparente"

Vignola 03/01/2022

Il Direttore s.g.a.

Alessandro Miani

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Vento