



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 **MODENA** ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti criteri: attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 28/10/2021 con delibera n° 55;
2. risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
4. bisogni specifici dell'istituzione scolastica.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	"PALESTRINA" MODENA	VIA B. MARCELLO 51 - 41122 MODENA MO	MOEE85101G
EE	SALICETO PANARO - MODENA	VIA FRESCOBALDI, 10 - 41122 SALICETO PANARO MO	MOEE85102L
MM	FERRARIS	VIA DIVISIONE ACQUI 160 - 41100 MODENA MO	MOMM85101E

Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1468 alunni distribuiti su 62 classi così ripartiti:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	"PALESTRINA" MODENA	14	334
EE	SALICETO PANARO - MODENA	20	480



MM	FERRARIS	27	654
TOTALE		61	1468

L'Istituto opera su un bacino di utenza medio alto con un tasso di alunni stranieri che oscilla intorno al 15%.

La presenza di flussi migratori internazionali è rimasta pressoché costante negli ultimi anni, con alcune flessioni recenti. L'Istituto Comprensivo 4, situato alla periferia della città, si colloca in un territorio più o meno in espansione in un'area nata come zona industriale (artigianato, piccole e medie imprese) e che ora comprende anche zone residenziali.

Sono presenti su questo territorio biblioteche di quartiere, una polisportiva molto attiva per l'aspetto sociale, tre parrocchie a cui affluiscono diversi bambini per un supporto nell'esecuzione dei compiti, una struttura per anziani che favorisce l'opportunità di uno "scambio generazionale". In un contesto generale di forte crisi, la partecipazione dei genitori alla vita della scuola può considerarsi soddisfacente relativamente alle attività organizzate dall'Istituto e dal Comitato dei Genitori.

Ha sede nell'Istituto l'Associazione cittadina Città & Scuola.

L'attenzione alle "diversità" emerge con forza dalle scelte di fondo del PTOF, diventando momento propedeutico e centrale per un'azione culturale fondata sul rispetto e sulla valorizzazione dei singoli, come risorsa per la comunità. L'Istituto si fa carico di un progetto di alfabetizzazione per gli alunni stranieri neo arrivati e di interventi di supporto linguistico in itinere; offre inoltre un servizio di libri in comodato per sopperire alle esigenze delle famiglie più bisognose. L'Istituto progetta inoltre attività formative, con interventi sia in ore curricolari che extracurricolari che hanno determinato negli anni un aumento del numero degli iscritti rispetto al bacino d'utenza. La percentuale di insuccesso scolastico è sempre stata relativamente bassa così come il numero di bocciature.

Complessivamente, gli alunni iscritti e frequentanti, suddivisi in scuola secondaria di primo grado e scuola primaria per un totale di 61 classi, sono: 27 presso la scuola secondaria di I grado Ferraris con orario articolato su 5 giorni, 20 classi a tempo pieno presso la scuola primaria Saliceto Panaro e 14 classi a tempo pieno presso la scuola primaria Palestrina.



La scuola intende rispondere alle esigenze degli alunni attraverso i seguenti orientamenti:

1. contribuire alla formazione di un adeguato equilibrio affettivo/relazionale e alla costruzione di una positiva immagine di sé;
2. formare un'intelligenza dialettica e critica, capace di orientarsi attraverso scelte autonome e responsabili e di superare modi di vita segnati da individualismo e fuga dall'impegno;
3. creare l'attenzione ad una idea positiva di diversità funzionale alla sua valorizzazione, intesa come ricchezza umana e culturale, superando disuguaglianze legate all'identità di genere, a divari linguistici e culturali o a situazioni di svantaggio economico o sociale;
4. curare la formazione di ogni singolo alunno con una variegata offerta di opzioni, che valorizzino le diversità e gli interessi, permettano di recuperare gli svantaggi, potenziare le eccellenze e ridurre al minimo l'insuccesso scolastico;
5. promuovere e garantire l'integrazione scolastica e il successo formativo di tutti gli studenti, con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazione di handicap;
6. sviluppare sia il sapere che il saper fare di tutte le discipline, i valori umani della persona e la creatività, la consapevolezza e l'esperienza, l'educazione e lo stare insieme, in un clima sereno e responsabile, pluralistico e solidale;
7. offrire un insegnamento aperto all'innovazione, alle lingue, ai laboratori, alle scienze e alle nuove tecnologie, attraverso operatori capaci di cogliere i cambiamenti e integrarli ai fondamentali irrinunciabili della Cultura;
8. assicurare a tutti una preparazione di base adeguata agli standard europei, che consenta di accedere alla Scuola Superiore attraverso una scelta orientativa ampia, consapevole e appropriata;
9. interagire con le risorse del Territorio, raccogliendo ed interpretando le varie occasioni formative che esso offre ai giovani, per abituarli anche così a comprendere la molteplice realtà in cui viviamo;
10. dialogare in maniera costruttiva con i genitori per costruire, nelle differenti responsabilità e nel rispetto dei ruoli, una ricca comunità educante, capace di un'azione concorde, sicura e qualificata.

Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 212 unità i cui:

- N. 1 Dirigente
- N. 174 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA

Il personale scolastico per l'a.s. 2021/2022 risulta diminuito di 9 docenti e aumentato di n.4 collaboratori scolastici, per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-1



Scuola Primaria

Relativamente alla scuola primaria il Collegio Docenti già da anni ha ridistribuito i tempi delle discipline all'interno del tempo scolastico per garantire il più possibile l'unitarietà del modello educativo.

La distribuzione oraria settimanale tiene conto di un'articolazione flessibile da dedicare a ciascuna disciplina, arricchendo l'offerta formativa attraverso attività laboratoriali, da includere all'interno dell'orario obbligatorio, mantenendo, di regola, nell'articolazione oraria settimanale, moduli orari di 2 ore che rispettino tempi distesi di apprendimento, adeguati e funzionali al conseguimento del successo formativo.

Alle famiglie vengono comunicati i tempi annuali dedicati alle singole discipline, tempi che le classi possono distribuire anche flessibilmente tra le date di inizio e termine delle lezioni; gli alunni saranno abituati a seguire un orario settimanale che terrà conto di una "intelligente flessibilità" funzionale ai singoli percorsi didattici. Gli orari settimanali o plurisettimanali vanno scanditi sulla base dei tempi di ambito distribuendo, nel corso dell'anno, il tempo di insegnamento di ciascuna disciplina e salvaguardando comunque le scansioni trimestrali della valutazione degli alunni.

Secondaria di Primo Grado

Riorganizzazione del tempo scuola

Dal 1 settembre 2020 la scuola adotta un nuovo modello di tempo scuola, in continuità con il tempo scuola della primaria, articolato su 5 giorni dalle ore 8.00 alle 14.00

Di seguito le azioni in direzione dell'innovazione finalizzate a sostituire il tempo veloce della frammentazione e parcellizzazione del sapere con il tempo lento della ricerca e della scoperta:

1. Rimodulazione del tempo scuola
2. Compattazione oraria
3. Andamento lento come acceleratore dell'innovazione

Gli obiettivi previsti sono:

1. Trasformare il modello trasmissivo
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
3. Creare nuovi spazi per l'apprendimento

La riorganizzazione del tempo scuola ha come obiettivo

1. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
2. Investire sul capitale umano e sul potenziale conoscitivo
3. Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

Indirizzo Musicale

Nel Curricolo d'Istituto è compreso l'indirizzo musicale. Il curriculum è organizzato in due rientri di un'ora. Essendo i corsi ad indirizzo musicale fortemente individualizzati, il modello orario potrà subire variazioni a seconda delle esigenze dei singoli allievi.

Finalità: I corsi - ricondotti ad ordinamento con il Decreto Ministeriale n. 201 del 06/08/1999 - sono finalizzati a "promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo al preadolescente, attraverso un'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa". Lo studio di uno strumento "concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecno-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali" (art.1 del D.M. del 13/02/1996).



Obiettivi PTOF

Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa, l'I.C.4 garantisce l'esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. All'interno di un processo di apprendimento che copre l'intero arco della vita, l'offerta formativa della scuola, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, come quella preadolescenziale, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico.

Per rispondere a queste finalità il POF della scuola dovrà partire da:

1. analisi dei bisogni del territorio e dell'utenza
2. azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati:
 - a- descrizione degli obiettivi educativi e comprendere orientamenti le finalità, le priorità strategiche,
 - b- Piano di Miglioramento
 - c- Progettazione Curricolare, Extracurricolare, Educativa, Organizzativa
 - d- Integrazione/Inclusione,
 - e- Continuità e Orientamento,
 - f- Programmazione delle Attività Formative rivolte al personale,
 - g- Ambiente educativo,
 - h- Fabbisogno di Attrezzature e infrastrutture
 - i- Gestione delle risorse (Organico-Attrezzature-Infrastrutture).

Insieme agli obiettivi di apprendimento l'attività didattica dovrà perseguire:

1. il miglioramento dei risultati dell'apprendimento.
2. il potenziamento delle azioni di continuità in entrata con la scuola Primaria e in uscita con la scuola Secondaria di secondo grado.
3. il monitoraggio degli esiti nei futuri percorsi di studi intrapresi
4. il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi europei, anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato
5. il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell'uso delle nuove tecnologie e del coding.
6. il superamento della didattica tradizionale come unica metodologia e la promozione della didattica laboratoriale.

Dovranno inoltre essere previste:

1. attività di valorizzazione delle eccellenze
2. attività di supporto psicologico alle problematiche dell'adolescenza
3. attività di supporto psicologico alle problematiche dell'adolescenza
4. attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica efficace.

La programmazione didattica dovrà fare riferimento:

1. a percorsi di recupero integrati nell'attività curricolare
2. a percorsi di tutoring e peer education
3. ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti
4. piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell'apprendimento
5. alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall'analisi dei bisogni formativi. Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento apprendimento efficaci nell'ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che tengano conto



delle necessità scaturite dall'analisi dei bisogni formativi. Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento apprendimento efficaci nell'ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, didattica laboratoriale, sulla flipped classroom.

Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l'organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni. Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l'organizzazione di attività connesse alla progettazione didattica.

Accanto alla formazione culturale, il Piano dell'Offerta Formativa della scuola dovrà prevedere attività in funzione di un'altra irrinunciabile finalità, strettamente connessa ad un'azione inserita nel Piano di Miglioramento, cioè la costruzione di un curriculum di competenze trasversali: indispensabile diventa l'educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell'ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi.

BILANCIO 2022

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	703.194,93
	1.1	Non Vincolato	21.582,77
	1.2	Vincolato	686.612,16

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti:

Finanziamenti Ministeriali:

- dotazione ordinaria
- risorse DM 162/2021
- risorse MIUR
- risorse DL 104/2013
- risorse ex art 120 DL 18/2020 COVID 19

Finanziamenti Europei

- Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021- 346
- Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-20
- Progetto 10.2.2A-FSE-EM-2020-55
- Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-98

Contributi Privati:

- contributi volontari
- progetti previsti da PTOF
- Visite e viaggi istruzione

Finanziamenti Comune:

- Finanziamento spese per beni e forniture Legge 26



- Finanziamenti progetti : Gestione sociale –Auxilium

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di Euro 703.194,93 come riportato nel Mod. C. Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 16/11/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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

Spese	Importi		
	Totale	Non Vincolato	Vincolato
Attività		464.961,51	21.582,77
Funzionamento generale e decoro della Scuola	165.433,03	143.850,26	21.582,77
Funzionamento amministrativo	20.000,00	20.000,00	0,00
Didattica	278.317,58	278.317,58	0,00
Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.240,80	21.240,80	0,00
Attività di orientamento	1.552,87	1.522,87	0,00
Progetti			
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.925,80	10.925,80	0,00
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.015,43	16.015,80	0,00
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.911,36	13.911,36	0,00
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	63.940,26	63.940,26	0,00
Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
Gestioni economiche			
Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	591.337,13	569.754,36	21.582,77
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	116.857,80	116.857,80	0,00



Previsioni delle entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.454,00
	1	Dotazione ordinaria	14.454,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	4	Comune vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	46.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
			768.648,93

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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	708.194,93
Finanziamenti dallo Stato	14.454,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
Contributi da privati	46.000,00

Fondi Ministeriali:

Dotazione ordinaria

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Fondi privati

La previsione è stata fatta in base alle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2021, sono state previste anche entrate per visite e viaggi d'istruzione che verranno effettuate in base alla situazione epidemiologica

Fondi di istituzioni pubbliche

Non si è fatta nessuna previsione per la situazione epidemiologica che non permette la prosecuzione e/o pianificazione di progetti.

TOTALI SPESE

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

Funzionamento generale e decoro della Scuola -

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	168.441,63	168.441,63

Nella voce A1 – entrate – spese sono comprese le seguenti voci e categorie:

A.1.1 Funzionamento generale

A.1.2 Arredi e beni durevoli

A.1.3 Attività elettorali

A.1.4 Risorse ex art 120 DL 18/2020 Covid 19

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.582,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	70.000,00



3.1	Dotazione ordinaria		3.0008,60
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	19.500,00
			94.591,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1			
2.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.199,02
3.1	Acquisto e servizi da terzi		18.758,60
4.3	Acquisto beni di investimento	Beni mobili	32.033,75
4.5	Altre spese		600,00
6.1	Imposte e tasse	IVA	15.000,00
99	Partite di giro		1500,00
			94.591,37

Le entrate saranno utilizzate per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrici per i plessi e per gli uffici di segreteria, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, , assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per alunni e personale, materiale e strumentazione per igienizzare e sanificare beni e persone
Spese per Medico competente e per Responsabile Protezione dati.

Il contributo volontario dei genitori sarà destinato ad implementare i laboratori dei tre plessi e al miglioramento degli ambienti di apprendimento.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività
Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa di euro 30,00

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A1- Funzionamento generale nel conto 99/01/001 Anticipo DSGA e reintegro anticipo in 99/01

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 ARREDI-BENI DUREVOLI	71.380,63	71.380,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	71.380,63
			71.380,63

Le entrate saranno utilizzate per il rinnovo e l'implementazione dei laboratori dei tre plessi
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.380,63
4.1	Acquisto beni di investimento	Beni mobili	45.000,00
6.1	Imposte e tasse	IVA	15.000,00



			71.308,63
--	--	--	-----------

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 ATTIVITA' ELETTORALI	125,89	125,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	125,89
			125,89

Le entrate saranno utilizzate per integrare eventuale finanziamento del comune di Modena per il pagamento del personale ausiliario impegnato in occasione di elezioni politiche –amm.ve-referendarie

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1.1	Spese di personale	1.1.3	125,89
			125,89

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.4 RISORSE EX ART 120 DL 18/2020 COVID 19	2.343,74	2343,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.343,74
			2.343,74

Le entrate saranno utilizzate per l'acquisto di materiale igienico -sanitario

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.343,74
			2.343,74

Funzionamento amministrativo

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO	43.000,00	43.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	vincolato	20.000,00
3.1	Dotazione ordinaria		10.000,00
6.6	Contributi famiglie per copertura assicurativa personale		13.000,00
			43.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.000,00
3.1	Acquisto e servizi da terzi	Assicurazione	27.000,00
6.1	Imposte e tasse	iva	5.000,00
			43.000,00

Le entrate previste in A.2.1 saranno utilizzate per il pagamento dell'assicurazione alunni , beni di consumo come materiale , strumenti attrezzature per la prevenzione del Covid , materiale didattico per le singole classi e attrezzature tecnologiche specifiche.

I fondi specifici vincolati saranno utilizzati in base alla destinazione

A 3.- Didattica - Entrate 281.317,58 - Spese 281.317,58

A3 Didattica comprende le seguenti attività/progetti

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 CLASSI STRUMENTO MUSICALE	4.522,82	4.522,82
A.3.2 DIDATTICA DOMICILIARE	107,08	107,08
A.3.4 PROGETTI EXTRASCOLASTICI	12.064,64	12.064,64
A.3.5 PROGETTO ALUNNI H-DSA	2.462,42	2.462,42
A.3.6 PROGETTI PLESSO FERRARIS	38.193,52	38.193,52
A.3.7 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	29.402,42	29.402,42
A.3.8 PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE	3.187,77	3.187,77
A.3.9 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 COVID-19	2.257,10	2.257,10
A.3.10 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FSEPON-EM-2020-220	1.230,97	1.230,97
A.3.11 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.1.1A-FSEPON –EM - 2020-55	569,93	569,93
A.3.12 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 DIDATTICA INTEGRATA	671,02	671,02
A.3.14 PIANO ESTATE RISORSE EX ART. 31 c.1 DL 41/2021	83,12	83,12
A.3.16 RISORSE EX ART. 58 c 4, D.L. 73/2021	46.357,91	46.357,91
A.3.17 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-346	52.659,91	52.659,91
A.3.18 REALIZZAZIONE DIGITAL BOARD 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-20	87.550,92	87.550,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata



- Di seguito il dettaglio delle voci di entrata DIDATTICA

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	278.317,58
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
			281.317,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	22.559,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	57.793,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.500,92
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	173.508,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12.955,80
			281.317,58

A.5.1- Visite- viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 51.240,80 - Spese 51.240,80

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	51.240,80	51.240,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.240,80
6.4	Contributi privati		15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.240,80
			51.240,80

**A.6- Attività di orientamento - Entrate 1.552,87 Uscite 1.552,87**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 SPORTELLO SCOLASTICO	414,31	414,31
A.6.2 RISORSE DL 104 ATTIVITA' ORIENTAMENTO	1.138,56	1.138,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.552,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	
			1.552,87

**P.1 – Progetti ambito “Scientifico , tecnico e professionale “
Entrate 10.925,80 Uscite 10.925,80**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO SOLE PER TUTTI	6.976,37	6.976,37
P.1.2 PENSIERO COMPUTAZIONALE- CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A- FDRPOC-EM-2018-98	3.949,43	3.949,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.925,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.949,43
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.976,37
			10.925,80

**P.2.1 Progetti in ambito “Umanistico e sociale”
Entrate 16.015,43- Uscite 16.015,43**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI GESTIONE SOCIALE	7.477,07	7.477,07
P.2.2 INCLUSIONE SOCIALE -LA SCUOLA CHE ACCOMPAGNA- 1.1.1A- FSEPON-EM-2017-18	8.536,36	8.536,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.015,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.066,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.949,43

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	13.911,36	13.911,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.911,36

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni e servizi		13.911,36
			13.911,36

P.5 Progetti per Formazione /aggiornamento personale

Entrate 63.940,26 Uscite 63.940,26

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2016-2019	9.028,65	9.028,65
P.4.2 PROGETTO FORMAZIONE RETE MEMO	6.558,26	6.558,26
P.4.3 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI	15.988,34	15.988,34
P.4.4 PROGETTO DM 851/2017 VALUTAZIONE STUDENTI 1 CICLO	27.365,01	27.365,01
P.4.7 RISORSE EX ART.58 c. 4 D.L. 73/2021	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	63.940,26



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.365,01
9.1	Rimborsi	rimborsi	49.575,25
			63.940,26

Totale Spese

	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	545.552,88
Progetti	104.792,85
Fondo di riserva	1.445,40
Disponibilità Finanziaria da programmare	116.857,80

Disponibilità finanziaria da programmare

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio/agosto2022 nota Prot. n. 21503/2021).

Il fondo di riserva di euro 1.445,40 potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Modena 30/11/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Negro Pasquale

Il DSGA
Dott.ssa Maria L. Ciccone

