



ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVÌ 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVÌ (CN)

Tel.0174 43144 Fax 0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it - PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it

http: www.icmondovi2.edu.it - C.F.: 93055460047

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023



ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVÌ 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVÌ (CN)

Tel.0174 43144 Fax 0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it - PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it

http: www.icmondovi2.edu.it - C.F.: 93055460047

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di 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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. triennio 2022/25 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13 dicembre 2022 con delibera n. 2, e in modo specifico:
 - Efficacia ed efficienza di utilizzo delle risorse in risposta ai bisogni e agli obiettivi di sviluppo indicati nel RAV
 - Ampliamento di opportunità per tutti e per ciascuno in risposta agli obiettivi definiti, Erasmus e scambi internazionali, sicurezza degli ambienti scolastici e collaborazione con figure specialistiche
 - Garantire concreta equità attraverso investimenti sia a livello organizzativo sia con dotazioni specifiche (arredi/strumenti informatici)
 - Innovazione (medio-lungo termine): investimento consapevole a seguito analisi stato dell'arte, disponibilità a sperimentare nuove modalità anche di gestione organizzativa
 - Continuità nell'allestimento di spazi specifici dedicati
 - Continuità di lavoro tra ordini di scuola
 - Formazione/aggiornamento del personale come opportunità condivisa dalla comunità professionale.
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, 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 dal 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 la formulazione del Programma Annuale 2023 si tiene conto :

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018;
- della nota del Ministero dell'Istruzione prot. 51887 del 10 novembre 2022, con la quale l'Amministrazione comunica, in via del tutto eccezionale, la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni, per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
/	9	9	168		169	169	9

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		5	1	6	95		81	15	96	8	+1
Seconde		6	1	7	114		99	17	116	7	+2
Terze		6	1	7	122		106	15	121	6	-1
Quarte		5	2	7	116		82	36	118	8	+2
Quinte		6	1	7	126		108	18	126	12	/
Pluriclassi		0	0	0	0						
Totale	0	28	6	34	573	0	476	101	577	41	+4
Prime		5		5	97		103		103	6	+6
Seconde		4		4	88		90		90	4	+2
Terze		6		6	126		125		125	6	-1
Pluriclassi											
Totale	0	15	0	15	311	0	318		318	16	+7

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	153
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	38

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

01	Avanzo di amministrazione presunto:	336.602,75
01	<i>Non vincolato:</i>	36.470,28
02	<i>Vincolato:</i>	300.132,47

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 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 2023 (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.

Per quanto riguarda il prelevamento dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato si dispone che venga prelevato e destinato alle stesse finalizzazioni per le quali sono stati concessi i finanziamenti, ossia:

- Incremento offerta formativa
- Sicurezza
- Spese di investimento
- Funzionamento generale e decoro della scuola
- Supporto psicologico
- Sviluppo sito Web
- Funzionamento amministrativo generale
- Funzionamento didattico generale
- PON "Realizzazione di reti cablate"
- PON "Digital Board"
- Invalsi
- PON "Edugreen"
- PON "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"
- Orientamento
- Progetto "Coding e pensiero computazionale"
- Progetto "Benessere minorenni-contrasto povertà educativa"
- Progetto "Pedibus"
- Progetto "Go"
- Progetto "Educazione alla bellezza"
- Progetto "Sport a scuola 2020"
- Progetto "#MoOn"
- Progetto "Condividere gli apprendimenti"
- PON "Apprendimento e socialità"



ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVI 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVI (CN)

Tel.0174 43144 Fax 0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it - PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it

http: www.icmondovi2.edu.it - C.F.: 93055460047

- Istruzione domiciliare
- Eipass
- Formazione

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03	Finanziamenti dello Stato:	17.666,94
01	Dotazione ordinaria	17.666,94
	<p><i>Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota n° 46445 del 4 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, 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.</i></p> <p>Si specifica: € 17.666,94 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Sicurezza" per € 4.000,00 A01-2 "Spese di investimento" per € 2.000,00 A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 3.000,00 A03-1 "Funzionamento Didattico" per € 7.430,26 R98 – Fondo di riserva € 1.236,68 pari al 7 % della dotazione ordinaria</p> <p>----- La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	
02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.	0,00

	<p><i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</i> ➤ <i>L'alternanza scuola-lavoro;</i> ➤ <i>I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</i> ➤ <i>I compensi vari;</i> ➤ <i>I progetti di orientamento;</i> ➤ <i>Il comodato d'uso libri.</i> <p><i>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</i></p> <p><i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i></p>	
03	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*</i>	<i>0,00</i>
04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	<i>0,00</i>
05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	<i>0,00</i>
06	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	<i>0,00</i>

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 - agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad € 83.376,73 lordo dipendente come da nota 46445 del 4 ottobre 2022 e comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007
€ 54.047,21
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del CCNL comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007
€ 4.507,28
- gli **incarichi specifici** del personale ATA di cui all'art. 47 del CCNL comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007
€ 2.952,68
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** ai sensi art. 30 del CCNL comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007
€ 2.619,31
- le **attività complementari di educazione fisica** **€ 960,14**
- misure incentivanti per progetti relativi alle **Aree a Rischio** **€ 3.130,32**
- **valorizzazione personale scolastico** **€ 15.159,79**



ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVÌ 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVÌ (CN)

Tel.0174 43144 Fax 0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it - PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it

http: www.icmondovi2.edu.it - C.F.: 93055460047

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/2023.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2023 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04	Finanziamenti della Regione:		6.504,40
01	Dotazione ordinaria *	0,00	
02	Dotazione perequativa *	0,00	
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
04	Altri finanziamenti vincolati	6.504,40	
	<p>La Regione Piemonte con nota pervenuta in data 20 dicembre 2022 ha comunicato l'assegnazione del contributo relativamente alla partecipazione del ns. istituto all'avviso regionale "A1-Percorsi progettuali sull'approfondimento delle competenze sulle STEM" aa.ss. 2022/23-2023/24. L'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: P01-8 "Cultural Bridge: costruiamo insieme l'innovazione"</p>		

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		0,00
01	Provincia non vincolati *	0,00	
02	Provincia vincolati *	0,00	
03	Comune non vincolati *	0,00	
04	Comune vincolati*	0,00	
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06	Contributi da privati:		€0,00
01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene iscritta. Il Consiglio di Istituto si è pronunciato a sfavore della richiesta di contributi volontari alle famiglie.	0,00	
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene iscritta. Non sono previsti per i ns. ordini di scuole contributi per l'iscrizione.	0,00	
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene iscritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00	

04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>Nessuna somma viene iscritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A05-0 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"</i>	0,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>Nessuna somma viene iscritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-0 "Funzionamento amministrativo" per l'intero importo.</i>	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene iscritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-0 "Funzionamento amministrativo" per l'intero importo.</i>	0,00
11	Contributi da imprese vincolati: <i>Nessuna somma viene iscritta.</i>	0,00

07	Proventi da gestioni economiche:	0,00
01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

*** Non è presente Azienda agraria.**



ISTITUTO COMPRESIVO MONDOVI 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVI (CN)

Tel.0174 43144 Fax 0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it - PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it

http: www.icmondovi2.edu.it - C.F.: 93055460047

08	Rimborsi e restituzione somme*	0,00
-----------	---------------------------------------	-------------

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali *	0,00
-----------	--	-------------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	Alienazione di beni immateriali *	0,00
-----------	--	-------------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	Sponsor e utilizzo locali:	0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
02	Diritti reali di godimento *	0,00
03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12	Altre entrate:	0,00
02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata visualizzando la verifica di cassa dell'Istituto Cassiere	0,00

13	Mutui:	0,00
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestite negli appositi conti.

TOTALE ENTRATE	€ 360.774,09
-----------------------	---------------------

.....

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	163.338,01
----------	-----------------	-------------------

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.577,81
	1	"SICUREZZA" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.000,00 03/01 "MIUR Dotazione ordinaria " per € 4.000,00 sarà utilizzato per incarico RSPP, Medico Competente, visite mediche, DPO, acquisto materiale di primo soccorso, acquisto materiale di pulizia e sanificazione, acquisto Dispositivi di Protezione Individuale	5.000,00
	2	"SPESE DI INVESTIMENTO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.706,83 03/01 "MIUR Dotazione ordinaria " per € 2.000,00 sarà utilizzato per acquisto materiale informatico per laboratori / aule e uffici di segreteria	3.706,83
	7	"ACQUISTO BANCHI E SEDUTE (art. 58, comma 4 -septies del D.L. 73/2021) L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per sostituzione banchi monoposto e sedute standard ai sensi art. 58, comma 4-septiese del D.L. 73 del 25 maggio 2021 – coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106	2.690,81
	9	"ESAMI STATO A.S. 2020/21-STANDARD DI SICUREZZA SANITARIA" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per garantire il corretto svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo ai sensi art. 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020 n. 178	2.960,32
	11	"MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-	3.397,00

		<p>SVILUPPO IMPLEMENTAZIONE SITO WEB</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per implementazione e adeguamento sito web dell'istituto alla normativa vigente (AVVISO PUBBLICO "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022))"</i></p>	
	12	<p>"RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; • acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. 	3.822,85

A02		Funzionamento amministrativo	19.000,00
	1	<p>"FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i></p> <p><i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 16.000,00</i></p> <p><i>03/01 "MIUR Dotazione ordinaria " per € 3.000,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, 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</i></p>	19.000,00

A03	Didattica	117.683,63
1	<p>"FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.236,68 03/01 "MIUR Dotazione ordinaria " per € 7.430,26 sarà utilizzato per spese inerenti l'ordinario funzionamento dei plessi riferite all'attività didattica, quali ad esempio : acquisto di cancelleria, sussidi didattici, libri, riviste - acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche - spese per la manutenzione o noleggio dei fotocopiatori, per la manutenzione delle apparecchiature informatiche</p>	9.666,94
6	<p>"REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021" 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-39 L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" da utilizzare per : - spese di progettazione - spese organizzative e gestionali - pubblicità - collaudo attrezzature acquistate nell'ambito del progetto finalizzato a 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 ha previsto 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</p>	13.510,37

7	<p>"DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISIO 28966/2021" 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-219</p> <p>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è da utilizzare per :</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese di progettazione - spese organizzative e gestionali - pubblicità - collaudo attrezzature acquistate nell'ambito del progetto finalizzato a 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, 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 	9.133,60
11	<p>"INVALSI"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per :</p> <ul style="list-style-type: none"> - retribuire in modo del tutto eccezionale eventuali ore di organizzazione funzionale alla somministrazione delle prove INVALSI assolutamente non recuperabili dai docenti 	1.393,80
12	<p>"EDUGREEN: LABORATORI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISIO 50636/2021" 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-174</p> <p>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è da utilizzare per :</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese di progettazione - spese organizzative e gestionali - pubblicità 	8.978,92

		<p>- <i>collaudo attrezzature acquistate nell'ambito del progetto finalizzato a favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi accessori, l'acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l'irrigazione e il pompaggio dell'acqua, per la realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per l'agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell'orto, compresi anche di posa in opera, nonché l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve sull'utilizzo dei beni acquistati a fini didattici.</i></p>	
	14	<p><i>"13.1.5A-FESRPN-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2022 L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è da utilizzare per :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>acquisto arredi, materiale didattico ed informatico</i> - <i>spese di progettazione</i> - <i>spese organizzative e gestionali</i> - <i>pubblicità</i> - <i>collaudo attrezzature acquistate nell'ambito del progetto finalizzato a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell'infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e</i> 	75.000,00

		relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei	
--	--	--	--

A04	Alternanza Scuola-Lavoro		0,00
	<i>Attività non prevista</i>		<i>0,00</i>

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		4.363,07
	1 "VIAGGI DI ISTRUZIONE" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è da utilizzare per: la realizzazione dei viaggi di istruzione proposti dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di istituto</i>		4.363,07

A06	Attività di orientamento		713,50
	1 "ORIENTAMENTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per attività di orientamento da destinare agli alunni della Secondaria di I° grado</i>		713,50

P	PROGETTI		106.259,40
----------	-----------------	--	-------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		16.504,40
	2 "Coding e pensiero computazionale" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" sarà utilizzato per acquisti per didattica laboratoriale nello specifico: sviluppo pensiero computazionale</i>		2.000,00
	7 "Benessere minorenni-contrasto povertà educativa-D.L. 73/2022, art. 39"		8.000,00

		<p>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" sarà utilizzato per: sottoprogetto "Esplorare insieme nuovi confini" (Scuola Primaria statale Mondovì S.Anna) sottoprogetto "Doposcuola e corsi di alfabetizzazione" (Scuola Primaria statale e scuola secondaria statale Mondovì Altipiano) nello specifico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione compensi e pagamento ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali esperti interni ed esterni impegnati nei due sottoprogetti - acquisto materiale di facile consumo 	
	8	<p>"Cultural Bridge: costruiamo insieme l'innovazione" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 04/04 "Finanziamenti dalla Regione: altri finanziamenti vincolati" sarà utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione compensi e pagamento ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali esperti interni ed esterni impegnati nel progetto 	6.504,40

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		72.001,20
	5	<p>"Pedibus" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per completare l'acquisto di abbigliamento e attrezzature</p>	1.371,29	
	7	<p>"Go" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per corsi di approfondimento di lingua inglese con madrelingua per gli alunni della scuola secondaria di MONDOVI' Altipiano e PIANFEI</p>	2.700,00	
	9	<p>"Educazione alla bellezza" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per l'acquisto di materiale e per</p>	15.000,00	

			<i>la liquidazione dei compensi sia a docenti interni che esperti esterni impegnati nel progetto che prevede una ricerca storica-artistica-estetica su opere d'arte/edifici del territorio</i>	
		10	<i>SPORT A SCUOLA 2020 L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per l'acquisto di materiale per educazione motoria e per la liquidazione dei compensi sia a docenti interni che esperti esterni impegnati nella trattazione e nello sviluppo della tematica delle dipendenze</i>	4.404,16
		11	<i>#MoOn L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per la liquidazione dei compensi sia a docenti interni che esperti esterni impegnati nel progetto</i>	2.706,28
		12	<i>CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per il pagamento di attività di docenza nell'attività di: - doposcuola / alfabetizzazione con potenziamento degli apprendimenti che si attuerà nella scuola primaria di Mondovì Altipiano - doposcuola / alfabetizzazione con potenziamento degli apprendimenti che si attuerà nella scuola secondaria di Mondovì Altipiano - potenziamento matematica per alunni scuola secondaria di primo grado - potenziamento italiano per alunni scuola secondaria di primo grado - sottoprogetto "Diamo vita all'immaginazione" per alunni scuola secondaria di primo grado - sottoprogetto "Diari della salute" per alunni scuola secondaria di primo grado - sottoprogetto "Un patentino per lo smartphone" per alunni scuola secondaria di primo grado</i>	12.600,00

	14	<p>"Progetti di apprendimento e socialità- Avviso n. 9707/2021 codice 10.2.2A- FDRPOC-PI-2021-136" L'importo stanziato, proveniente dall' aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è da utilizzare per : - acquisto materiale ad uso didattico</p>	31.593,37
	15	<p>"Istruzione domiciliare" L'importo stanziato, proveniente dall' aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è da utilizzare per : - eventuale necessità di erogare il servizio di istruzione domiciliare nei confronti di alunni, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi)</p>	1.626,10

	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	5.660,00
	1	<p>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è utilizzato per l'avvio del progetto EIPASS. Durante l'anno finanziario all'avvio di altri corsi finalizzati a conseguire certificazioni linguistiche od informatiche si provvederà ad imputare a tale progetto la necessaria copertura finanziaria a seguito versamento quote da parte dei genitori</p>	5.660,00

	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	12.093,80
	1	<p>"Formazione e aggiornamento del personale" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento previste nel PTOF</p>	1.000,00
	2	<p>"Autoformazione" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per retribuire i gruppi autoformazione italiano/matematica/scienze</p>	7.700,00

	5	"Azione #28 PNSD-Un animatore digitale in ogni scuola" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali	2.000,00
	6	"Erasmus" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per attività prestate dai ns. docenti nell'ambito del progetto	1.393,80

P05	Progetti per "Gare e concorsi":		0,00
	1	"Campionati studenteschi" Nessuna somma viene iscritta. Nel corso dell'esercizio si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito eventuale partecipazione a gare sportive, implicanti sia: - spese di personale - spese di trasporto	0,00

R	FONDO DI RISERVA		
	R98	Fondo di riserva:	1.236,68
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 7 % della dotazione finanziaria ordinaria gennaio/agosto 2023 per il funzionamento amministrativo e didattico (nota MI 46445 del 4 ottobre 2022). Il fondo di riserva 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.	1.236,68

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	89.940,00
	1	Non vincolato *	36.470,28
	2	Vincolato *	53.469,72

TOTALE SPESE € 360.774,09



ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVÌ 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVÌ (CN)

Tel.0174 43144 Fax 0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it - PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it

http: www.icmondovi2.edu.it - C.F.: 93055460047

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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 € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 70,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Mondovì, 14 gennaio 2023

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

Patrizia DHO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vilma PEIRONE