



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO**

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. 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.

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

1.1 Relazione presentata alla Giunta Esecutiva

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Elena Viale

Il Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativi Sig.ra Teresa Vanacore

presentano

alla Giunta Esecutiva la relazione sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione (art. 5, c. 7 D.l. 129/2018).

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

Ø Art. 21 della L. 59/97 e disciplinata dal Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 275/99 (Autonomia Scolastica); Ø D.l. 18 dicembre 2018 n.129 - Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 4 "anno finanziario e programma annuale", all'art. 7 "avanzo/disavanzo di amministrazione", all'art. 8 "fondo di riserva", all'art. 6 "esercizio provvisorio" e all'art. 21 "fondo economale delle minute spese";

Ø Art. 1 comma 601 e 634 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/06) - Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007 e relativo D.M. n° 21 del 1° Marzo 2007 Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche;

Ø Legge n.191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010);

Ø Legge 111/2011 in particolare l'art. 19 c.4;

Ø Decreto Legge 9 febbraio 2012 N. 5 RECANTE "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" in particolare l'art. 50 dove si prevede il potenziamento dell'autonomia scolastica relativamente agli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse finanziarie, alla definizione di un organico funzionale alle ordinarie attività istituzionali e di un organico di rete;

Ø Legge 13 Luglio 2015, n. 107 e LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208;

Ø D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico in attuazione dell'art. 1, comma 39 e comma 143 della Legge n. 107/2015; Ø Nota MIUR prot. 25674 del 20.12.2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;

Ø Nota MIUR prot. 74 del 05.01.2019 recante "orientamenti operativi" sul nuovo Regolamento di Contabilità;

Ø Nota MIUR Prot n. 21503 del 30/09/2021 – a.s.2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 periodo settembre-dicembre 2021- e comunicazione del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

ASPETTI GESTIONALI

Ø La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'Istituto: Piano triennale dell'Offerta Formativa,

Ø Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;

Ø Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;

LE SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curriculum di Istituto.

Le attività e le progettualità relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale.

PROGRAMMA ANNUALE 2022 - D.I. 129/2018

Con Nota n 25863 del 9 novembre 2021 il MIUR ha comunicato le scadenze relative alla tempistica di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 prorogandole di 45 giorni rispetto a quanto previsto nel DI 28/08/2018 n.129 ai sensi dell'art. 5:

Ø entro il 15 gennaio 2022, predisposizione del Programma Annuale;

Ø entro il 15 febbraio 2022, i Revisori dei Conti rendono il suddetto parere;

Ø entro il 15 febbraio 2022, il Consiglio di Istituto delibera in merito all'approvazione del Programma Annuale.

Per la stesura del Programma Annuale 2022, il Dirigente Scolastico ha lavorato in stretta collaborazione col Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ed il criterio base utilizzato è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto i costi a esso afferenti.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, si è tenuto in considerazione, nonché debita valutazione, i seguenti elementi:

Ø coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/10/2021 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 9069 del 16/09/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06/12/2021 con delibera n.14;

Ø le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

Ø il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

Ø sulle schede progetto elaborate dai docenti responsabili; Ø sulla serie storica dei dati contabili della scuola.

Ø sui bisogni specifici dell'istituzione scolastica

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, nonché 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 ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MONTECCHIO		
	SCUOLA INFANZIA	VIA ALFONSO D'ESTE 36 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	REAA83501T
AA	BIBBIANO SCUOLA INFANZIA	VIA DE GASPERI,49 BARCO - 42021 BIBBIANO RE	REAA83502V
EE	MONTECCHIO CAP.	VIA XXV APRILE 14 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	REEE835013
EE	BIBBIANO - "SECCHI NERIA"	VIA L.MALAGUZZI,1 - 42021 BIBBIANO RE	REEE835035
MM	MONTECCHIO "ZANNONI"	VIA XXV APRILE, N. 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	REMM835012
MM	BIBBIANO "ALIGHIERI"	VIA DON P. BORGHI, N. 14 - 42021 BIBBIANO RE	REMM835023

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1457 alunni distribuiti su 71 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MONTECCHIO SCUOLA INFANZIA	3	57
AA	BIBBIANO SCUOLA INFANZIA	3	63
EE	MONTECCHIO CAP.	17	352
EE	BIBBIANO - "SECCHI NERIA"	22	419
MM	MONTECCHIO "ZANNONI"	14	304
MM	BIBBIANO "ALIGHIERI"	12	262

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 252 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 207 - Personale docente
- N. 35 - Personale ATA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

2. Obiettivi PTOF

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE

L'Istituto Comprensivo Montecchio è collocato nella bassa Val d'Enza, al confine tra le province di Parma e Reggio Emilia, ed è articolato sui territori di due comuni, Montecchio E. e Bibbiano, realtà attive e dinamiche della provincia reggiana con storia, cultura e coesione sociale radicate nel tempo, che hanno vissuto negli ultimi decenni un forte incremento demografico caratterizzato da fenomeni migratori, sia da altre regioni italiane che da paesi stranieri, in prevalenza extracomunitari.

Pur disponendo di diverse risorse, il territorio negli ultimi anni ha manifestato i segni della crisi socio-economica globale. I due comuni sono divenuti nel tempo realtà multietniche e multiculturali, ricche di attività economiche produttive, che hanno portato in passato ad un innalzamento del tenore di vita medio e nel tempo un forte incremento demografico dovuto a movimenti migratori, che nel momento attuale si continuano a verificare sia in entrata che in uscita. Il contesto socio culturale è ricco e variegato, sostanzialmente omogeneo nel territorio.

La presenza di alunni stranieri apporta diversità culturale e permette alla scuola l'accesso ai fondi ministeriali destinati alle aree a forte flusso migratorio. La crisi degli ultimi anni ha aumentato l'instabilità economica della popolazione, con conseguente incremento della mobilità sia in entrata che in uscita. Continua e proficua è la collaborazione con gli uffici scuola, ambiente e i servizi sociali dei due Comuni, le cui attività culturali (promozione della lettura, conoscenza del territorio, doposcuola) si integrano nell'offerta formativa dell'I.C.

I due Comuni collaborano con le scuole in modo significativo, ma differente in considerazione delle rispettive strutture: l'offerta formativa unitaria della scuola deve tener presente questa duplice peculiarità per realizzare la propria missione: la formazione di cittadini attivi e consapevoli.

OFFERTA FORMATIVA

L'Istituto Comprensivo Montecchio assolve la funzione prioritaria della scuola pubblica, istituzionalmente deputata alla formazione dell'uomo e del cittadino, di rendere gli alunni soggetti autonomi, capaci di interagire e contribuire alla costruzione di una società democratica.

La scuola intende sviluppare negli alunni la curiosità intellettuale, l'attitudine alla ricerca, il rispetto per le diversità delle persone e delle idee. Ne è un esempio la creazione dell'Indirizzo Musicale per la Secondaria di Primo Grado di Montecchio, che nel corso del corrente anno scolastico si pone a regime con un corso completo.

L'Istituto cerca di promuovere l'idea che la scuola è un'istituzione guida sul piano culturale e sociale, caratterizzata non solo da impegno per ridurre l'insuccesso e la dispersione scolastica, ma anche da iniziative volte a stimolare l'acquisizione di abilità utili nella costruzione della società civile.

Da un'attenta analisi del Territorio di appartenenza in cui l'Istituto è inserito, e da quanto è stato delineato nel PTOF in materia di Bisogni Educativi, gli Obiettivi Formativi prioritari a cui l'Istituto è chiamato a rispondere sono i seguenti:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- 7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- 8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- 11) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- 12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- 13) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- 14) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 15) definizione di un sistema di orientamento.

Le azioni irrinunciabili dell'Istituto, che muovendo dalle priorità individuate in sede di autovalutazione d'istituto, sono sintetizzabili in azioni significative di seguito elencate, con riferimento all'Atto di Indirizzo triennale che esplicita i seguenti punti:

Ø realizzazione di una scuola inclusiva, attenta alla espressione di ogni forma di diversità e capace di operare una significativa valorizzazione delle risorse per la realizzazione di attività di sviluppo, potenziamento, recupero, sostegno didattico;

Ø promozione di una cittadinanza sostenibile, globale e solidale, attraverso un progetto permanente, capace di far dialogare curricolo implicito ed esplicito;

Ø sostegno alla verticalizzazione del curricolo d'istituto ed integrazione tra curricolo ed extra curricolo;

Ø ampliamento dell'esperienza formativa degli studenti e del personale attraverso la partecipazione a iniziative esterne, la costituzione di reti, la promozione di esperienze di scambio e mobilità in ambito europeo;

Ø realizzazione di una continuità metodologica verticale che renda leggibili le scelte operate dalla scuola in termini pedagogici e didattici;

Ø potenziamento dell'orientamento in ingresso, in itinere e in uscita al fine di sostenere la consapevolezza delle scelte personali e promuovere l'apprendimento permanente;

Ø sistematizzazione di buone pratiche didattiche e promozione della sperimentazione in aula delle esperienze formative dei docenti;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

Ø potenziamento del sistema di valutazione interna nell'ottica della progressività positiva, della trasparenza e dell'orientamento dello studente al successo formativo e valorizzazione degli apprendimenti maturati in contesti non formali e informali;

Ø rafforzamento del coinvolgimento del territorio e delle famiglie nella costruzione del progetto di scuola;

Ø consolidamento dell'autovalutazione e del monitoraggio di sistema, della capacità progettuale tesa al miglioramento e della rendicontazione sociale;

Ø formazione costante del personale docente e ATA per un innalzamento del valore del capitale umano di Istituto.

Gli obiettivi specifici per l'annualità 2021-2022 determinati sulla base delle nuove esigenze riscontrate da considerarsi integranti rispetto a quelli della triennalità, sono i seguenti:

Ø Consolidare in maniera sempre più approfondita gli apprendimenti di base, necessari al conseguimento del successo formativo di tutti gli studenti, attraverso opportune azioni (prove di simulazione/prove comuni) finalizzate anche al miglioramento degli esiti INVALSI in italiano, matematica e inglese; tale azione dovrà esplicitarsi attraverso un'attenta lettura degli esiti degli anni precedente e l'azione coordinata di una apposita commissione;

Ø Favorire la piena e totale inclusione privilegiando approcci individualizzati e consoni ai bisogni dei ragazzi e individuando con chiarezza gli interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell'ambito di azioni inclusive che coinvolgano tutto l'Istituto in un unico indirizzo educativo; in particolare sarà necessario porre particolare

Ø attenzione nei confronti di tutte le situazioni di fragilità (disabilità, DSA, BES, alunni adottati, identità di genere) al fine di perseguire una libera espressione della personalità del singolo;

Ø Favorire attività di contrasto a qualsiasi forma di bullismo/cyber bullismo;

Ø Utilizzare pratiche metodologiche e didattiche innovative quale strumento per rispondere ai diversi stili cognitivi;

Ø Curare progetti formativi e realizzare attività inserite all'interno di curricoli per competenze verticali in raccordo con tutti gli ordini di scuola e le Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio;

Ø Diffondere all'interno della comunità scolastica il senso di appartenenza, sia attraverso la disseminazione di buone pratiche didattiche tra docenti, sia con il reciproco aiuto tra studenti diversi ordini;

Ø Integrare l'offerta dell'Istituto con l'apertura e l'assorbimento nel PTOF delle attività proposte dal territorio;

Ø Valorizzare nella prassi didattica quotidiana gli obiettivi già esplicitati nel curriculum di Istituto;

Ø Sviluppare negli alunni (già a partire dalla scuola dell'Infanzia) le competenze di educazione civica, attraverso attività curriculari e progettuali, al fine di favorire la pratica di vita democratica, il rispetto dell'altro e dell'ambiente, la responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete;

Ø Curare la formazione linguistica del personale e degli studenti nell'ottica dell'apertura all'Europa, che si sta attuando attraverso la partecipazione al progetto Erasmus Plus.

Come si evince da quanto sopra esposto, nella pianificazione strategica vengono valutati i punti di forza e di debolezza, le opportunità ed i rischi, sia relativi al territorio sia interni, per la definizione della missione e della visione a cui l'Istituzione tende, ponendo in stretta interrelazione i documenti del Piano dell'Offerta Formativa, del Rapporto di Autovalutazione, del Piano di Miglioramento e del Programma Annuale.

Ai fini dunque del raggiungimento degli obiettivi indicati e nell'ottica di una definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica Il Dirigente Scolastico:

Ø promuove i necessari rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;

Ø tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori (art.1, comma 14, Legge N.107/2015).



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	564.139,55
	1.1	Non Vincolato	194.464,34
	1.2	Vincolato	369.675,21

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Per determinare le somme riportate nel Programma annuale 2022, il Dirigente Scolastico ha lavorato in stretta collaborazione col Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, basandosi:

Ø sull'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/10/2020 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente prot. 9069 del 16/09/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06/12/2021 con delibera n.14;

Ø sulle schede progetto elaborate dai docenti responsabili;

Ø sulla serie storica dei dati contabili della scuola, in particolare sui dati di bilancio al 14/01/2022.

Pertanto al 14/01/2022 si evidenziano le seguenti risultanze di bilancio della scuola:

Fondo Cassa € 248.643,90
Residui Attivi + € 324.563,34
Residui Passivi - € 9.067,69

Avanzo al 14/01/2022 € 564.139,55

AVANZO di AMMINISTRAZIONE come si evince dal Mod. C.

Viste le risultanze dell'andamento finanziario dell'esercizio 2022 (Situazione Finanziaria Presunta al 14/01/2022 – Mod.C) si procede all'esame delle Risorse Finanziarie di cui disporre per la formulazione del Programma Annuale

L'Avanzo di amministrazione Presunto di € 564.139,55 di cui

Ø **€ 369.675,21 Vincolati** e corrispondenti alle Risorse destinate ai PON-FESR E PNSD

Ø **€ 194.464,34 Non Vincolati** risorse residue su progetti, risorse non ancora incassate e di incerto introito

Dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato di € 369.675,21 viene tutto prelevato e destinato:

Ø **€ 244.790,41 per Attività**

Ø **€ 124.884,80 per Progetti**



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

Dall'Avanzo di Amministrazione Non Vincolato di € 194.464,34 vengono prelevati per il fabbisogno E.F. 2022 € 167.627,07 e destinati:

Ø € 96.898,18 per Attività Ø € 70.728,89 per Progetti mentre resta un Avanzo di Amministrazione non utilizzato di € 26.837,27 come si evince da modello D allegato.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività	341.688,59	96.898,18	244.790,41
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.926,06	8.356,01	22.570,05
	A.2	Funzionamento amministrativo	73.101,33	53.070,89	20.030,44
	A.3	Didattica	234.439,99	32.250,07	202.189,92
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	1.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.221,21	2.221,21	0,00
P		Progetti	195.613,69	70.728,89	124.884,80
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.005,14	0,00	1.005,14
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	126.013,84	54.865,84	71.148,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	68.594,71	15.863,05	52.731,66
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			537.302,28	167.627,07	369.675,21
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			26.837,27	26.837,27	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

3.2 Previsione 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	15.189,00
	1	Dotazione ordinaria	15.189,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	66.480,00
	4	Comune vincolati	66.480,00
6		Contributi da privati	12.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
12		Altre entrate	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

A questo punto, dopo una illustrazione sintetica delle ENTRATE si procede alla analisi analitica

Le risorse finanziarie accertate al momento della formulazione del Programma Annuale 2022, ammontano complessivamente ad **€ 657.808,57** come si evince dal Mod A composta da :

1) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE voce 01/1 AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO € 564.139,55 di cui

alla voce **01/1 Non Vincolato per € 194.464,34** e alla voce **01/2 Vincolato per € 369.675,21** dove sono confluiti

Assegnazioni su PON - PNSD ed ERASMUS e risorse Ministeriali aggiudicati all'Istituto Comprensivo:

Ø Risorse DL 73/2021 ex art 58 comma 4 per funzionamento e decoro in fase di acquisti e attivazione servizi (servizio Psicologa, acquisti pannelli per distanziamenti, lavapavimenti, portatili, stampanti e licenze per software, materiale igienico sanitario, segnaletica covid)

Ø PON per la Scuola FSE 10.2.2A "Studenti Competenti nella Smart Class" ultimato e in attesa di saldo

Ø PON per la scuola FESR REACT EU Reti cablate in fase di avvio

Ø PON per la scuola FESR REACT EU Digital Board in fase di avvio

Ø Risorse Decreti Direttoriali 16 e 67 Ambienti Aree a Rischio "Spazi..amo la scuola" concluso e in attesa di saldo

Ø PNSD 1.0 Azione # 28 Formazione Animatore Digitale da attivare

Ø PNSD 1.0 azione #25 Formazione personale aree a rischio "Dentro i confini..confini non ho" in fase di conclusione e in attesa di saldo

Ø Risorse per acquisto defibrillatore

Ø Progetto Formazione ERASMUS PLUS Attività KA "Destinazione Europa" avviato

Ø FSE PON Apprendimento e Socialità avviato

Ø Risorse DL 41 ex art 31 comma 6 Piano Estate in fase di conclusione



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

2) **Finanziamenti dagli Enti Comunali voce aggregato 5.4
per la realizzazione della progettualità**

€ 66.480,00

Contributi Comune di Montecchio Emilia € 25.680,00 di cui

€ 8.000,00 per spese di funzionamento

€10.680,00 per progetti diritto allo studio (progettualità)

€ 7.000,00 per il 5 per mille IRPEF

E' stato assegnato da parte del Comune di Montecchio un ulteriore contributo incassato con reversale n 96 il 19.11.2021 che è confluito nell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2021 e ripartito nel Programma Annuale 2022 unitamente ai contributi che saranno erogati nell'E.F. 2022 e destinati a finanziare la progettualità 2022:

In A02/1 € 8.000,00 Spese di FUNZIONAMENTO

In A03/5 € 4.000,00 Attività Consolidamento e potenziamento DIDATTICA

In P.2.2 € 10.000,00 Progetti Ambito "Umanistico sociale"-COMUNICAZ.,TEATRO,ARTE,BIBLIOTECA,AMBIENTE

In P.2.3 € 680,00 Progetti Ambito "Umanistico sociale"-EDUCAZIONE MOTORIA

In P.2.4 € 3.000,00 Progetti Ambito "Umanistico sociale"- AREA LINGUISTICA

La progettualità richiesta dai plessi di Montecchio sarà pari a **€ 29.880,94** pertanto verrà prelevato dall'Avanzo di Amministrazione una risorsa non vincolata pari a **€ 12.200,94** (*€ 29.880,94 fabbisogno progettualità - € 17.680,00 disponibilità EE.LL. Montecchio= € 12.200,94 ulteriore risorsa da destinare*) che andrà a compensare la parte di copertura finanziaria dei progetti 2022, escluse le spese di funzionamento e gestione.

Contributi Comune di Bibbiano € 40.800,00 di cui

€ 6.000,00 per spese di funzionamento

€ 34.800,00 per progetti di qualificazione scolastica (progettualità)

In A02/1 € 6.000,00 Spese di FUNZIONAMENTO

In A03/5 € 11.000,00 Attività DIDATTICA: Consolidamento e potenziamento dell'attività didattica

In A06/1 € 1.000,00 Attività ORIENTAMENTO Area Accoglienza - Orientamento – Valutazione INVALSI

In P.2.1 € 1.000,00 Progetti Ambito "Umanistico sociale" –EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO

In P.2.2 € 5.000,00 Progetti Ambito "Umanistico sociale"-COMUNICAZ.,TEATRO,ARTE,BIBLIOTECA,AMBIENTE

In P.2.3 € 800,00 Progetti i Ambito "Umanistico sociale"-EDUCAZIONE MOTORIA

In P.2.4 € 10.000,00 Progetti Ambito "Umanistico sociale"-AREA LINGUISTICA

In P.2.5 € 6.000,000 Progetti Ambito "Umanistico sociale"-INTERCULTURA

Le risorse dell'EE.LL Bibbiano (*€ 34.800,00*) copriranno interamente i fabbisogni di progettualità richiesta dai plessi di Bibbiano e che è pari a **€ 32.800,00**, escluse le spese di funzionamento e gestione



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

3) FINANZIAMENTO DELLO STATO voce aggregato 3.1.2 DOTAZIONE ORDINARIA € 15.189,00

Funzionamento Amministrativo - didattico – Comunicazione Preventiva periodo gennaio/agosto 2022 (8/12)

La Dotazione viene ripartita:

- in A01/2 € 5.000,00 Spese per rinnovo software, registro elettronico
- in A02/1 € 4.687,76 Spese di funzionamento amministrativo
- e all'aggr. R98 € 501.24 Fondo di Riserva (3.20% su Finanziamento 8/12 MIUR E.F. 2022)
- in A02/2 € 5.000,00 Spese per medico competente –presidi sanitari

4) CONTRIBUTI DA PRIVATI voce aggregato 6.5 € 12.000,00 di cui

€ 12.000,00 contributi volontari per copertura assicurativa degli alunni

Il contributo viene ripartito:

- in A03/1 € 12.000,00 DIDATTICA –Assicurazione, materiale consumo, dotaz. laboratorio (per assicurazione alunni in uscita al 3/11/3)

5) ALTRE ENTRATE voce aggregato 12.1 € 0.02 di cui

€ 0.02 interessi attivi da Banca d'Italia

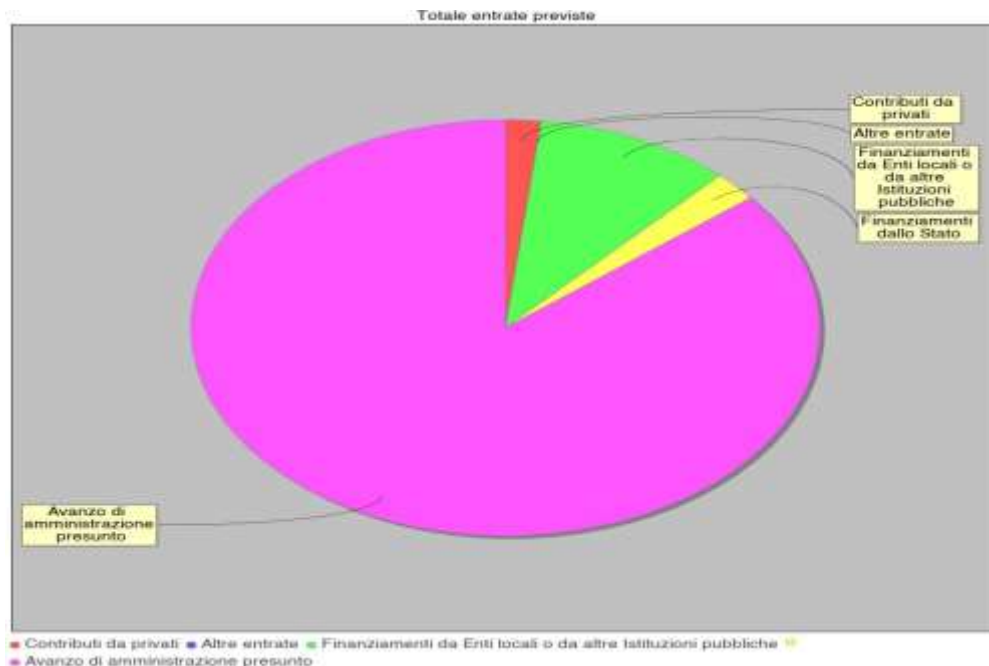
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	564.139,55
Finanziamenti dallo Stato	15.189,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	66.480,00
Contributi da privati	12.000,00
Altre entrate	0,02



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.926,06 €, Spese 35.926,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 CONTRATTI DI PULIZIA REKEEP ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE E DEC N 186 DEL 26.3.20 MIUR 8308 -1.4.20	2,53	2,53
A.1.2 RINNOVO, MANUTENZ. SISTEMI INFORMATICI E SOFTWARE, SEGRETERIA DIGITALE, REGISTRO ELETTRONICO	13.356,01	13.356,01
A.1.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 € 53.130,34	22.567,52	22.567,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.356,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.570,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.567,52
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	11.158,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.198,01
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2,53



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 96.789,11 €, Spese 96.789,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO	52.101,71	52.101,71
A.2.2 MEDICO COMPETENTE-VISITE - FORMAZIONE - PRESIDI SANITARI (CASSETTE PS)	8.993,42	8.993,42
A.2.3 SICUREZZA (RSPP - REFERENTI E PREPOSTI)- PRIVACY-FORMAZIONE PERSONALE	15.663,54	15.663,54
A.2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 € 53.130,34	20.030,44	20.030,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	53.070,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.030,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.687,76
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	14.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	27.198,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.643,86
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	7.302,44
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.472,20
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.497,44
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.016,29
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.133,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.198,03
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	778,95
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	748,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A.3 - Didattica - Entrate 261.439,99 €, Spese 261.439,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ASSICURAZIONE, MAT. CONSUMO, SPESE DI PERS.ATA NON A CARICO FIS, DOT. LABORATORI	28.388,04	28.388,04
A.3.2 COMPENSI PER DOCENTI INTERNI REFERENTI INFORMATICA E RESPONSABILI FOTOCOPIE	7.431,20	7.431,20
A.3.4 ACQUISTO, MANUTENZIONE STRUMENTI A SOSTEGNO DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE	3.906,00	3.906,00
A.3.5 ATTIVITA' PER IL CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA	19.524,83	19.524,83
A.3.9 PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	1.045,41	1.045,41
A.3.10 PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU RETI CABLATE AVVISO 20480/2021 COD 13.1.1A € 106,297,68	106.297,68	106.297,68
A.3.11 PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU -DIGITAL BOARD AVVISO 28966 COD 13.1.2A € 94.846,873	94.846,83	94.846,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.250,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	202.189,92
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.668,85
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.101,80
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	203.669,34
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00

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	1.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.221,21 €, Spese 3.221,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 AREA DELL'ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART 8 COMMA 1 - VALUTAZIONE - INVALSI	3.221,21	3.221,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.221,21
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.721,21
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.005,14 €, Spese 1.005,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PNSD- # AZIONE ANIMATORE DIGITALE - CONNETTIVITA' - I MIEI LIBRI	1.000,00	1.000,00
P.1.5 DECRETI DIRETTORIALI N.15 E 67 PNSD AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO - "SPAZI...AMO LA SCUOLA"	5,14	5,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.005,14

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	1.005,14



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 162.493,84 €, Spese 162.493,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO	14.672,15	14.672,15
P.2.2 COMUNICAZIONE- TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA, AMBIENTE	25.048,32	25.048,32
P.2.3 EDUCAZIONE MOTORIA	12.310,74	12.310,74
P.2.4 AREA LINGUISTICA	20.626,47	20.626,47
P.2.5 INTERCULTURA	11.876,67	11.876,67
P.2.6 INCLUSIONE E ISTRUZIONE DOMICILIARE -SCUOLA CAPOFILA II.I.S. "BARTOLOMEO SCAPPI"-BO	6.811,49	6.811,49
P.2.10 PROGETTI DI APPRENDIM. E SOCIALITA' "RINFORZO PLUS" AZIONE 10.1.1A AV. N 9707/2021 (€ 15.246,00)	15.246,00	15.246,00
P.2.11 PROGETTI DI APPRENDIM. E SOCIALITA' "COMPETENZE PLUS" AZIONE 10.2.2A AV. N 9707/2021 (€ 55.902,00)	55.902,00	55.902,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	54.865,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	71.148,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	36.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	102.006,20
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.926,47
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.105,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	33.455,21



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 68.594,71 €, Spese 68.594,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE E ATA	5.863,05	5.863,05
P.4.3 PNSD 1.0 AZIONE #25 FORMAZ. PERSONALE AMBIENTE AREE A	6.388,58	6.388,58
RISCHIO "DENTRO I CONFINI...CONFINI NON HO"		
P.4.4 ERASMUS PLUS ATTIVITA' KA1 "DESTINAZIONE EUROPA: INTRECCIANDO ESPERIENZE I.D.E.E"1-IT02-KA101-078035	46.343,08	46.343,08
P.4.5 EMERGENZA SANITARIA -ATTIVITA' DI SUPPORTO DI TUTTO IL PERSONALE ATA -	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.863,05
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.731,66

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	14.503,10
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	31.591,61
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	13.000,00

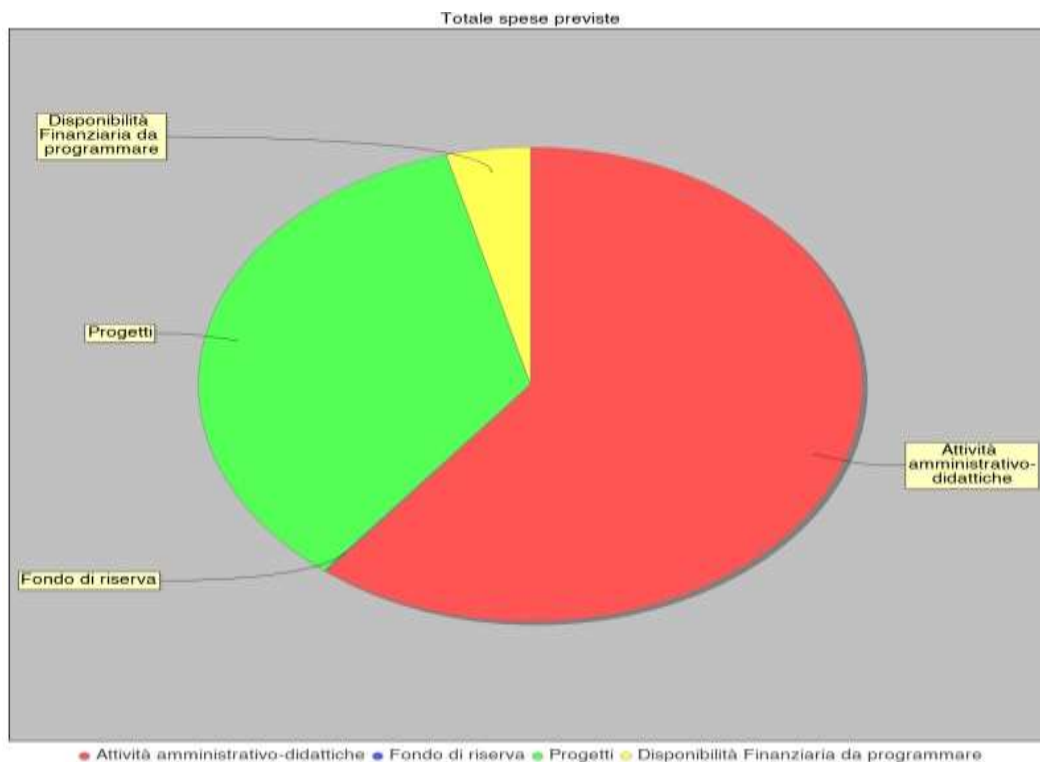
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	398.376,37
Progetti	232.093,69
Fondo di riserva	501,24
Disponibilità Finanziaria da programmare	26.837,27



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Si evince quindi che la differenza tra la previsione di entrate per l'anno 2022 (come da Mod A Entrate) rispetto alla previsione di uscita per l'anno 2022 (come da Mod A Uscite) determinerà una Disponibilità Finanziaria da programmare nell' Aggregato Z (come da Modello A)
In sintesi :

Totale Entrate 2022	€ 657.808,57
Totale Spese 2022	- € 630.971,30
Disponibilità Finanziaria da Programmare (Agg. Z)	= € 26.837,27

FONDO DI RISERVA 2022

Previsto fondo di riserva nella misura del 3.20% del funzionamento MIUR € 15.189,00 (8/12) e corrispondente ad € 501,24 destinato al funzionamento amministrativo e didattico.

FONDO MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto 129/2018, è stato proposto al Consiglio di Istituto di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Decreto 129/2018, si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,000 annue come approvato nel Consiglio di Istituto del 21/12/2020 con delibera n 115, mentre l'importo massimo di ogni singola spesa minuta fissata è pari a € 150,00

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro dell'Attività Funzionamento generale A02/1.

La previsione di spesa delle attività e dei progetti, del fondo di riserva e della disponibilità da programmare, determinano una disponibilità complessiva corrispondente alle entrate, che ammonta a **€ 657.808,57**.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO**

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

4. Conclusioni

DATI ESERCIZI PRECEDENTI (dall'art. 5 del D.I. n. 129/2018)

Nell'esercizio finanziario 2021 gli obiettivi previsti dalla programmazione economica e soprattutto quelli di progettazione indicati nel POF sono stati raggiunti grazie alla consistenza dell'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale. Oltre alle suddette voci si sono aggiunte risorse finanziarie esterne quali finanziamenti degli Enti Locali (Comune di Bibbiano e di Montecchio) e contributi derivanti dalla realizzazione dei PON, nonché contributi di associazioni e privati e contributi volontari delle famiglie.

Questo ha permesso di poter disporre, per la redazione del programma annuale 2022, di una buona disponibilità finanziaria che ha permesso di sostenere tutte le attività proposte nella progettazione d'istituto delle diverse sedi scolastiche. Si allega alla presente relazione il modello H dell'anno 2021.

Il programma annuale registra le risorse finanziarie che si prevede saranno acquisite ed erogate nel prossimo esercizio finanziario, anno solare 2022. Si precisa che sebbene il bilancio di previsione potrebbe avere anche una prospettiva pluriennale, oggi in linea con il PTOF, gli stanziamenti costituiscono limiti all'autorizzazione di spesa esclusivamente per l'anno di riferimento (nella fattispecie l'esercizio finanziario 2022). Alla luce di quanto fin qui esposto e degli Allegati che fanno parte integrante della presente Relazione, si ritiene di aver elaborato un documento pienamente rispondente alla realtà di questa Istituzione Scolastica, in sintonia con il PTOF e con quanto deliberato dagli Organi Collegiali.

Montecchio Emilia, 14.01.2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Teresa Vanacore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Viale