



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relazione Illustrativa

Modello A (Programma Annuale)

Modello B (Scheda Illustrativa Finanziaria)

Modello C (Situazione Amministrativa)

Modello D (Utilizzo avanzo di amministrativo)

Modello E (Riepilogo spese di competenza)

Predisposto dal Dirigente Scolastico in data 10.01.2023 con Prot 329/VI.3

Presentato alla Giunta Esecutiva il 13.01.2023 con Prot. 422/VI.3

Sottoposto all'approvazione di Revisori dei Conti il 18.01.2023

Approvato dai Revisori dei Conti il 08.02.2023 con Verbale n. 2023/001

Sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto il 13.02.2023

Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 57 il 13.02.2023

Pubblicato sul Albo on Line e Sito scuola il 14.02.2023 con Prot. B2/0000001

REIC835001 - A69E564 - ALBO PRETORIO - 0000001 - 14/02/2023 - B2 - PROG ANN. - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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.I. 129/2018).

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Art. 21 della L. 59/97 e disciplinata dal Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 275/99 (Autonomia Scolastica);
- Ø D.I. 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";
- 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;
- Legge n.191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010);
- Legge 111/2011 in particolare l'art. 19 c.4;
- 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;
- Legge 13 Luglio 2015, n. 107 e LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208;
- 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;
- Nota MIUR prot. 74 del 05.01.2019 recante "orientamenti operativi" sul nuovo Regolamento di Contabilità;
- **Nota MIUR Prot n.46445 del 04/10/2022 – a.s.2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'Istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa.
- Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018.
- 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 2023 - D.I. 129/2018

Con Nota n 51887 del 10 novembre 2022 il MIUR ha comunicato le scadenze relative alla tempistica di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023 prorogandole di 45 giorni rispetto a quanto previsto nel DI 28/08/2018 n.129 ai sensi dell'art. 5:

- entro il 15 gennaio 2023, predisposizione del Programma Annuale;
- entro il 15 febbraio 2023, i Revisori dei Conti rendono il suddetto parere;
- entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio di Istituto delibera in merito all'approvazione del Programma Annuale.

Per la stesura del Programma Annuale 2023, 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 e valutati i seguenti elementi:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

- coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2023 elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19/12/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 11685 del 22/09/2022 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2022 con delibera n.46;
- le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- sulle schede progetto elaborate dai docenti responsabili; •sulla serie storica dei dati contabili della scuola.
- 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. **1423** alunni distribuiti su **69** classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MONTECCHIO SCUOLA INFANZIA	3	56
AA	BIBBIANO SCUOLA INFANZIA	3	65
EE	MONTECCHIO CAP.	17	338
EE	BIBBIANO - "SECCHI NERIA"	20	396
MM	MONTECCHIO "ZANNONI"	14	313
MM	BIBBIANO "ALIGHIERI"	12	255

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 245 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 210 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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.

Nei plessi si trovano in un ambiente pedecollinare omogeneo, servito da vie di comunicazione e da trasporti pubblici e tutti facilmente raggiungibili. Il territorio è lontano da grandi concentrazioni urbano-industriali e presenta una varietà equilibrata a livello produttivo: agricoltura di alta qualità, industria metalmeccanica e manifatturiera, servizi avanzati. Il tessuto economico, sebbene interessato dalla crisi in atto, offre ancora opportunità di lavoro anche per i non residenti e per immigrati di 1^a e 2^a generazione e mette a disposizione della scuola competenze e risorse umane ed economiche. Il territorio offre molte risorse umane e culturali utili alla scuola. 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. In entrambi operano scuole non statali, parrocchie, associazioni culturali, sportive e di volontariato che collaborano con la scuola. Carabinieri e Polizia Postale svolgono interventi di educazione alla legalità. Un buon numero di famiglie risponde con entusiasmo alle proposte di collaborazione anche con esperti e testimoni esterni.

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 risulta essere un valore aggiunto dell'offerta formativa dell'Istituto.

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.

Compito del sistema scolastico, della singola scuola e di tutti i docenti è quello di favorire un apprendimento degli alunni sempre più rivolto allo sviluppo di competenze fondamentali nella vita quali la comprensione del testo, sia globale che puntuale, il saper applicare in situazioni diverse le conoscenze linguistiche fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all'organizzazione logico-sintattica della frase, ai connettivi testuali, l'utilizzo in modo sempre più sicuro delle conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi. Essenziali nello studio e nel lavoro si dimostrano sempre di più le competenze nel calcolo numerico, il cogliere le relazioni tra gli elementi, l'analisi e l'interpretazione dei dati, la risoluzione di problemi, il saper fornire la spiegazione dei procedimenti seguiti mantenendo controllo sia sul processo sia sui risultati, l'interpretazione del linguaggio matematico, la valutazione delle probabilità.

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:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 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
- 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
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 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
- 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
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 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
- 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
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi elaborati 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
- 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:

REIC835001 - A69E564 - ALBO PRETORIO - 0000001 - 14/02/2023 - B2 - PROG ANN. - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

AREA ORIENTAMENTO

Promuovere azioni di orientamento finalizzate alla costruzione e al potenziamento delle competenze orientative di ciascuno, da sviluppare attraverso: - la predisposizione, condivisa tra i diversi ordini di scuola, di azioni didattiche verticali orientate all'accrescimento progressivo delle competenze orientative di base; - la pianificazione di attività di accompagnamento e di sostegno alla progettualità individuale e all'imprenditorialità, esercitate anche attraverso il monitoraggio degli esiti e la gestione dei percorsi individuali. Predisporre un organico Piano per l'Orientamento, anche attraverso la promozione di buone pratiche di raccordo fra il nostro Istituto e gli istituti secondari di secondo grado del territorio di riferimento.

AREA INCLUSIONE

Progettare azioni rivolte all'integrazione e alla piena realizzazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, promuovendo adeguate azioni educative in un clima di collaborazione con le famiglie e con il territorio. Coniugare nell'elaborazione dei percorsi scolastici equità ed eccellenza, programmando azioni didattiche specifiche che promuovano inclusione e differenziazione metodologica e strumentale. Promuovere azioni di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione nel rispetto del dettato della nostra Costituzione. L'Istituto si impegna a prevenire e a riconoscere tempestivamente azioni di bullismo e cyberbullismo anche attraverso l'elaborazione di documenti di ePolicy istituzionali riguardanti l'uso consapevole delle nuove tecnologie e dei canali social, per individuare e contrastare possibili situazioni problematiche. Nell'Istituto operano il referente per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

AREA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Individuare azioni di formazione-aggiornamento, facendo riferimento anche ai framework europei DigCompEdu e al DigCompOrg, anche aderendo a reti di scuole, rivolte al personale docente ed ATA, che consentano nel triennio di raggiungere priorità e traguardi individuati nel piano di miglioramento e che rispondano anche a nuovi bisogni formativi individuabili nell'aggiornamento annuale del PTOF. Promuovere l'approfondimento della conoscenza delle lingue straniere anche attraverso corsi sulla metodologia CLIL. Promuovere azioni formative, anche nella forma dell'autoformazione individuale e/o in gruppi di ricerca/azione, coerenti con l'uso degli strumenti informatici e dei linguaggi digitali per supportare l'innovazione metodologica e tecnologica. Curare la formazione degli educatori sui temi di cittadinanza attiva, della cittadinanza digitale, della cittadinanza europea e globale e dello sviluppo sostenibile. Promuovere azioni formative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Promuovere il rispetto della privacy anche alla luce del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR).

AREA GESTIONALE e AMMINISTRATIVA

Garantire tempestività, efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa. Rendere attiva la partecipazione di tutte le componenti scolastiche alle fasi di progettazione, gestione e valutazione delle diverse attività programmate. Garantire il perseguimento di risultati attraverso la semplificazione e la funzionalità delle procedure. Assicurare il rispetto dei tempi in riferimento agli obiettivi prefissati. Migliorare la comunicazione interna ed esterna e la diffusione delle informazioni attraverso l'utilizzo dei canali istituzionali (posta, sito web). Assicurare l'accoglienza, l'ascolto attivo e l'orientamento dell'utenza. Garantire la chiarezza e la precisione nell'informazione e il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi.

AREA RENDICONTAZIONE SOCIALE

Promuovere l'immagine dell'Istituto attraverso la comunicazione all'utenza e alla collettività. Rendicontare tutte le iniziative ed i percorsi intrapresi, le attività svolte e le risorse utilizzate secondo principi di trasparenza e di buona amministrazione. Coinvolgere in modo attivo, propositivo e costruttivo tutti i portatori di interesse. Verranno favoriti gli interventi che coinvolgeranno le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. Promuovere azioni di miglioramento e di cambiamento strategico in un'ottica di condivisione e di partecipazione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

CURA DEL TERRITORIO/ESIGENZE DEL TERRITORIO

Diffondere una visione sistemica della scuola come organizzazione che apprende e lavora in sinergia con le altre agenzie del territorio per la realizzazione di obiettivi comuni a tutti i componenti della comunità educante. Valorizzare la scuola quale "comunità attiva", aperta al territorio e in grado di sviluppare ed aumentare l'interazione con i portatori di interesse e con il contesto locale, comprese le organizzazioni del terzo settore. Favorire la partecipazione delle famiglie nel processo di crescita dei propri figli e nella soluzione dei problemi educativi, costruendo un clima di reciproca fiducia e di condivisione di obiettivi.

Gli obiettivi specifici per l'annualità 2022-2023 determinati sulla base delle nuove esigenze riscontrate da considerarsi integranti rispetto a quelli della triennalità, sono i seguenti, indicati nell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico:

- 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;
- 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 attenzione nei confronti di tutte le situazioni di fragilità (disabilità, DSA, BES, alunni adottati, identità di genere, alunni stranieri) al fine di perseguire una libera espressione della personalità del singolo; occorrerà essere aperti all'accoglienza degli alunni provenienti da paesi in guerra o in difficoltà economico/sociale;
- Favorire attività di contrasto a qualsiasi forma di bullismo/cyber bullismo;
- Utilizzare pratiche metodologiche e didattiche innovative quale strumento per rispondere ai diversi stili cognitivi;
- 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;
- 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;
- Integrare l'offerta dell'Istituto con l'apertura e l'assorbimento nel PTOF delle attività proposte dal territorio;
- Valorizzare nella prassi didattica quotidiana gli obiettivi già esplicitati nel curricolo di Istituto;
- 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;
- Potenziare ulteriormente la formazione linguistica del personale e degli studenti nell'ottica dell'apertura all'Europa, che si è attuata nel corso degli ultimi due anni con la candidatura e la successiva partecipazione al Progetto Erasmus Plus Ka1;
- Riproporre una candidatura Erasmus nell'ottica di una sempre maggior apertura all'Europa, anche accogliendo delegazioni straniere e coinvolgendo gli alunni di tutti gli ordini di scuola.
- Potenziare ulteriormente le competenze dei docenti e degli studenti sullo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, rilevando le positività che si sono manifestate, pur nella difficoltà, nel periodo dell'emergenza sanitaria.

REIC835001 - A69E564 - ALBO PRETORIO - 0000001 - 14/02/2023 - B2 - PROG ANN - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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:

- promuove i necessari rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;
- tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori (art.1, comma 14, Legge N.107/2015).

REIC835001 - A69E564 - ALBO PRETORIO - 0000001 - 14/02/2023 - B2 - PROG ANN. - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	426.438,62
	1.1	Non Vincolato	125.731,96
	1.2	Vincolato	300.706,66

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Per determinare le somme riportate nel Programma annuale 2023, 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 2022/2025, elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19/12/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente prot. 11685 del 22/09/2022 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2022 con delibera n.46;

Ø sulle schede progetto elaborate dai docenti responsabili;

Ø sulla serie storica dei dati contabili della scuola, in particolare sui dati di bilancio al 10/01/2023.

Pertanto al 10/01/2023 si evidenziano le seguenti risultanze di bilancio della scuola:

Fondo Cassa	€ 149.573,64
Residui Attivi	+ € 279.706,62
Residui Passivi	- € 2.841,64
Avanzo al 10/01/2023	€ 426.438,62

AVANZO di AMMINISTRAZIONE come si evince dal Mod. C.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

Viste le risultanze dell'andamento finanziario dell'esercizio 2022 (*Situazione Finanziaria Presunta al 10/01/2023 – Mod.C*) si procede all'esame delle Risorse Finanziarie di cui disporre per la formulazione del Programma Annuale

L'Avanzo di amministrazione Presunto di € 426.438,62 di cui

Ø € 300.706,66 Vincolato e corrispondente alle Risorse destinate ai PON - FESR -PNSD - ERASMUS

Ø € 125.731,96 Non Vincolato risorse residue su progetti, risorse non ancora incassate e di incerto introito

Dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato di € 300.706,66 vengono prelevati e destinati € 285.460,66 come di seguito:

Ø € 211.861,20 per Attività

Ø € 73.599,46 per Progetti

Come si evince nel Modello D

Resta un Avanzo Vincolato pari a € 15.246,00 come si evince da modello D allegato.

La suddetta risorsa corrisponde al progetto di Apprendimento e Socialità "Rinforzo Plus" Azione 10.1.1A Avviso 9707/2021.

La quota (*radiata come residuo attivo nell'E.F. 2022 in data 15/11/2022 dal Sidi, approvata con delibera n. 54 dal CDI*) assunta a bilancio in data 20/09/2021 non è stata erogata alla scuola e quindi non riscossa in quanto i moduli contenuti nel PON non sono stati mai avviati. Resterà nell'avanzo di amministrazione vincolato e si provvederà ad effettuare una variazione di bilancio.

Dall'Avanzo di Amministrazione Non Vincolato di € 125.731,96 vengono prelevati per il fabbisogno E.F. 2023

€ 112.102,78 e destinati:

Ø € 60.092,55 per Attività

Ø € 52.010,23 per Progetti

Come si evince nel Modello D

Resta un Avanzo di Amministrazione Non Vincolato di € 13.629,18 come si evince da modello D allegato.

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

A - ATTIVITA' TOTALE € 271.953,75 DI CUI NON VINCOLATO € 60.092,55 - VINCOLATO € 211.861,20

P - PROGETTI TOTALE € 125.609,69 DI CUI NON VINCOLATO € 52.010,23 - VINCOLATO € 73.599,46 –

G - GESTIONI ECONOMICHE € 0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività	271.953,75	60.092,55	211.861,20
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.426,23	4.774,03	6.652,20
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.755,51	32.812,53	3.942,98
	A.3	Didattica	220.960,62	20.249,86	200.710,76
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	167,01	167,01	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.644,38	2.089,12	555,26
P		Progetti	125.609,69	52.010,23	73.599,46
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5,14	0,00	5,14
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.949,22	40.737,39	52.211,83
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	32.655,33	11.272,84	21.382,49
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
		avanzo utilizzato	397.563,44	112.102,78	285.460,66
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	28.875,18	13.629,18	15.246,00

REIC835001 - A69E564 - ALBO PRETORIO - 0000001 - 14/02/2023 - B2 - PROG ANN. - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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 2023, ammontano complessivamente ad € 448.958,45 come si evince dal Mod A composta da :

1) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE voce 01/1 AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO € 426.438,62 di cui

alla voce **01/1 Non Vincolato per € 125.731,96** e alla voce **01/2 Vincolato per € 300.706,66** dove sono confluiti Assegnazioni su PON - PNSD - FESR - 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 materiale igienico sanitario, segnaletica covid e attivazione servizi di formazione i

Ø Risorse Decreto Ristori USR Emilia Romagna del 08/11/2022 per funzionamento e decoro

Ø Risorse DL 115/2022 ex art 59 BIS comma 1 per funzionamento e decoro in fase di acquisti materiale igienico sanitario e servizi sportello psicologico

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 ultimato e in attesa di saldo

Ø PON per la scuola FESR REACT EU Digital Board ultimato e in attesa di saldo

Ø PON per la scuola Apprendimento e Socialità competenze plus azione 10.2.2A Avviso 9707/2021 ultimato e in attesa di saldo

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

Ø progetto animatore digitale PNRR Missione 4 Componente 1 - Ambito 2.1 "D.D. e formazione personale scolastico"

2) FINANZIAMENTO DELLO STATO voce aggregato 3.1. DOTAZIONE ORDINARIA € 22.519,83

Funzionamento Amministrativo - didattico – Comunicazione Preventiva periodo gennaio/agosto 2023 (8/12)

La Dotazione viene ripartita:

- in A02/3 € 8.890,90 Sicurezza spese per gestione Sicurezza –Privacy – Formazione personale
- in A03/2 € 12.078,93 Spese di funzionamento amministrativo e gestione tecnico informatica
- in P02/6 € 1.050,00 Inclusione quota per alunni diversamente abili
- all'aggr. R98 € 500,00 Fondo di Riserva (2.20% su Finanziamento 8/12 MIUR E.F. 2023)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023:

Aggr.	Voce		ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato		22.519,83
	1	Dotazione ordinaria		22.519,83

A seguito di quanto sopra esposto il totale delle **ENTRATE** previste per il PA 2023 è pari a € 448.958,45 (Mod A):

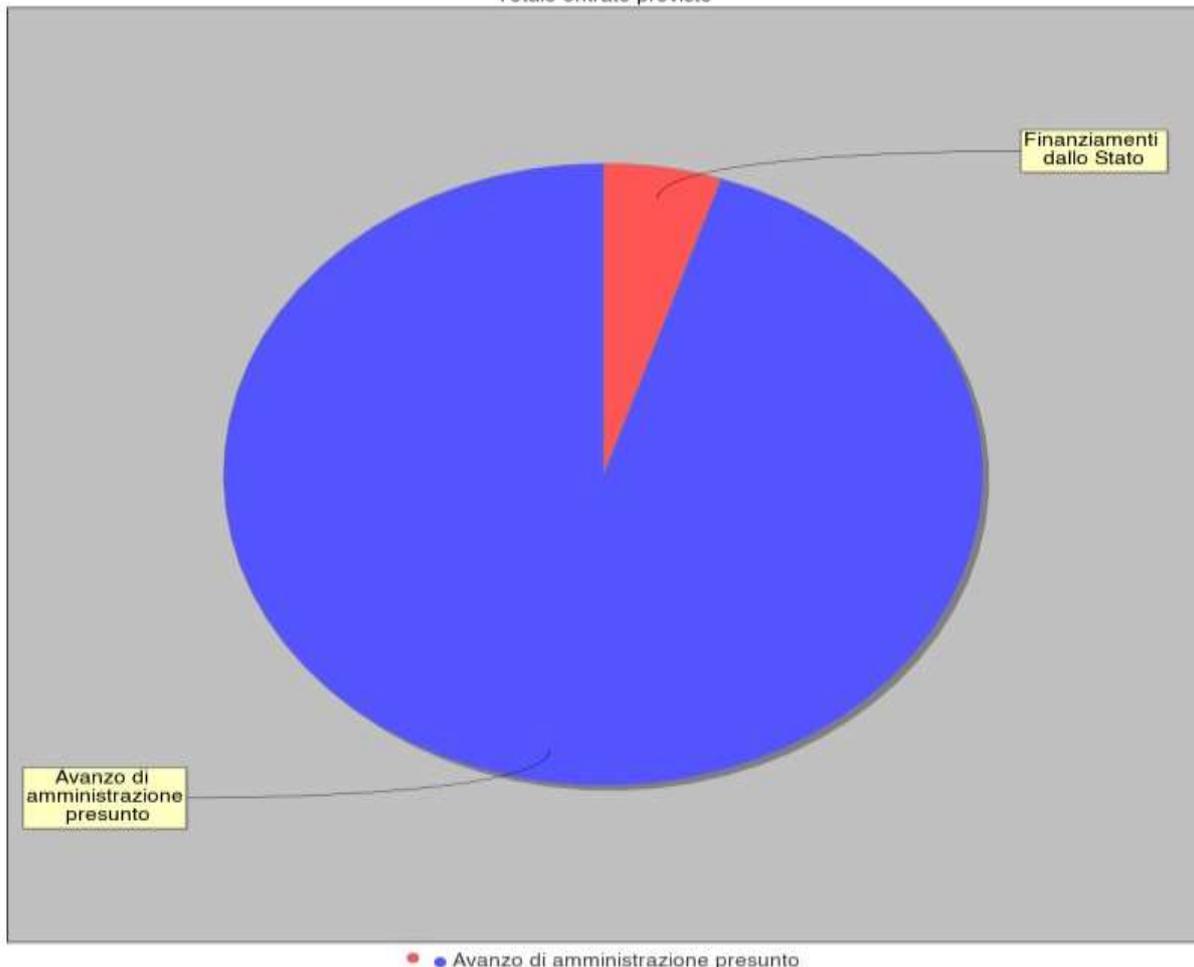
Avanzo di amministrazione presunto € 426.438,62

Finanziamenti dallo Stato € 22.519,83

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	426.438,62
Finanziamenti dallo Stato	22.519,83

Totale entrate previste



REIC835001 - A69E564 - ALBO PRETORIO - 0000001 - 14/02/2023 - B2 - PROG ANN. - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 11.426,23 €, Spese 11.426,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 RINNOVO, MANUTENZ. SISTEMI INFORMATICI E SOFTWARE, SEGRETERIA DIGITALE, REGISTRO ELETTRONICO	4.774,03	4.774,03
A.1.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 € 53.130,34	1.697,60	1.697,60
A.1.6 ASSEGNAZIONI RISORSE DECRETO RISTORI € 85.00 USR EMILIA ROMAGNA DEL 08.11.2022	85,00	85,00
A.1.7 RISORSE € 4.869,60 EX ART 39 BIS COMMA 1 D.L 115/2022 NOTA MI 52965 DEL 18.11.2022	4.869,60	4.869,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		4.774,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		6.652,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.954,60
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.411,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	363,03
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.697,60

REIC835001 - A69E564 - ALBO PRETORIO - 0000001 - 14/02/2023 - B2 - PROG ANNI - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 45.646,41 €, Spese 45.646,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO	22.971,61	22.971,61
A.2.2 MEDICO COMPETENTE-VISITE - FORMAZIONE - PRESIDI SANITARI (CASSETTE PS)	7.275,24	7.275,24
A.2.3 SICUREZZA (RSPP - REFERENTI E PREPOSTI)- PRIVACY-FORMAZIONE PERSONALE	12.286,58	12.286,58
A.2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 € 53.130,34	3.112,98	3.112,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.812,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.942,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.890,90
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	8.890,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.559,15
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.455,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.657,64
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.050,90
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.663,96
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	148,95
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	139,49
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	80,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 233.039,55 €, Spese 233.039,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ASSICURAZIONE, MAT. CONSUMO, SPESE DI PERS.ATA NON A CARICO FIS, DOT. LABORATORI	10.709,66	10.709,66
A.3.2 COMPENSI PER DOCENTI INTERNI REFERENTI INFORMATICA E RESPONSABILI FOTOCOPIE	12.078,93	12.078,93
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	5.634,20	5.634,20
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	105.766,98	105.766,98
A.3.11 PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU -DIGITAL BOARD AVVISO 28966 COD 13.1.2A € 94.846,873	93.898,37	93.898,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		20.249,86
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		200.710,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria		12.078,93

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	11.540,57
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	109.428,05
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	101.070,93
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 167,01 €, Spese 167,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	167,01	167,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		167,01

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		167,01

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.644,38 €, Spese 2.644,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 AREA DELL'ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART 8 COMMA 1 -VALUTAZIONE - INVALSI	2.644,38	2.644,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		2.089,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		555,26

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo		Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti		2.455,26
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati		189,12

REIC835001 - A69E564 - ALBO PRETORIO - 0000001 - 14/02/2023 - B2 - PROG ANN - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 5,14 €, Spese 5,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
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		5,14

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		5,14

REIC835001 - A69E564 - ALBO PRETORIO - 0000001 - 14/02/2023 - B2 - PROG ANN - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 93.999,22 €, Spese 93.999,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO	13.432,14	13.432,14
P.2.2 COMUNICAZIONE- TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA, AMBIENTE	3.883,39	3.883,39
P.2.3 EDUCAZIONE MOTORIA	9.861,72	9.861,72
P.2.4 AREA LINGUISTICA	8.759,68	8.759,68
P.2.5 INTERCULTURA	3.269,73	3.269,73
P.2.6 INCLUSIONE E ISTRUZIONE DOMICILIARE -SCUOLA CAPOFILA I.I.S. "BARTOLOMEO SCAPPI"-BO	3.605,73	3.605,73
P.2.11 PROGETTI DI APPRENDIM. E SOCIALITA' "COMPETENZE PLUS" AZIONE 10.2.2A AV. N 9707/2021 (€ 55.902,00)	51.186,83	51.186,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		40.737,39
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		52.211,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria		1.050,00

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	66.977,24
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.089,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.432,14
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00

REIC835001 - A69E564 - ALBO PRETORIO - 0000001 - 14/02/2023 - B2 - PROG ANN - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 32.655,33 €, Spese 32.655,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE E ATA - FORMAZIONE AMBITO 18 SCUOLA CAOFILA IIS GALVANI IODI	3.272,84	3.272,84
P.4.3 PNSD 1.0 AZIONE #25 FORMAZ. PERSONALE AMBIENTE AREE A RISCHIO "DENTRO I CONFINI...CONFINI NON HO"	6.388,58	6.388,58
P.4.4 ERASMUS PLUS ATTIVITA' KA1 "DESTINAZIONE EUROPA: INTRECCIANDO ESPERIENZE I.D.E.E"1-IT02-KA101-078035	12.993,91	12.993,91
P.4.5 EMERGENZA SANITARIA -ATTIVITA' DI SUPPORTO DI TUTTO IL PERSONALE ATA -	8.000,00	8.000,00
P.4.6 ANIMATORE DIGITALE PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1. AMBITO 2.1"D.D.I. E FORMAZ. PERSONALE SCOLASTICO"	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		11.272,84
1.2				
	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		21.382,49

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	13.216,21
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
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	2.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	7.339,12
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.100,00

REIC835001 - A69E564 - ALBO PRETORIO - 0000001 - 14/02/2023 - B2 - PROG ANN - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

A seguito di quanto sopra esposto il totale delle **USCITE** previste per il PA 2023 è pari a € **420.083,27** (Mod. A):

Attività Amministrativo-didattiche € 292.923,58

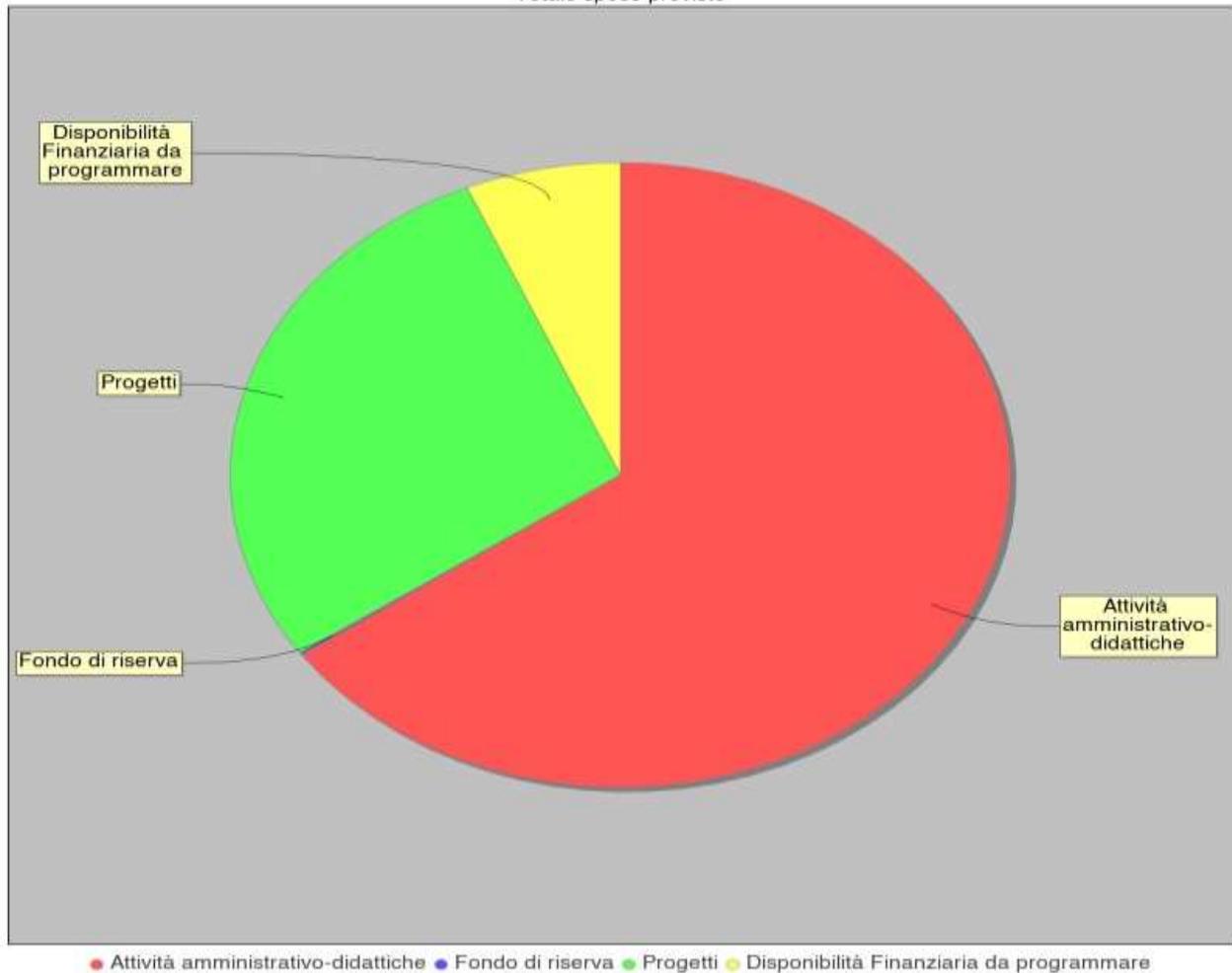
Progetti € 126.659,69

Fondo Riserva € 500,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	292.923,58
Progetti	126.659,69
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	28.875,18

Totale spese previste



REIC835001 - A69E564 - ALBO PRETORIO - 0000001 - 14/02/2023 - B2 - PROG ANN. - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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

Disponibilità finanziaria da programmare

Si evince quindi che la differenza tra la previsione di entrate per l'anno 2023 (come da Mod A Entrate) rispetto alla previsione di uscita per l'anno 2023 (come da Mod A Uscite) determinerà una Disponibilità Finanziaria da programmare nell' Aggregato Z (come da Modello A)

In sintesi :

Totale Entrate 2023	€ 448.958,45
Totale Spese 2023	- € 420.083,27
Disponibilità Finanziaria da Programmare (Agg. Z)	= € 28.875,18

FONDO DI RISERVA 2023

Previsto fondo di riserva nella misura del 2.20% del funzionamento MIUR € 22.519,83 (8/12 e.f. 2023) e corrispondente ad **€ 500,00**

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 Interministeriale 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 15/02/2022 con delibera n 5, 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 **€ 448.958,45**.

REIC835001 - A69E564 - ALBO PRETORIO - 0000001 - 14/02/2023 - B2 - PROG ANN - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

4. Conclusioni

Conclusioni

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

- Nell'esercizio finanziario 2022 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 e alle risorse ministeriali a supporto delle spese di funzionamento e didattica. 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, contributi di associazioni e privati, contributi volontari delle famiglie. Si allega alla presente relazione il modello H dell'anno 2022.

- Il programma annuale registra le risorse finanziarie che si prevede saranno acquisite ed erogate nel prossimo esercizio finanziario, anno solare 2023. 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 2023).

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.

In allegato alla presente relazione si allegano:

- Modello A:** Programma annuale 2023;
- Modello B:** Schede illustrative finanziarie;
- Modello C:** Situazione amministrativa presunta;
- Modello D:** Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto;
- Modello E:** Riepilogo per tipologia di spesa.

MONTECCHIO EMILIA, 10-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Teresa Vanacore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Viale