



## 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.

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:

1. Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
2. Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022, Nota prot. n.21503 del 30 settembre 2021 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
3. Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n. 25863 del 09 novembre 2021;

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 9/11/2021 con delibera n. 71 ;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, 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;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

L'Istituto Comprensivo Sandro Pertini 1 si propone come scuola di comunità del territorio per garantire a tutti gli studenti e le studentesse una adeguata padronanza delle competenze di base;

- offre alle famiglie possibilità di scelta tra diversi modelli organizzativi;
- realizza progetti extrascolastici in collaborazione con agenzie educative del territorio, esperienze formative con altre istituzioni provinciali, collaborazioni con enti privati o altre scuole;
- valorizza le differenze favorendo l'integrazione di tutti gli studenti, con particolare attenzione alla disabilità, alle differenze culturali, alle situazioni di disagio;
- promuove una relazione educativa fra studenti e docenti basata sull'ascolto attivo, sulla fiducia;
- riflette sui percorsi offerti, sui progetti realizzati, sui risultati ottenuti per attivare processi di miglioramento e rafforzare l'identità culturale dell'Istituto.

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

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



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

Si fa presente che questa Istituzione Scolastica ha usufruito della proroga dei termini previsti per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2022, così come previsto dalla nota Ministeriale n. 25863 del 09/11/2021.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	TRICOLORE DI FOGLIANO	VIA FERMI 38 - 42030 VILLA FOGLIANO RE	REEE850015
EE	MIRABELLO (DALL'AGLIO P.)	VIA P.G. TERRACHINI 20 - 42100 REGGIO EMILIA RE	REEE850026
EE	MARTIN LUTHER KING	VIA LUTHULI - 42100 REGGIO EMILIA RE	REEE850037
EE	A. TASSONI DI CANALI	VIA TASSONI,136 - 42100 VILLA CANALI RE	REEE850048
MM	"S.PERTINI" 1	VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA,2 - 42122 REGGIO EMILIA RE	REMM850014

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1061 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	TRICOLORE DI FOGLIANO	5	92
EE	MIRABELLO (DALL'AGLIO P.)	10	206
EE	MARTIN LUTHER KING	12	288
EE	A. TASSONI DI CANALI	5	115
MM	"S.PERTINI" 1	15	360

La popolazione scolastica nel dettaglio è costituita e distribuita in dettaglio (dati al 15-10-2021):

1- Scuola Primaria : n. 15 classi a tempo pieno con n.339 alunni frequentanti, n. 17 classi a tempo normale con n.362 alunni frequentanti per un totale complessivo di 701 alunni di cui 30 diversamente abili;

2- Scuola secondaria di primo grado: n. 15 classi a tempo normale per un totale complessivo di 360 alunni di cui 13 diversamente abili



### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 164 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 132 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



## 2. Obiettivi PTOF

1- Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) e sostenere lo sviluppo della capacità di imparare ad imparare.

2-Promuovere una relazione educativa fra studenti e con i docenti basata sulla collaborazione, condivisione di regole sociali e di convivenza civile, sulla fiducia, per sviluppare una percezione positiva di sé.

3-Realizzare alleanze educative e sinergie con il territorio, gli Enti Locali, le associazionile famiglie

4- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si propone di assicurare a tutti le opportunità di sviluppare le competenze chiave, quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifica, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Elaborare curricoli inclusivi, rispettando le diversità.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>624.669,35</b>
	1.1	Non Vincolato	167.544,21
	1.2	Vincolato	457.125,14

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Fondo Cassa al 31/12/2021 € 401.354,34 più residui attivi € 228.205,97 meno residui passivi € 4.890,96

L'avanzo di amministrazione presunto risulta assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. La totale disponibilità finanziaria dell'avanzo si è verificata in questo anno finanziario e quindi nulla viene iscritto nell'aggregato Z.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	100.968,58	100.968,01	0,57
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	30.525,84	30.525,84	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	221.776,55	31.550,36	190.226,19
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	2.000,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	3.280,75	2.500,00	780,75
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.622,96	0,00	1.622,96
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	247.562,32	0,00	247.562,32
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.932,35	0,00	16.932,35



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

<b>G</b>	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>624.669,35</b>	<b>167.544,21</b>	<b>457.125,14</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.128,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	11.128,33
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>25.000,00</b>
	6	Altre Istituzioni vincolati	25.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,04</b>
	1	Interessi	0,04

- Finanziamenti dallo Stato: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con , Nota prot. n.21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.

- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche: Il Consiglio della Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori con propria delibera n.2021.0113 ha erogato fondi per finanziare parte di un progetto in rete tra gli Istituti Comprensivi del Comune di R.E.

- Altre entrate: comunicazione della Banca cassiera degli interessi attivi.

Le eventuali entrate che si verificheranno nel corso dell'anno finanziario, anche per partecipazione a progetti, saranno oggetto di assunzione e variazioni di bilancio.

#### Totale entrate previste

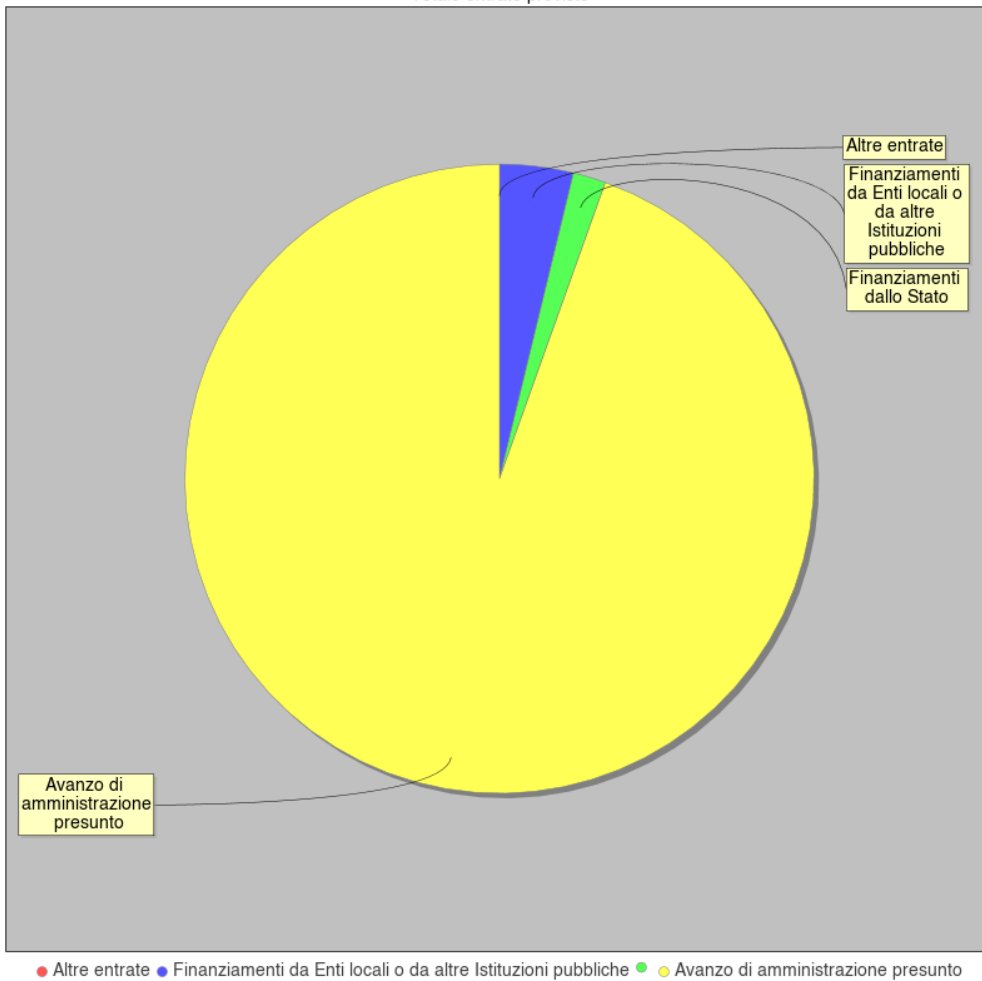
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>624.669,35</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.128,33</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>0,04</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

Totale entrate previste







### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 100.968,58 €, Spese 100.968,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	100.968,01	100.968,01
A.1.3 RISORSE DL 41/2021 ARTICOLO 31 COMMA 1	0,57	0,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	100.968,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,57

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	0,57
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	21.968,01

In questa scheda di attività, vengono previste spese specifiche per il decoro e funzionamento dell'Istituto: interventi di manutenzione ordinaria degli arredi, acquisti di materiali per migliorare il decoro dell'Istituto e degli spazi pertinenti, interventi di piccola manutenzione dei locali scolastici e degli spazi pertinenti, acquisti attrezzature e materiale igienico sanitario in particolar modo per prodotti idonei a fronteggiare e contrastare l'emergenza sanitaria, ancora in atto.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.025,88 €, Spese 35.025,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.025,88	35.025,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.525,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,04
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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	1.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.133,03
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.492,85
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

Le spese saranno effettuate per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, acquisti di cancelleria, stampati e registri, toner per fax, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canoni annuali licenze d'uso software, assistenza hardware, interventi e manutenzione su strumentazione uffici, assicurazione integrativa alunni e personale, diario scolastico d'Istituto rimborso spese ai revisori dei conti, ecc..

Viene previsto nelle partite di giro il fondo economale " minute spese " per un importo totale di € 800, importo massimo della singola spesa € 150

**A.3 - Didattica - Entrate 225.276,55 €, Spese 225.276,55 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DIATTICA	35.050,36	35.050,36
A.3.2 PON 10.8.6A-FESR PON-EM-2020-16 - AVVISO 4878/2020 "LONTANI MA IN CONTATTO"	160,48	160,48
A.3.5 INTERVENTI A FAVORE ALUNNI BISOGNI CON BISOGNI SPECIALI - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL.73/2021	38.859,53	38.859,53
A.3.6 PON 13.1.1A-FESR PON-EM- 2021-218 - CUP H89J21006470006 - CABLAGGIO 2021	66.624,61	66.624,61
A.3.7 PON 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-417 - DIGITLA BOARD - CUP H89J21009440006	68.581,57	68.581,57
A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 - CUP H89J21013630001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.550,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	190.226,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC "S. PERTINI 1"**

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	21.900,00
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.660,48
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	136.200,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.500,00
<b>3.6</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	30.916,07

A.3.1 **FUNZIONAMENTO GENERALE DIDATTICA:** Le spese saranno effettuate per provvedere al corretto funzionamento dell'attività didattica: acquisto piccoli strumenti didattici, materiale di facile consumo, canone noleggio fotocopiatrici per i plessi, carta per fotocopie, accessori per attività sportive e ricreative, acquisto materiale informatico, assistenza informatica, ecc..

A.3.2 PON 10.8.6A-FESR PON-EM-2020-16 - AVVISO 4878/2020 "LONTANI MA IN CONTATTO": le spese sono quelle proprie previste dal progetto e sono state realizzate nella quasi totalità nell'esercizio precedente .

A.3.5 **INTERVENTI A FAVORE ALUNNI BISOGNI CON BISOGNI SPECIALI - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL.73/2021.** In merito alle finalità delle risorse, queste verranno utilizzate per: interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

A.3.6 - PON 13.1.1A-FESR PON-EM- 2021-218 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia". Le spese sono quelle previste dal progetto.

A.3.7 - PON 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-417 - DIGITAL BOARD - trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione: le spese sono quelle previste dal progetto e per dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica: monitor digitali interattivi per la didattica e digitalizzazione amministrativa.

A.3.8 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 - Le risorse sono destinate per la realizzazione di spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE</b>	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	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12			



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	200,00

Le spese saranno effettuate per eventuali uscite didattiche e/o viaggi istruzione: noleggio mezzi con conducente, entrate a parchi, musei ect.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.280,75 €, Spese 3.280,75 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	2.500,00	2.500,00
A.6.2 P 15 -PON ORIENTAMENTO FORMATIVO - AZIONE 10.1.6A- 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-37	780,75	780,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	780,75

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	780,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	250,00

A6-1 - Orientamento scuola secondaria primo grado :vengono previste spese per percorsi di orientamento nella scelta della scuola secondaria superiore per gli alunni delle classi terze.

A6-2- Pon Orientamento Formativo - Azione 10.1.6a- 10.1.6A-Fsepon-Em-2018-37: vengono previste spese proprie previste dal progetto

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.622,96 €, Spese 1.622,96 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P17 - PON 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-3 - CITTADINANZA DIGITALE	1.617,20	1.617,20
P.1.2 PROGETTO PNSD BIBLIOTECHE INNOVATIVE	5,76	5,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.622,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.622,96

P01.1 - Pon 10.2.2A-Fdrpoc-Em-2018-3 - Cittadinanza Digitale: l'importo è stato stanziato in quanto vincolato ed oggetto di rendicontazione.

P01.2 - Progetto PNSD Biblioteche Innovative: l'importo stanziato utilizzato per finalità proprie del progetto.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 272.562,32 €, Spese 272.562,32 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI D'ISTITUTO	69.535,75	69.535,75
P.2.3 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PERTINI	42.314,44	42.314,44
P.2.4 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PLESSI PRIMARIE I.C. PERTINI 1	19.526,17	19.526,17
P.2.9 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	19.695,06	19.695,06
P.2.11 PROGETTO IN RETE FONDAZIONE MANODORI	30.951,59	30.951,59
P.2.13 PROGETTO PON- 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-26 - INCLUSIONE SOCIALE	68,75	68,75
P.2.14 PON COMPETENZE DI BASE -AZIONE 10.2.2A- CODICE 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-231	2.085,49	2.085,49
P.2.16 PON COMPETENZE TRASVERSALI AZIONE 10.2.5 - CODICE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-143 "COMPETENZE DI CITTADIN	1.991,07	1.991,07
P.2.17 AVVISO 9707/2021 -PON PER LA SCUOLA - 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-46 -CUP H83D21000960007	15.246,00	15.246,00
P.2.18 AVVISO 9707/2021 -PON PER LA SCUOLA 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-53 - CUP 83D21000970007	71.148,00	71.148,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	247.562,32
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	70.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.568,75
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	32.576,56
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	113.951,59
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	21.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	31.865,42

Gli importi stanziati, saranno utilizzati per le finalità proprie dei singoli progetti PON e dei progetti presentati per i singoli plessi così come presentati nel P.T.O.F.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 18.960,68 €, Spese 18.960,68 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 SICUREZZA NELLA SCUOLA - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	18.960,68	18.960,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.932,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.028,33

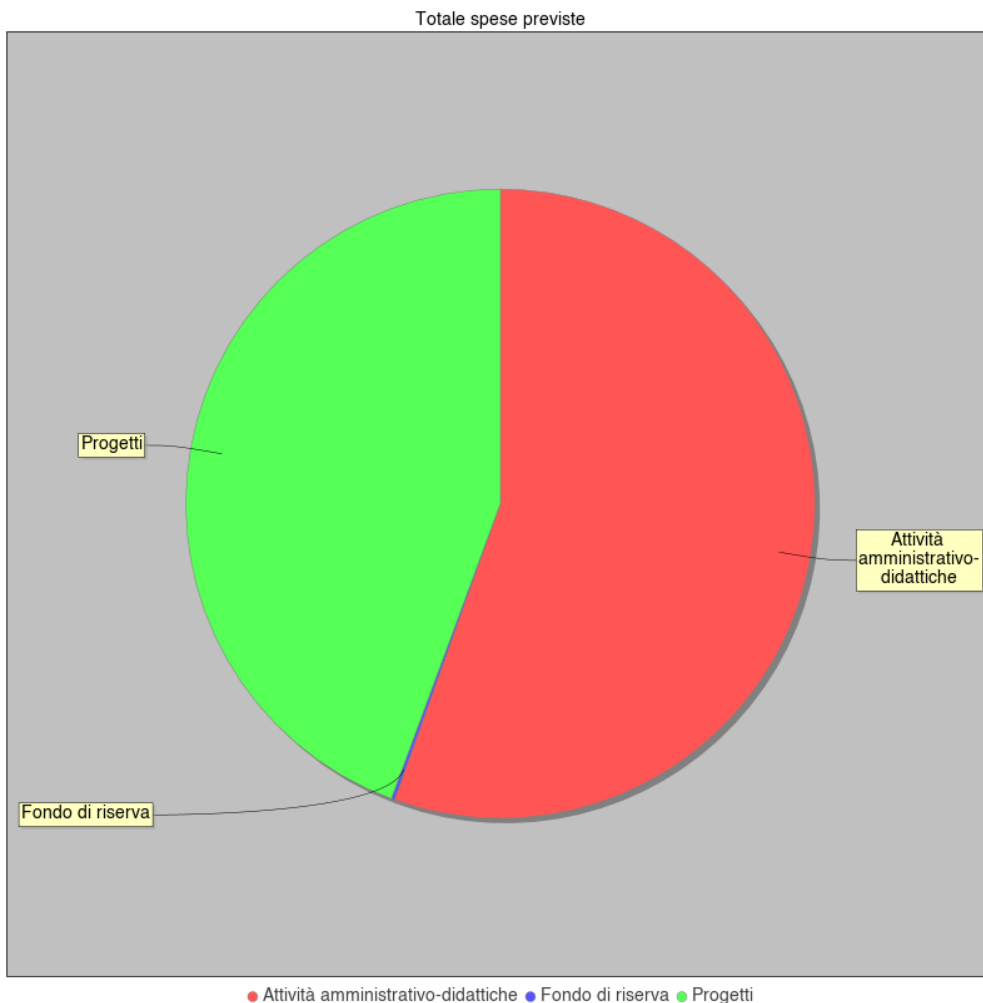
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.460,68

Sicurezza nella scuola – Aggiornamento e formazione: vengono previste spese per attivare percorsi di formazione sulla sicurezza e sulla privacy per il personale previsti dalla normativa; spese per compensi: al RSPP ed all'ASPP (sicurezza), DPO ( privacy), medico competente per sorveglianza sanitaria, previsti dalla normativa vigente.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	366.551,76
Progetti	293.145,96
Fondo di riserva	1.100,00



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura di €1.100 della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.

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



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non viene iscritta in disponibilità da programmare Z-Z01 nessuna somma, in quanto non risultano Residui Attivi a carico del Miur non programmabili o non disponibili.

#### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE:

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amm.vo generale":

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

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





## 4. Conclusioni

Si è elaborato il Programma Annuale 2022 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità espresse dagli Organi Collegiali, delle Priorità e degli Obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione, delle azioni previste nel Piano di Miglioramento e della collaborazione con gli Enti Locali.

L'azione dell'Istituto parte dall'attività di ricerca didattica e metodologica del Collegio Docenti, attività che nella sua fase realizzativa presuppone una forte rete di interazione con le famiglie, la definizione di sinergie e collaborazioni con enti, aziende, altre agenzie formative del territorio.

L'azione di ricerca è indirizzata allo sviluppo delle attività didattiche curricolari, guarda con particolare attenzione alle possibilità connesse all'individuazione di specifici progetti di arricchimento dell'Offerta formativa.

Il nostro Istituto prosegue nell'obiettivo di sviluppare competenze digitali secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale per favorire l'innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell'educazione digitale:

- perseguire e valorizzare le buone pratiche già in uso nell'Istituto anche con il supporto dell'Animatore Digitale e del Peer tutoring;
- migliorare ed estendere l'utilizzo di applicazioni per favorire la Didattica Digitale Integrata, la collaborazione tra docenti e con gli alunni;
- assicurare la fornitura dei sussidi e del materiale necessario alla realizzazione delle attività programmate;
- potenziare la funzionalità dei laboratori e delle apparecchiature informatiche e multimediali attraverso l'incremento numerico dei devices con fondi specifici ministeriali e con eventuali progetti PON;
- potenziare la formazione sui temi dell'integrazione del digitale nella didattica, delle metodologie innovative con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali;
- implementare i processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, estendere l'utilizzo del registro elettronico e digitalizzare via via il maggior numero di atti amministrativi.

L'Istituto prosegue nello sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione, come previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione, per rilevare eventuali scostamenti dai risultati attesi e predisporre strategie di miglioramento in base a quanto previsto nel Rapporto di autovalutazione (RAV) e nel Piano di miglioramento (PDM)

Sono state programmate azioni per sostenere la formazione e l'aggiornamento sui temi:

- sicurezza (rivolti a tutto il personale docente ed ATA)
- italiano L2, valutazione delle competenze
- didattica digitale
- orientamento
- corsi di formazione per docenti e personale ATA, realizzati anche a livello di Rete di Ambito.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa nel rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali. I Progetti a.s. 2021/22 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero e potenziamento degli apprendimenti sia in orario curricolare che pomeridiano
- progetti di diversa tipologia anche in collaborazione con associazioni e/o i servizi educativi del Comune per la prevenzione



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC "S. PERTINI 1"**

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

del disagio e promozione dell'integrazione

- attività di educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alla sicurezza
- sportello psicopedagogico
- uso consapevole della rete
- educazione motoria e ludico-sportiva

Il Programma annuale dell'Istituto predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A., alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati, viene sottoposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto, per la delibera di competenza

[Luogo] Data: **18-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**CINZIA CAPRI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**DOTT.SSA PAOLA CAMPO**