



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BACCIO DA MONTELUPO "

VIA CAVERNI 60 - MONTELUPO FIORENTINO

PROT. 475 DEL 13/01/2022

Bilancio
Programma Annuale 2022

Approvato il _____

APPUNTI

[The page contains extremely faint, illegible handwritten notes and a horizontal line across the top. The text is too light to transcribe accurately.]

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email: fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2022****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	253.104,94
	01	Non vincolato	86.488,10
	02	Vincolato	166.616,84
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	157.665,11
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	157.665,11
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	30.253,67
	01	Dotazione ordinaria	14.253,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.188,81
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	21.188,81
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	

Indice generale dei contenuti

Programma Annuale anno 2022 (mod. A)	1
Sezione ENTRATE	2
Sezione SPESE	6
Schede illustrative finanziarie	7
Schede illustrative finanziarie	9
Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1)	9
Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)	11
Risorse art. 31 comma 1 DL 41/2021 (A1/2)	12
FONDI EX ART. 58 DL 73/2021 (A1/3)	13
FINANZIAMENTO COMUNE MONTELUPO ACQUISTO BENI DI CONSUMO (A1/4)	14
Funzionamento amministrativo (A2)	15
Funzionamento amministrativo (A2/1)	17
Didattica (A3)	19
Didattica (A3/1)	21
13.1.1A-FESR PON-TO2021-280 RETI CABLATEE WIRELESS - AVVISO	22
13.A.2A-FESR PON-TO-2021-192 DIGITAL BOARD AVVISO 28968/2021 (A3/3)	23
FONDI EX ART. 58 DL 73/2021 (A3/4)	24
PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Progetto STEM (A3/5)	25
Progetto PON 10.1.1A FDRPOC-TO-2021-4	26
Progetto PON 10.2.2A FDRPOC-TO-2021-4	27
SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A FESR PON (A3/8)	28
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE (A3/10)	29
.....	30
SPORTELLLO PSICOLOGICO (A3/12)	31
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5)	32
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/1)	33
Attività di orientamento (A6)	34
Attività di orientamento (A6/1)	35
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P1)	36
PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31 COMMA 6 (P1/3)	37
PROGETTO ORTO SCOLASTICO PRIMARIA (P1/4)	38
Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2)	39
Progetto psz A.S. 2021-2022 (P2/3)	40
PROGETTO DIVERSAMENTE UGUALI L2 (P2/4)	41
PROGETTO LATINO VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT(SECONDARIA) (P2/5)	42
INTERCULTURA (P2/6)	43
Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" (P3)	44
Progetto certificazione linguistica inglese KET (P3/1)	45
Progetti per "Formazione / agglomeramento personale" (P4)	46
RISORSE EX ART.58COMMA 4 D.L.73/2021 (P4/2)	47
Fondo di riserva (R98)	48
Modello C	49
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	50
RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI	51
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE	56
Prefazione	57
Sintesi riepilogativa del Programma Annuale	57
Piano dei conti delle spese	61
Analisi del contesto	65
Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado	67
Popolazione scolastica: Scuola primaria	68
Popolazione scolastica: Scuola Infanzia	69
Personale docente	69
Personale A.T.A.	70
Sintesi riepilogativa del Programma Annuale	72
Riepilogo delle entrate programmate	74
Situazione finanziaria	75
Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione	76

<i>Analisi delle poste in entrata</i>	77
<i>Analisi delle poste di spesa</i>	78
<i>Analisi aggregato Z1</i>	83

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email: fic811007@istruzione.it
Cod. Miur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività conviviale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Mir FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tabelle e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIC811007 Codice Fiscale 91017120485**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2022****Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		Attività	415.243,85
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.232,48
	A02	Funzionamento amministrativo	22.522,48
	A03	Didattica	355.496,88
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
	A06	Attività di orientamento	392,01
P		Progetti	32.082,78
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.428,89
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.288,81
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	2.000,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	17.365,08
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività conviviale	
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00

		Totale delle spese	447.826,63
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	14.385,90

		Totale a pareggio	462.212,53

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE

Modello

SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B

Esercizio finanziario 2022

Aggregato	Descrizione	2020	2021	2022	2023
A	Attività			415.243,85	
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola			36.232,48	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola			14.253,67	
A1/2	Risorse art. 31 comma 1 DL 41/2021			2.921,86	
A1/3	FONDI EX ART. 58 DL 73/2021			12.456,95	
A1/4	FINANZIAMENTO COMUNE MONTELUPO ACQUISTO BENI DI CONSUMO			6.600,00	
A2	Funzionamento amministrativo			22.522,48	
A2/1	Funzionamento amministrativo			22.522,48	
A3	Didattica			355.496,88	
A3/1	Didattica			55.206,81	
A3/2	13.1.1A-FESR PON-TO2021-280 RETI CABLATEE WIRELESS - AVVISO 20480/2021			83.246,80	
A3/3	13.A.2A-FESR PON-TO-2021-192 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021			74.418,31	
A3/4	FONDI EX ART. 58 DL 73/2021			17.437,62	
A3/5	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Progetto STEM			16.000,00	
A3/6	Progetto PON 10.1.1A FDRPOC-TO-2021-4 (NESSUNO ESCLUSO)			15.246,00	
A3/7	Progetto PON 10.2.2A FDRPOC-TO-2021-4 (RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA)			81.312,00	
A3/8	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.8A FESR PON			363,67	
A3/10	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE			1.016,51	
A3/11	Attività di recupero e potenziamento (ex PON COMPETENZE DI BASE P33-P34)			9.246,76	
A3/12	SPORTELLI PSICOLOGICI			2.000,00	

MONTELUPO FIORENTINO, 01/31/12/2021

Il.
giuseppina panzino

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Mir FIC811007 Codice Fiscale 91017120485**PROGRAMMA ANNUALE****Modello****SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B**

Esercizio finanziario 2022

Aggregato	Descrizione	2020	2021	2022	2023
A4	Alternanza Scuola-Lavoro				
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			600,00	
A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			600,00	
A6	Attività di orientamento			392,01	
A6/1	Attività di orientamento			392,01	
G	Gestioni economiche				
P	Progetti			32.082,78	
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			1.428,89	
P1/3	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31 COMMA 6			728,89	
P1/4	PROGETTO ORTO SCOLASTICO PRIMARIA			700,00	
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			11.268,81	
P2/3	progetto pez A.S. 2021-2022			8.341,63	
P2/4	PROGETTO DIVERSAMENTE UGUALI L2			700,00	
P2/5	PROGETTO LATINO VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT(SECONDARIA)			1.200,00	
P2/6	INTERCULTURA			1.047,18	
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"			2.000,00	
P3/1	Progetto certificazione linguistica inglese KET			2.000,00	
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			17.365,08	
P4/2	RISORSE EX ART.58COMMA 4 D.L.73/2021			17.365,08	
P5	Progetti per "Gare e concorsi"				
R98	Fondo di riserva			500,00	
	TOTALI GENERALI	0,00	0,00	447.826,63	0,00

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email filc811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

A1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	15.378,81		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	15.378,81		
01	02	Vincolato	15.378,81		
01	02.00	Vincolato	15.378,81		
01	02.01	VINCOLATO	15.378,81		
03		Finanziamenti dallo Stato	14.253,67		
03	00.00	Finanziamenti dallo Stato	14.253,67		
03	01	Dotazione ordinaria	14.253,67		
03	01.00	Dotazione ordinaria	14.253,67		
03	01.01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.253,67		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.600,00		
05	00.00	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.600,00		
05	04	Comune vincolati	6.600,00		
05	04.00	Comune vincolati	6.600,00		
05	04.01	COMUNE VINCOLATI	6.600,00		
		Totale risorse del progetto	36.232,48		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	2	Acquisto di beni di consumo	19.056,95		
	2.3	Materiali e accessori	19.056,95		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	19.056,95		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00		
	3.1	Consulenze	5.000,00		
	3.1.7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	5.000,00		
	3.8	Utenze e canoni	5.000,00		
	4	Acquisto di beni d'investimento	4.253,67		
	4.3	Beni mobili	4.253,67		
	4.3.7	Mobili e arredi per ufficio	4.253,67		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

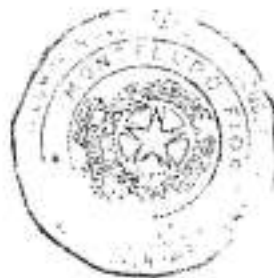
A1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	9	Rimborsi e poste correttive	2.921,86		
	9.2	Restituzione somme non utilizzate	2.921,86		
	9.2.2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.921,86		
		Totale spese del progetto	36.232,48		

MONTELUPO FIORENTINO, lì 31/12/2021



il
giuseppina panzino

Giuseppina Panzino



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

A1/1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
03		Finanziamenti dallo Stato	14.253,67		
03	00.00	Finanziamenti dallo Stato	14.253,67		
03	01	Dotazione ordinaria	14.253,67		
03	01.00	Dotazione ordinaria	14.253,67		
03	01.01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.253,67		
		Totale risorse del progetto	14.253,67		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00		
	3.1	Consulenze	5.000,00		
	3.1.7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	5.000,00		
	3.8	Utenze e canoni	5.000,00		
	4	Acquisto di beni d'investimento	4.253,67		
	4.3	Beni mobili	4.253,67		
	4.3.7	Mobili e arredi per ufficio	4.253,67		
		Totale spese del progetto	14.253,67		

MONTELUPO FIORENTINO, lì 31/12/2021



Il
giuseppina panzino

Giuseppina Panzino



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A1/2

Risorse art. 31 comma 1 DL 41/2021

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.921,86		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	2.921,86		
01	02	Vincolato	2.921,86		
01	02.00	Vincolato	2.921,86		
01	02.01	VINCOLATO	2.921,86		
		Totale risorse del progetto	2.921,86		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	9	Rimborsi e poste correttive	2.921,86		
	9.2	Restituzione somme non utilizzate	2.921,86		
	9.2.2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.921,86		
		Totale spese del progetto	2.921,86		

MONTELUPO FIORENTINO, il 31/12/2021



ii.
giuseppina panzino

Giuseppina Panzino



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email: fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A1/3

FONDI EX ART. 58 DL 73/2021

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.456,95		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	12.456,95		
01	02	Vincolato	12.456,95		
01	02.00	Vincolato	12.456,95		
01	02.01	VINCOLATO	12.456,95		
		Totale risorse del progetto	12.456,95		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	2	Acquisto di beni di consumo	12.456,95		
	2.3	Materiali e accessori	12.456,95		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	12.456,95		
		Totale spese del progetto	12.456,95		

MONTELUPO FIORENTINO, li 31/12/2021



Il
giuseppina panzino

Giuseppina Panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Miur FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A1/4

FINANZIAMENTO COMUNE MONTELUPO ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	6.600,00		
05	00.00	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	6.600,00		
05	04	Comune vincolati	6.600,00		
05	04.00	Comune vincolati	6.600,00		
05	04.01	COMUNE VINCOLATI	6.600,00		
		Totale risorse del progetto	6.600,00		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	2	Acquisto di beni di consumo	6.600,00		
	2.3	Materiali e accessori	6.600,00		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.600,00		
		Totale spese del progetto	6.600,00		

MONTELUPO FIORENTINO, 07/31/12/2021



IL
giuseppina panzino

Giuseppina Panzino

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

A2

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	22.522,48		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	22.522,48		
01	01	Non vincolato	22.522,48		
01	01.00	Non vincolato	22.522,48		
01	01.01	NON VINCOLATO	22.522,48		
		Totale risorse del progetto	22.522,48		

99	01	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	800,00		
----	----	--	--------	--	--

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	2	Acquisto di beni di consumo	11.000,00		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00		
	2.1.1	Carta	3.000,00		
	2.1.2	Cancelleria	2.000,00		
	2.3	Materiali e accessori	6.000,00		
	2.3.9	Materiale informatico	3.000,00		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00		
	3.2.5	Assistenza tecnico-informatica	2.000,00		
	3.7	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00		
	3.7.1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00		
	3.7.6	Licenze d'uso per software	5.000,00		
	4	Acquisto di beni d'investimento	2.522,48		
	4.3	Beni mobili	2.522,48		
	4.3.7	Mobili e arredi per ufficio	2.522,48		
		Totale spese del progetto	22.522,48		

	99.1.1	Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00		
--	--------	------------------------------	--------	--	--



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email filc811007@istruzione.it
Cod. Miur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

A2

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

MONTELUPO FIORENTINO, lì 31/12/2021



Il
giuseppina panzino

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO"**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

A2/1

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	22.522,48		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	22.522,48		
01	01	Non vincolato	22.522,48		
01	01.00	Non vincolato	22.522,48		
01	01.01	NON VINCOLATO	22.522,48		
		Totale risorse del progetto	22.522,48		

99	01	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	800,00		
----	----	--	--------	--	--

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	2	Acquisto di beni di consumo	11.000,00		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00		
	2.1.1	Carta	3.000,00		
	2.1.2	Cancelleria	2.000,00		
	2.3	Materiali e accessori	6.000,00		
	2.3.9	Materiale informatico	3.000,00		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00		
	3.2.5	Assistenza tecnico-informatica	2.000,00		
	3.7	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00		
	3.7.1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00		
	3.7.6	Licenze d'uso per software	5.000,00		
	4	Acquisto di beni d'investimento	2.522,48		
	4.3	Beni mobili	2.522,48		
	4.3.7	Mobili e arredi per ufficio	2.522,48		
		Totale spese del progetto	22.522,48		

	99.1.1	Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00		
--	--------	------------------------------	--------	--	--



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Mtur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A2/1

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

MONTELUPO FIORENTINO, IF 31/12/2021



IL
giuseppina panzino

Giuseppina Panzino

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022**A3****Didattica**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	179.831,77		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	179.831,77		
01	01	Non vincolato	56.225,32		
01	01.00	Non vincolato	56.225,32		
01	01.01	NON VINCOLATO	56.225,32		
01	02	Vincolato	123.606,45		
01	02.00	Vincolato	123.606,45		
01	02.01	VINCOLATO	123.606,45		
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	157.665,11		
02	00.00	Finanziamenti dall'Unione Europea	157.665,11		
02	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	157.665,11		
02	02.00	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	157.665,11		
02	02.01	13.1.1A-FESR PON-TO-2021-280 RETI CABLATE E WIRELESS - REACT EU	83.246,80		
02	02.02	13.1.2A-FESR PON-TO-2021-192 DIGITAL BOARD - REACT EU	74.418,31		
03		Finanziamenti dallo Stato	16.000,00		
03	00.00	Finanziamenti dallo Stato	16.000,00		
03	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00		
03	06.00	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00		
03	06.01	STEM PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	16.000,00		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00		
05	00.00	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00		
05	04	Comune vincolati	2.000,00		
05	04.00	Comune vincolati	2.000,00		
05	04.01	COMUNE VINCOLATI	2.000,00		
		Totale risorse del progetto	355.496,88		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	110.893,49		

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

A3

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	110.893,49		
	1.1.1	Compensi netti	110.893,49		
	2	Acquisto di beni di consumo	110.436,82		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	13.000,00		
	2.1.1	Carta	5.000,00		
	2.1.2	Cancelleria	8.000,00		
	2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.018,51		
	2.2.2	Pubblicazioni	1.018,51		
	2.3	Materiali e accessori	96.418,31		
	2.3.8	Materiale informatico	22.000,00		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	74.418,31		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95.364,88		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	5.389,59		
	3.2.5	Assistenza tecnico-informatica	3.389,59		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00		
	3.8	Utenze e canoni	89.975,29		
	3.8.4	Reti di trasmissione	83.246,80		
	4	Acquisto di beni d'investimento	38.437,82		
	4.3	Beni mobili	38.437,82		
	4.3.12	Attrezzature scientifiche	5.000,00		
	4.3.17	Hardware n.a.c.	33.437,82		
	9	Rimborsi e poste correttive	363,87		
	9.2	Restituzione somme non utilizzate	363,87		
	9.2.1	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	363,87		
		Totale spese del progetto	355.496,88		

MONTELUPO FIORENTINO, 07/31/12/2021

IL
giuseppina panzino

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 69 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

A3/1

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	55.206,81		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	55.206,81		
01	01	Non vincolato	55.206,81		
01	01.00	Non vincolato	55.206,81		
01	01.01	NON VINCOLATO	55.206,81		
		Totale risorse del progetto	55.206,81		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	5.088,73		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.088,73		
	1.1.1	Compensi netti	5.088,73		
	2	Acquisto di beni di consumo	35.000,00		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	13.000,00		
	2.1.1	Carta	5.000,00		
	2.1.2	Cancelleria	8.000,00		
	2.3	Materiali e accessori	22.000,00		
	2.3.9	Materiale informatico	22.000,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.118,08		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.389,59		
	3.2.6	Assistenza tecnico-informatica	3.389,59		
	3.8	Utenze e canoni	6.728,49		
	4	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00		
	4.3	Beni mobili	5.000,00		
	4.3.12	Attrezzature scientifiche	5.000,00		
		Totale spese del progetto	55.206,81		

MONTELUPO FIORENTINO, 11/31/12/2021

Il
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Mir FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A3/2

13.1.1A-FESR PON-TO2021-280 RETI CABLATEE WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	83.246,80		
02	00.00	Finanziamenti dall'Unione Europea	83.246,80		
02	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	83.246,80		
02	02.00	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	83.246,80		
02	02.01	13.1.1A-FESR PON-TO-2021-280 RETI CABLATE E WIRELESS - REACT EU	83.246,80		
		Totale risorse del progetto	83.246,80		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.246,80		
	3.8	Utenze e canoni	83.246,80		
	3.8.4	Reti di trasmissione	83.246,80		
		Totale spese del progetto	83.246,80		

MONTELUPO FIORENTINO, li' 31/12/2021



IL
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Miur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A3/3

13.A.2A-FESRPN-TO-2021-192 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	74.418,31		
02	00.00	Finanziamenti dall'Unione Europea	74.418,31		
02	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	74.418,31		
02	02.00	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	74.418,31		
02	02.02	13.1.2A-FESRPN-TO-2021-192 DIGITAL BOARD - REACT EU	74.418,31		
		Totale risorse del progetto	74.418,31		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	2	Acquisto di beni di consumo	74.418,31		
	2.3	Materiali e accessori	74.418,31		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	74.418,31		
		Totale spese del progetto	74.418,31		

MONTELUPO FIORENTINO, il 31/12/2021



IL
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Miur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A3/4

FONDI EX ART. 58 DL 73/2021

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.437,82		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	17.437,82		
01	02	Vincolato	17.437,82		
01	02.00	Vincolato	17.437,82		
01	02.01	VINCOLATO	17.437,82		
		Totale risorse del progetto	17.437,82		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	4	Acquisto di beni d'investimento	17.437,82		
	4.3	Beni mobili	17.437,82		
	4.3.17	Hardware n.s.c.	17.437,82		
		Totale spese del progetto	17.437,82		

MONTELUPO FIORENTINO, 11/31/12/2021



Il
giuseppina panzino
Giuseppina Panzino



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email: fic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A3/5

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Progetto STEM

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
03		Finanziamenti dallo Stato	16.000,00		
03	00.00	Finanziamenti dallo Stato	16.000,00		
03	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00		
03	06.00	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00		
03	06.01	STEM PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	16.000,00		
		Totale risorse del progetto	16.000,00		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	4	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00		
	4.3	Beni mobili	16.000,00		
	4.3.17	Hardware n.a.c.	16.000,00		
		Totale spese del progetto	16.000,00		

MONTELUPO FIORENTINO, il 31/12/2021



Il
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Miur F11C811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A3/6

**Progetto PON 10.1.1A FDRPOC-TO-2021-4
(NESSUNO ESCLUSO)**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	15.246,00		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	15.246,00		
01	02	Vincolato	15.246,00		
01	02.00	Vincolato	15.246,00		
01	02.01	VINCOLATO	15.246,00		
		Totale risorse del progetto	15.246,00		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	15.246,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.246,00		
	1.1.1	Compensi netti	15.246,00		
		Totale spese del progetto	15.246,00		

MONTELUPO FIORENTINO, II' 31/12/2021



Il.
giuseppina panzino

Giuseppina Panzino



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email: fiic811007@istruzione.it
Cod. Miur: FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A3/7

**Progetto PON 10.2.2A FDRPOC-TO-2021-4
(RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA)**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	81.312,00		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	81.312,00		
01	02	Vincolato	81.312,00		
01	02.00	Vincolato	81.312,00		
01	02.01	VINCOLATO	81.312,00		
		Totale risorse del progetto	81.312,00		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	81.312,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	81.312,00		
	1.1.1	Compensi netti	81.312,00		
		Totale spese del progetto	81.312,00		

MONTELUPO FIORENTINO, li 31/12/2021



Il
giuseppina panzino

Giuseppina Panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min FISC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A3/8

SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A FESRPN

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	363,87		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	363,87		
01	02	Vincolato	363,87		
01	02.00	Vincolato	363,87		
01	02.01	VINCOLATO	363,87		
		Totale risorse del progetto	363,87		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	9	Rimborsi e poste correttive	363,87		
	9.2	Restituzione somme non utilizzate	363,87		
	9.2.1	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	363,87		
		Totale spese del progetto	363,87		

MONTELUPO FIORENTINO, lì 31/12/2021



Il
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Miur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A3/10

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.018,51		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	1.018,51		
01	01	Non vincolato	1.018,51		
01	01.00	Non vincolato	1.018,51		
01	01.01	NON VINCOLATO	1.018,51		
		Totale risorse del progetto	1.018,51		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	2	Acquisto di beni di consumo	1.018,51		
	2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.018,51		
	2.2.2	Pubblicazioni	1.018,51		
		Totale spese del progetto	1.018,51		

MONTELUPO FIORENTINO, lì 31/12/2021



Il
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A3/11

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.246,76		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	9.246,76		
01	02	Vincolato	9.246,76		
01	02.00	Vincolato	9.246,76		
01	02.01	VINCOLATO	9.246,76		
		Totale risorse del progetto	9.246,76		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	9.246,76		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.246,76		
	1.1.1	Compensi netti	9.246,76		
		Totale spese del progetto	9.246,76		

MONTELUPO FIORENTINO, il 31/12/2021



Il
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 0571.51043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A3/12

SPORTELLO PSICOLOGICO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00		
05	00.00	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00		
05	04	Comune vincolati	2.000,00		
05	04.00	Comune vincolati	2.000,00		
05	04.01	COMUNE VINCOLATI	2.000,00		
		Totale risorse del progetto	2.000,00		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00		
		Totale spese del progetto	2.000,00		

MONTELUPO FIORENTINO, lì 31/12/2021



Il
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A5

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	600,00		
05	00.00	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	600,00		
05	04	Comune vincolati	600,00		
05	04.00	Comune vincolati	600,00		
05	04.01	COMUNE VINCOLATI	600,00		
		Totale risorse del progetto	600,00		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00		
	3.12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00		
	3.12.1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00		
		Totale spese del progetto	600,00		

MONTELUPO FIORENTINO, 02/31/12/2021



IL
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email sic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

A5/1

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	600,00		
05	00.00	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	600,00		
05	04	Comune vincolati	600,00		
05	04.00	Comune vincolati	600,00		
05	04.01	COMUNE VINCOLATI	600,00		
		Totale risorse del progetto	600,00		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00		
	3.12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00		
	3.12.1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00		
		Totale spese del progetto	600,00		

MONTELUPO FIORENTINO, 07/31/12/2021



IL
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

A6

Attività di orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	392,01		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	392,01		
01	01	Non vincolato	392,01		
01	01.00	Non vincolato	392,01		
01	01.01	NON VINCOLATO	392,01		
		Totale risorse del progetto	392,01		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	392,01		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	392,01		
	1.1.1	Compensi netti	392,01		
		Totale spese del progetto	392,01		

MONTELUPO FIORENTINO, 11/31/12/2021



IL
giuseppina pazzino



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

A6/1

Attività di orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	392,01		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	392,01		
01	01	Non vincolato	392,01		
01	01.00	Non vincolato	392,01		
01	01.01	NON VINCOLATO	392,01		
		Totale risorse del progetto	392,01		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	392,01		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	392,01		
	1.1.1	Compensi netti	392,01		
		Totale spese del progetto	392,01		

MONTELUPO FIORENTINO, lì 31/12/2021



IL
giuseppina panzino

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Miur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

P1

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	728,89		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	728,89		
01	02	Vincolato	728,89		
01	02.00	Vincolato	728,89		
01	02.01	VINCOLATO	728,89		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	700,00		
05	00.00	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	700,00		
05	04	Comune vincolati	700,00		
05	04.00	Comune vincolati	700,00		
05	04.01	COMUNE VINCOLATI	700,00		
		Totale risorse del progetto	1.428,89		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	400,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	400,00		
	1.1.1	Compensi netti	400,00		
	2	Acquisto di beni di consumo	300,00		
	2.3	Materiali e accessori	300,00		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	300,00		
	9	Rimborsi e poste correttive	728,89		
	9.2	Restituzione somme non utilizzate	728,89		
		Totale spese del progetto	1.428,89		

MONTELUPO FIORENTINO, il 31/12/2021

Il
giuseppina panzino
Giuseppina Panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P1/3

PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31 COMMA 6
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	728,89		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	728,89		
01	02	Vincolato	728,89		
01	02.00	Vincolato	728,89		
01	02.01	VINCOLATO	728,89		
		Totale risorse del progetto	728,89		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	9	Rimborsi e poste correttive	728,89		
	9.2	Restituzione somme non utilizzate	728,89		
		Totale spese del progetto	728,89		

MONTELUPO FIORENTINO, il 31/12/2021



il
giuseppina panzino

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

P1/4

PROGETTO ORTO SCOLASTICO PRIMARIA

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	700,00		
05	00.00	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	700,00		
05	04	Comune vincolati	700,00		
05	04.00	Comune vincolati	700,00		
05	04.01	COMUNE VINCOLATI	700,00		
		Totale risorse del progetto	700,00		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	400,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	400,00		
	1.1.1	Compensi netti	400,00		
	2	Acquisto di beni di consumo	300,00		
	2.3	Materiali e accessori	300,00		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	300,00		
		Totale spese del progetto	700,00		

MONTELUPO FIORENTINO, lì 31/12/2021

IL
giuseppina paolino

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email: fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

P2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	11.288,81		
05	00.00	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	11.288,81		
05	04	Comune vincolati	11.288,81		
05	04.00	Comune vincolati	11.288,81		
05	04.01	COMUNE VINCOLATI	11.288,81		
		Totale risorse del progetto	11.288,81		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	11.288,81		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.288,81		
	1.1.1	Compensi netti	11.288,81		
		Totale spese del progetto	11.288,81		

MONTELUPO FIORENTINO, lì 31/12/2021

IL
giuseppina panzino

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

P2/3

progetto pez A.S. 2021-2022

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.341,63		
05	00.00	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.341,63		
05	04	Comune vincolati	8.341,63		
05	04.00	Comune vincolati	8.341,63		
05	04.01	COMUNE VINCOLATI	8.341,63		
		Totale risorse del progetto	8.341,63		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	8.341,63		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.341,63		
	1.1.1	Compensi netti	8.341,63		
		Totale spese del progetto	8.341,63		

MONTELUPO FIORENTINO, lì 31/12/2021

Il
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min. FDC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P2/4

PROGETTO DIVERSAMENTE UGUALI L2

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	700,00		
05	00.00	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	700,00		
05	04	Comune vincolati	700,00		
05	04.00	Comune vincolati	700,00		
05	04.01	COMUNE VINCOLATI	700,00		
		Totale risorse del progetto	700,00		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	700,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	700,00		
	1.1.1	Compensi netti	700,00		
		Totale spese del progetto	700,00		

MONTELUPO FIORENTINO, li 31/12/2021



il
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Mlur FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P2/5

PROGETTO LATINO VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT(SECONDARIA)

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.200,00		
05	00.00	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.200,00		
05	04	Comune vincolati	1.200,00		
05	04.00	Comune vincolati	1.200,00		
05	04.01	COMUNE VINCOLATI	1.200,00		
		Totale risorse del progetto	1.200,00		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	1.200,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.200,00		
	1.1.1	Compensi netti	1.200,00		
		Totale spese del progetto	1.200,00		

MONTELUPO FIORENTINO, 07/31/12/2021



Il
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Mirr FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P2/6

INTERCULTURA

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.047,18		
05	00.00	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.047,18		
05	04	Comune vincolati	1.047,18		
05	04.00	Comune vincolati	1.047,18		
05	04.01	COMUNE VINCOLATI	1.047,18		
		Totale risorse del progetto	1.047,18		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	1.047,18		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.047,18		
	1.1.1	Compensi netti	1.047,18		
		Totale spese del progetto	1.047,18		

MONTELUPO FIORENTINO, 11/31/12/2021



IL
giuseppina panzino

Giuseppina Panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Miur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

P3

Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		
01	01	Non vincolato	2.000,00		
01	01.00	Non vincolato	2.000,00		
01	01.01	NON VINCOLATO	2.000,00		
		Totale risorse del progetto	2.000,00		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	2.000,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00		
	1.1.1	Compensi netti	2.000,00		
		Totale spese del progetto	2.000,00		

MONTELUPO FIORENTINO, il 31/12/2021



Il
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email flic811007@istruzione.it
Cod. Min FDC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P3/1

Progetto certificazione linguistica inglese KET

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		
01	01	Non vincolato	2.000,00		
01	01.00	Non vincolato	2.000,00		
01	01.01	NON VINCOLATO	2.000,00		
		Totale risorse del progetto	2.000,00		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	2.000,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00		
	1.1.1	Compensi netti	2.000,00		
		Totale spese del progetto	2.000,00		

MONTELUPO FIORENTINO, li 31/12/2021



IL
giuseppina panzino

Giuseppina Panzino



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email flic811007@istruzione.it
Cod. Miur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P4

Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.365,08		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	17.365,08		
01	02	Vincolato	17.365,08		
01	02.00	Vincolato	17.365,08		
01	02.01	VINCOLATO	17.365,08		
		Totale risorse del progetto	17.365,08		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	17.365,08		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.365,08		
	1.1.1	Compensi netti	17.365,08		
		Totale spese del progetto	17.365,08		

MONTELUPO FIORENTINO, lì 31/12/2021



Il
giuseppina panzino

Giuseppina Panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Miur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P4/2

RISORSE EX ART.58COMMA 4 D.L.73/2021

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.365,08		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	17.365,08		
01	02	Vincolato	17.365,08		
01	02.00	Vincolato	17.365,08		
01	02.01	VINCOLATO	17.365,08		
		Totale risorse del progetto	17.365,08		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	17.365,08		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.365,08		
	1.1.1	Compensi netti	17.365,08		
		Totale spese del progetto	17.365,08		

MONTELUPO FIORENTINO, 11/31/12/2021



Il.
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email: flic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

R98

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	500,00		
01	00.00	Avanzo di amministrazione presunto	500,00		
01	01	Non vincolato	500,00		
01	01.00	Non vincolato	500,00		
01	01.01	NON VINCOLATO	500,00		
		Totale risorse del progetto	500,00		

SPESA	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	98	Fondo di riserva	500,00		
	98.1	Fondo di riserva	500,00		
	98.1.1	Fondo ordinario	500,00		
		Totale spese del progetto	500,00		

MONTELUPO FIORENTINO, lì 31/12/2021



Il
giuseppina panzino

Giuseppina Panzino



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNE 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Mir FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello C
Esercizio 2022**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
SITUAZIONE DEFINITA IL 31/12/2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui	Conto competenza	Totale	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			121.883,40	
2 Riscossioni	(+)	11.695,16	217.210,20	228.905,36
	<i>Di cui</i>			
3 Pagamenti	(-)	25.911,23	150.624,63	176.535,86
	<i>Di cui</i>			
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)			174.252,90
		<i>Di cui</i>		
5 Residui Attivi	(+)	4.283,21	96.558,00	100.841,21
6 Residui Passivi	(-)	1.600,00	20.389,17	21.989,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		(4+5-6)	253.104,94
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		(7+(8-9)+(10-11))	253.104,94

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

MONTELUPO FIORENTINO, li' 31/12/2021

giuseppina panzino



maddalena scafarto

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email: fi0611007@istruzione.it
Cod. Min. FIRC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello D
Esercizio 2022**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

SITUAZIONE DEFINITA IL ___ / ___ / ___

Aggr.	Voca.	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A		Attività	218.125,07	138.985,26	79.139,81
	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.378,81	15.378,81	
	002	Funzionamento amministrativo	22.522,48		22.522,48
	003	Didattica	179.831,77	123.606,45	56.225,32
	006	Attività di orientamento	392,01		392,01
D		Disavanzo di amministrazione presunto			
G		Gestioni economiche			
P		Progetti	29.093,97	18.093,97	2.000,00
	001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	728,89	728,89	
	003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	2.000,00		2.000,00
	004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	17.365,08	17.365,08	
R		Fondo di riserva	500,00		500,00
	098	Fondo di riserva	500,00		500,00

		Totale avanzo utilizzato	238.719,04	157.079,23	81.639,81
--	--	--------------------------	------------	------------	-----------

		Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato	14.385,90	9.537,61	4.848,29
--	--	---	-----------	----------	----------

MONTELUPO FIORENTINO, lì 31/12/2021

IL
giuseppina panzino



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email: fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello E
Esercizio 2022**

Pag 1/5

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

Esercizio finanziario 2022

RIEPILOGO COMPLESSIVO

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	142.339,39
2			Acquisto di beni di consumo	140.793,77
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114.964,88
4			Acquisto di beni d'investimento	45.213,97
9			Rimborsi e poste correttive	4.014,62
98			Fondo di riserva	500,00
				447.826,63

MONTELUPO FIORENTINO, li' 31/12/2021



il
giuseppina panzino

Giuseppina Panzino

Il presente modello, in allegato al "PROGRAMMA ANNUALE", si compone di 5 pagine numerate da 1 a 5.

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (PT)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Miur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello E
Esercizio 2022

Pag 2/5

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	142.339,39
1	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	142.339,39
1	1	1	Compensi netti	142.339,39
			A3/1 - Didattica	5.088,73
			A3/11 - Attività di recupero e potenziamento (ex PON COMPETENZE DI BASE P33-P34)	9.246,76
			A3/6 - Progetto PON 10.1.1A FDRPOC-TO-2021-4 (NESSUNO ESCLUSO)	15.248,00
			A3/7 - Progetto PON 10.2.2A FDRPOC-TO-2021-4 (RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA)	61.312,00
			A8/1 - Attività di orientamento	392,01
			P1/4 - PROGETTO ORTO SCOLASTICO PRIMARIA	400,00
			P2/3 - progetto pez A.S. 2021-2022	8.341,83
			P2/4 - PROGETTO DIVERSAMENTE UGUALI L2	700,00
			P2/5 - PROGETTO LATINO VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT(SECONDARIA)	1.200,00
			P2/6 - INTERCULTURA	1.047,18
			P3/1 - Progetto certificazione linguistica inglese KET	2.000,00
			P4/2 - RISORSE EX ART.58COMMA 4 D.L.73/2021	17.365,08
2			Acquisto di beni di consumo	140.793,77
2	1		Carta, cancelleria e stampati	18.000,00
2	1	1	Carta	8.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	3.000,00
			A3/1 - Didattica	5.000,00
2	1	2	Cancelleria	10.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	2.000,00
			A3/1 - Didattica	8.000,00
2	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.018,51
2	2	2	Pubblicazioni	1.018,51
			A3/10 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	1.018,51

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello E
Esercizio 2022

Pag 3/5

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
2	3		Materiali e accessori	121.775,26
2	3	9	Materiale informatico	25.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	3.000,00
			A3/1 - Didattica	22.000,00
2	3	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	96.775,26
			A1/3 - FONDI EX ART. 58 DL 73/2021	12.456,95
			A1/4 - FINANZIAMENTO COMUNE MONTELUPO ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.600,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	3.000,00
			A3/3 - 13.A.2A-FESRPON-TO-2021-192 DIGITAL BOARD AVVISO 28996/2021	74.418,31
			P1/4 - PROGETTO ORTO SCOLASTICO PRIMARIA	300,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114.964,88
3	1		Consulenze	5.000,00
3	1	7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	5.000,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuole	5.000,00
3	2		Prestazioni professionali e specialistiche	7.389,59
3	2	5	Assistenza tecnico-informatica	5.389,59
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	2.000,00
			A3/1 - Didattica	3.389,59
3	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00
			A3/12 - SPORTELLO PSICOLOGICO	2.000,00
3	7		Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3	7	1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	2.000,00

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Miur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello E
Esercizio 2022

Pag 4/5

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	7	6	Licenze d'uso per software	5.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	5.000,00
3	8		Utenze e canoni	94.975,29
3	8		Senza indicazione del sottoconto	11.728,49
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuole	5.000,00
			A3/1 - Didattica	6.728,49
3	8	4	Reti di trasmissione	83.246,80
			A3/2 - 13.1.1A-FESR PON-T02021-280 RETI CABLATEE WIRELESS - AVVISO 20480/2021	83.246,80
3	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
3	12	1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
			A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
4			Acquisto di beni d'investimento	45.213,97
4	3		Beni mobili	45.213,97
4	3	7	Mobili e arredi per ufficio	6.776,15
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuole	4.253,67
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	2.522,48
4	3	12	Attrezzature scientifiche	5.000,00
			A3/1 - Didattica	5.000,00
4	3	17	Hardware n.a.c.	33.437,82
			A3/4 - FONDI EX ART. 58 DL 73/2021	17.437,82
			A3/5 - PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Progetto STEM	16.000,00
9			Rimborsi e poste correttive	4.014,62
9	2		Restituzione somme non utilizzate	4.014,62
9	2		Senza indicazione del sottoconto	728,89

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Modello E
Esercizio 2022****Pag 5/5**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P1/3 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31 COMMA 6	728,89
9	2	1	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	363,67
			A3/8 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.5.6A FESR PON	363,67
9	2	2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.921,86
			A1/2 - Risorse art. 31 comma 1 DL 41/2021	2.921,86
98			Fondo di riserva	500,00
98	1		Fondo di riserva	500,00
98	1	1	Fondo ordinario	500,00
			R98 - Fondo di riserva	500,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 1/29

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE

Relazione al Programma Annuale 2022

Predisposto il 31/12/2021

giuseppina panzino

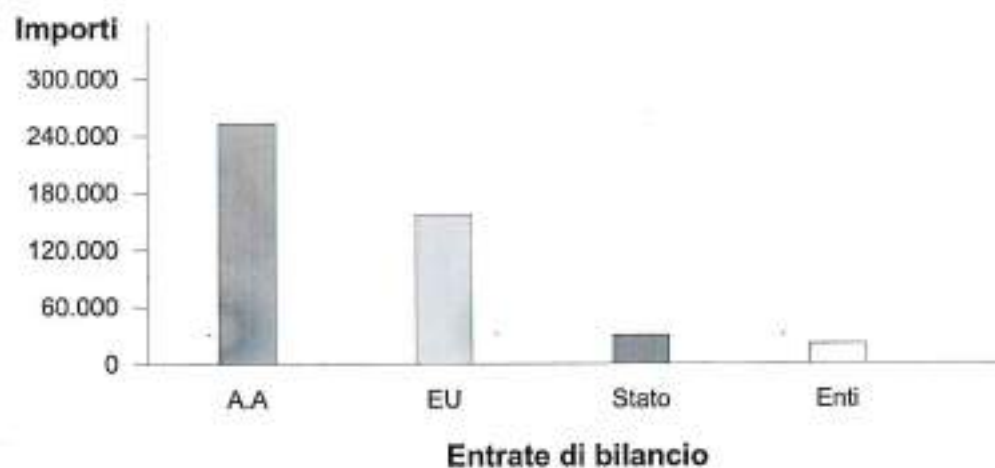
maddalena scafarto





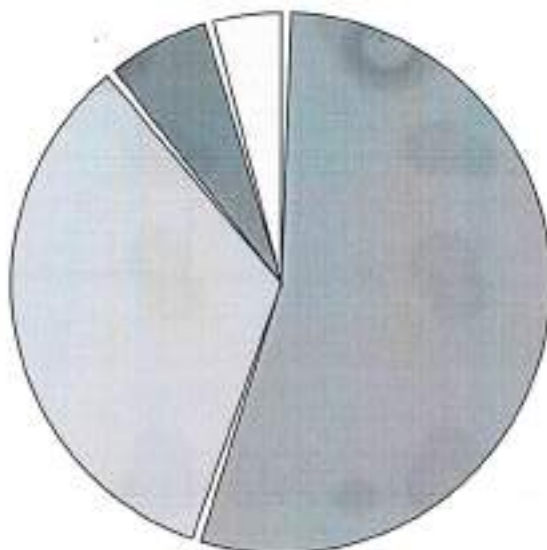
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	253.104,94	Attività'	415.243,85
Finanziamenti dall'Unione Europea	157.665,11	Progetti	32.082,78
Finanziamenti dallo Stato	30.253,67	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.188,81	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	447.826,63
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	14.385,90
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	462.212,53	TOTALE A PAREGGIO	462.212,53





Ripartizione delle entrate di bilancio





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 4/29

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.L. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Maddalena Scafarto in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Giuseppina Panzino ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art 5 del D.l. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le Istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2022 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



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

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2022 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.



Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2022 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
	Voce: A1/2	Risorse art. 31 comma 1 DL 41/2021
	Voce: A1/3	FONDI EX ART. 58 DL 73/2021
	Voce: A1/4	FINANZIAMENTO COMUNE MONTELUPO ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	Funzionamento amministrativo

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	Didattica
	Voce: A3/2	13.1.1A-FESR PON-TO2021-280 RETI CABLATEE WIRELESS - AVVISO 20480/2021

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fi811007@istruzione.it
Cod. Min. FI8C811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 7/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/3	13.A.2A-FESR PON-TO-2021-192 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021
	Voce: A3/4	FONDI EX ART. 58 DL 73/2021
	Voce: A3/5	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Progetto STEM
	Voce: A3/6	Progetto PON 10.1.1A FDRPOC-TO-2021-4 (NESSUNO ESCLUSO)
	Voce: A3/7	Progetto PON 10.2.2A FDRPOC-TO-2021-4 (RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA)
	Voce: A3/8	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A FESR PON
	Voce: A3/10	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE
	Voce: A3/11	Attività di recupero e potenziamento (ex PON COMPETENZE DI BASE P33-P34)
	Voce: A3/12	SPORTELLI PSICOLOGICI

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	Attività di orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 8/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/3	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31 COMMA 6
	Voce: P1/4	PROGETTO ORTO SCOLASTICO PRIMARIA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/3	progetto pez A.S. 2021-2022
	Voce: P2/4	PROGETTO DIVERSAMENTE UGUALI L2
	Voce: P2/5	PROGETTO LATINO VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT(SECONDARIA)
	Voce: P2/6	INTERCULTURA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Miur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 9/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/1	Progetto certificazione linguistica inglese KET

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione del neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).
	Voce: P4/2	RISORSE EX ART.58COMMA 4 D.L.73/2021

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	



ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) SEGRETERIA
- 2) BACCIO PRIMARIA
- 3) HACK PRIMARIA
- 4) BACCIO SECONDARIA I G
- 5) RODARI INFANZIA
- 6) TORRE INFANZIA
- 7) HACK PRIMARIA(BACCIO 4)
- 8) BACCIO 2

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	FIIC811007	FIEE81103B
Descrizione	SEGRETERIA	BACCIO PRIMARIA
Comune	MONTELUPO FIORENTINO	MONTELUPO FIORENTINO
Indirizzo	VIA CAVERNI 60	VIA CAVERNI 163
Numero alunni	0	150

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	FIEE81105D	FIMM811018
Descrizione	HACK PRIMARIA	BACCIO SECONDARIA I G
Comune	MONTELUPO FIORENTINO	MONTELUPO FIORENTINO
Indirizzo	VIA DEL PARCO	VIA CAVERNI 163
Numero alunni	212	534

	SEDE 5	SEDE 6
Codice Ministeriale	FIAA811014	FIAA811025
Descrizione	RODARI INFANZIA	TORRE INFANZIA
Comune	MONTELUPO FIORENTINO	MONTELUPO FIORENTINO
Indirizzo	VIA B.CELLINI	VIA LABRIOLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

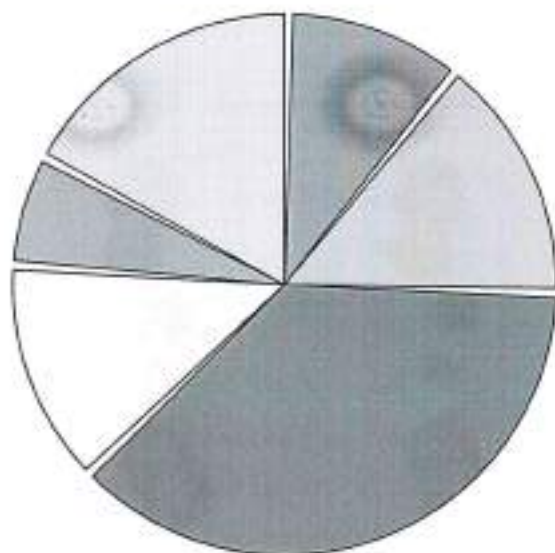
Pag 11/29

	SEDE 5	SEDE 6
Numero alunni	192	95

	SEDE 7	SEDE 8
Codice Ministeriale	FIEE81106E	FIEE81104C
Descrizione	HACK PRIMARIA(BACCIO 4)	BACCIO 2
Comune	MONTELUPO FIORENTINO	MONTELUPO FIORENTINO
Indirizzo	VIA DI BANCHINO	VIALE EUROPA
Numero alunni	251	0

Per un totale complessivo di 1434 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni





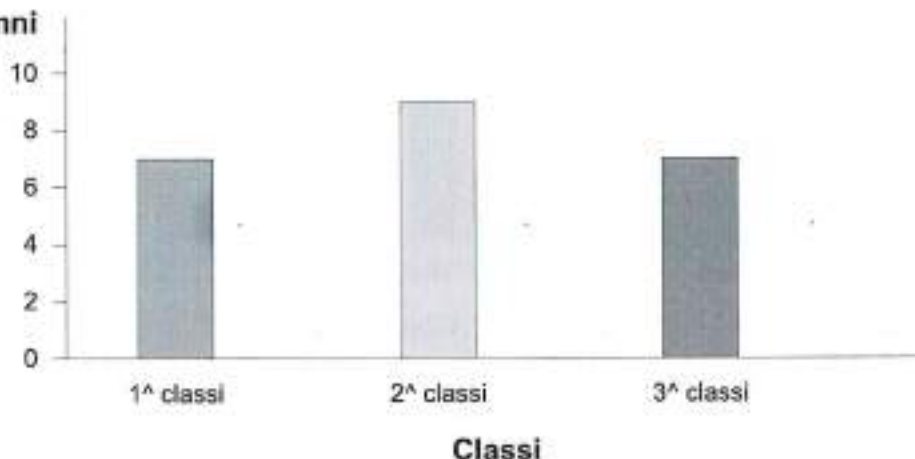
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	7	9	7	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	0	0	0	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	7	9	7	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	155	190	170	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	156	189	169	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	0	0	0	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	156	189	169	
j) Alunni diversamente abili	6	9	2	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	-1	1	1	
Media alunni per classe (i/d)	22,29	21,00	24,14	0

Numero alunni

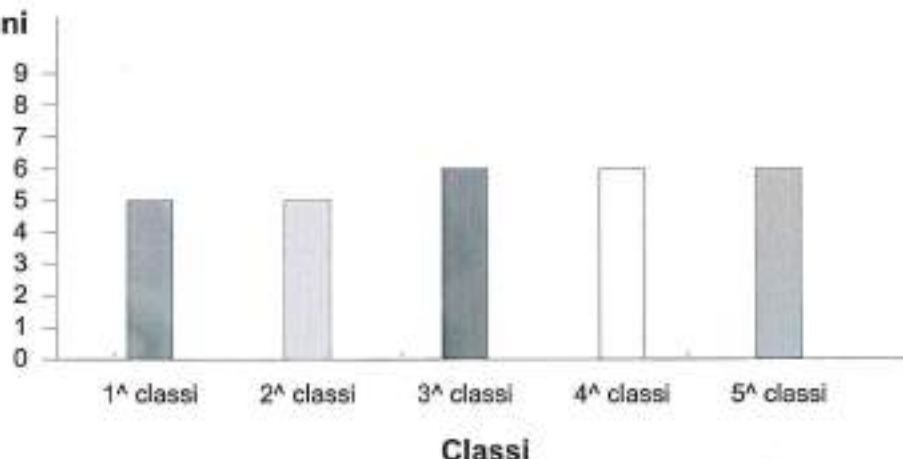




Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	1	1	2	2	2	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	4	4	4	4	4	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	5	5	6	6	6	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	96	108	116	132	150	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	20	21	32	37	52	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	87	83	85	96	98	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	107	104	117	133	150	
j) Alunni diversamente abili	2	3	1	10	6	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	-11	2	-1	-1		
Media alunni per classe (i/d)	21,40	20,80	19,50	22,17	25,00	0

Numero alunni





Popolazione scolastica: Scuola Infanzia

a) Numero sezioni con orario ridotto	0
b) Numero sezioni con orario normale	13
c) Totale sezioni (a+b)	13
d) Bambini iscritti al 1° settembre	288
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	0
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	287
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	287
h) Alunni diversamente abili	3
Media bambini per sezione (g/c)	22,08

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	111
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spazzone orario*	7

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Miur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 15/29**

CATEGORIA	NUMERO
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Totale complessivo	176

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
Totale complessivo	35



Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

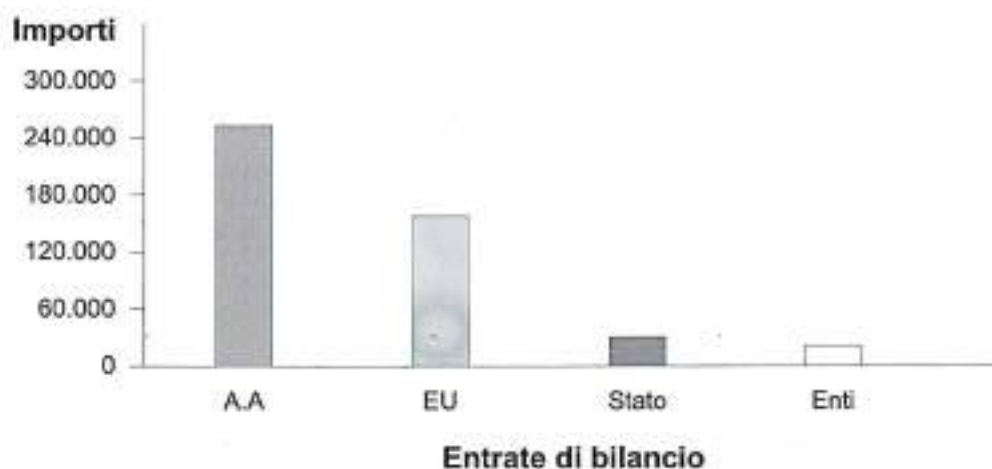
La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2022 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



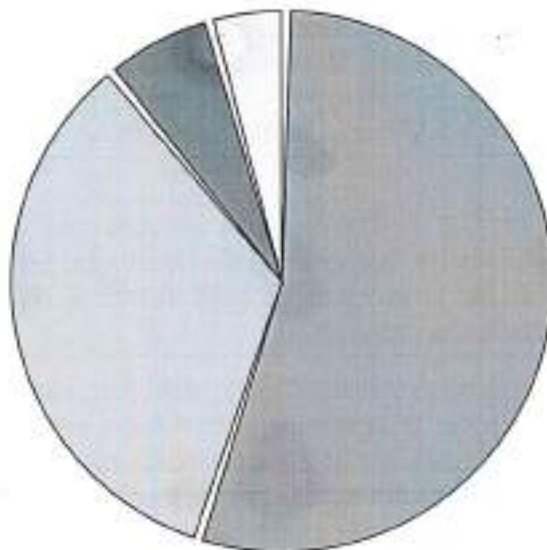
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	253.104,94	Attività	415.243,85
Finanziamenti dall'Unione Europea	157.665,11	Progetti	32.082,78
Finanziamenti dallo Stato	30.253,67	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.188,81	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	447.826,63
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	14.385,90
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	462.212,53	TOTALE A PAREGGIO	462.212,53





Ripartizione delle entrate di bilancio





ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.l. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2022, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere Euro 174.252,90, relativi alla gestione finanziaria alla data del 31/12/2021, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 174.252,90Euro.

Si precisa che l'importo di 0,06 era presente nel saldo di cassa alla data del 31/12/2021, ma non è presente nell'estratto conto bancario sia dell'istituto cassiere che della Banca d'Italia ed è dovuto ad un errore di erogazione delle risorse da parte del Comune di Montelupo che ha versato euro 2000,00 anziché euro 2000,06, come indicato nella lettera di assegnazione delle risorse. Pertanto la scuola ha emesso una reversale, n.82/2019, per un importo superiore a quello effettivamente percepito.

Poiché i revisori sono al corrente dell'errore, questa cifra non sarà presente nel nuovo PA(saldo di cassa al 31/12/2021) per evitare equivoci ed è stata decurtata dalla parte di avanzo di amministrazione che è confluito in Z01 e che nel Modello H era destinato ai Fondi Pez(P02/01).

2. modello dimostrativo del prelievo dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 253.104,94Euro. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 166.616,90 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 86.488,10 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2022 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
01		Avanzo di amministrazione presunto	253.104,94

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Mir FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 20/29

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
	01	Non vincolato	86.488,10
	02	Vincolato	166.616,84
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	157.665,11
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	157.665,11
03		Finanziamenti dallo Stato	30.253,67
	01	Dotazione ordinaria	14.253,67
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.188,81
	04	Comune vincolati	21.188,81
		TOTALE	462.212,53

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 253.104,94, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2021	174.252,90+
Residui attivi al 31/12/2021	100.841,21+
Residui passivi al 31/12/2021	21.989,17+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2021	253.104,94+
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2021	253.104,94+

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min. P.I.C.811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 21/29

coerentemente con il succitato importo di Euro 253.104,94.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

euro 253.104,94

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 166.616,90.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.378,81	
	A1/2	Risorse art. 31 comma 1 DL 41/2021	2.921,86	
	A1/3	FONDI EX ART. 58 DL 73/2021	12.456,95	
A2		Funzionamento amministrativo		22.522,48
	A2/1	Funzionamento amministrativo		22.522,48
A3		Didattica	123.606,45	56.225,32
	A3/1	Didattica		55.206,81
	A3/4	FONDI EX ART. 58 DL 73/2021	17.437,82	
	A3/6	Progetto PON 10.1.1A FDRPOC-TO-2021-4 (NESSUNO ESCLUSO)	15.246,00	
	A3/7	Progetto PON 10.2.2A FDRPOC-TO-2021-4 (RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA)	81.312,00	
	A3/8	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A FESRPON	363,67	
	A3/10	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE		1.018,51
	A3/11	Attività di recupero e potenziamento (ex PON COMPETENZE DI BASE P33-P34)	9.246,76	
A6		Attività di orientamento		392,01
	A6/1	Attività di orientamento		392,01
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	728,89	
	P1/3	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31 COMMA 8	728,89	
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		2.000,00
	P3/1	Progetto certificazione linguistica inglese KET		2.000,00
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	17.365,08	
	P4/2	RISORSE EX ART.58COMMA 4 D.L.73/2021	17.365,08	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 22/29

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
R98		Fondo di riserva		500,00
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	157.079,23	81.639,81

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	9.537,61	4.848,29
--	--	--	-----------------	-----------------

		Avanzo di amministrazione programmato	166.616,84	86.488,10
--	--	--	-------------------	------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E2/2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	157.665,11

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	14.253,67
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
E3	TOTALE	30.253,67

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/4	Comune vincolati	21.188,81

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.



SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno redistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attività

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		36.232,48
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.253,67
A1/2	Risorse art. 31 comma 1 DL 41/2021	2.921,86
A1/3	FONDI EX ART. 58 DL 73/2021	12.456,95
A1/4	FINANZIAMENTO COMUNE MONTELUPO ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.600,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali e accessori n.a.c., Altre consulenze n.a.c. - esperto, Utenze e canoni, Mobili e arredi per ufficio, Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO"**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email lice811007@istruzione.it
Cod. Min. FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 24/29

E1/2.1	VINCOLATO	15.378,81
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	14.253,67
E5/4.1	COMUNE VINCOLATI	6.600,00

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		22.522,48
A2/1	Funzionamento amministrativo	22.522,48

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Altri materiali e accessori n.a.c., Materiale informatico, Assistenza tecnico-informatica, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Mobili e arredi per ufficio, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	22.522,48
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		355.496,88
A3/1	Didattica	55.206,81
A3/2	13.1.1A-FESR PON-TO2021-280 RETI CABLATEE WIRELESS - AVVISO 20480/2021	83.246,80
A3/3	13.A.2A-FESR PON-TO-2021-192 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021	74.418,31
A3/4	FONDI EX ART. 58 DL 73/2021	17.437,82
A3/5	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Progetto STEM	16.000,00
A3/6	Progetto PON 10.1.1A FDRPOC-TO-2021-4 (NESSUNO ESCLUSO)	15.246,00
A3/7	Progetto PON 10.2.2A FDRPOC-TO-2021-4 (RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA)	81.312,00
A3/8	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A FESR PON	363,87
A3/10	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	1.018,51
A3/11	Attività di recupero e potenziamento (ex PON COMPETENZE DI BASE P33-P34)	9.246,76

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fic811007@istruzione.it
Cod. Miur FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 25/29

A3/12	SPORTELLO PSICOLOGICO	2.000,00
-------	-----------------------	----------

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Carta, Cancelleria, Pubblicazioni, Altri materiali e accessori n.a.c., Materiale informatico, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Utenze e canoni, Reti di trasmissione, Attrezzature scientifiche, Hardware n.a.c., Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	56.225,32
E1/2.1	VINCOLATO	123.606,45
E2/2.1	13.1.1A-FESR PON-TO-2021-280 RETI CABLATE E WIRELESS - REACT EU	83.246,80
E2/2.2	13.1.2A-FESR PON-TO-2021-192 DIGITAL BOARD - REACT EU	74.418,31
E3/6.1	STEM PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	16.000,00
E5/4.1	COMUNE VINCOLATI	2.000,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		600,00
A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E5/4.1	COMUNE VINCOLATI	600,00
--------	------------------	--------

A6 - Attività di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		392,01
A6/1	Attività di orientamento	392,01

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Mir FIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 26/29

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	392,01
--------	---------------	--------

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		1.428,89
P1/3	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31 COMMA 6	728,89
P1/4	PROGETTO ORTO SCOLASTICO PRIMARIA	700,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	728,89
E5/4.1	COMUNE VINCOLATI	700,00

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		11.288,81
P2/3	progetto pez A.S. 2021-2022	8.341,63
P2/4	PROGETTO DIVERSAMENTE UGUALI L2	700,00
P2/5	PROGETTO LATINO VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT(SECONDARIA)	1.200,00
P2/6	INTERCULTURA	1.047,18

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E5/4.1	COMUNE VINCOLATI	11.288,81
--------	------------------	-----------

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
--	--	------

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 27/29

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		2.000,00
P3/1	Progetto certificazione linguistica inglese KET	2.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	2.000,00
--------	---------------	----------

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).		17.365,08
P4/2	RISORSE EX ART.58COMMA 4 D.L.73/2021	17.365,08

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	17.365,08
--------	-----------	-----------

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).		0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 500,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.



Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale 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, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 50,00 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.1	NON VINCOLATO	4.848,29
E1/2.1	VINCOLATO	9.537,61
	TOTALE	14.385,90

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BACCIO DA MONTELUPO "**

VIA CAVERNI 60 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Tel. 057151043 Email fiic811007@istruzione.it
Cod. Min. FIIC811007 Codice Fiscale 91017120485

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 29/29

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

MONTELUPO FIORENTINO, lì 31/12/2021