



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BASTIA 1

VIA ALESSANDRO MANZONI, 1

06083 BASTIA UMBRA (PG)

Codice Fiscale: 80012480549 Codice Meccanografico: PGIC84300R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022: Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria al PTOF 2019/2022.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso una pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

FINALITA' E OBIETTIVI

Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione del PTOF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso introducendo, compatibilmente con le risorse reperite, elementi di innovazione, arricchimento ed ampliamento, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze dell'utenza. Un sostanziale contributo lo dobbiamo alla collaborazione con gli Enti Locali e le famiglie.

La scuola, attraverso il PTOF, intende promuovere la piena ed integrata formazione "dell'uomo e del cittadino" nella dimensione globale (agire localmente, pensare globalmente) e in un'ottica di collaborazione e coesione sociale ed educativa che fa di essa elemento imprescindibile del sistema formativo integrato.

I traguardi che il nostro istituto intende perseguire, anche attraverso l'uso funzionale delle risorse, si concretizza nel:

- Accogliere ogni alunno, favorendo il suo inserimento nella realtà scolastica
- Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza: educare alla legalità, alla convivenza civile e democratica, al senso di responsabilità individuale e collettiva
- Curare la relazione tra scuola e genitori, per coinvolgere gli stessi in modo efficace nel processo di crescita dei propri figli, nella loro fase evolutiva, nelle problematiche legate allo sviluppo, anche ricorrendo a specifici momenti di sostegno alla funzione genitoriale
- Valorizzare il confronto, la comunicazione, la riflessione come momento di crescita
- Favorire i processi di inclusione e di integrazione fornendo strumenti cognitivi, culturali e sociali in grado di ridurre situazioni di emarginazione sociale, di privazione culturale e di disagio
- Farsi carico di raccogliere e di interpretare i bisogni formativi del territorio, assumendoli nella propria progettualità, valorizzando il diritto di ciascuno alla diversità, in quanto distinzione dall'altro e integrazione con l'altro, sviluppando le potenzialità di tutti gli alunni per promuovere la costruzione della "Biografia Cognitiva" di ciascuno
- Offrire spazi sicuri e idonei al benessere degli alunni.

Le scelte fondamentali, le finalità, gli obiettivi operativi, le azioni strategiche e le priorità che la nostra scuola vuole realizzare in linea con le Normative nazionali e internazionali e con i traguardi sopra indicati sono:

- Educare al rispetto della persona secondo il Dettato Costituzionale
- Offrire opportunità per la socializzazione, l'interazione e la collaborazione con gli altri
- Orientare verso scelte consapevoli e preparare alla responsabilità individuale
- Potenziare la capacità di partecipazione ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale
- Promuovere una dimensione dinamica dell'apprendimento; la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e le Indicazioni nazionali sulla stesura del curriculum verticale
- Promuovere l'autonomia personale e la riflessione critica di ciascun allievo

- Favorire la capacità di operare in modo da conoscere se stessi ed accettare gli altri
- Educare alla collaborazione e alla socializzazione
- Educare al rispetto dell'ambiente naturale, alla sicurezza sociale e personale, alla conservazione dei beni, delle strutture e dei servizi di pubblica utilità
- Promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio
- Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola

L'emergenza sanitaria e i periodi trascorsi in dad hanno tuttavia avuto molteplici ripercussioni sull'attività didattica della scuola, condizionando il PTOF e l'attività progettuale posta in essere, determinando una riorganizzazione e rimodulazione di alcuni progetti.

Nel corrente anno scolastico si è cercato di riprendere, per quanto possibile, con tutte le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, alcune delle attività di arricchimento dell'offerta formativa pomeridiana, riservando al secondo quadrimestre le attività antimeridiane che prevedono la presenza di esperti, preferendo utilizzare le competenze dei docenti interni che ci hanno comunque consentito di ampliare l'offerta formativa.

La progettualità dell'istituto si è concentrata sul recupero e potenziamento curricolare e sulle competenze sociali ed inclusive, aspetti messi a dura prova dal periodo di didattica a distanza.

Stante l'emergenza sanitaria, particolare rilevanza assumono nel programma annuale, le attività legate alla sicurezza e alla pulizia, aspetti di fondamentale importanza per la prevenzione del rischio di trasmissione del virus. La scuola ha adottato i previsti protocolli interni relativi alle procedure di pulizia e sanificazione e ha regolarmente proceduto all'acquisto dei relativi prodotti e DPI per alunni e personale, oltre agli approvvigionamenti resi in tal senso disponibili dal Ministero.

La complessa situazione non ha tuttavia impedito all'Istituto di continuare ad operare realizzando gli obiettivi sopra citati che contraddistinguono e qualificano la propria offerta formativa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR n. 21503 del 30/09/2021 avente ad oggetto *"Comunicazione preventiva assegnazione P.A. 2022"*.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Comune	C.M.	Indirizzo
BASTIA UMBRA	PGAA017049	VIA TRENTINO ALTO ADIGE
BASTIA UMBRA	PGAA84301N	VIA TRENTINO ALTO ADIGE
BASTIA UMBRA	PGAA84302P	VIA PARCO DELLE RIMEMBRANZE
BASTIA UMBRA	PGEE84302X	VIA TRENTINO ALTO ADIGE
BASTIA UMBRA	PGIC84300R	VIA ALESSANDRO MANZONI, 1

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 932 alunni così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	134	0	133	133	4	22,16

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	62	0	41	22	63	2	+ 1	15,75
Seconde	0	2	1	3	54	0	34	19	53	3	- 1	17,66
Terze	0	2	1	3	59	0	43	17	60	5	+ 1	20
Quarte	0	2	1	3	56	0	40	16	56	2	0	18,66
Quinte	0	2	1	3	58	0	41	16	57	2	- 1	19
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	6	16	289	0	199	90	289	14	0	18,06
Prime	0	8	0	8	169	0	167	0	167	9	-2	20,87
Seconde	0	7	0	7	159	0	159	0	159	9	0	22,71
Terze	0	8	0	8	183	0	184	0	184	10	+ 1	23
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	23	0	23	511	0	510	0	510	28	-1	22,17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 117 unità, così suddivise:

n. 1 DSGA

n. 95 Docenti

n. 21 ATA.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	368.665,19
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	368.665,19
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	10.134,66
	01	Dotazione ordinaria	10.134,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
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 Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e 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 vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	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 pert.	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	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'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **378.799,85**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	368.665,19
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	368.665,19

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **368.665,19** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € **368.665,19** provenienti da finanziamenti finalizzati costituito da:

Fondo cassa al 31.1.2021	167.627,59
+ Residui attivi al 31.12.2021	226.007,08
- Residui passivi al 31.12.2021	24.969,48
Totale avanzo al 31.12.2021	368.665,19

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **167.627,59** corrispondente al saldo di cassa dell'Istituto Cassiere.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale	3.594,94	0,00
A02	Sicurezza e prevenzione	51,04	0,00
A03	Servizio di Pulizia	1.962,33	0,00
A05	Funzionamento didattico	12.208,88	0,00
A06	Viaggi di istruzioni ed uscite didattiche	1.803,44	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A07	Funzionamento amministrativo	23.873,56	0,00
A09	Progetto Pon FESR Smart Class	4,56	0,00
A10	Attività di orientamento	994,73	0,00
A14	Premio Associazione nel nome del rispetto	0,01	0,00
A15	Premio UVISP	248,66	0,00
A16	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless	63.292,55	0,00
A17	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.517,68	0,00
A18	DIGITAL BOARD PON 13.1.2A-FESRPON-UM.2021.32	56.908,11	0,00
A19	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00
A20	Progetto Musica	4.600,00	0,00
P04	FSE - PON Pensiero logico e computazionale	17.858,20	0,00
P06	FSE - PON Inclusione sociale e lotta al disagio	12,27	0,00
P07	FSE - PON Competenze di base	4.886,25	0,00
P08	FSE - PON patrimonio culturale artistico e paesaggistico	3.002,11	0,00
P09	Progetto ragazzi fuori serie - EXODUS	441,57	0,00
P10	PTOF - Piano triennale offerta formativa	15.646,13	0,00
P11	IO Dipendo da me	6.211,45	0,00
P12	Formazione e aggiornamento del personale	380,33	0,00
P13	Nuovi Strumenti per il Successo Formativo	8.941,18	0,00
P14	Un animatore digitale in ogni scuola - azione #28 PNSD	1.000,00	0,00
P15	Progetto Erasmus + 2020	27.563,50	0,00
P16	Progetto lettura	2.031,92	0,00
P17	Didattica digitale integrata D.L. 137 art.21	39,66	0,00
P18	Finalmente insieme	4.446,00	0,00
P19	L' Avventura di un estatee non solo	60.330,21	0,00
P21	Risorse ex art.58 comma 4 DL 73/2021	27.813,92	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di **€ 368.665,19** e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	10.134,66
	01	Dotazione ordinaria	10.134,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01.1	2.134,66	Funzionamento Generale e decoro della scuola
A02.7	4.000,00	Funzionamento Amministrativo
A03.5	4.000,00	Funzionamento Didattico

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	197.695,15
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.260,65
		1	Funzionamento generale	5.729,60

		2	Sicurezza e prevenzione	51,04
		3	Servizio di Pulizia	1.962,33
		8	Covid.19 assegnazione ex art. 231 D.L. 19/05/2020 n. 34	0,00
		12	RISORSE EX ART 31 comma 1 lettera a DL 41/2021	0,00
		13	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 D.L. 22/03/21 n.41	0,00
		17	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.517,68
	A02		Funzionamento amministrativo	27.373,56
		7	Funzionamento amministrativo	27.373,56
	A03		Didattica	157.262,77
		5	Funzionamento didattico	16.208,88
		9	Progetto Pon FESR Smart Class	4,56
		11	RISORSE FINALIZZATE PER ACQUISTO DAE	0,00
		14	Premio Associazione nel nome del rispetto	0,01
		15	Premio UVISP	248,66
		16	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless	63.292,55
		18	DIGITAL BOARD PON 13.1.2A-FESRPON-UM.2021.32	56.908,11
		19	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
		20	Progetto Musica	4.600,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.803,44
		6	Viaggi di istruzioni ed uscite didattiche	1.803,44
	A06		Attività di orientamento	994,73
		10	Attività di orientamento	994,73
P			Progetti	180.604,70
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.652,96
		4	FSE - PON Pensiero logico e computazionale	17.858,20
		5	Ambienti innovativi - azione #7 PNSD	0,00
		13	Nuovi Strumenti per il Successo Formativo	8.941,18
		14	Un animatore digitale in ogni scuola - azione #28 PNSD	1.000,00
		17	Didattica digitale integrata D.L. 137 art.21	39,66
		21	Risorse ex art.58 comma 4 DL 73/2021	27.813,92
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	124.571,41
		6	FSE - PON Inclusione sociale e lotta al disagio	12,27
		7	FSE - PON Competenze di base	4.886,25
		8	FSE - PON patrimonio culturale artistico e paesaggistico	3.002,11
		9	Progetto ragazzi fuori serie - EXODUS	441,57
		10	PTOF - Piano triennale offerta formativa	15.646,13
		11	IO Dipendo da me	6.211,45
		15	Progetto Erasmus + 2020	27.563,50
		16	Progetto lettura	2.031,92
		18	Finalmente insieme	4.446,00
		19	L' Avventura di un estatee non solo	60.330,21
		20	Progetto di apprendimento e socialità - Avviso n.9707/ 2021	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	380,33
		12	Formazione e aggiornamento del personale	380,33
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **378.799,85**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **378.799,85**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale	5.729,60
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Funzionamento generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.594,94	02	Acquisto di beni di consumo	3.386,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.134,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.023,60
			05	Altre spese	320,00

A01	2	Sicurezza e prevenzione	51,04
------------	----------	--------------------------------	--------------

Sicurezza e prevenzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51,04

A01	3	Servizio di Pulizia	1.962,33
------------	----------	----------------------------	-----------------

Servizio di Pulizia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.962,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.962,33

A01	17	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.517,68
------------	-----------	--	-----------------

A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.517,68	02	Acquisto di beni di consumo	2.517,68

A02	7	Funzionamento amministrativo	27.373,56
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.873,56	02	Acquisto di beni di consumo	9.107,34
03	Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.266,22

A03	5	Funzionamento didattico	16.208,88
------------	----------	--------------------------------	------------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.208,88	02	Acquisto di beni di consumo	10.385,64
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.823,24

A03	9	Progetto Pon FESR Smart Class	4,56
------------	----------	--------------------------------------	-------------

PROGETTO PON FESR SMART CLASS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,56	02	Acquisto di beni di consumo	4,56

A03	14	Premio Associazione nel nome del rispetto	0,01
------------	-----------	--	-------------

Premio Associazione nel nome del rispetto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,01	02	Acquisto di beni di consumo	0,01

A03	15	Premio UVISP	248,66
------------	-----------	---------------------	---------------

Premio UVISP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	248,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	248,66

A03	16	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless	63.292,55
------------	-----------	--	------------------

Realizzazione di Reti locali cablate e wireless

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.292,55	02	Acquisto di beni di consumo	63.292,55

A03	18	DIGITAL BOARD PON 13.1.2A-FESRPON-UM.2021.32	56.908,11
------------	-----------	---	------------------

DIGITAL BOARD PON 13.1.2A-FESRPON-UM.2021.32

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.908,11	02	Acquisto di beni di consumo	56.908,11

A03	19	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.000,00

A03	20	Progetto Musica	4.600,00
------------	-----------	------------------------	-----------------

Progetto Musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.600,00

A05	6	Viaggi di istruzioni ed uscite didattiche	1.803,44
------------	----------	--	-----------------

Viaggi di istruzioni ed uscite

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.803,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.803,44
----	------------------------------------	----------	----	--	----------

A06	10	Attività di orientamento	994,73
------------	-----------	---------------------------------	---------------

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	994,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	994,73

P01	4	FSE - PON Pensiero logico e computazionale	17.858,20
------------	----------	---	------------------

FSE-Pensiero logico e comp.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.858,20	01	Spese di personale	17.858,20

P01	13	Nuovi Strumenti per il Successo Formativo	8.941,18
------------	-----------	--	-----------------

Nuovi Strumenti per il Successo Formativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.941,18	02	Acquisto di beni di consumo	8.941,18

P01	14	Un animatore digitale in ogni scuola - azione #28 PNSD	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA - AZIONE #

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P01	17	Didattica digitale integrata D.L. 137 art.21	39,66
------------	-----------	---	--------------

Didattica digitale integrata D.L.M 137 art.21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39,66	02	Acquisto di beni di consumo	39,66

P01	21	Risorse ex art.58 comma 4 DL 73/2021	27.813,92
------------	-----------	---	------------------

Risorse ex art.58 comma 4 DL 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.813,92	02	Acquisto di beni di consumo	27.813,92

P02	6	FSE - PON Inclusione sociale e lotta al disagio	12,27
------------	----------	--	--------------

FSE - Inclusione sociale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12,27	02	Acquisto di beni di consumo	12,27

P02	7	FSE - PON Competenze di base	4.886,25
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

FSE - Competenzen di base

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.886,25	02	Acquisto di beni di consumo	4.886,25

P02	8	FSE - PON patrimonio culturale artistico e paesaggistico	3.002,11
------------	----------	---	-----------------

FSE - patrimonio artistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.002,11	02	Acquisto di beni di consumo	3.002,11

P02	9	Progetto ragazzi fuori serie - EXODUS	441,57
------------	----------	--	---------------

Ragazzi fuori serie - EXODUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	441,57	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141,57

P02	10	PTOF - Piano triennale offerta formativa	15.646,13
------------	-----------	---	------------------

PTOF - Piano triennale offerta F.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.646,13	01	Spese di personale	3.060,72
			02	Acquisto di beni di consumo	1.237,39
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.298,02
			05	Altre spese	50,00

P02	11	IO Dipendo da me	6.211,45
------------	-----------	-------------------------	-----------------

IO Dipendo da me

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.211,45	01	Spese di personale	1.343,40
			02	Acquisto di beni di consumo	1.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.068,05

P02	15	Progetto Erasmus + 2020	27.563,50
------------	-----------	--------------------------------	------------------

PROGETTO ERASMUS + 2020

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.563,50	02	Acquisto di beni di consumo	184,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.379,00

P02	16	Progetto lettura	2.031,92
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Progetto lettura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.031,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.031,92

P02	18	Finalmente insieme	4.446,00
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Finalmente insieme

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.446,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.446,00

P02	19	L' Avventura di un estatee non solo	60.330,21
------------	-----------	--	------------------

L' Avventura di un estatee non solo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60.330,21	02	Acquisto di beni di consumo	60.330,21

P04	12	Formazione e aggiornamento del personale	380,33
------------	-----------	---	---------------

Formazione e agg.to personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	380,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	380,33

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,93% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali connesse alle richieste delle famiglie.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari si propone l'approvazione del **Programma Annuale 2022**.

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Stefania De Santis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Finauro