

**Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

SCUOLA MEDIA CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA

VIA CABOTO, 2

17100 SAVONA (SV)

Codice Fiscale: 92104610099 Codice Meccanografico: SVMM062003

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022**

*Dirigente Scolastico: BUSCAGLIA DOMENICO*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: GIOVANNINI MONICA*

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 MI prot.21503 del 30/09/2021 relativa alla assegnazione e comunicazione preventiva P.A. 2021
* Delibera N. 7 DEL 12/11/2021 del CONSIGLIO DI ISTITUTO “approvazione PTOF-POF A.S. 2020/21”

**Sedi:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.M.** | **Comune** | **Indirizzo** | **Alunni** |
| SVCT703003 | SAVONA |  | 377 |
| SVCT70000G | FINALE LIGURE |  | 129 |
| SVCT702007 | ALBENGA |  | 293 |
| SVCT70400V | LOANO |  | 71 |
| SVCT70100B | CAIRO MONTENOTTE |  | 128 |
|  |  |  |  |

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 998 alunni, così ripartiti:

| **C.M.** | **Classe** | **Alunni** |
| --- | --- | --- |
| SAVONA | 1° ANNO ALFABETIZZAZIONE | 182 |
| FINALE L. | 1° ANNO ALFABETIZZAZIONE | 92 |
| CAIRO M. | 1° ANNO ALFABETIZZAZIONE | 70 |
| ALBENGA | 1° ANNO ALFABETIZZAZIONE | 201 |
| LOANO | 1° ANNO ALFABETIZZAZIONE | 71 |
| SAVONA | 1° LIVELLO 1° E 2° PERIODO | 195 |
| FINALE L. | 1° LIVELLO 1° E 2° PERIODO | 37 |
| CAIRO M. | 1° LIVELLO 1° E 2° PERIODO | 58 |
| ALBENGA | 1° LIVELLO 1° E 2° PERIODO | 92 |

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 28 docenti +13 ata così suddiviso:

| **Scuola Servizio** | **Tipo nomina** | **Qualifica** | **Unità** |
| --- | --- | --- | --- |
| SVMM062003 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Scuola Media | 18 |
|  | Ruolo P.T. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Scuola Media | 2 |
|  | Serv. annuale dopo l'1/9 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Scuola Media | 2 |
|  | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Scuola Media | 3 |
|  | Ruolo | Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3) | 5 |
|  | Serv. annuale dopo l'1/9 | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 2 |
|  | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 0 |
|  | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 3 |
|  | Serv. annuale dopo l'1/9 | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
|  | Serv. fino termine att.ta' didatt. P.T. | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
|  | Ruolo | Dsga | 1 |
|  | Ruolo | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) | 1 |

**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 | 327.330,09 |
|  | 01 | Non vincolato | 93.471,56 |
|  | 02 | Vincolato | 233.858,53 |
| **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 | 9.769,99 |
|  | 01 | Dotazione ordinaria | 9.769,99 |
|  | 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 |  |
| **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. | 2.677,05 |
|  | 01 | Provincia non vincolati |  |
|  | 02 | Provincia vincolati |  |
|  | 03 | Comune non vincolati |  |
|  | 04 | Comune vincolati | 2.677,05 |
|  | 05 | Altre Istituzioni non vincolati |  |
|  | 06 | Altre Istituzioni vincolati |  |
| **06** |  | Contributi da privati | 7.000,00 |
|  | 01 | Contributi volontari da famiglie |  |
|  | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 2.000,00 |
|  | 03 | Contributi per mensa scolastica |  |
|  | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero |  |
|  | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00 |
|  | 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 |  |
|  | 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 € **346.777,13**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** |  | ***Avanzo di amministrazione*** | **327.330,09** |
|  | **01** | *Non vincolato* | 93.471,56 |
|  | **02** | *Vincolato* | 233.858,53 |

Nell’esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 327.330,09 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 93.471,56 senza vincolo di destinazione e di € 233.858,53 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 340.584,38.

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

| **Codice** | **Progetto/Attività** | **Importo Vincolato** | **Importo Non Vincolato** |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 5.500,00 | 1.000,00 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 13.284,06 | 13.145,95 |
| A03 | DIDATTICA | 5.006,20 | 31.219,41 |
| A05 | VISITE E VIAGGI | 0,00 | 2.000,00 |
| A06 | PROGETTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI | 2.914,00 | 10.000,00 |
| A07 | ORIENTAMENTO | 0,00 | 4.000,00 |
| A09 | A03/9 SMART CLASS 10478 per CPIA 10.8.6AFESRPON-LI-2020-100 | 1.101,74 | 0,00 |
| A16 | RISORSE EX ART.58 c.4 D.L. 73/2021 | 14.266,97 | 0,00 |
| A17 | RISORSE EX ART.58 c.4 D.L.73/2021 | 19.298,00 | 0,00 |
| P01 | P01/1 PROGETTI PER ALUNNI F.A.D. - MINGLE - AFM SASSELLO | 2.496,80 | 4.122,00 |
| P02 | P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA | 29.952,70 | 0,00 |
| P04 | P03/4 CORSI ECDL | 0,00 | 1.000,00 |
| P05 | P03/5 CORSI MODULARI PER ADULTI | 1.000,00 | 0,00 |
| P06 | P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2 | 98.577,14 | 0,00 |
| P07 | P04/7 CORSI DILS - PG - CORSI CELI | 0,00 | 2.500,00 |
| P08 | P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO | 0,00 | 10.000,00 |
| P09 | P04/9 PNSD | 2.954,65 | 0,00 |
| P10 | P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2 | 0,00 | 500,00 |
| P11 | P05/11 PROGETTO LO SPORT A COLORI - CAMPIONATO DI CALCIO UISP | 0,00 | 3.984,20 |
| P12 | P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI | 469,45 | 0,00 |
| P14 | P03/14 FAMI PROG.2692 RETE SPORTELLI AMICI OS.2 ON.3 LETT.J | 3.902,90 | 0,00 |
| P15 | PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting | 11.359,62 | 0,00 |
| P17 | PNFD 2021/2022 \_ FORMAZIONE DISABILITA' | 614,00 | 0,00 |
| P18 | PNFD 2021\_22 NEOASSUNTI | 3.266,50 | 0,00 |
| P19 | PNFD 2021/22 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI | 9.711,00 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 225.675,73 e non vincolato di € 83.471,56. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101) € 18.182,80

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate del Ministero dell’Istruzione e i finanziamenti previsti come da nota prot. 21503 del 30/09/2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **03** |  | ***Finanziamenti dallo Stato*** | **9.769,99** |
|  | **01** | Dotazione ordinaria | 9.769,99 |
|  | **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 |
| A1 | 900,00 | 3/2/3 Assistenza medico-sanitaria |
|  | 600,00 | 3/2/10 in conto servizi inerenti la salute a sicurezza sul lavoro |
|  | 1.500,00 | 3/2/11 Servizi inerenti trattamento e protezione dei dati |
| A2 | 3.000,00 | 3/8/1-2 Telefonia fissa e mobile |
|  | 300,00 | 5/1/1 spese postali |
|  | 469,99 | 3/13/1 in conto spese istituto cassiere |
| A3 | 2.900,00 | 5/4/1 Borse di studio e sussidi agli studenti |

**AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**

Raggruppa tutte le entrate e finanziamenti dei vari Comuni o Provincia di Savona ed altri eventuali istituzioni pubbliche

Il Comune di Savona finanzia l’acquisto di libri per comodato d’uso per la seguente somma:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **05** |  | ***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.*** | **2.677,05** |
|  | **01** | Provincia non vincolati |  |
|  | **02** | Provincia vincolati |  |
|  | **03** | Comune non vincolati |  |
|  | **04** | Comune vincolati | 2.677,05 |
|  | **05** | Altre Istituzioni non vincolati |  |
|  | **06** | Altre Istituzioni vincolati |  |

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| A3 | 2.667,05 | 2/2/2 libri in comodato d’uso - pubblicazioni |

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate derivanti da versamenti per le iscrizioni degli alunni al CPIA oppure le iscrizioni per la somministrazione degli esami CILS oppure CELI delle università per stranieri di Perugia e Siena

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **06** |  | ***Contributi da privati*** | **7.000,00** |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie |  |
|  | **02** | Contributi per iscrizione alunni | 2.000,00 |
|  | **03** | Contributi per mensa scolastica |  |
|  | **04** | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero |  |
|  | **05** | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00 |
|  | **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. |  |

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| P03/10 6.2.2 | 2.000,00 | QUOTE ISCRIZIONI ESAMI CILS |
| A03 | 5.000,00 | QUOTE ISCRIZIONI PER ASSICURAZIONE ALUNNI/STUDENTI |

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia** | **Categoria** | **Voce** | **Denominazione** | **Importo** |
| **A** |  |  | Attività | 140.083,37 |
|  | A01 |  | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 23.666,97 |
|  |  | 1 | Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 9.500,00 |
|  |  | 10 | A01/10 RISORSE EX ART.231 c. 1 D.L.34/2020 | 0,00 |
|  |  | 14 | A01/14 - D.L.41 ex art.31 c.1 | 0,00 |
|  |  | 16 | RISORSE EX ART.58 c.4 D.L. 73/2021 | 14.266,97 |
|  | A02 |  | Funzionamento amministrativo | 30.300,00 |
|  |  | 2 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 30.300,00 |
|  | A03 |  | Didattica | 67.202,40 |
|  |  | 3 | DIDATTICA | 46.802,66 |
|  |  | 8 | A03/8 RISORSE ex art.120 D.L. 18/2020 | 0,00 |
|  |  | 9 | A03/9 SMART CLASS 10478 per CPIA 10.8.6AFESRPON-LI-2020-100 | 1.101,74 |
|  |  | 11 | A03/11 RISORSE EX ART.231 c. 1 D.L.34/2020 | 0,00 |
|  |  | 12 | A03/12 RISORSE ART.21 DL 137/2020 | 0,00 |
|  |  | 13 | A03/13 EDUCAZIONE CIVICA | 0,00 |
|  |  | 15 | A03/15 - DL.41 EX ART.31 C.6 | 0,00 |
|  |  | 17 | RISORSE EX ART.58 c.4 D.L.73/2021 | 19.298,00 |
|  | A05 |  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2.000,00 |
|  |  | 5 | VISITE E VIAGGI | 2.000,00 |
|  | A06 |  | Attività di orientamento | 16.914,00 |
|  |  | 6 | PROGETTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI | 12.914,00 |
|  |  | 7 | ORIENTAMENTO | 4.000,00 |
| **P** |  |  | Progetti | 188.410,96 |
|  | P01 |  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 6.618,80 |
|  |  | 1 | P01/1 PROGETTI PER ALUNNI F.A.D. - MINGLE - AFM SASSELLO | 6.618,80 |
|  | P02 |  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 41.312,32 |
|  |  | 2 | P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA | 29.952,70 |
|  |  | 3 | P02/3 PON FSE 2165 - 10.3.1B - FSEPON-LI-2017-5 | 0,00 |
|  |  | 15 | PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting | 11.359,62 |
|  | P03 |  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 106.980,04 |
|  |  | 4 | P03/4 CORSI ECDL | 1.000,00 |
|  |  | 5 | P03/5 CORSI MODULARI PER ADULTI | 1.000,00 |
|  |  | 6 | P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2 | 98.577,14 |
|  |  | 10 | P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2 | 2.500,00 |
|  |  | 14 | P03/14 FAMI PROG.2692 RETE SPORTELLI AMICI OS.2 ON.3 LETT.J | 3.902,90 |
|  |  | 16 | DM 48 ART.3C1 CONTRASTO ALLA POVERTA' - EMERGENZA EDUCATIVA | 0,00 |
|  | P04 |  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 29.515,60 |
|  |  | 7 | P04/7 CORSI DILS - PG - CORSI CELI | 2.500,00 |
|  |  | 8 | P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO | 10.000,00 |
|  |  | 9 | P04/9 PNSD | 2.954,65 |
|  |  | 12 | P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI | 469,45 |
|  |  | 13 | P04/13 RISORSE EX ART.231 c. 1 D.L.34/2020 | 0,00 |
|  |  | 17 | PNFD 2021/2022 \_ FORMAZIONE DISABILITA' | 614,00 |
|  |  | 18 | PNFD 2021\_22 NEOASSUNTI | 3.266,50 |
|  |  | 19 | PNFD 2021/22 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI | 9.711,00 |
|  | P05 |  | Progetti per "Gare e concorsi" | 3.984,20 |
|  |  | 11 | P05/11 PROGETTO LO SPORT A COLORI - CAMPIONATO DI CALCIO UISP | 3.984,20 |
| **R** |  |  | Fondo di riserva | 100,00 |
|  | R98 |  | Fondo di riserva | 100,00 |
|  |  | 98 | Fondo di riserva | 100,00 |
| **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 € **328.594,33**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z** | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 18.182,80 |

Totale a pareggio € **346.777,13**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A01** | **1** | **Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA** | **9.400,00** |

in questa attività troviamo fondi destinati al finanziamento dei costi della sicurezza, medico competente, assistenza medico-sanitaria, protezione dei dati personali DPO e manutenzione e decoro della scuola

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.500,00 | 01 | Spese di personale | 1.000,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.900,00 |
|  |  |  | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 4.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A01** | **16** | **RISORSE EX ART.58 c.4 D.L. 73/2021** | **14.266,97** |

RISORSE EX ART.58 c.4 D.L. 73/2021 - Decreto sostegni bis – finalizzato all’acquisto di beni e servizi per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 14.266,97 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 14.266,97 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A02** | **2** | **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** | **30.300,00** |

in questa attività troviamo fondi destinati al finanziamento dei costi PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA,carta cancelleria, costo copie, consulenza informatica telefono internet, tesoreria, medicinali, pulizia ecc

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 26.430,01 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 11.500,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.869,99 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.500,00 |
|  |  |  | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 7.000,00 |
|  |  |  | 05 | Altre spese | 300,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A03** | **3** | **DIDATTICA** | **46.802,66** |

in questa attività troviamo fondi destinati al finanziamento dei costi per le attività didattiche e costi per alunni quali assicurazione, carta e cancelleria, libri in comodato d'uso, materiale informatico per laboratori. internet per i vari plessi distaccati, software. Da quest’anno è stato approvato con delibera n.6 del CDI la creazione di un fondo per borse di studi a studenti meritevoli.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 36.225,61 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 15.677,05 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 2.900,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 26.125,61 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 2.677,05 | 05 | Altre spese | 5.000,00 |
| 06 | Contributi da privati | 5.000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A03** | **9** | **A03/9 SMART CLASS 10478 per CPIA 10.8.6AFESRPON-LI-2020-100** | **1.101,74** |

SMART CLASS per CPIA n.10478/2020 10.8.6 autorizzazione 11308

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.101,74 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 1.101,74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A03** | **17** | **RISORSE EX ART.58 c.4 D.L.73/2021** | **19.298,00** |

RISORSE EX ART.58 c.4 D.L.73/2021 Decreto sostegni bis – finalizzato all’acquisto di beni e servizi per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/22 per spese nell’ambito della didattica

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 19.298,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.298,00 |
|  |  |  | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |
|  |  |  | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 14.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A05** | **5** | **VISITE E VIAGGI** | **2.000,00** |

VISITE E VIAGGI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A06** | **6** | **PROGETTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI** | **12.914,00** |

progetti di formazione che possano aiutare l'alunno verso una professione e/o attività lavorativa. Ad esempio la costruzione di muretti a secco, la potatura degli alberi ecc

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.914,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.000,00 |
|  |  |  | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.914,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A06** | **7** | **ORIENTAMENTO** | **4.000,00** |

in questa attività troviamo fondi destinati al finanziamento dei costi per orientamento in entrata ed uscita, della PUBBLICITA'

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P01** | **1** | **P01/1 PROGETTI PER ALUNNI F.A.D. - MINGLE - AFM SASSELLO** | **6.618,80** |

ALUNNI Formazione A Distanza. Aula AGORA' SASSELLO. formazione a distanza con strumenti digitali e creazione di tali attività

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.618,80 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.618,80 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **2** | **P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA** | **29.952,70** |

Rimborsi spese per TEST e corsi di EDUCAZIONE CIVICA PER STRANIERI - TEST A 2 PER STRANIERI IN COLLABORAZIONE CON LA PREFETTURA DI SAVONA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 29.952,70 | 01 | Spese di personale | 28.268,08 |
|  |  |  | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.684,62 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **15** | **PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting** | **11.359,62** |

Rimozione degli ostacoli al diritto allo studio – servizi di supporto agli studenti stranieri con baby sitter e mediatori culturali

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.359,62 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.425,00 |
|  |  |  | 05 | Altre spese | 934,62 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P03** | **4** | **P03/4 CORSI ECDL** | **1.000,00** |

CORSI ECDL - SOMMINISTRAZIONE CORSI E CERTIFICAZIONI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P03** | **5** | **P03/5 CORSI MODULARI PER ADULTI** | **1.000,00** |

CORSI MODULARI PER ADULTI LINGUE STRANIERE - INFORMATICA - ARTE - FILOSOFIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P03** | **6** | **P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2** | **98.577,14** |

CORSI FAMI - REGIONE LIGURIA - PERCORSI 2 - CORSI PER ADULTI EXTRACOMUNITARI PRESSO ALTRE SEDI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 98.577,14 | 01 | Spese di personale | 89.152,14 |
|  |  |  | 02 | Acquisto di beni di consumo | 4.000,00 |
|  |  |  | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.425,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P03** | **10** | **P03/10 ESAME CILS - CELI CERTIFICAZIONI A2 B1 B2** | **2.500,00** |

ESAME CILS - B1 CERTIFICAZIONI IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STRANIERI DI SIENA e PERUGIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.500,00 |
| 06 | Contributi da privati | 2.000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P03** | **14** | **P03/14 FAMI PROG.2692 RETE SPORTELLI AMICI OS.2 ON.3 LETT.J** | **3.902,90** |

FAMI MICROCREDITO OS2 ON3 LETT.J

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.902,90 | 01 | Spese di personale | 3.902,90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P04** | **7** | **P04/7 CORSI DILS - PG - CORSI CELI** | **2.500,00** |

CORSI DILS - PG CORSI FORMAZIONE PER DOCENTI ED ESAMI PER CERTIFICAZIONE DILS / CELI UNIVERSITA' PER STRANIERI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P04** | **8** | **P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO** | **10.000,00** |

CORSI PER PERSONALE INTERNO FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P04** | **9** | **P04/9 PNSD** | **2.954,65** |

FONDI MINISTERIALI per il finanziamento del Piano Nazionale Scuola Digitale

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.954,65 | 01 | Spese di personale | 1.000,00 |
|  |  |  | 02 | Acquisto di beni di consumo | 954,65 |
|  |  |  | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 1.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P04** | **12** | **P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI** | **469,45** |

FORMAZIONE NEOASSUNTI AMBITO 5/6 PIANO FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO a.s. 2019/20 – 2020/21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 469,45 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 469,45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P04** | **17** | **PNFD 2021/2022 \_ FORMAZIONE DISABILITA'** | **614,00** |

PNFD 2021 FORMAZIONE PER DOCENTI DELLE SCUOLE AMBITO 5 su INCLUSIONE DISABILITA’

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 614,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 614,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P04** | **18** | **PNFD 2021\_22 NEOASSUNTI** | **3.266,50** |

PNFD 2021\_22 NEOASSUNTI FORMAZIONE PER DOCENTI DELLE SCUOLE AMBITO 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.266,50 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.266,50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P04** | **19** | **PNFD 2021/22 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI** | **9.711,00** |

PNFD 2021/22 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI DELLE SCUOLE AMBITO 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.711,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.711,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P05** | **11** | **P05/11 PROGETTO LO SPORT A COLORI - CAMPIONATO DI CALCIO UISP** | **3.984,20** |

ALUNNI ISCRITTI AL CAMPIONATO DI CALCIO UISP

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.984,20 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 600,00 |
|  |  |  | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.384,20 |

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** | **100,00** |

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 1,02% 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** | **18.182,80** |

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 |
| 1.1.0 | 10.000,00 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 8.182,80 | Vincolato |
| 3.1.0 | 100,00 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

Il fondo minute spese o fondo economale è di € 400,00

**CONCLUSIONI**

Il CPIA Savona, è un’Istituzione scolastica particolarmente ricca di rapporti, anche economici, con altre Amministrazioni. A tal proposito sono da ricordare: quelli con l’Ufficio territoriale del Governo (Prefettura) per conto del quale la nostra scuola gestisce i servizi di attestazione del livello linguistico A2 e delle sessioni di educazione civica; quelli con la Regione Liguria, per il tramite della quale il CPIA svolge attività di formazione civico linguistica per cittadini di Paesi terzi (non UE).

Il CPIA è inoltre scuola polo per la formazione per l’Ambito 5 della Liguria e gestisce quindi i fondi a ciò destinati dal Ministero che prevedono: i fondi per il Piano nazionale per la formazione docenti; i fondi per la formazione dei docenti in anno di prova; i fondi per la formazione per l’inclusione degli studenti disabili.

La particolare situazione sanitaria dell’ultimo biennio ha avuto forti ripercussioni a livello sociale e istituzionale; la compagine politica europea ha reagito con iniziative economiche a beneficio dei Paesi membri, che in Italia si sono concretizzate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Fra gli obiettivi di questo il supporto all’istruzione, che ha ricevuto, nell’ultimo anno, finanziamenti, sia diretti sia su progetto, molto consistenti.

Tali finanziamenti, pensati sulla dimensione media delle Istituzioni scolastiche (cento docenti e mille alunni) sono spesso sovradimensionati rispetto al nostro Istituto, che ha un corpo docente di 28 unità.

Gli esigui numeri di personale, spesso non permettono di individuare docenti disponibili ad attuare progetti o a svolgere attività aggiuntive. La particolare composizione dell’utenza, con frequenze spesso irregolari e quindi con ampie fluttuazioni nei numeri dei corsi e dei gruppi, spesso rende difficoltoso rispettare gli standard previsti nei progetti, che rimangono inattuati. Nella seduta di gennaio 2022 il Consiglio di Istituto prevede di deliberare la rinuncia ai PON per la scuola 4294 del 27/04/17 e 10028 del 20/04/2018, che non è stato possibile realizzare.

Quanto descritto nei capoversi ha come conseguenza che a entrate molto consistenti non corrispondono le relative uscite; i fondi vengono impegnati ma facilmente restano non spesi.

Al fine di ovviare a tale situazione, nel corso degli ultimi anni il dirigente ha pubblicato Avvisi pubblici, rivolti sia a docenti delle altre scuole della Provincia sia a prestatori esterni alla scuola; le risposte a tali Avvisi sono state soddisfacenti, ma, al momento dell’effettiva offerta del servizio, si sono presentate difficoltà logistiche, principalmente legate alla compatibilità oraria, che non ne hanno permesso l’effettiva realizzazione.

Tutto ciò ha portato a un avanzo di amministrazione presunto di € 327.330,09 che si conta di ridurre, attraverso rinunce a progetti e conseguenti future radiazioni di residui attivi, proseguendo quanto avviato nell’esercizio finanziario 2021.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

BUSCAGLIA DOMENICO