

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Istituto Comprensivo "Marco Polo"**

**Via Marchesini, 34 – 34073 Grado**

**Tel. 0431898311 – fax 043185103 – C.F. 81003630316**

**e-mail : [goic80900l@istruzione.it](mailto:goic80900l@istruzione.it)**



## **PROGRAMMA ANNUALE 2022**

### **- RELAZIONE ILLUSTRATIVA-**

## Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici sono contenuti in PTOF e RAV/PdM e sono ripartiti nelle seguenti aree (una nota: questa ripartizione è ancora in fase di discussione tuttavia ha orientato l'elaborazione del programma)

**1** La necessità di mantenere le propri radici e la propria identità ma contemporaneamente di partecipare da protagonisti ai processi più ampi imposti dal cambiamento culturale, tecnologico ed economico chiede pratiche didattiche ed educative finalizzate a creare la consapevolezza della propria e delle altre culture (**competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale**) e finalizzate alla capacità di interagire con gli altri (**competenza alfabetico-funzionale e multilinguistica**).

**2** La vocazione turistica e la sua finalizzazione verso progetti ed attività anche imprenditoriali per uno sviluppo più sostenibile e la necessità di agire da cittadini in un mondo più ampio e complesso richiede pratiche educative e didattiche per lo sviluppo di competenze per comprendere il tema della innovazione tecnologica connessa con la sostenibilità ambientale, tecnologica, economica e sociale (**competenze STEM e competenze digitali**) e finalizzate alla capacità di gestire progetti in autonomia e con spirito di iniziativa (**competenze imprenditoriale**).

Entrambe le due linee di azione proposte richiedono una competenza trasversale fondata sull'apprendimento continuo (**capacità di imparare ad imparare**)

**3** Il sentirsi comunità richiede lo "stare bene dentro la comunità": richiede attenzione verso lo stare bene dal punto di vista psico-fisico, relazionale e sociale. Il raggiungimento di questa finalità chiede pratiche didattiche ed educative volte alla definizione di competenze etico-sociali connesse con:

la comprensione dei linguaggi ed il valore etico-sociale degli stessi (**competenze personali e sociali**)

**4** Il mantenimento di comunità richiede il protagonismo degli studenti e studentesse nella partecipazione democratica per il governo dei beni comuni dai quali dipende il benessere di tutti. Questo spinge verso una didattica fondata sul protagonismo degli studenti e studentesse nella presa delle decisioni che riguardano tutti (competenze di cittadinanza).

## Le priorità

Le scelte didattico-educative del Collegio dei Docenti, elaborate nel corso dei primi mesi dell'a.s. 2020-2022, sono state formulate in sostanziale continuità con quanto perseguito ed attuato negli anni precedenti, allineate ai nuovi obiettivi inseriti nel PdM - triennio 2019/22, dopo attenta valutazione del RAV (Rapporto di autovalutazione) da parte del NIV (Nucleo interno di valutazione).

Il Programma annuale si presenta coerente con tali scelte, formalizzate in modo preciso nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con le caratteristiche e le domande espresse dal contesto socio-culturale di riferimento del PTOF per il nuovo triennio 2019-2022 con delibera del Collegio docenti numero 31 del 12 dicembre 2018 e delibera del Consiglio d'Istituto numero 2 del 17 dicembre 2018

PRIORITA' E DESCRIZIONE	AREE DI PROCESSO	OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI	TRAGUARDI
<b>RISULTATI SCOLASTICI</b>  1. Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e in lingua straniera.	1.1 Curricolo, progettazione e valutazione	1.1.a Implementare la condivisione e la pianificazione di attività/buone pratiche, metodologie di apprendimento, criteri di valutazione 1.1.b Conoscere l'andamento degli esiti delle classi tramite prove di verifica iniziali, di metà anno e comuni per tutte le classi di scuola primaria e secondari per italiano e matematica, inglese creando una griglia comune di valutazione.	Innalzare il livello degli esiti, in italiano, in matematica e in lingua straniera, portando al livello successivo rispetto a quello di partenza almeno l'80% degli alunni
	1.2 Inclusione e differenziazione	1.2.a. Applicare le buone pratiche (protocollo accoglienza, azioni inclusive descritte nel PTOF") per accompagnare gli alunni in con Bisogni Educativi Speciali, con DSA e gli alunni stranieri. 1.2. b Aprire la scuola primaria e secondaria di primo grado per uno o due pomeriggi, attivando percorsi di recupero per potenziare il metodo di studio a partire da esercitazioni e argomenti di studio assegnati dai docenti. 1.2.e Confrontare i risultati, soprattutto tra i plessi con lo stesso background familiare e similitudini di contesto scolastico.	Avere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata, con uno scarto del 5% tra classi con lo stesso background familiare e contesto scolastico.
	1.3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola	1.3.a . Monitorare l'efficacia e la coerenza delle singole procedure ai fini dell'organizzazione scolastica.	Avere una collaborazione tra docenti di plessi diversi per un'azione didattica più incisiva e condivisa.
	1.4 Sviluppo e valorizzazione delle risorse	1.4.a .Promuovere e partecipare a percorsi di	

	umane	formazione/ricerca azione sulla didattica delle discipline.	
<p>RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI</p> <p>2. A Innalzare i risultati INVALSI in corrispondenza degli item con esiti più deboli</p> <p>2.B Ridurre la variabilità degli esiti tra le classi relativamente agli items di "comprensione del testo informativo" in quanto trasversale a tutte le discipline</p>	2.1 Curricolo, progettazione e valutazione	<p>2.1.a Misurare il valore aggiunto dato agli esiti dal percorso curricolare e extra curricolare</p> <p>2.1.b Monitorare gli item con esiti sotto la media regionale.</p> <p>2.1.c Progettare per ciascuna classe il miglioramento degli esiti relativi a "comprensione del testo informativo" attraverso metodologie didattiche di rinforzo</p>	
<p>COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA</p> <p>3. Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione personale</p>	3.1 Curricolo, progettazione e valutazione	3.1.a Aggiornare l'intero curriculum a partire dalle competenze chiave e di cittadinanza, giungendo ai traguardi disciplinari attraverso una didattica efficace che promuova l'acquisizione di competenze e la conseguente valutazione.	Portare il 70% degli studenti al raggiungimento del livello intermedio di competenza rispetto a: autonomia nell'organizzazione dello studio e autoregolazione dell'apprendimento (imparare ad imparare)
	3.2 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	<p>3.2.a Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica per competenze, interrogandosi su questioni cruciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo della competenza</li> <li>- quali percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica ribaltata, learning by doing, apprendimento peer to peer, role playing, problem solving, e-learning...) sono più efficaci per far sì che ogni studente divenga consapevole del proprio apprendimento, autonomo nell'implementarlo, responsabile nel ricostruirne il senso e le motivazioni</li> </ul>	<p>Avvenuta formazione/aggiornamento del personale docente sulla didattica per competenze, con ricaduta sull'azione didattica quotidiana .</p> <p>Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra primaria e secondaria, per alunni con B.E.S./DSA e stranieri</p>
	3.3 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	3.3.a Aggiornare il curriculum verticale di cittadinanza attraverso la partecipazione allargata.	

	3.4 Ambiente di apprendimento	3.4.a Monitorare l'efficacia del percorso per lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 3.4.b. Monitorare i progetti extra-curricolari con indice di gradimento per utenti e famiglie.	

## ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Il D.Leg. 129/2018 detta nel Capo II articolo 5 comma 8 e 9 le tempistiche per l'adozione del Programma Annuale nelle Istituzioni Scolastiche.

### **comma 8:**

Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

### **comma 9:**

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto.

Il Dirigente scolastico ha predisposto il programma annuale 2022 in data 10 gennaio 2022 ed in quella data lo ha sottoposto alla Giunta Esecutiva.

## ANALISI DELLE ENTRATE

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si procede per prima cosa al calcolo dell'avanzo di amministrazione anno finanziario 2021:

CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
A	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (schede I)	€ 154.320,65
B	FONDO DI RISERVA	€ 600,00
C	AVANZO DA MODELLO H CONTO CONSUNTIVO	€ 154.920,65
D	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 13.422,32
E	RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	€ 15.892,55
F	RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI	€ 1.384,94
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C+D-E+F</b>	<b>€ 153.835,36</b>

La verifica della correttezza della determinazione dell'avanzo di amministrazione si può effettuare anche con la seguente operazione:

A	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	€ 100.669,06
B	RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2021	€ 114.138,60
C	RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2021	€ 60.972,30
	<b>AVANZO COMPLESSIVO (A + B - C)</b>	<b>€ 153.835,36</b>

Viene quindi impostata come prima voce delle entrate del Programma Annuale 2021 l'avanzo di amministrazione che è pari ad € 153.835,36.

La cassa alla data del 31 dicembre 2021 coincide con quella dell'Istituto Cassiere.

## DESTINAZIONE AVANZO VINCOLATO e NON VINCOLATO

Si procede alla determinazione dell'avanzo di amministrazione **vincolato** e alla sua destinazione nel Programma Annuale 2022

COMPOSIZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021:				INDICAZIONE DELLE SOMME VINCOLATE in P.A.2022			
RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DALLA GESTIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI				DI CUI VINCOLATO	CREDITORE	Natura vincolo	Destinazione del vincolo PA 2020
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola						
	1	Funzionamento generale e decoro della scuola - Generale	€ 15.760,50	€ 1.499,30	MUR	risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (in attesa di definizione da parte del Ministero)	A01-01
				€ 212,40	REGIONE	Compenso al personale impegnato nei progetti Regione PTOF	A02-01
				€ 122,00	GENITORI	Costo chiave copia armadietti	A01-01
	2	Risorse art. 31 comma 1	€ 0,09	€ 0,00			
	3	Risorse art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	€ 7.393,20	€ 7.393,20	MUR	Risorse decreto rilancio	A01-02
A02	4	Incremento orario personale ATA	€ 7.641,81	€ 7.641,81	Regione FVG	Compensi ora straordinarie personale per emergenza COVID	A01-03
	5	Incremento orario ass.za tecnica	€ 3.809,52	€ 3.809,52	Regione FVG	Compensi ora straordinarie personale per emergenza COVID	A01-04
	Funzionamento amministrativo						
	1	Funzionamento amministrativo - Generale	€ 2.757,67	€ 438,02	MUR	Liquidazione straordinari personale di segreteria (delibera C.I. 28/06/17)	A02-01
A03	Didattica						
	1	Didattica - Generale	€ 17.890,77	€ 1.500,00	BCC di Staranzano	Contributo volontario per acquisto monitor interattivi	A03-03
				€ 382,04	MUR	Acquisto materiale sportivo	A03-01
				€ 150,00	ALTRO	PREMIO SPORT - Acquisto materiale sportivo	A03-01
	2	Gestione fornitura libri in comodato	€ 1.119,87	€ 764,93	Regione FVG	Compensi al personale impegnato comodato 2019/2020	A03-02
				€ 354,94	Famiglie	Avanzo riscatti a.s. 2020/2021 per ordine 2022/2023	A03-02
	3	Piano PSND Scuola	€ 1.633,65	€ 1.000,00	MUR	Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" - Nota prot. n. 20518 del 21 luglio 2021	A03-03
	4	PON Smart Class	€ 372,22	€ 0,00			
	5	PON Kit Didattici	€ 1.961,44	€ 0,00			
	6	PON risorse per la didattica integrata	€ 0,00	€ 0,00			
A04	7	PON reti cablate	€ 40.763,54	€ 40.763,54	Unione Europea	PON reti cablate	A03-04
	8	PON digital Board	€ 1.250,45	€ 1.250,45	Unione Europea	PON digital Board	A03-05
	9	STEM	€ 16.000,00	€ 16.000,00	MUR	STEM	A03-06
	10	Risorsa ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	€ 1.920,00	€ 1.920,00	MUR	Esperta progetto "Educare alle emozioni"	A03-07
A05	Alleanza scuola - lavoro		€ 0,00	€ 0,00			
A05	Visite e viaggi d'istruzione		€ 1.164,37	€ 298,40	ALTRO	Aiuto per le famiglie in difficoltà (delibera C.I. n° 4 dd 17/4/2019)	A05
A06	Attività di Orientamento		€ 1.754,02	€ 147,81	MUR	Compenso al docente impegnato nel progetto di Orientamento	A06
				€ 1.106,21	REGIONE	Compenso al docente impegnato nel progetto di Orientamento	
P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"						
	1	Piano e progetti per le competenze ambientali	€ 0,00	€ 0,00			
	2	Piani e progetti per competenze digitali	€ 0,00	€ 0,00			
	3	Altre competenze scientifiche	€ 0,00	€ 0,00			
P02	4	Piano e progetti per il metodo di studio	€ 0,00	€ 0,00			
	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"						
	1	Competenze alfab-funzionali	€ 4.182,69	€ 387,87	Fondazione Ca.Ri.Go.	Progetto "English is Fun"	P02-01
				€ 3.401,69	MUR	Progetto "Piano delle arti"	
	2	Consapevolezza musicale	€ 1.229,43	€ 0,00			
	3	Consapevolezza verso la lettura, cinema e teatro	€ 0,00	€ 0,00			
	4	Consapevolezza storica	€ 0,00	€ 0,00			
	5	Piani per il metodo di studio	€ 644,46	€ 644,46	REGIONE	Finanziamento PTOF	P02-06
	6	Piano contro il bullismo e cyberbullismo	€ 0,00	€ 0,00			
				€ 3.258,35	REGIONE	Finanziamento PTOF	P02-07
	7	Piano per il benessere e salute	€ 7.674,88	€ 1.177,00	REGIONE	Azione 6 "Bando integrazione scolastica" - a.s. 2021-2022 del Programma Immigrazione 2021	P02-08
	8	Piano annuale per l'inclusione	€ 0,00	€ 0,00			
	9	Piano per l'accoglienza	€ 0,00	€ 0,00			
	10	Piano per la cittadinanza attiva	€ 650,32	€ 0,00			
P03	11	Piano per la legalità	€ 0,00	€ 0,00			
	12	PON - Competenze di base	€ 5.043,78	€ 5.043,78	Unione Europea	PON Competenze di base	P02-12
	13	PON a scuola quest'estate	€ 8.102,66	€ 8.102,66	Unione Europea	PON A scuola quest'estate	P012-12
	14	Piano scuola Estate - Risorse D.L. 41	€ 0,00	€ 0,00			
P03	Certificazione e corsi professionali			€ 0,00	€ 0,00		
P04	Formazione e aggiornamento		€ 3.181,31	€ 1.203,00	ISIS PERTINI	In attesa di probabile radiazione finanziamento formazione 20/21	Z01
P05	Gare e concorsi		€ 418,00	€ 367,00	ISIS PERTINI	Saldo formazione docenti 2019/20	
			€ 418,00	€ 418,00		Delibera n- 8 C.I. dd 10/02/21 donazione quote certament ad Istituto	A01-01
Totale AVANZO			€ 154.320,65	€ 110.758,38			

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 10/01/2022		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	116.398,22	87.221,24	29.176,98
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.883,83	20.883,83	8.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.876,07	699,09	6.176,98
	A03	DIDATTICA	79.085,90	64.085,90	15.000,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	298,40	298,40	
P		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.254,02	1.254,02	
	P01	PROGETTI	24.967,14	21.967,14	3.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P03	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	21.967,14	21.967,14	
	P04	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P05	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3.000,00		3.000,00
G		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
	G01	GESTIONE ECONOMICHE			
	G02	AZIENDA AGRARIA			
	G03	AZIENDA SPECIALE			
	G04	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Totale avanzo utilizzato			141.365,36	109.188,38	32.176,98
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			12.470,00	1.570,00	10.900,00

## NUOVE ENTRATE

MASTRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3.1.1	Dotazione ordinaria	€ 5.432,99

Il 30 settembre 2021 il MIUR ha emanato la nota prot. 21503 contenente i criteri per la stesura del Programma Annuale 2022.

Il Miur ha assegnato a questa scuola la risorsa finanziaria per il periodo gennaio –agosto 2022 pari ad euro 5.432,99.

Si segnala che per lo scorso anno il MIUR aveva dato una assegnazione pari ad euro 7.735,99

La somma assegnata comprende:

- Euro 3.458,33 quale quota per alunno
- Euro 1.333,33 quale quota fissa
- Euro 533,33 quale quota per sede aggiuntiva
- Euro 90,00 quota per alunno diversamente abile
- Euro 18,00 quota per classi terminali

MASTRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
6.12.3	Finanziamento Generico Ampliamento PTOF	€ 2.000,00

A seguito di richiesta di finanziamento, la fondazione Ca.Ri.Go ha erogato a questo Istituto la cifra di euro 2.000,00 per il progetto Gra...do,mi,sol" a.s. 2021/2022 - BANDO SPAZIO SCUOLA 2021

## RIEPILOGO ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2022

NATURA	IMPORTO
AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 110.758,38
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€ 43.076,98
ENTRATE IN CONTO COMPETENZA	€ 7.432,99
<b>TOTALE ENTRATE P.A. 2022</b>	<b>€ 161.268,35</b>

## ANALISI DELLE USCITE

Il nuovo regolamento di bilancio ha portato in dote anche una nuova concezione del Programma Annuale che ora viene definito per tipologia di destinazione che risulta non modificabile per il primo e secondo livello.

Piano delle destinazioni				
Tipologia di destinazione		Categoria di destinazione		Voce di destinazione
A	Attività	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)
		A02	Funzionamento amministrativo	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)
		A03	Didattica	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)
		A04	Alternanza Scuola-Lavoro	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)
		A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)
		A06	Attività di orientamento	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)
P	Progetti	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)
		P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)
		P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)
		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)
		P05	Progetti per "Gare e concorsi"	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)
G	Gestioni economiche	G01	Azienda agraria	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)
		G02	Azienda speciale	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)
		G03	Attività per conto terzi	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)
		G04	Attività convittuale	Dettaglio voce di destinazione (livello libero)

# ATTIVITA'

## A01 – Funzionamento Generale e decoro della scuola

Confluiscono in questa Attività tutte le spese generiche che questo Istituto deve affrontare. Per la gestione si è deciso di creare 4 sotto progetti.

1	Generale
2	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
3	Incremento della dotazione oraria del Personale ATA
4	Incremento della dotazione oraria di personale per ass.za tecnica

### A01 – 1 Generale

Vengono inseriti in questa voce delle attività le spese per gli incarichi di RSPP e Medico Competente dell'Istituto Comprensivo. Viene inserita anche la spesa per l'acquisto del materiale di pulizia, di dispositivi per la sicurezza dei lavoratori e per l'eventuale sanificazione dei locali.

### ENTRATE

TIPO AVANZO	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
NON VINCOLATO			€ 8.000,00
VINCOLATO	Risorse per svolgimento Esami di Stato	MIUR	€ 1.499,30
VINCOLATO	Costo copia chiavi armedietto	FAMIGLIE	€ 122,00
VINCOLATO	Donazione quota Certamen Musicum (delibera n. 8 C.I. dd 10/02/2021)	FAMIGLIE	€ 418,00
<b>TOTALE ENTRATE CONTO RESTI</b>			<b>€ 10.039,30</b>
COMPETENZA 2022	Funzionamento gennaio - agosto 2021	MIUR	€ 4.842,99
<b>TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA</b>			<b>€ 4.842,99</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 14.882,29</b>

### USCITE

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
2	3	8	€ 2.000,00	Acquisto materiale generico (comprese copie serrature armadietti scuola secondaria)
2	3	10	€ 3.764,99	Acquisto materiale pulizia
3	1	7	€ 500,00	Medico Competente
3	1	8	€ 3.000,00	Compenso RSPP e DPO
3	6	8	€ 418,00	Manutenzione materiale ricreativo didattico (calcetto)
3	7	6	€ 2.500,00	Software gestionali Istituto
3	10	8	€ 1.000,00	Sanificazione locali
5	3	3	€ 200,00	Quota rete scuole
9	1		€ 1.499,30	Restituzione finanziamento per Esami di Stato. Si precisa che non erano arrivate note di assegnazione di questo Finanziamento e che sembrava riservato alle scuole secondarie di secondo grado. Si rimane in attesa di indicazioni del Ministero.
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 14.882,29</b>	

**A01 – 2 Risorse ex. Art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

Il ministero ha assegnato a questa Istituzione con l'avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. Decreto sostegni-bis'), finalizzate all'acquisto di beni e servizi la somma di euro 17.757,38.

Nel corso dell'anno finanziario 2021 sono stati impegnati da questa linea di finanziamento euro 8.449,15 per acquisto di beni e servizi finalizzati all'avvio dell'anno scolastico.

Una parte è stata destinata al progetto "Educare alle emozioni" per un importo di euro 1.920,00 che sono allocate in A03-07, il restante contributo servirà ad acquistare altri beni e servizi per questo anno scolastico.

**ENTRATE**

TIPO AVANZO	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
VINCOLATO	Risorse ex. Art. 58 D.L. 73	MIUR	€ 7.393,20
<b>TOTALE ENTRATE CONTO RESTI</b>			<b>€ 7.393,20</b>
<b>TOTALE ENTRATE CONTO COMPENTENZA</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 7.393,20</b>

**USCITE**

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
2	3	10	€ 1.000,00	Acquisto dispositivi sicurezza Covid-19
3	10	7	€ 2.000,00	Smaltimento beni a seguito ricognizione di inventario
4	3	9	€ 4.393,20	Acquisto beni per emergenza Covid-19
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 7.393,20</b>	

**A01 – 3 Incremento dotazione oraria personale ATA**

La Regione F.V.G. ha stanziato per gli Istituto della Regione un finanziamento speciale per l'incremento della dotazione oraria del personale ATA. Questo finanziamento verrà usato per liquidare gli straordinari del personale ATA a seguito dell'emergenza COVID-19.

**ENTRATE**

TIPO AVANZO	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
VINCOLATO	Incremento dotazione oraria	REGIONE FVG	€ 7.641,81
<b>TOTALE ENTRATE CONTO RESTI</b>			<b>€ 7.641,81</b>
<b>TOTALE ENTRATE CONTO COMPENTENZA</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 7.641,81</b>

**USCITE**

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
1	2	1	€ 7.641,81	Straordinario personale ATA
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 7.393,20</b>	

**A01 – 4 Incremento dotazione oraria personale per assistenza tecnica**

La Regione F.V.G. ha stanziato per gli Istituto della Regione un finanziamento speciale per l'incremento della dotazione oraria del personale per assistenza tecnica. Questo finanziamento verrà usato per liquidare gli straordinari del personale ATA a seguito dell'emergenza COVID-19.

**ENTRATE**

TIPO AVANZO	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
VINCOLATO	Incremento dotazione oraria	REGIONE FVG	€ 3.809,52
<b>TOTALE ENTRATE CONTO RESTI</b>			<b>€ 3.809,52</b>
<b>TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 3.809,52</b>

**USCITE**

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
1	2	1	€ 3.809,52	Straordinario personale impegnato nel progetto
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 3.809,52</b>	

**A02 – Funzionamento Amministrativo****A02 – 1 Generale**

Vengono inseriti in questa ATTIVITA' le spese per gli eventuali straordinari del personale ATA, le spese per la gestione della segreteria (cancelleria, software, fotocopiatori), l'assistenza informatica e gli acquisto di investimento.

**ENTRATE**

<b>TIPO AVANZO</b>	<b>NATURA ENTRATE</b>	<b>SOGGETTO EROGANTE</b>	<b>IMPORTO</b>
AVANZO VINCOLATO	Liquidazione straordinari personale di segreteria (delibera C.I. 28/06/17)	MIUR	€ 438,02
AVANZO VINCOLATO	Compenso personale interno per progetti finanziamento PTOF 21/22	REGIONE	€ 261,07
AVANZO NON VINCOLATO			€ 6.176,98
<b>TOTALE ENTRATE CONTO RESTI</b>			<b>€ 6.876,07</b>
<b>TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 6.876,07</b>

**USCITE**

<b>PRIMO LIVELLO</b>	<b>SECONDO LIVELLO</b>	<b>TERZO LIVELLO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>NATURA SPESA</b>
1	2	1	€ 735,38	€ 438,02 per compenso per straordinari personale ATA (delibera C.I. 28/06/2017) e € 261,07 per compensi personale interno su progetti finanziamento regionale
2	1	2	€ 300,00	Acquisto materiale cancelleria
	2	1	€ 300,00	Abbonamenti riviste amministrative
3	7	2	€ 200,00	Pubblicazioni amministrative
		1	€ 2.100,00	Noleggio fotocopiatori segreteria
5	1	6	€ 2.340,69	Software uso segreteria
8	1	1	€ 100,00	Spese postali
8	1	3	€ 800,00	Spese tenuta conto
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 6.876,07</b>	

## A03 – Didattica

Confluiscono in questa Attività tutte le spese direttamente riconducibili alla didattica e alle attività ad esse connesse.

Per la gestione si è deciso di creare 7 sotto progetti.

1	Generale
2	Libri in comodato
3	Piano PSND
4	PON Realizzazione di reti cablate e wireless
5	PON Digital Board
6	Spazi e strumenti digitali per lo STEM
7	Risorse ex. Art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

### A03 – 1 Generale

#### ENTRATE

TIPO AVANZO	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
AVANZO VINCOLATO	MIUR- Acquisto materiale sportivo	MIUR	€ 382,04
AVANZO VINCOLATO	PREMIO SPORT - Acquisto materiale sportivo	Ente Locale	€ 150,00
AVANZO NON VINCOLATO			€ 10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE CONTO RESTI</b>			<b>€ 10.532,04</b>
COMPETENZA 2022	Funzionamento gennaio - agosto 2022	MIUR	€ 90,00
<b>TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA</b>			<b>€ 90,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 10.622,04</b>

#### USCITE

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
2	1	1	€ 2.000,00	Acquisto carta
	2	1	€ 200,00	Abbonamento riviste didattiche
	3	8	€ 3.522,04	Acquisto materiale didattico
3	6	5	€ 1.000,00	Assistenza laboratori
	7	1	€ 2.000,00	Noleggio fotocopiatori didattici
		6	€ 1.900,00	Software registro elettronico e software supporto didattica
TOTALE USCITE			€ 10.622,04	

**A03 – 2 Libri in comodato**

**ENTRATE**

TIPO AVANZO	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
AVANZO VINCOLATO	Compensi al personale impegnato comodato 2020/2022	REGIONE	€ 764,93
AVANZO VINCOLATO	Avanzo riscatti a.s. 2020/2021 per ordine 2022/2022	FAMIGLIE	€ 354,94
<b>TOTALE ENTRATE CONTO RESTI</b>			<b>€ 1.119,87</b>
<b>TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 1.119,87</b>

**USCITE**

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
1	2	1	€ 764,93	Compensi per personale impegnato nel servizio comodato gratuito libri di testo
2	1	3	€ 354,94	Acquisto libri in comodato 2022/23
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 1.211,40</b>	

**A03 – 3 Piano PSND**

**ENTRATE**

TIPO AVANZO	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
AVANZO VINCOLATO	Contributo per implementazione informatica	BCC di Staranzano e Villesse	€ 1.500,00
AVANZO VINCOLATO	Piano PSND Azione 28	MIUR	€ 1.000,00
AVANZO NON VINCOLATO			€ 5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE CONTO RESTI</b>			<b>€ 7.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 7.500,00</b>

**USCITE**

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
1	3	1	€ 1.000,00	Compenso Animatori Digitali
3	1	6	€ 2.000,00	Assistenza informatica laboratori
4	3	17	€ 4.500,00	Implementazione laboratori
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 7.500,00</b>	

**A03 – 4 PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021**



**ENTRATE**

TIPO AVANZO	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
AVANZO VINCOLATO	PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021	Unione Europea	€ 40.763,54
<b>TOTALE ENTRATE CONTO RESTI</b>			<b>€ 40.763,54</b>
<b>TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 40.763,54</b>

**USCITE**

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
1	3	5	€ 4.076,35	Incarico Progettista
		6	€ 611,45	Collaudatore
		8	€ 1.222,90	Spese organizzative e gestionali
2	3	8	€ 203,81	Spese pubblicità
4	3	17	€ 34.649,03	Implementazione dotazioni internet
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 40.763,54</b>	

**A03 – 5 PON Digital Board – Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione –  
Avviso 28966/20201**



**ENTRATE**

TIPO AVANZO	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
AVANZO VINCOLATO	PON Digital Board – Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/20201	Unione Europea	€ 1.250,45
<b>TOTALE ENTRATE CONTO RESTI</b>			<b>€ 1.250,45</b>
<b>TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 1.250,45</b>

**USCITE**

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
1	3	5	€ 185,78	Incarico Progettista
		6	€ 162,56	Collaudatore
		8	€ 624,87	Spese organizzative e gestionali
2	3	8	€ 277,24	Spese pubblicità
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 1.250,45</b>	

**A03 – 6 Spazi e strumenti digitali per lo STEM**

**ENTRATE**

TIPO AVANZO	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
AVANZO VINCOLATO	Spazi e strumenti digitali per lo STEM	MIUR	€ 16.000,00
<b>TOTALE ENTRATE CONTO RESTI</b>			<b>€ 16.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 16.000,00</b>

**USCITE**

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
1	3	8	800,00	Compensi al personale impegnato nel progetto
4	3	10	€ 15.200,00	Acquisto dotazioni STEM
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 16.000,00</b>	

**A03 – 7 Risorse ex. Art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

Il ministero ha assegnato a questa Istituzione con l'avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. Decreto sostegni-bis'), finalizzate all'acquisto di beni e servizi la somma di euro 17.757,38.

Nel corso dell'anno finanziario 2021 sono stati impegnati da questa linea di finanziamento euro 8.449,15 per acquisto di beni e servizi finalizzati all'avvio dell'anno scolastico.

Una parte è stata destinata agli acquisti di beni e servizi che sono allocate in A01-02, il restante contributo servirà per il progetto "Educare alle emozioni".

**ENTRATE**

TIPO AVANZO	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
VINCOLATO	Risorse ex. Art. 58 D.L. 73	MIUR	€ 1.920,00
TOTALE ENTRATE CONTO RESTI			€ 1.920,00
TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA			€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 1.920,00</b>

**USCITE**

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
3	2	4	€ 1.920,00	Compenso esperta esterna progetto "Educare alle emozioni"
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 1.920,00</b>	

**A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Confluiscono in questa Attività tutte le spese relative alle uscite didattiche giornaliere e alle uscite di più giorni. Vista l'attuale situazione emergenziale non vengono previste nuove entrate per questa attività.

**ENTRATE**

TIPO ENTRATA	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
AVANZO VINCOLATO	Copertura esigenze alunni in difficoltà	U.T.I.	€ 298,40
TOTALE ENTRATE CONTO RESTI			€ 298,40
TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA			€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 298,40</b>

**USCITE**

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
3	12	1	€ 298,40	Organizzazione uscite
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 298,40</b>	

## A06 – Attività di orientamento

Confluiscono in questa Attività tutte le spere alle attività di orientamento rivolte agli studenti:

### ENTRATE

TIPO ENTRATA	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
AVANZO NON VINCOLATO	Attività di orientamento	MIUR	€ 147,81
AVANZO NON VINCOLATO	Finanziamento ampliamento PTOF	REGIONE FVG	€ 1.106,21
TOTALE ENTRATE CONTO RESTI			<b>€ 1.254,02</b>
TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA			<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 1.254,02</b>

### USCITE

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
1	1	1	€ 1.254,02	Compenso docenti interni impegnati nel progetto "Orientamento"
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 1.254,02</b>	

## PROGETTI

Come visto sopra non è possibile inserire nell'aggregato progetti altre macro-aree se non quelle individuate dal ministero che ricordiamo sono le seguenti:

P	Progetti	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
		P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
		P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
		P05	Progetti per "Gare e concorsi"

In fase di predisposizione del Programma annuale si sono quindi suddivisi i progetti previsti dal PTOF tra le varie aree a seconda della principale natura dei medesimi.

Non è stato invece movimentato il progetto P03 (Certificazioni e corsi professionali)

### P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

#### **P01 – 01 “Piano e progetti di Istituto per le competenze relative alla sostenibilità ambientale”**

Per questa area progettuale non sono previsti in Programma Annuale 2022 movimentazioni economiche.

#### **P01 – 02 “Piani e progetti di Istituto per le competenze digitali”**

Per questa area progettuale non sono previsti in Programma Annuale 2022 movimentazioni economiche.

#### **P01 – 03 “Altre competenze specifiche”**

Per questa area progettuale non sono previsti in Programma Annuale 2022 movimentazioni economiche.

#### **P01 – 04 “Piani e progetti di Istituto per il metodo di studio”**

Per questa area progettuale non sono previsti in Programma Annuale 2022 movimentazioni economiche.

**P02 – Progetti in ambito " Umanistico e sociale"****P02 – 01 “Progetti di Istituto per le competenze alfabetico-funzionali e multilinguistiche”**

Rientrano in questa area i seguenti progetti:

- English is fun
- Progetto “In Viaggio”

**ENTRATE**

<b>TIPO ENTRATA</b>	<b>NATURA ENTRATE</b>	<b>SOGGETTO EROGANTE</b>	<b>IMPORTO</b>
AVANZO VINCOLATO	<i>English is Fun</i>	<i>Fondazione Ca.Ri.Go</i>	€ 387,87
AVANZO VINCOLATO	<i>Piano delle Arti</i>	<i>MIUR</i>	€ 3.401,69
<b>TOTALE ENTRATE CONTO RESTI</b>			<b>€ 3.789,56</b>
<b>TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 3.789,56</b>

**USCITE**

<b>PRIMO LIVELLO</b>	<b>SECONDO LIVELLO</b>	<b>TERZO LIVELLO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>NATURA SPESA</b>
1	1	1	€ 3.401,69	Compenso docenti impegnati nel progetto “In Viaggio” all’interno del Piano delle arti.
3	1	7	€ 387,87	Compenso esperta esterna progetto “English is fun”
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 3.789,56</b>	

**P02 – 02 “Progetti di Istituto per la consapevolezza musicale”**

Rientrano in questa area i seguenti progetti:

- Musicando

**ENTRATE**

TIPO ENTRATA	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
<i>TOTALE ENTRATE CONTO RESTI</i>			€ 0,00
Competenza 2022	Finanziamento “Gra..do,mi, sol”	Fondazione Ca.Ri.Go	€ 2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA</b>			<b>€ 2.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 2.000,00</b>

**USCITE**

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
1	1	1	€ 1.000,00	Compensi personale interno impegnato nel progetto0 “Musicando”,
4	3	20	€ 1.000,00	Acquisto strumenti
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 2.000,00</b>	

**P02 – 03 “Progetti di Istituto per la consapevolezza culturale verso la lettura, il cinema ed il teatro”**

Per questa area progettuale non sono previsti in Programma Annuale 2022 movimentazioni economiche.

**P02 – 04 “ Progetti di Istituto per la consapevolezza storica”**

Per questa area progettuale non sono previsti in Programma Annuale 2022 movimentazioni economiche.

**P02 – 05 “Piani e progetti di Istituto per il metodo di studio”**

Per questa area progettuale non sono previsti in Programma Annuale 2022 movimentazioni economiche.

**P02 – 06 “Piano contro il bullismo ed il cyberbullismo”**

Rientra in questa area l'attività di referente per il bullismo e cyberbulismo

**ENTRATE**

TIPO ENTRATA	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
AVANZO VINCOLATO	Finanziamento PTOF	REGIONE FVG – Finanziamento PTOF	€ 1.045,00
TOTALE ENTRATE CONTO RESTI			<b>€ 1.045,00</b>
TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA			<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 1.045,00</b>

**USCITE**

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
1	1	1	€ 1.045,00	Compensi personale interno impegnato nella attività di referente per il bullismo e cyberbulismo
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 1.045,00</b>	

**P02 – 07 “Piano per il benessere e la salute”**

Rientrano in questa area i seguenti progetti:

- Yogando
- Laboratorio motorio presso scuola primaria

**ENTRATE**

TIPO ENTRATA	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
AVANZO VINCOLARO	Finanziamento PTOF	REGIONE FVG – Finanziamento PTOF	€ 2.809,14
TOTALE ENTRATE CONTO RESTI			€ 2.809,14
TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA			€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 2.809,14</b>

**USCITE**

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
1	1	1	€ 2.302,81	Compenso personale interno progetto “Laboratorio motorio presso scuola primaria”
3	1	7	€ 506,33	Compensi esperto esterno progetto “Yogando”
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 2.809,14</b>	

**P02 – 08 “Piano annuale per l’inclusione”**

Rientrano in questa area i seguenti progetti:

- Integrazione scolastica alunni stranieri

**ENTRATE**

<b>TIPO ENTRATA</b>	<b>NATURA ENTRATE</b>	<b>SOGGETTO EROGANTE</b>	<b>IMPORTO</b>
AVANZO VINCOLATO	Azione 6 “bando integrazione scolastica”	REGIONE FVG	€ 1.177,00
<b>TOTALE ENTRATE CONTO RESTI</b>			<b>€ 1.177,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 1.177,00</b>

**USCITE**

<b>PRIMO LIVELLO</b>	<b>SECONDO LIVELLO</b>	<b>TERZO LIVELLO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>NATURA SPESA</b>
1	1	1	€ 1.177,00	Compenso personale interno progetto “Integrazione scolastica alunni stranieri”
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 1.177,00</b>	

**P02 – 09 “Piano per l’accoglienza”**

Per questa area progettuale non sono previsti in Programma Annuale 2022 movimentazioni economiche

**P02 – 10 “Piano per la cittadinanza”**

Per questa area progettuale non sono previsti in Programma Annuale 2022 movimentazioni economiche

**P02 – 11 “Piano per la legalità”**

Per questa area progettuale non sono previsti in Programma Annuale 2022 movimentazioni economiche

**P02 – 12 “10.2.1A-FSEPON-FR-2017-19 Competenze di base (Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia)”**



TIPO ENTRATA	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
AVANZO VINCOLATO	FSE PON Competenze di base (scuola infanzia)	Unione Europea	€ 5.043,78
TOTALE ENTRATE CONTO RESTI			€ 5.043,78
TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA			€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 5.043,78</b>

**USCITE**

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
3	1	7	€ 5.043,78	Esperti esterni del progetti simili al PON
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 5.043,78</b>	

**P02 – 13 PON – Progetti di apprendimento e socialità – A scuola quest'estate**



TIPO ENTRATA	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
AVANZO VINCOLATO	FSE PON Apprendimento e socialità	Unione Europea	€ 8.102,66
TOTALE ENTRATE CONTO RESTI			€ 8.102,66
TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA			€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 8.102,66</b>

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
1	3	4	€ 8.102,66	Compenso al personale impegnato nel progetto
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 8.102,66</b>	

## P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Si programmano le seguenti priorità in materia di formazione del personale docente:

1. Corsi di formazione obbligatoria per la prevenzione e protezione
2. Eventuali altre proposte connesse al PTOF in via di definizione tuttavia non ancor adeguatamente definite

Si programmano le seguenti priorità in materia di formazione per il personale ATA:

1. Corsi di formazione obbligatoria per la prevenzione e protezione
2. Aggiornamenti professionali per aree di competenza (in via di definizione)

### ENTRATE

TIPO ENTRATA	NATURA ENTRATE	SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO
NON VINCOLATO			€ 3.000,00
TOTALE ENTRATE CONTO RESTI			€ 3.000,00
TOTALE ENTRATE CONTO COMPETENZA			0,00
<b>TOTALE ENTRATE (RESTI E COMPETENZA)</b>			<b>€ 3.000,00</b>

### USCITE

PRIMO LIVELLO	SECONDO LIVELLO	TERZO LIVELLO	IMPORTO	NATURA SPESA
3	5	2	€ 3.000,00	Formazione specialistica
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 3.000,00</b>	

## P05 - Progetti per "Gare e Concorsi"

Per questa area progettuale non sono previsti in Programma Annuale 2022 movimentazioni economiche

### RIEPOGO PROGRAMMA ANNUALE

Si riepiloga quindi la situazione previsionale dell'esercizio 2022

Aggr	ENTRATE		Aggr	USCITE	
01	Avanzo di amministrazione	€ 153.835,36	A	Attività	€ 121.331,21
02	Fin. Unione Europea		P	Progetti	€ 26.967,14
03	Fin. Dallo Stato	€ 5.432,99	G	Gestione Economiche	
04	Fin. Dalla Regione		R	Fondo di riserva	€ 500,00
05	Fin. Enti Locali		D	Disavanzo di amm.ne	
06	Contributi da Privati	€ 2.000,00	Z	Disp. Finanziaria da programmare	€ 12.470,00
07	Gestione Economica				
08	Rimborsi e restituzione				
09	Alienazione di bei materiali				
10	Alienazione di beni immateriali				
11	Sponsor e utilizzo locali				
12	Altre entrate				
13	Mutui				
<b>TOTALE</b>		<b>€ 161.268,35</b>	<b>TOTALE</b>		<b>€ 161.268,35</b>

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

### **DEFINIZIONE Z01**

In Z01 viene accantonato un importo di euro 12.470,00 con le seguenti motivazioni:

- € 10.000,00 accantonamento per manutenzioni straordinarie o altre esigenze non prevedibili
- € 900,00 contributo dalle Università per attività di tirocinio
- € 1.570,00 da avanzo vincolato per finanziamento per la formazione da parte della scuola polo ISIS Pertini di Monfalcone. A seguito di monitoraggio Regionale questo finanziamento non sarà probabilmente più erogato e si procederà alla radiazione del residuo attivo.

### **PARTITE DI GIRO**

Viene proposto al Consiglio d'Istituto lo stanziamento di un fondo minute spese e di determinarlo in **€ 300,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A02 Tipo Spesa 99/01/001

Alla luce delle cifre espone in questa relazione e degli allegati si invita la Giunta Esecutiva e il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2022 che pareggia per un importo complessivo di euro 161.268,35.

IL D.S.G.A.  
Stefano ZIMANYI

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Enrico TOMBINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa