



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VIA UGO BASSI

Via Ugo Bassi, 30

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)

Codice Fiscale: 93068500433 Codice Meccanografico: MCIC83600N

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Dottor Maurizio Armandini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Rosaura Carletta

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*

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, tenendo conto di:

- 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
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022, Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 "*Oggetto: A.S. 2021/2022 -Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015" con la quale sono state assegnate, in via preventiva, le risorse finanziarie complessive per il funzionamento ed altre voci per la predisposizione del PA 2022, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*".
- PTOF 2022-2025 e relativo aggiornamento a.s.2021/2022
- L. 107/2015

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 16/12/2021 con delibera n° 2;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Firmato digitalmente da MAURIZIO ARMANDINI

La presente relazione è altresì corredata della seguente modulistica:

- Modello A - Programma Annuale 2022;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2022;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- rispondere ai bisogni, alle esigenze e alle aspettative dell'utenza in ordine a un sereno sviluppo dell'identità personale e sociale;
- favorire il successo formativo di tutti e ridurre il disagio scolastico;
- coniugare le discipline con le esigenze formative determinate dalla realtà circostante e mondiale che si configura estremamente complessa da decodificare e vivere;
- potenziare gli ambiti disciplinari del curricolo attraverso sperimentazioni, innovazioni, integrazioni sia metodologico - didattiche, sia contenutistiche;
- utilizzare tutte le risorse professionali sia in attività curricolare di lezione che in altre attività caratterizzanti la funzione docente;
- realizzare progetti d'innovazione finalizzati al potenziamento delle competenze e allo sviluppo delle attitudini e dei talenti degli alunni e studenti.

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

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

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

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

Le risorse finanziarie assegnate in via preventiva a questa Istituzione Scolastica dallo Stato per 8/12 dell'anno 2022 ammontano a:

- euro **12.161,67** - per **spese di funzionamento didattico -amministrativo (8/12)**; tale risorsa, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007 - la risorsa è relativa al periodo gennaio-agosto 2022.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale ribadendo anche i principi cardine che devono guidarne la predisposizione:

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di

orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa - P.T.O.F. (art. 2, c.3)

"La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1)

La predisposizione del Programma annuale avviene sulla base di un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, al fine di programmare la realizzazione delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall' art. 3 del DPR 275/1999.

Dall' introduzione del "cedolino unico" previsto al comma 197 della L.191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) ed il conseguente trasferimento della competenza del pagamento dei compensi accessori (finanziati con fondi statali) al personale delle istituzioni scolastiche al Service Personal Tesoro (SPT) e dalla successiva applicazione dell'art. 7, c. 38 del D.L. 95/2012 (spending review) convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, che ha esteso il "cedolino unico" anche alle supplenze, trasferendo così al Service Personal Tesoro anche la competenza per il pagamento delle retribuzioni dei supplenti brevi e saltuari, la dotazione ordinaria è costituita solamente dal fondo per il funzionamento che, come specificato nella succitata nota n. 21503 del 30/09/2021, si riferisce al periodo gennaio-agosto 2022 e sarà oggetto di successiva integrazione per il periodo settembre- dicembre 2022.

Nel corrente anno scolastico 2021/22 risultano iscritti n. 1156 alunni di cui 46 diversamente abili, in 55 classi così ripartite:

Dati generali Scuola Infanzia – Data di riferimento: 15 novembre 2021

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	13	13	270	0	263	263	9	20.23

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Data di riferimento: 15 novembre 2021

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 (40/36ore) (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 classi funzionanti a tempo pieno/prolungato(40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	97	0	56	41	97	8	-1	19.6
Seconde	0	3	2	5	109	0	73	36	109	4	0	21.8
Terze	0	3	2	5	109	0	66	44	110	4	0	22
Quarte	0	4	2	6	116	0	72	44	116	1	0	19.33
Quinte	0	4	2	6	115	0	75	39	114	4	1	19
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	17	10	27	546	0	342	204	546	21	0	20.22

Prime	0	5	0	5	118	0	118	0	118	6	0	22.0
Seconde	0	5	0	5	106	0	107	0	107	4	-3	24.8
Terze	0	5	0	5	122	0	122	0	122	6	1	25.6
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	346	0	347	0	347	16	-1	23.13

Il personale in servizio

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico docente ed amm.vo dell'Istituto risulta essere costituito da 213 unità:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	104
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	177
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/06	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinate part-time con contratto fino al 31/03/2022	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici con contratto fino al 14/01/2022	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato a tempo pieno	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31/03/2022(di cui uno part-time)	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA collaboratore scolastico a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	36

Finanziamenti e Criteri di ripartizione delle risorse

Nel redigere la programmazione si è tenuto conto dei finanziamenti statali comunicati e previsti per il funzionamento e attività progettuali inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto sono strettamente correlate alle spese che si prevede di sostenere, attraverso un'attenta gestione che tenga conto, oltre che delle risorse finanziarie, anche:

- delle necessità emergenti per lo svolgimento delle attività didattiche;
- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del vincolo di destinazione con cui vengono assegnati alcuni finanziamenti statali.

Nonostante la pandemia da covid-19 nell'istituto sono riprese le attività progettuali relative alle iniziative di miglioramento dell'offerta formativa. Nelle more relative alle procedure di aggiornamento del PTOF 21/22 e con l'approvazione del PTOF triennio 22/2025 si è deliberato di riproporre e potenziare l'offerta formativa anche con la realizzazione di un curriculum verticale di istituto che possa dare impulso a quanto proposto al collegio dei docenti dall'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico. Pertanto si è di nuovo ricorso all'opera di esperti esterni nella realizzazione delle progettazioni unitamente all'approvazione di tutti quei progetti in cui la presenza o la collaborazione di detti esperti fosse necessaria. Anche i progetti, che hanno previsto uno svolgimento con la presenza e l'interazione di alunni di classi diverse, sono stati riavviati per il corrente a.s.

Quindi, tenendo conto tali condizioni, e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è promotrice con un'attività progettuale piena, qualificante e innovativa con l'intento di migliorarla con l'introduzione e/o la prosecuzione di attività più rispondenti ai bisogni formativi degli alunni anche in ragione delle vicissitudini dovute allo stato pandemico.
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone.

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	467.797,74
	01	Non vincolato	146.804,85
	02	Vincolato	320.992,89
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	12.161,67
	01	Dotazione ordinaria	12.161,67
	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.	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **479.959,41**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	467.797,74
	01	<i>Non vincolato</i>	146.804,85
	02	<i>Vincolato</i>	320.992,89

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 467.797,74 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 146.804,85 senza vincolo di destinazione e di € 320.992,89 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 309.986,51.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale servizi vari	31.918,25	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	30.561,40	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	832,11	0,00
A102	Spese d'investimento in c/capitale	0,00	29.902,17
A103	Sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	1.255,36
A107	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L73/2021	35.042,89	0,00
A301	Funzionamento didattico	4.865,19	0,00
A305	PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Realizzazione di reti locali cablate wireless	64.269,67	0,00
A306	PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Digital Board:trasformazione digitale	1.838,58	0,00
A601	Attività di orientamento	0,00	4.108,25
P01	Progetti PTOF - potenziamento competenze di base	0,00	6.039,36
P702	STEM	1.384,05	0,00
P703	PNSD- Piano Nazionale Scuola Digitale	1.738,55	0,00
P801	Potenziamento competenze artistico-espressive	17.055,32	0,00
P802	Progettualità integrata con ente locale	1.085,29	0,00
P803	Alfabeti di Babele	2.886,32	0,00
P804	Convivenza civile e solidarietà	10.298,42	0,00
P805	Diverse abilità e prevenzione al disagio	7.762,52	0,00
P806	PON/FSE Inclusione e lotta al disagio - scheda 10862	14.278,35	0,00
P807	Biblioteca	0,00	1.279,40
P808	Piano triennale delle Arti	111,24	0,00
P809	PON/FSE COMPETENZE DI BASE 1953a "Il mio viaggio nel mondo delle competenze"	6.982,49	0,00
P810	PON/FSE COMPETENZE DI BASE 1953b "Le competenze chi@ve per il mio futuro"	9.729,84	0,00
P811	PON/FSE CITTADINANZA GLOBALE "L'ambiente siamo noi"	302,07	0,00
P812	PON/FSE "SMART CLASS"	15,49	0,00
P813	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-69	11.069,50	0,00
P814	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-75	65.158,35	0,00
P901	Certificazioni lingue straniere	1.807,00	0,00
P1001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	7.650,34
P1002	CORSO FORMAZIONE MONTESSORI	0,00	1.800,00
P1101	Scienze motorie e sportive	0,00	3.768,00
P1102	altri concorsi	0,00	653,33

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 320.992,89 e non vincolato di € 56.456,21. 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	12.161,67
	01	Dotazione ordinaria	12.161,67
	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
3.1.1	12.161,67	funzionamento amministrativo-didattico

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	216.755,54
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	98.118,67
		1	Funzionamento generale servizi vari	31.918,25
		102	Spese d 'investimento in c/capitale	29.902,17
		103	Sicurezza nei luoghi di lavoro	1.255,36
		104	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		105	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00
		106	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,00
		107	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L73/2021	35.042,89
	A02		Funzionamento amministrativo	36.642,23
		2	Funzionamento amministrativo	36.642,23
	A03		Didattica	77.054,28
		301	Funzionamento didattico	10.946,03
		303	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		304	Risorse art.21 D.L. 137/2020	0,00
		305	PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Realizzazione di reti locali cablate wireless	64.269,67
		306	PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Digital Board:trasformazione digitale	1.838,58
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	832,11
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	832,11
	A06		Attività di orientamento	4.108,25
		601	Attività di orientamento	4.108,25
P			Progetti	172.855,23
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.161,96
		1	Progetti PTOF - potenziamento competenze di base	6.039,36
		702	STEM	1.384,05
		703	PNSD- Piano Nazionale Scuola Digitale	1.738,55
		704	Piano Scuola Estate -Risorse art. 3, comma1, lett.a) D.M. N. 48/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	148.014,60
		801	Potenziamento competenze artistico-espressive	17.055,32
		802	Progettualità integrata con ente locale	1.085,29
		803	Alfabeti di Babele	2.886,32
		804	Convivenza civile e solidarietà	10.298,42
		805	Diverse abilità e prevenzione al disagio	7.762,52
		806	PON/FSE Inclusione e lotta al disagio - scheda 10862	14.278,35
		807	Biblioteca	1.279,40
		808	Piano triennale delle Arti	111,24
		809	PON/FSE COMPETENZE DI BASE 1953a "Il mio viaggio nel mondo delle competenze"	6.982,49
		810	PON/FSE COMPETENZE DI BASE 1953b "Le competenze chi@ve per il mio futuro"	9.729,84
		811	PON/FSE CITTADINANZA GLOBALE "L'ambiente siamo noi"	302,07
		812	PON/FSE "SMART CLASS"	15,49
		813	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-69	11.069,50

		814	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-75	65.158,35
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.807,00
		901	Certificazioni lingue straniere	1.807,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.450,34
		1001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.650,34
		1002	CORSO FORMAZIONE MONTESSORI	1.800,00
		1103	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.421,33
		1101	Scienze motorie e sportive	3.768,00
		1102	altri concorsi	653,33
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **389.810,77**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	90.148,64
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **479.959,41**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale servizi vari	31.918,25
------------	----------	--	------------------

Funzionamento generale e servizi vari

In questa scheda è confluito l'avanzo dei finanziamenti relativi all'art. 7 dell' Accordo di Programma con il Comune per il finanziamento delle funzioni miste, oltre a servizi vari. Le uscite previste sono, oltre che per la retribuzione del personale interessato alle funzioni miste, anche per l'acquisto e/o riparazione di attrezzature e beni durevoli.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.918,25	01	Spese di personale	20.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.028,19
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.890,06

A01	102	Spese d'investimento in c/capitale	29.902,17
------------	------------	---	------------------

Spese d'investimento in c/capitale

Con questa scheda vengono gestite le spese per acquisti di beni durevoli di cui vengono segnalate le necessità (nuove apparecchiature informatiche, beni durevoli, arredi ecc)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.902,17	02	Acquisto di beni di consumo	29.902,17

A01	103	Sicurezza nei luoghi di lavoro	1.255,36
------------	------------	---------------------------------------	-----------------

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Qui confluiscono tutte le spese inerenti la sicurezza dei plessi: compensi consulente esterno RSPP, medico competente, acquisto materiale igienico sanitario per la sicurezza. I finanziamenti provengono da avanzo di amministrazione non vincolato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.255,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.255,36

A01	107	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L73/2021	35.042,89
------------	------------	--	------------------

Risorse ex art. 58 comma 4 D.L73/2021

Qui confluiscono le risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 destinate all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.042,89	01	Spese di personale	1.504,24
			02	Acquisto di beni di consumo	12.506,79
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.031,86
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	36.642,23
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Con questa scheda finanziaria vengono gestite le spese per il funzionamento degli uffici , per la cancelleria e le fotocopie di uso amministrativo, gli abbonamenti a riviste e pubblicazioni specializzate anche online, la manutenzione degli strumenti, l'assistenza e la consulenza informatica, la consulenza per i servizi sulla privacy; la segreteria digitale, il rinnovo delle licenze, le spese di tenuta conto tesoreria , gli oneri postali e finanziari.

Finanziamenti: avanzo di amministrazione; dotazione ordinaria dello Stato;

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.561,40	02	Acquisto di beni di consumo	17.642,23
03	Finanziamenti dallo Stato	6.080,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.000,00

A03	301	Funzionamento didattico	10.946,03
------------	------------	--------------------------------	------------------

Funzionamento didattico

In questa scheda sono state previste spese per: noleggi fotocopiatrici ed assistenza informatica ai plessi, assicurazione alunni e personale docente ed ATA, materiale di facile consumo, cancelleria, materiale di pulizia, materiale tecnico specialistico ad uso didattico, registro elettronico. Finanziate da: avanzo amministrazione, fondo di funzionamento dello Stato;

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.865,19	02	Acquisto di beni di consumo	4.946,03
03	Finanziamenti dallo Stato	6.080,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	1.000,00

A03	305	PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Realizzazione di reti locali cablate wireless	64.269,67
------------	------------	--	------------------

PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Realizzazione di reti locali cablate wireless

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64.269,67	01	Spese di personale	1.928,09
			02	Acquisto di beni di consumo	321,34
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.020,24

Per ciò che concerne il progetto PON sopra descritto esso è stato autorizzato e ed iscritto a bilancio dopo deliberazione del consiglio di istituto del 18/11/2021 con finanziamento per un totale di euro 64.269,67 come riportato nella tabella precedente. A seguito di quanto sopra si procederà ad espletare le necessarie azioni per impegnare le risorse previste al fine di dotare la scuola dei previsti aggiornamenti tecnici in fatto di connessione e cablaggio per la realizzazione delle reti locali wireless a supporto e per ottimizzare l'uso e il funzionamento delle attrezzature digitali previste nel PON " Digital Board"

A03	306	PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Digital Board: trasformazione digitale	1.838,58
------------	------------	---	-----------------

PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Digital Board: trasformazione digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.838,58	01	Spese di personale	1.838,58

Per ciò che concerne il progetto PON sopra descritto esso è stato autorizzato ed iscritto a bilancio dopo deliberazione del consiglio di istituto del 18/11/2021 con finanziamento per un totale di euro 61.285,65. A seguito di quanto sopra sono già state impegnate quasi tutte le risorse finanziarie relative per far sì, che al più presto, la scuola sia dotata delle attrezzature digitali avanzate per poter generare un sensibile miglioramento della proposta didattica.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	832,11
------------	----------	--	---------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Con questa scheda vengono gestite, in partita di giro, le spese di organizzazione di viaggi e visite di istruzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	832,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	832,11

A06	601	Attività di orientamento	4.108,25
------------	------------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Scheda per la gestione delle attività di orientamento. Le entrate provengono da specifici finanziamenti ministeriali di precedenti anni scolastici (L.104/13 art. 8 c.2)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.108,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.108,25

P01	1	Progetti PTOF - potenziamento competenze di base	6.039,36
------------	----------	---	-----------------

Progetti PTOF - potenziamento competenze di base (curricolari ed extracurric.)

In questa sottoscheda confluiscono tutti quei progetti del PTOF mirati al miglioramento delle competenze di base. Le previsioni di spesa si riferiscono perlopiù all'acquisto di materiale tecnico- specialistico. I finanziamenti provengono da avanzo non vincolato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.039,36	02	Acquisto di beni di consumo	4.131,21
			05	Altre spese	1.908,15

P01	702	STEM	1.384,05
------------	------------	-------------	-----------------

STEM

Scheda in cui sono confluiti i finanziamenti ministeriali vincolati per la didattica nelle materie STEM nella scuola secondaria di 1° grado. Il progetto, iniziato nell'a.s. 2016/17 (Stem I) è stato rifinanziato anche per l'a.s. 2017/18 (STEM II).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.384,05	02	Acquisto di beni di consumo	1.384,05

P01	703	PNSD- Piano Nazionale Scuola Digitale	1.738,55
------------	------------	--	-----------------

PNSD- Piano Nazionale Scuola Digitale

Scheda aperta per la gestione (soggetta a rendicontazione) dei finanziamenti ministeriali vincolati per il Piano Nazionale Scuola Digitale, destinati all'implementazione delle attività di formazione dei docenti al fine di promuovere la cultura del digitale nelle scuole. Le uscite sono state previste secondo le apposite indicazioni ministeriali nella nota di assegnazione del finanziamento.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.738,55	01	Spese di personale	1.738,55

P02	801	Potenziamento competenze artistico-espressive	17.055,32
------------	------------	--	------------------

Potenziamento competenze artistico-espressive

Su questa sottoscheda confluiscono diversi progetti del PTOF che hanno come denominatore comune l'acquisizione/miglioramento di competenze artistico -espressive se non allocati in altre schede specifiche. I finanziamenti provengono dall' avanzo vincolato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.055,32	02	Acquisto di beni di consumo	17.055,32

P02	802	Progettualità integrata con ente locale	1.085,29
------------	------------	--	-----------------

progettualità integrata con ente locale (Monumento per Amico)

Le spese previste sono per l'acquisto di materiale specifico per la realizzazione di tali progetti e vengono finanziate con avanzo di amministrazione vincolato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.085,29	02	Acquisto di beni di consumo	1.085,29
----	------------------------------------	----------	----	-----------------------------	----------

P02	803	Alfabeti di Babele	2.886,32
------------	------------	---------------------------	-----------------

Alfabeti di Babele

“Alfabeti di Babele” è un progetto attuato da una rete di Scuole, di cui il nostro Istituto è capofila, finanziato dal Comune per attività di sostegno linguistico agli alunni stranieri. Esiste anche un progetto nazionale che porta lo stesso nome e con la stessa finalità i cui fondi ministeriali vengono gestiti dalla scuola capofila dell’ambito 7 (ITC Gentili di Macerata). I fondi finalizzati che confluiscono in questa scheda sia dall’Amministrazione comunale che dallo Stato, vengono utilizzati sia per l’attività di rete che per il pagamento di materiale specialistico inerenti all’attuazione dei progetti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.886,32	02	Acquisto di beni di consumo	2.886,32

P02	804	Convivenza civile e solidarietà	10.298,42
------------	------------	--	------------------

Convivenza civile e solidarietà

In questa scheda confluiscono tutti proventi derivanti da iniziative di solidarietà messe in atto dall’Istituto i quali vengono poi utilizzati per donazioni ad enti di beneficenza o ad associazioni che si occupano di adozione a distanza o per contributi di solidarietà. Entrate da avanzo vincolato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.298,42	02	Acquisto di beni di consumo	3.466,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.832,42

P02	805	Diverse abilità e prevenzione al disagio	7.762,52
------------	------------	---	-----------------

Diverse abilità e prevenzione al disagio

Qui sono confluiti i finanziamenti dell’Amministrazione Comunale finalizzati al sostegno degli alunni diversamente abili ed alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica (artt. 3 e 4 dell’Accordo di Programma) costituite per l’a.s. 2020/2021 da avanzo di amministrazione, sono state programmate per coprire tutte le spese inerenti la realizzazione di tali progetti (attrezzature, materiale tecnico- specialistico e di facile consumo).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.762,52	02	Acquisto di beni di consumo	657,71
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.104,81

P02	806	PON/FSE Inclusione e lotta al disagio - scheda 10862	14.278,35
------------	------------	---	------------------

PON/FSE Inclusione e lotta al disagio - scheda 10862

PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO – cod. progetto 10.1.1°- FSEPON-MA-2017-89

In tale scheda viene gestito il finanziamento PON/FSE dell’Unione Europea per la realizzazione di un progetto che la scuola ha presentato rispondendo ad apposito bando e che è stato approvato ed autorizzato con nota prot. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017. Il Progetto prevedeva la realizzazione di 8 corsi pomeridiani (sottoprogetti) che abbracciavano svariati interessi giovanili (teatro, sport, scacchi, musica) e prevedevano anche dei corsi di potenziamento delle competenze di base. Alcuni moduli sono stati attivati e conclusi nell’a.s. 2017/18. Le spese previste sono come da piano finanziario allegato al progetto: prevalentemente spese per il personale docente (interno ed esterno) ed amministrativo oltre a quote per acquisto di materiali e spese di pubblicità.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.278,35	01	Spese di personale	14.278,35

P02	807	Biblioteca	1.279,40
------------	------------	-------------------	-----------------

Biblioteca

Allocati fondi per acquisto di libri e materiale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.279,40	02	Acquisto di beni di consumo	1.279,40

P02	808	Piano triennale delle Arti	111,24
------------	------------	-----------------------------------	---------------

Piano triennale delle Arti

Scheda attivata per la gestione del finanziamento ministeriale vincolato relativo al "Piano Triennale delle Arti" (DPCM 30/12/2017, allegato A - punto 6 - misura f) al cui avviso pubblico la scuola ha partecipato con una proposta progettuale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	111,24	01	Spese di personale	111,24

P02	809	PON/FSE COMPETENZE DI BASE 1953a "Il mio viaggio nel mondo delle competenze"	6.982,49
------------	------------	---	-----------------

PON/FSE COMPETENZE DI BASE 1953b "Il mio viaggio nel mondo delle competenze" azioni specifiche per la scuola Infanzia
Il progetto, finanziato con fondi Europei, si propone il potenziamento delle competenze di base (scrittura, calcolo, conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico) nella scuola Infanzia. Si è sviluppato in 4 moduli e le spese previste sono prevalentemente per gli incarichi al personale interno ed esperti esterni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.982,49	01	Spese di personale	1.759,20
			02	Acquisto di beni di consumo	5.223,29

P02	810	PON/FSE COMPETENZE DI BASE 1953b "Le competenze chi@ve per il mio futuro"	9.729,84
------------	------------	--	-----------------

PON/FSE COMPETENZE DI BASE 1953b "Le competenze chi@ve per il mio futuro" azioni specifiche per la scuola Primaria e Secondaria

Questo progetto che attinge allo stesso finanziamento europeo di cui sopra, si è proposto lo sviluppo delle competenze di base per le scuole primaria e secondaria (italiano per stranieri, matematica, inglese). Anch'esso di 4 moduli e con previsione di spesa per incarichi al personale interno ed esperti esterni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.729,84	01	Spese di personale	1.093,84
			02	Acquisto di beni di consumo	8.636,00

P02	811	PON/FSE CITTADINANZA GLOBALE "L'ambiente siamo noi"	302,07
------------	------------	--	---------------

PON/FSE CITTADINANZA GLOBALE "L'ambiente siamo noi"

Altro progetto finanziato con fondi europei che si è proposto l'acquisizione da parte degli studenti del concetto di cittadinanza globale, Sono stati previsti 4 moduli su educazione alimentare e ambientale. Previsioni di spesa per incarichi al personale interno ed esperti esterni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	302,07	01	Spese di personale	302,07

P02	812	PON/FSER "SMART CLASS"	15,49
------------	------------	-------------------------------	--------------

PON/FSER "SMART CLASS"AVISO 4878/2020 NESSUNO ESCLUSO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15,49	01	Spese di personale	15,49

P02	813	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-69	11.069,50
------------	------------	--	------------------

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021- FSEPON-MA-2021-69

Altro progetto finanziato con fondi europei dal sottotitolo "Per imparare insieme", Sono stati previsti 3 moduli. Previsioni di spesa per incarichi al personale interno ed esperti esterni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.069,50	01	Spese di personale	2.738,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.246,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.085,50

P02	814	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-75	65.158,35
------------	------------	--	------------------

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-75

Altro progetto finanziato con fondi europei dal sottotitolo "La scuola che mi piace", Sono stati previsti 13 moduli. Previsioni di spesa per incarichi al personale interno ed esperti esterni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	65.158,35	01	Spese di personale	21.700,00
			02	Acquisto di beni di consumo	16.158,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.300,00

P03	901	Certificazioni lingue straniere	1.807,00
------------	------------	--	-----------------

Certificazioni lingue straniere

Nella scheda erano raggruppati tutti i progetti di lingua straniera realizzati dall'Istituto. Anche in questo caso le previsioni di spesa si riferiscono all'acquisto di materiale tecnico-specialistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.807,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.188,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	618,50

P04	1001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.650,34
------------	-------------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

In questa scheda sono allocati fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione di cui una parte specificatamente riservata alla formazione. Le spese previste riguardano : pubblicazioni, docenze di esperti per corsi di aggiornamento, formazione online ed i rimborsi per la partecipazione a corsi da parte del personale docente ed ATA.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.650,34	02	Acquisto di beni di consumo	358,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.291,84

P04	1002	CORSO FORMAZIONE MONTESSORI	1.800,00
------------	-------------	------------------------------------	-----------------

CORSO FORMAZIONE MONTESSORI

In questa scheda sono allocati fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione relativi il rimborso per la disponibilità dei locali per lo svolgimento del Corso di formazione Montessori, in itinere presso l'Istituto, per cui si è garantita la copertura con il personale Ata durante lo svolgimento delle lezioni, con apposita convenzione stipulata in data 29/01/2019 al Prot. n° 464/VI6A con scadenza aprile 2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.800,00

P05	1101	Scienze motorie e sportive	3.768,00
------------	-------------	-----------------------------------	-----------------

Scienze motorie e sportive

Nella scheda erano raggruppati tutti i progetti di educazione motoria ed attività sportive. Finanziamenti: avanzo di amministrazione (prevalentemente non vincolato).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.768,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.268,00

P05	1102	altri concorsi	653,33
------------	-------------	-----------------------	---------------

altri concorsi

Scheda attivata per la gestione di spese legate alla partecipazione di nostri studenti a gare e concorsi vari. Finanziata con avanzo d'amministrazione non vincolato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	653,33	02	Acquisto di beni di consumo	653,33

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	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,64% 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	90.148,64
----------	-------------	---	------------------

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	90.348,64	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

CONSISTENZA CONTO CORRENTE POSTALE COME DA SALDO AGGIORNATO AL 13/01/2022 AMMONTA AD € 139,40.

CONCLUSIONI

A fronte di quanto esposto nella presente Relazione ed in tutti gli allegati a corredo, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'e.f. 2022, predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Maurizio Armandini