



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La presente relazione, presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, è predisposta in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire 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. 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto del 13 dicembre 2021 con delibera n° 4;

- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

- bisogni specifici dell'istituzione scolastica in relazione alle attività che caratterizzano l'Istituto.

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, veridicità, chiarezza.

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

Le spese sono aggregate per fonte di finanziamento e destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative, 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 dal 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 evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	RACHELE CESARIS	VIA PASOLINI - 20077 MELEGNANO MI	MIAA89801A
AA	VIA CAMPANIA	VIA CAMPANIA - 20077 MELEGNANO MI	MIAA89802B
EE	G. DEZZA	VIA CADORNA, 23 - 20077 MELEGNANO MI	MIEE89801G
MM	ITALO CALVINO - MELEGNANO	VIA GIARDINO 69 - 20077 MELEGNANO MI	MIMM89801E



I quattro plessi scolastici sono tutti ubicati sul territorio del Comune di Melegnano.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1143 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	RACHELE CESARIS	6	136
AA	VIA CAMPANIA	8	193
EE	G. DEZZA	22	489
MM	ITALO CALVINO - MELEGNANO	15	325

Nella scuola primaria nell'a.s. 2021/22, in seguito ad un elevato numero di iscrizioni, è stata istituita una nuova sezione di classe prima (tot. n. 5 prime), soluzione resa fattibile per la disponibilità di aule nuove. Nonostante ciò non è stato possibile accogliere tutte le domande di iscrizione pervenute.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 159 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 131 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF , nel quale è posto come obiettivo centrale quello di sostenere e rafforzare lo sviluppo delle competenze chiave per tutti, in un'ottica di verticalità.

Le attività progettuali di ampliamento dell'offerta formativa proposte nei plessi scolastici vengono declinate con riferimento a MACROAREE COMUNI, che riguardano:

1) BENESSERE A SCUOLA

Sono inclusi i seguenti progetti :

- accoglienza, raccordo e continuità con la realizzazione di percorsi volti a facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini scolastici;
- interventi a favore degli alunni con difficoltà, a partire da azioni di screening per intervenire precocemente sui casi di potenziali alunni con DSA/BES e di alunni a rischio di dispersione scolastica
- educazione alla salute attraverso l'attività sportiva e la realizzazione di percorsi mirati di prevenzione (prevenzione delle dipendenze, educazione all'affettività, contrasto del bullismo, cyberbullismo e ludopatie);
- interventi del Servizio "A Scuola Insieme: benessere e prevenzione": sportello per genitori, docenti e alunni;
- Progetto 3*13 Scuola Sicura: percorsi di educazione alla sicurezza nei diversi ambienti di vita (casa, scuola, strada), in collaborazione con i Volontari della Protezione Civile di Melegnano.

2) INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO

Si attuano progetti per il supporto all'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e al potenziamento del successo formativo di tutti, attraverso :

- progetti di la valorizzazione dei diversi linguaggi e strumenti (musica, arte e immagine, teatro)
- diffusione delle tecnologie digitali anche a supporto degli alunni in difficoltà, con l'utilizzo dei libri digitali e delle piattaforme on line;
- "Metodo di studio" percorso per alunni con BES/DSA, gestito dalla docente referente DSA per la scuola secondaria di I grado, per lo sviluppo di strategie e strumenti a supporto degli apprendimenti;
- laboratori di recupero e consolidamento delle abilità di base (italiano, matematica, lingua inglese alla scuola secondaria) come strumento di prevenzione della dispersione scolastica;
- laboratori pomeridiani alla scuola secondaria di I grado di potenziamento della lingua italiana e avvio allo studio del latino;
- percorsi di alfabetizzazione linguistica di 1° livello per gli alunni stranieri neo arrivati e di 2° livello per il consolidamento della abilità linguistiche;
- diffusione della lingua inglese per la progressiva maturazione della competenza di comunicare nella lingua straniera, attestata anche tramite la certificazione KET

3) COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA

Progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza, realizzati per gruppi classe, gruppi verticali, classi aperte, come parte integrante del curriculum d'Istituto:

- uscite didattiche e conoscenza del territorio, per lo sviluppo di abilità sociali e competenze connesse all'educazione civica, con riguardo ai temi della sostenibilità e rispetto dell'ambiente , secondo gli obiettivi dell'Agenda 2030;



- sviluppo di competenze sociali e civiche, attraverso percorsi di educazione alla legalità alla costruzione dell'identità personale e di gruppo e con la partecipazione attiva a ricorrenze civili, ad iniziative di solidarietà;
- partecipazione degli alunni della scuola primaria e secondaria al concorso per la realizzazione della copertina del Diario Scolastico, strumento simbolo di appartenenza a una comunità;
- progetto ambientale d'Istituto da realizzare con interventi in rete con Enti del territorio e con Ente Locale.

L'emergenza sanitaria, intervenuta nei primi mesi del 2020 e ad oggi - gennaio 2022- ancora in corso, ha richiesto un adattamento improvviso e un cambiamento radicale nel modo di intendere l'esperienza scolastica.

La progettualità dell'Istituto, di conseguenza, ha puntato a modificare aspetti organizzativi, a incentivare la formazione del personale sull'uso degli strumenti digitali e a implementare percorsi di recupero e potenziamento per gli alunni con bisogni educativi speciali.

Alla luce della situazione di emergenza sanitaria le attività e i progetti programmati per il 2022 potranno subire modifiche nell'aspetto organizzativo, in alcuni casi con la proposta di attività attraverso la Didattica a Distanza.

Anche le visite guidate al momento non sono state programmate, ma si privilegeranno le attività di uscite didattiche sul territorio.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	346.071,85
	1.1	Non Vincolato	151.328,02
	1.2	Vincolato	194.743,83

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.702,05	43.605,81	20.096,24
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.164,75	35.164,75	0,00
	A.3	Didattica	180.334,21	31.049,95	149.284,26
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	1.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.055,89	1.055,89	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.819,15	31.455,82	20.363,33
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.450,12	2.450,12	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.545,68	5.545,68	5.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.DEZZA/MELEGNANO

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		346.071,85	151.328,02	194.743,83
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Alla data del 31/12/2021 non si prevedono finanziamenti oltre a quelli inseriti in Bilancio.

Eventuali assegnazioni a seguito adesione ad Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali, da Enti locali o provenienti da contributi volontari, saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.



3.2 Previsione Entrate

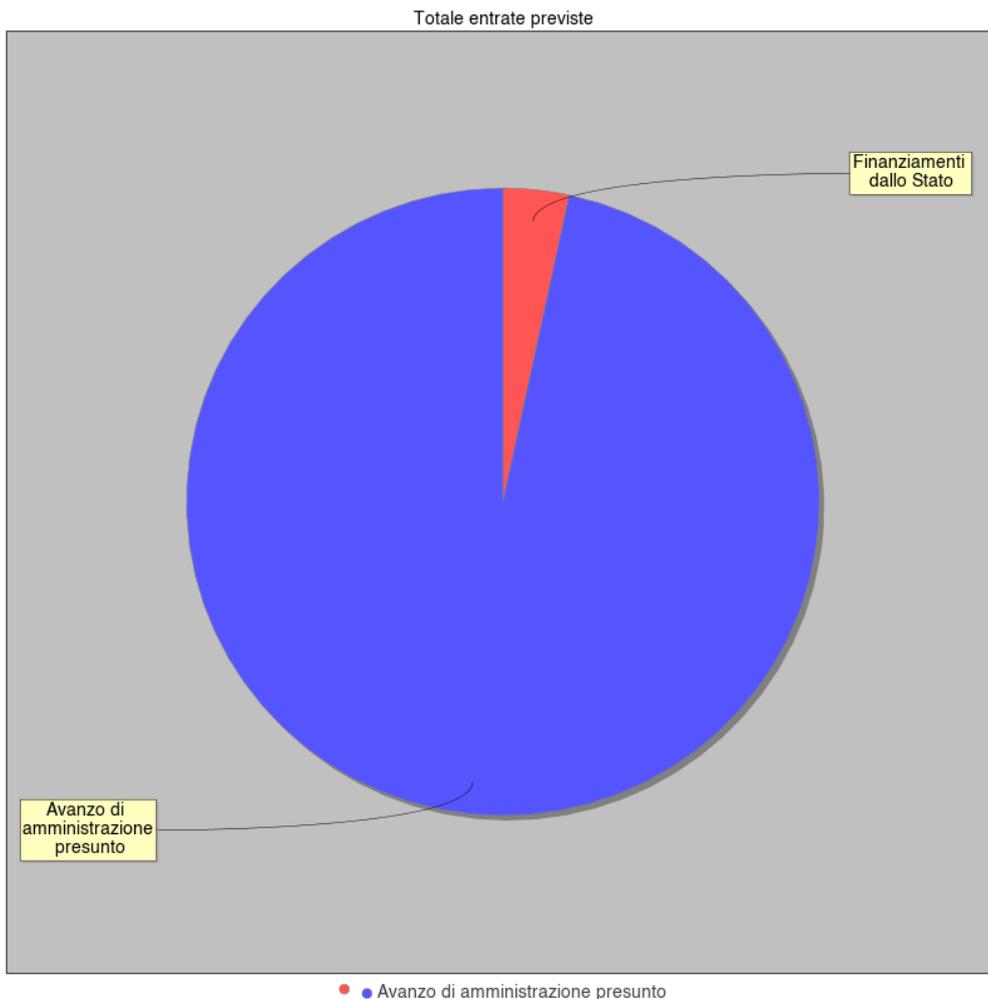
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.053,33
	1	Dotazione ordinaria	12.053,33

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), 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 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	346.071,85
Finanziamenti dallo Stato	12.053,33



L'avanzo di amministrazione è composto per € 188.584,94 da ordinaria residua disponibilità finanziaria di bilancio 2021, € 128.390,67 da finanziamenti per prossima realizzazione di progetto PON (già approvati dal C.I.) ed € 29. 096,24 da residui f.di ministeriali accreditati per fronteggiare l'emergenza COVID (circolare ministeriale prot.n.18993 de 24/08/2021 f.di ex 58,c.4,del D.L.25/05/2021, n.739) da utilizzare entro il 31/08/2022



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 65.702,05 €, Spese 65.702,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE INVESTIMENTO-DECORO ISTITUTO	35.486,43	35.486,43
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY	5.935,73	5.935,73
A.1.3 MEDICO COMPETENTE - SUPPORTO PSICOLOGICO	4.183,65	4.183,65
A.1.5 RISORSE EX ART.58,C.4,D.L.73/2020	20.096,24	20.096,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	43.605,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.096,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.999,38
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.486,43
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.500,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.416,24
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	3.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

A ciascuna destinazione di spesa sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese previste per la sua realizzazione, distinte per natura.

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: acquisto di beni e attrezzature, hardware e software utili per l'istituto, gestione servizio di tesoreria, revisori, minute spese, spese per sicurezza e medico competente, acquisto purificatori d'aria per tutte le aule dell'istituto.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.164,75 €, Spese 35.164,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amm.vo Istituto	35.164,75	35.164,75



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.164,75

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.264,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.400,00

L'importo stanziato, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario, prestazione specialistiche

A.3 - Didattica - Entrate 180.334,21 €, Spese 180.334,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	31.049,95	31.049,95
A.3.2 Contributo volontario infanzia Cesaris	598,06	598,06
A.3.3 Contributo volontario infanzia Campania	941,21	941,21
A.3.4 Contributo volontario scuola secondaria I° grado	5.577,38	5.577,38
A.3.5 Contributo volontario primaria	8.776,94	8.776,94
A.3.10 RISORSE EX ART.58,C.4,D.L.73/2021	5.000,00	5.000,00
A.3.11 PON RETI CABLATE E WIRELESS-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-325	58.400,93	58.400,93
A.3.12 DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE" AVVISO 28966/21	53.989,74	53.989,74
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.049,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	149.284,26

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.027,50
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.229,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.495,04
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	931,89



3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.250,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	123.536,19
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.864,57

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

A ciascuna destinazione di spesa sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese previste per la sua realizzazione, distinte per natura.

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi della didattica: canone noleggio fotocopiatrice, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale.

Si fa presente che sono i progetti PON delle schede A03/11, A03/12 dovranno essere realizzati entro il 2022, mentre il progetto A03/13- STEM- dovrà essere realizzato entro il 30/09/2022.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e Viaggi d'istruzione	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.055,89 €, Spese 1.055,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Continuità e orientamento	1.055,89	1.055,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.055,89
-----	------------------------------------	---------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.055,89

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 61.270,48 €, Spese 61.270,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti PTOF	45.407,15	45.407,15
P.2.5 Progetto Post-scuola infanzia	13.631,70	13.631,70
P.2.6 Progetto Diario scolastico	2.231,63	2.231,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.455,82
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.363,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.451,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.451,33
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.135,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35.327,55
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.355,82

I progetti, come declinato nel PTOF, rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica e sono frutto di scelte coerenti con il PTOF e il piano di miglioramento

In particolare è stata individuata come priorità l'acquisizione, da parte degli alunni, di competenze chiave di cittadinanza che consentano di raggiungere esiti formativi del miglior livello possibile, adeguati a ciascun alunno nella sua peculiarità.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base ai bandi MIUR ,PON o altre fonti di finanziamento.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

A ciascuna destinazione di spesa sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese previste per la sua realizzazione distinta per natura.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.450,12 €, Spese 2.450,12 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazione KET	2.450,12	2.450,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.450,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.450,12

I fondi residui dei progetti PON, realizzati negli anni precedenti, saranno utilizzati a integrazione del progetto KET, sia per compenso del personale docente, sia per acquisto di materiale di cancelleria.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.545,68 €, Spese 10.545,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale	5.545,68	5.545,68
P.4.3 Progetti F.di PNSD	1.000,00	1.000,00
P.4.4 RISORSE EX ART.58,C.4,D.L.73/2021	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.545,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.545,68
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

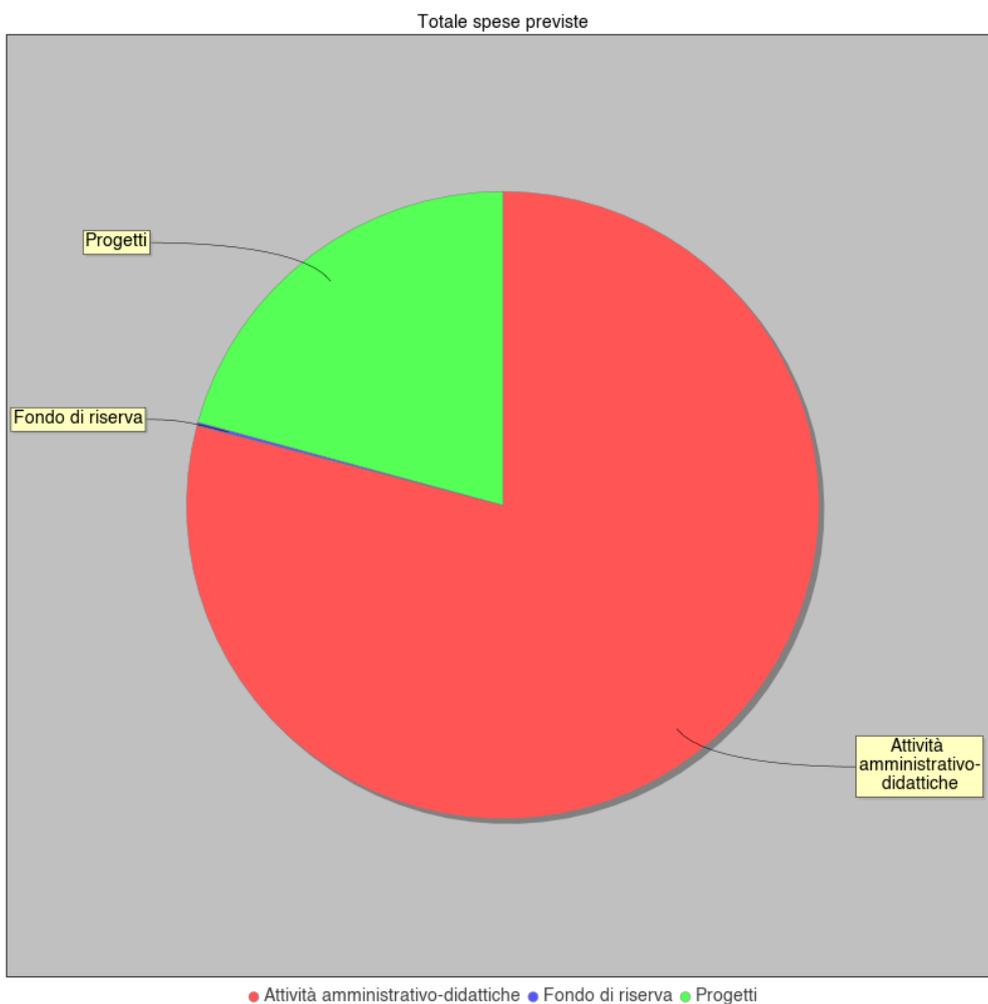
A ciascuna destinazione di spesa sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese previste per la sua realizzazione distinta per natura.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Attività amministrativo-didattiche	283.256,90
Progetti	74.266,28
Fondo di riserva	602,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



4. Conclusioni

Nella stesura del presente Programma Annuale si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di garantire l' ampliamento dell'offerta formativa, attraverso le proposte progettuali, assicurare le corrette procedure di sicurezza e prevenzione connesse al periodo di emergenza sanitaria, garantire risorse per la formazione del personale e l'acquisito di beni e servizi a supporto della Didattica Digitale.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Giuseppina Trinetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura Cusinato