



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:

1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| AA | BROGLINO | VIA I MAGGIO - 06059 TODI PG | PGAA06001C |
| AA | FRAZ. PANTALLA | FRAZ.PANTALLA - 06059 TODI PG | PGAA06002D |
| AA | FRAZ. PIAN DI S.MARTINO | FRAZ. PIAN DI S. MARTINO - 06059 TODI PG | PGAA06003E |
| AA | EX VIA CESIA | VIA DEL VESCOVADO 5 - 06059 TODI PG | PGAA06004G |
| AA | PIAN DI PORTO - PONTERIO | FRAZ. PIAN DI PORTO, 109 - 06059 TODI PG | PGAA06005L |
| AA | FRAZ. COLLEVALENZA | VIA MADRE SPERANZA, 67 - 06059 TODI PG | PGAA06007P |
| EE | DIREZIONE DIDATTICA DI TODI | PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B - 06059 TODI PG | PGEE06000L |
| EE | FRAZ. COLLEVALENZA PRIMARIA | VIA MADRE SPERANZA, 67 - 06059 TODI PG | PGEE06002P |
| EE | FRAZ.PANTALLA | FRAZ. PANTALLA - 06059 TODI PG | PGEE06003Q |
| EE | FRAZ.PONTERIO/PIAN DI S.MARTINO | FRAZ. PONTERIO - 06059 TODI PG | PGEE06005T |
| EE | S.FORTUNATO-S.PRASSEDE/TODI | VIA DEL VESCOVADO, 5 - 06059 TODI PG | PGEE06007X |
| EE | PORTA FRATTA - TODI | VIA S. GIORGIO, 4 - 06059 TODI PG | PGEE060081 |

La Direzione Didattica di Todi è formata da 11 Plessi, di cui 5 di Scuola Primaria e 6 di Scuola dell'Infanzia. Gli edifici, sebbene tutti compresi all'interno del territorio comunale, si trovano ad una certa distanza tra loro. Inoltre, la Segreteria è sita in un edificio autonomo dai Plessi.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 896 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|-------------------------|---------------|--------|
| AA | BROGLINO | 3 | 75 |
| AA | FRAZ. PANTALLA | 2 | 34 |
| AA | FRAZ. PIAN DI S.MARTINO | | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

| | | | |
|----|-----------------------------------|----|-----|
| | | 2 | 50 |
| AA | EX VIA CESIA | 1 | 24 |
| AA | PIAN DI PORTO - PONTERIO | 2 | 34 |
| AA | FRAZ. COLLEVALENZA | 2 | 43 |
| EE | DIREZIONE DIDATTICA DI TODI | 0 | 0 |
| EE | FRAZ. COLLEVALENZA PRIMARIA | 5 | 83 |
| EE | FRAZ. PANTALLA | 5 | 84 |
| EE | FRAZ. PONTERIO/PIAN DI S. MARTINO | 10 | 173 |
| EE | S. FORTUNATO-S. PRASSEDE/TODI | 8 | 142 |
| EE | PORTA FRATTA - TODI | 9 | 154 |

Il prospetto dei dati generali della scuola, classi/alunni e personale scolastico, riferiti al 31 Ottobre 2021 è allegato alla presente relazione.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 141 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 113 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

Il prospetto dei dati generali della scuola, classi/alunni e personale scolastico, riferiti al 31 Ottobre 2021 è allegato alla presente relazione.



2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale è lo strumento per la realizzazione del PTOF dell'istituzione scolastica.

Il criterio di base, seguito per la redazione del documento, è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del PTOF;
- risorse disponibili provenienti dallo Stato;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- elementi e attività che caratterizzano l'istituto.

Gli obiettivi del PTOF, che il Programma Annuale intende realizzare, sono:

- lo sviluppo delle competenze riguardanti l'Educazione Civica;
- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, prevedendo l'uso costante di classroom per promuovere la DDI;
- il potenziamento dei linguaggi espressivi nell'ambito dell'educazione motoria, arte e musica;
- la valorizzazione e il potenziamento della lingua inglese promuovendo i progetti Trinity, Erasmus e le metodologie CLIL e classroom language (modalità comunicativa che implica l'esclusiva interazione con la classe in lingua inglese per un tempo minimo);
- il potenziamento delle competenze linguistico-espressive e logico-matematiche nonché scientifiche, anche prevedendo attività pomeridiane, relativamente alle normative sanitarie.



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 | 389.223,66 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 39.826,46 |
| | 1.2 | Vincolato | 349.397,20 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio che hanno generato un avanzo di amministrazione pari ad € 389.223,66. Tale importo è suddiviso in avanzo di amministrazione non vincolato e avanzo di amministrazione vincolato.

L'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 39.826,46 ed è formato dalla dotazione ordinaria e dall'avanzo di amministrazione non vincolato riferito al precedente esercizio finanziario.

L'avanzo di amministrazione vincolato ammonta ad € 349.397,20 ed è costituito da: finanziamenti statali vincolati, finanziamenti Comunali vincolati, finanziamenti per Progetti PON e finanziamenti per Progetti Erasmus.

Tali valori sono riferiti alla data del 31/12/2021, di conseguenza, l'avanzo di amministrazione determinato è da considerarsi definitivo.

L'avanzo di amministrazione è stato coerentemente distribuito sui diversi Progetti/Attività ed impiegato per le stesse finalità.

Alcune schede finanziarie dell'E.F. 2021 non sono state inserite nel Programma Annuale 2022 in quanto riguardanti Progetti terminati, come:

- la scheda inerente le Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020: le economie in essa giacenti sono state restituite nei termini indicati dal Ministero;
- la scheda inerente il Progetto PON Smart Class: il Progetto è stato concluso ed è stato ottenuto il saldo, inoltre si è provveduto alla radiazione del relativo residuo attivo in quanto ormai divenuto credito inesigibile;
- le schede inerti le risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020: le economie sono state restituite nei termini indicati dal Ministero;
- la scheda inerente il Progetto di Assistenza Psicologia in quanto ormai realizzato nell'E.F. 2021.

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 | 14.732,09 | 7.350,75 | 7.381,34 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 13.307,68 | 8.661,75 | 4.645,93 |
| | A.3 | Didattica | 197.392,66 | 12.212,06 | 185.180,60 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

| | | | | | |
|--|---|------------|-----------|------------|--|
| | | | | | |
| A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.6 | Attività di orientamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P | Progetti | | | | |
| P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.350,00 | 287,45 | 1.062,55 | |
| P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 153.049,87 | 9.859,45 | 143.190,42 | |
| P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 9.391,36 | 1.455,00 | 7.936,36 | |
| P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G | Gestioni economiche | | | | |
| 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 | | 389.223,66 | 39.826,46 | 349.397,20 | |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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 | | 10.248,33 |
| | 1 Dotazione ordinaria | | 10.248,33 |

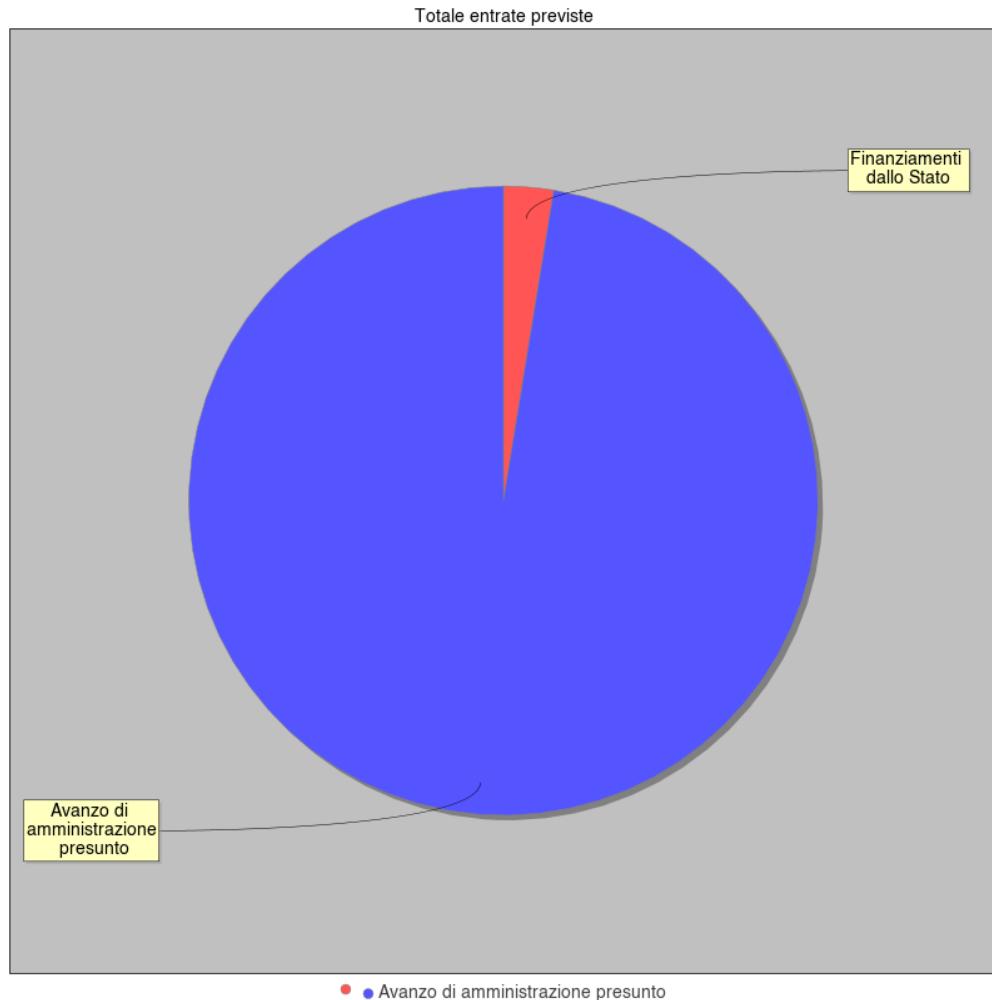
L'aggregato 3 comprende la quota del funzionamento amministrativo-didattico relativa al periodo Gennaio/Agosto 2022, come da nota ministeriale prot. n. 21503 del 30/09/2021.

La quota di € 2.356,63 relativa al "Compenso Revisori dei conti per l'istituzione Capofila dell'Ambito revisorile" non è stata inserita in fase di programmazione del Programma Annuale 2022 in quanto il MI con nota prot. 30387 del 27/12/2021 ha comunicato l'assegnazione delle risorse in esame per tutto l'esercizio finanziario 2022 quindi l'istituzione scolastica ha provveduto nell'immediato ad eseguire la variazione ed il conseguente accertamento nell'E.F. 2021.

In via prudenziale si è deciso di non stimare risorse provenienti delle famiglie inerenti il contributo volontario e la quota assicurativa, si provvederà, invece, con variazioni di bilancio al momento in cui si avrà contezza delle cifre reali da incamerare nel bilancio.

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 389.223,66 |
| Finanziamenti dallo Stato | 10.248,33 |



Il grafico esposto mostra che la fonte di finanziamento principale per la nostra istituzione scolastica è rappresentata dai Finanziamenti dello Stato.

Inoltre, dal grafico si può notare anche la presenza di un elevato avanzo di amministrazione, il quale deriva in buona parte dai Progetti Pon e dai Progetti Erasmus.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.380,42 €, Spese 18.380,42 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|---|----------|----------|
| A.1.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | 4.545,01 | 4.545,01 |
| A.1.2 ACQUISTO SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 5.588,77 | 5.588,77 |
| A.1.3 ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO | 865,30 | 865,30 |
| A.1.4 RISORSE ACQUISTO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILA NOTA 7144 DEL 25/03/2021 | 0,82 | 0,82 |
| A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 7.380,52 | 7.380,52 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 7.350,75 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 7.381,34 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 3.648,33 |
| 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 |
|--------|--|--|-----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 10.495,01 |
| 3.1 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze | 408,77 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.560,52 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 866,12 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 500,00 |

In questo aggregato, sulla scorta di quanto si è speso nell'esercizio precedente, vengono destinate le risorse necessarie a mantenere il funzionamento generale ed il decoro delle sedi scolastiche.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.907,68 €, Spese 16.907,68 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|--|----------|----------|
| A.2.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | 2.071,50 | 2.071,50 |
| A.2.2 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 7.430,49 | 7.430,49 |
| A.2.3 ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO | 2.570,56 | 2.570,56 |
| A.2.4 ALTRE SPESE - REVISORI DEI CONTI | 4.835,13 | 4.835,13 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 8.661,75 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

| | | | |
|-----|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 4.645,93 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 3.600,00 |

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 | 1.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.071,50 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 500,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.000,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 4.130,49 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 800,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 2.570,56 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 189,20 |
| 5.2 | Altre spese | Revisori dei conti | 4.645,93 |

In questo aggregato, sulla scorta dei consumi degli esercizi precedenti, vengono destinate le risorse necessarie al funzionamento amministrativo della scuola.

A.3 - Didattica - Entrate 200.192,66 €, Spese 200.192,66 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|--|-----------|-----------|
| A.3.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | 4.609,01 | 4.609,01 |
| A.3.3 ASSICURAZIONI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO | 23,52 | 23,52 |
| A.3.4 ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO | 28.216,58 | 28.216,58 |
| A.3.5 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 6.299,69 | 6.299,69 |
| A.3.6 EMERGENZA COVID-19- SOSTEGNO REGIONE UMBRIA ALLA DIDATTICA A DISTANZA | 389,85 | 389,85 |
| A.3.7 PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE | 0,02 | 0,02 |
| A.3.8 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 | 154,79 | 154,79 |
| A.3.9 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-UM-2021-25 | 88.880,13 | 88.880,13 |
| A.3.10 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 17.629,33 | 17.629,33 |
| A.3.11 PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 C.I. 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-29 | 53.989,74 | 53.989,74 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 12.212,06 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 185.180,60 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 2.800,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--------------------|---|----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 2.412,99 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 4.286,11 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

| | | | |
|------|--|--|------------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 1.600,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 70,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 14.939,01 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 9.397,22 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 984,30 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.000,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 3.790,48 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 50,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 23,52 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 157.009,70 |
| 4.4 | Acquisto di beni d'investimento | Manutenzione straordinaria | 3.629,33 |

In questo aggregato, in base ai consumi dell'esercizio precedente, vengono destinate le risorse necessarie al normale funzionamento didattico della scuola.

Inoltre, le schede A.3.9 e A.3.11 accolgono i finanziamenti relativi alla partecipazione della nostra istituzione scolastica ai 2 PON FESR inerenti il miglioramento delle reti e l'acquisto di Digital Board.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.350,00 €, Spese 1.350,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|--|----------|----------|
| P.1.1 PROGETTO UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA PNSD | 1.350,00 | 1.350,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 287,45 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.062,55 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|---------------------------------|---|---------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 850,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 500,00 |

Nell'aggregato P.1 relativamente all'E.F. 2022 è presente solo il progetto P.1.1 PROGETTO UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA. Il MI ha assegnato alla nostra istituzione scolastica € 1.000,00 da spendere e rendicontare entro il 30/06/2022 per le finalità di spesa indicate dallo stesso Ministero.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 153.149,87 €, Spese 153.149,87 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|--|----------|----------|
| P.2.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI L2 - TRINITY | 800,15 | 800,15 |
| P.2.2 PROGETTO NATURA E CULTURA | 2.982,79 | 2.982,79 |
| P.2.3 PROGETTO IMPARIAMO MEGLIO | 785,97 | 785,97 |
| P.2.4 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI | 382,40 | 382,40 |
| P.2.5 PROGETTO TRIENNALE EUROPEO ERASMUS PLUS | 309,12 | 309,12 |



| | | |
|---|-----------|-----------|
| P.2.6 "EX P18 COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELL'INFANZIA" AVVISO 1953/2017 | 443,84 | 443,84 |
| P.2.7 "EX P19 COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA" AVVISO 1953/2017 | 632,39 | 632,39 |
| P.2.8 "EX P20 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE" AVVISO 3340/2017 | 1.829,92 | 1.829,92 |
| P.2.9 PROGETTO CRESCERE CREATIVAMENTE | 700,00 | 700,00 |
| P.2.10 PROGETTO FACCIAMO ESPLODERE IL SILENZIO | 300,00 | 300,00 |
| P.2.11 PROGETTO FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE | 7.024,18 | 7.024,18 |
| P.2.12 PROGETTO CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222 | 28.604,00 | 28.604,00 |
| P.2.13 PROGRAMMA ERASMUS + CALL 2020 - KA2 2020-1-EL01-KA229-075955_2 HEALTHY BODY HEALTHY MIND | 27.580,00 | 27.580,00 |
| P.2.14 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" - AVVISO N. 9707/2021, 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-17 | 6.161,09 | 6.161,09 |
| P.2.15 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" - AVVISO N. 9707/2021, 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-19 | 67.316,85 | 67.316,85 |
| P.2.16 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 145,17 | 145,17 |
| P.2.17 ZONA SOCIALE N. 4 "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" | 7.152,00 | 7.152,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 9.859,45 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 143.190,42 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 100,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 26.683,12 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 36.081,94 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 5.090,72 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 150,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.649,60 |
| 3.1 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze | 32.030,14 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.000,00 |
| 3.3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 33.462,00 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 600,00 |
| 3.9 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi di ristorazione | 7.080,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 7.024,18 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 298,17 |

In questo aggregato trovano allocazione i progetti previsti dal PTOF. Inoltre, trovano collocazione numerosi progetti PON ormai chiusi che presentano delle economie e Progetti Erasmus che al momento risentono dell'emergenza Covid per la loro realizzazione.

E' inoltre da segnalare la presenza di altri 2 progetti PON in fase di realizzazione, ovvero quelli relativi all'Avviso Pubblico 9707/2021 "Apprendimento e socialità". Il progetto relativo all'azione 10.1.1A è stato concluso e sono in corso i controlli da parte dell'Autorità di Gestione. Mentre, il progetto riferito all'azione 10.2.2A è stato ad oggi parzialmente realizzato.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.391,36 €, Spese 9.391,36 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|---|----------|----------|
| P.4.1 PROGETTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 4.391,36 | 4.391,36 |
| P.4.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.455,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 7.936,36 |

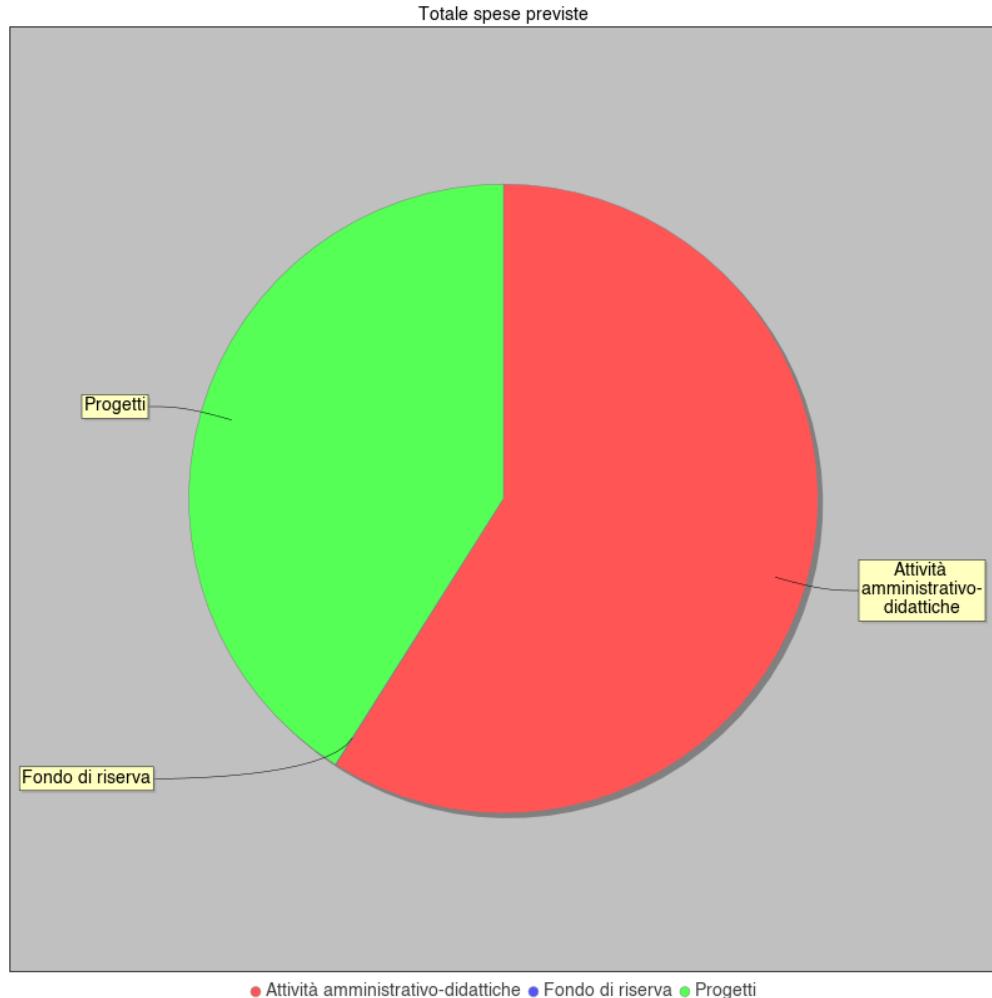
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 500,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 8.891,36 |

In questo aggregato sono destinate le risorse necessarie alla formazione del personale docente e ATA.

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 235.480,76 |
| Progetti | 163.891,23 |
| Fondo di riserva | 100,00 |



Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria (art.8, c.1, D.L. 129/2018)

L'importo stanziato è pari ad € 100,00 e potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggior spese, come previsto dall'art. 11, c.3, D.L. 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le risorse disponibili sono state interamente indirizzate ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità finanziaria da programmare.



4. Conclusioni

Per quanto fin qui espresso si ritiene che la previsione per l'anno finanziario 2022 è coerente con gli obiettivi didattico-educativi, con le risorse disponibili, ed esprime una continuità nell'azione didattico formativa, alla quale è sotteso l'aspetto funzionale e organizzativo.

[Luogo] Data: **10-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SARA MALATESTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA SILVANA RAGGETTI