



**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

**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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>389.223,66</b>
	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 inerenti 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

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

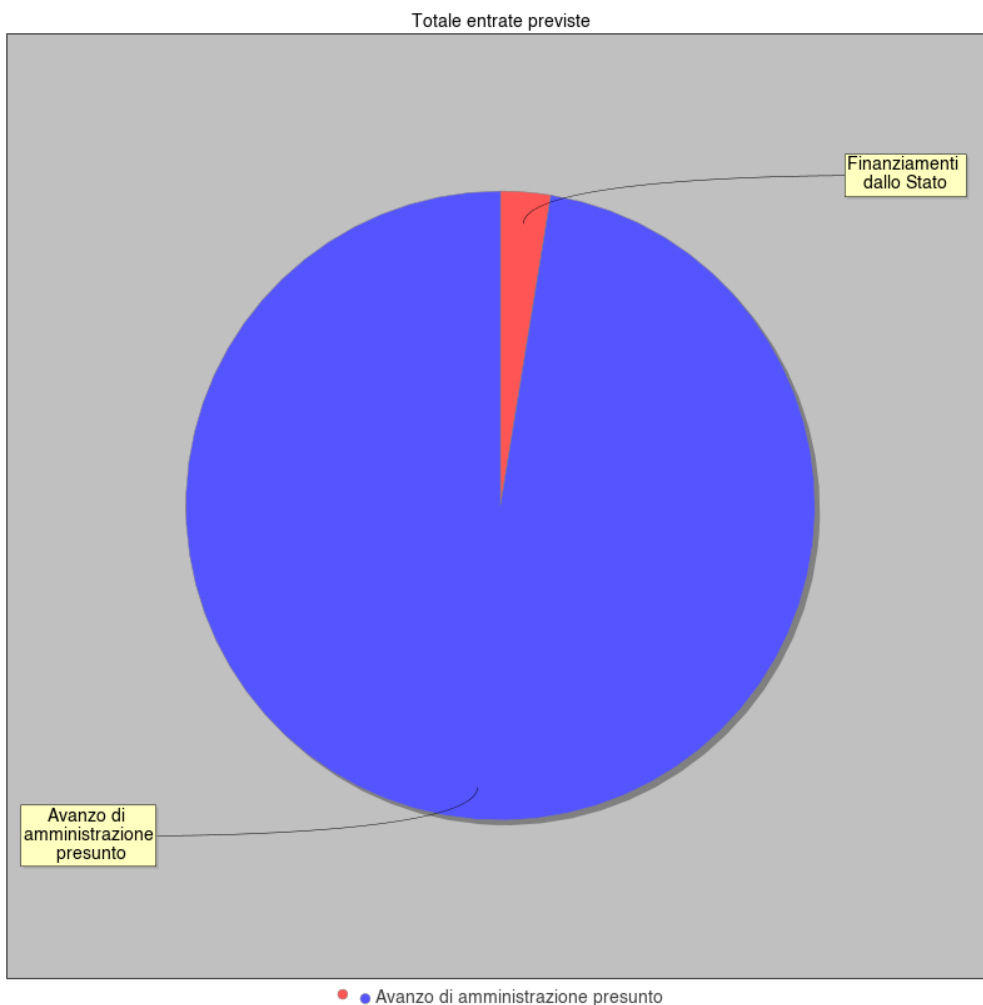
#### Totale entrate previste

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



**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



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.



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

### 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	SPESE
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	SPESE
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	SPESE
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	SPESE
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	SPESE
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



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.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	SPESE
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.

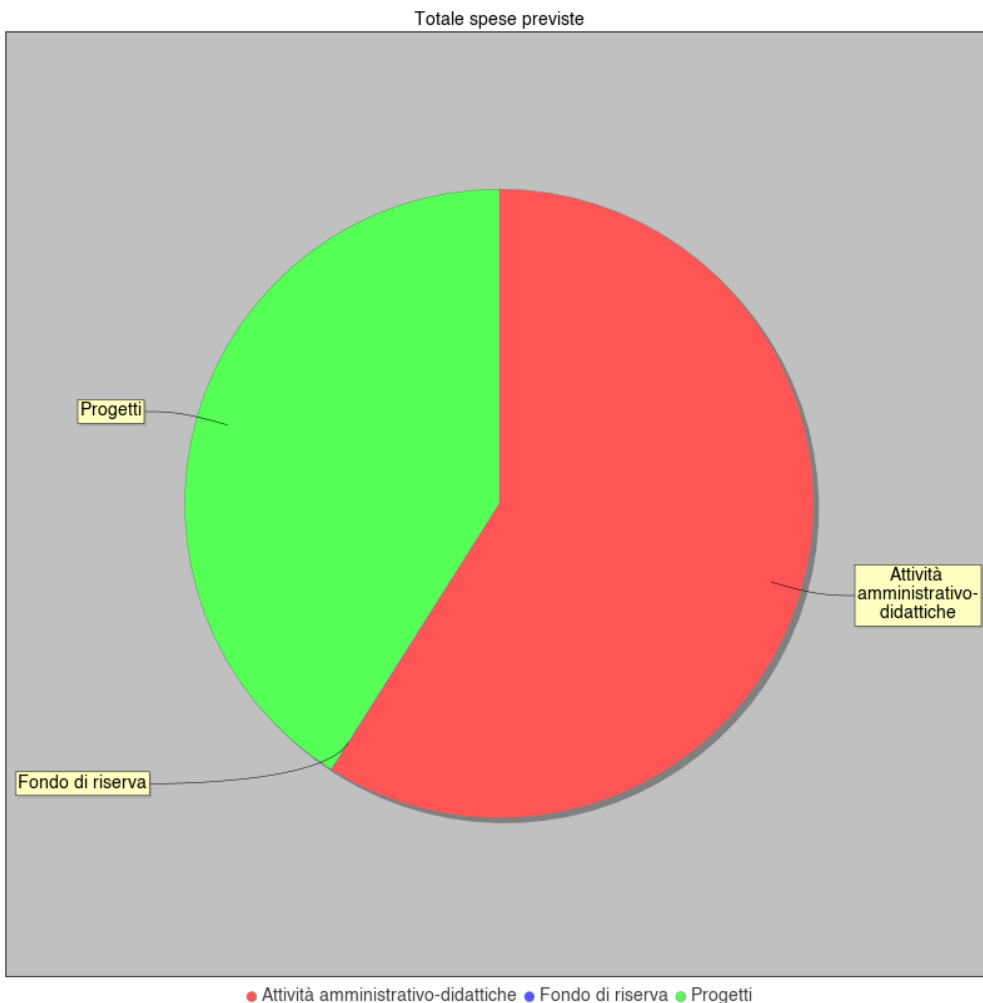
**Totale spese previste**

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



**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



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**