



Istituto Comprensivo Statale
" T. Valenti" Trevi (Pg)
Piazza Garibaldi, 14
Tel.: 0742/78214 – 78295 – fax 0742/332286
pgic809009@istruzione.it – pgic809009@pec.istruzione.it
www.scuoletrevi.gov.it
C.F.: 82002000543 – Codice Ist.: PGIC809009



PROGRAMMA ANNUALE 2022

- Relazioni Dirigente Scolastico;
Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
- Allegati: Note MIUR Assegnazione Fondi;
- Delibere: Giunta Esecutiva del 27/10/2021
Consiglio di Istituto del 27/10/2021
Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo per le minute spese
- Allegati: Modello A - Programma Annuale 2022
Modello B – Schede illustrative finanziarie
Modello C – Situazione amministrativa presunta al 13/11/2021
Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2021
Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
- Fonti: Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2021;
Nota MIUR nota Prot. n. 21503 del 30/09/2021– Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021) e Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022;
- Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita

**Relazione del Dirigente Scolastico
con la collaborazione
del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

1. PREMESSA

La presente relazione illustrativa viene redatta a corredo del Programma annuale che traduce in termini finanziari le strategie e le finalità che l'Istituto Comprensivo intende mettere in atto.

In essa sono presenti tutte le informazioni che consentano di interpretare chiaramente la destinazione delle risorse ai vari progetti ed attività indicati nel PTOF.

Per ogni progetto/attività è stata predisposta una scheda di sintesi. Nell'elaborazione del Programma, ad ogni progetto sono state attribuiti tutti i costi ad esso riferiti così da avere riscontri contabili rispondenti alla realtà e consentire un efficace controllo di gestione.

Riferimenti normativi.

Le disposizioni normative che hanno determinato le innovazioni al nuovo documento di previsione delle istituzioni scolastiche sono rappresentate da:

1. **Art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59** che, al comma 5, prevede la costituzione della dotazione finanziaria alle scuole rappresentata da "*assegnazione ordinaria*" e "*perequativa*" senza altro vincolo di destinazione se non quello dello svolgimento dell'attività di istruzione, formazione e orientamento;
2. **D.P.R. n.275 del dell'8 marzo 1999** "*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*" che definisce le diverse forme di autonomia tra le quali quella *finanziaria ed amministrativa* con la quale le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale;
3. **D.I. 1 febbraio 2001 n. 44** Regolamento su "*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*", in particolare artt.2,3,4,5,20,21,22;
4. **D.P.R. n.352 del 4 agosto 2001** che, modificando l'art.12 del D.P.R. 275 del 8 marzo 1999, ha disposto per tutte le istituzioni scolastiche l'adozione dal 1° gennaio 2002 del programma annuale previsto dal D.I. n.44 del 1° febbraio 2001;
5. **Circolare n.173 del 10/12/2001 - prot.n.7378** - relativa a "*Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno 2002 - Indicazioni operative di carattere generale*" ;
6. **Circolare n. 118 del 30/10/2002 - prot.n.11585** relativa a "*Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'anno 2003*";
7. **D.M. 01 marzo 2007 n. 21** relativo a "Bilancio Istituzioni Scolastiche – Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole";
8. **D.I. 28/08/2018 n. 129** Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

9. **Nota MIUR nota Prot. n. 23072 del 30/09/2020**– Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020) e Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021;

Considerazioni di carattere generale

L'attuale sistema di contabilità è caratterizzato dal confronto tra gli *obiettivi* prefissati ed i *risultati* raggiunti e rappresenta lo strumento per l'esercizio del "*controllo di gestione*" che va visto come il mezzo che consente al Dirigente di prendere decisioni. Il nuovo programma è direttamente raccordato con il PTOF e traduce in termini finanziari quanto definito nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale, realizzando una corrispondenza tra Rapporto di Autovalutazione, Piano di Miglioramento, e conseguente progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Alunni e classi

Nel corrente anno scolastico gli alunni iscritti e frequentanti sono n. 614, ripartiti come segue nei tre gradi di scuola:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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	6	6	146	0	146	146	4	24,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 Ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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 (40/36 ore) (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 i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	3	62	0	23	39	62	2	0	20,66
Seconde	0	2	1	3	53	0	33	20	53	2	0	17,66
Terze	0	2	2	4	56	0	28	28	56	0	0	14,00
Quarte	0	2	3	5	65	0	27	38	65	2	0	13,00
Quinte	0	2	1	3	47	0	25	22	47	0	0	15,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	9	9	18	283	0	136	147	283	6	0	0	15,72
Prime	0	3	0	3	48	0	48	0	48	1	0	16,00
Seconde	0	3	0	3	64	0	64	0	64	3	0	21,33
Terze	0	3	0	3	73	0	73	0	73	1	0	24,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	0	9	185	0	185	0	185	5	0	20,55

Totale alunni a.s. 2021/22 alla data del 15 Ottobre 2021: n. 614 di cui alunni diversamente abili n. 15.

La popolazione scolastica è costituita per la maggior parte da residenti nel territorio di riferimento. Il numero degli alunni stranieri è significativo ma non sono frequenti i casi di alunni che si iscrivono senza alcuna conoscenza della lingua italiana.

Organico di fatto - personale docente e Ata

Il personale dell'Istituto è così ripartito:

- 17 Docenti infanzia (di cui 1 come organico Covid)
- 40 Docenti primaria (di cui 1 come organico Covid)
- 27 Docenti Secondaria di primo grado (di cui 1 come organico Covid)
- 1 D.S.G.A.
- 3 Assistenti Amministrativi T.P. + 1 Assistente Amministrativo P.T.+ 1 Assistente Tecnico in condivisione con altre scuole
- 17,5 Collaboratori Scolastici (di cui 5 organico Covid)

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) alla data del **31 Ottobre 2021** può così sintetizzarsi:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 Ottobre 2021

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	87
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	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	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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 a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	19

Situazione edilizia

L'Istituto ospita la popolazione scolastica in 5 plessi:

- Plesso di Trevi/Capoluogo **Scuola Secondaria di primogrado**
- Plesso di Trevi/Capoluogo **Scuola Primaria** – Tempo pieno e Tempo normale
- Plesso di Borgo Trevi **Scuola Primaria** – Tempo pieno
- Plesso di Cannaiola **Scuola dell'Infanzia**
- Plesso di S. Maria in Valle **Scuola dell'Infanzia**

La struttura di Trevi capoluogo ospita anche gli uffici di direzione e amministrativi e ciò rende agevole la gestione unitaria dell'Istituto.

L'edificio risulta molto ben organizzato: numerose sono le aule “dedicate” - artistica, tecnica, musica, geografia, lettura, attività scientifiche - preziose per le opportunità di innovazione didattica che consentono (sebbene l'attuale situazione di pandemia non permetta, ad oggi, di sfruttarne a pieno la potenzialità); le aule multimediali risultano adeguate: sono due, di cui una completa di software linguistico. Diversi sono gli spazi polifunzionali: aule insegnanti, aule di ricevimento per i genitori, biblioteca, aule polifunzionali. E' presente anche un'aula lettura, di recente allestimento, colorata e funzionale. Buona anche la dotazione tecnologica: lavagne interattive multimediali in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e in 4 della primaria; il laboratorio scientifico è attrezzato per esperienze di fisica e chimica.

Grazie al finanziamento legato all'avviso pubblico PON, l'Istituto ha migliorato la rete LAN/WLAN e si è dotato dell'Aula 3.0. La scuola dispone di numerosi notebook e tablet, a disposizione dei ragazzi per le attività didattiche di varia natura.

Con l'avvio del Registro elettronico, ogni classe della scuola secondaria di primo grado è stata dotata di un computer a disposizione dei docenti per rendere più agevole l'uso del registro stesso.

Il Plesso scolastico centrale ha a disposizione lo spazio verde di Villa Fabri e gli orti didattici annessi. Si tratta di uno spazio verde appositamente pensato per le esigenze dei bambini: agli orti, nei quali è possibile effettuare attività didattica di vario tipo, si affiancano spazi per l'attività ludica e per lo studio all'aperto.

La Scuola Primaria di Borgo Trevi ha a disposizione un nuovissimo plesso, aperto il 14 Settembre 2020. Dispone di spazi verde e laboratori interni, nonché una piccola palestra interna all'edificio.

La nuova scuola dell'Infanzia di Cannaiola è circondata da uno spazio attrezzato con giochi per i bambini così come la scuola dell'Infanzia di Santa Maria in Valle.

Gli alunni ospitati nel Plesso Scolastico di Trevi usufruiscono della palestra comunale, raggiungibile con pulmini messi a disposizione dell'Ente Locale.

Anche le scuole dell'infanzia dispongono di spazi per le attività psicomotorie: il salone centrale a S. Maria in Valle; la palestra interna, per il plesso di Cannaiola.

2. OFFERTA FORMATIVA ED OBIETTIVI

Gli *obiettivi* del programma sono gli stessi presenti nel PTOF, al quale si rimanda, poiché la programmazione finanziaria deve necessariamente essere coerente con quella didattica. In aggiunta agli obiettivi prettamente didattici riportati nel P.T.O.F., il Programma Annuale 2022 si pone il traguardo di ottenere con minimi costi i massimi e più completi risultati, nell'ottica dell'Economicità, Efficienza ed Efficacia.

Nella stesura della revisione annuale del Piano dell'Offerta Formativa vi è stato un proficuo confronto e un serio dibattito tra gli operatori scolastici ed i rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto. Non sono mancati incontri con gli altri attori del territorio (Ente Locale, Aziende e associazioni che interagiscono a vario titolo con la scuola), con i quali si è sempre cercato di costruire una progettualità finalizzata alla formazione integrale dei bambini e dei ragazzi dell'Istituto.

Alla luce delle disponibilità finanziarie della scuola, anche quest'anno si è reso necessario operare con grande attenzione nell'individuare la progettualità da inserire nel PTOF; con altrettanta attenzione si sono cercati, nel territorio comunale, le risorse, umane ed economiche, che potessero permettere la realizzazione di specifiche azioni formative in grado di rispondere ai bisogni emersi.

La particolare situazione epidemiologica che stiamo vivendo rende necessario quest'anno modificare in parte la parte progettuale che caratterizza l'Offerta Formativa della scuola, in considerazione dell'inopportunità di accesso di personale esterno all'interno della scuola.

Il Piano dell'Offerta Formativa che ne è uscito, seppur privato di alcune azioni progettuali, risulta coerente con le disposizioni generali impartite dal M.I.U.R.

Particolare attenzione viene riservata alla necessità di rispondere ai bisogni degli alunni, "di tutti e di ciascuno".

Nello stilare il Piano dell'Offerta Formativa Triennale e nel procedere al suo aggiornamento nonché nel progettare ogni azione da porre in essere, si è tenuto in particolare conto dei risultati emersi dal RAV e delle conseguenti priorità ed obiettivi di processo e di risultato inseriti nel Piano di Miglioramento. In particolare sono state individuate specifiche attività finalizzate al miglioramento delle competenze linguistiche e matematiche nonché al miglioramento delle competenze relazionali.

Nello specifico l'Istituto ha individuato come **priorità i seguenti obiettivi, inseriti anche nel Piano di Miglioramento:**

- *relativamente ai risultati scolastici*

- scuola secondaria

Miglioramento degli esiti (ita, mat, ingl) nel II quadr. o diminuzione della percentuale di alunni con una votazione pari a 6 -7 all'Es. di Stato;

- scuola primaria

Miglioramento degli esiti di apprendimento in italiano e matematica nelle classi seconde e quinte o miglioramento degli esiti delle prove Invalsi.

- *relativamente alle Competenze chiave europee*

potenziamento delle "competenze sociali e relazionali" (diminuzioni sospensioni o del numero degli alunni con voto di comportamento pari o inferiore a 7)

Nel Piano di miglioramento sono stati individuati obiettivi di processo, strettamente connessi ai traguardi degli esiti, relativi alle seguenti aree di processo:

- Curricolo, progettazione e valutazione
- Ambiente di apprendimento
- Inclusione e differenziazione

Nel progetto educativo di Istituto si è ritenuto fondamentale affermare la funzione propria della scuola di base per cui particolare attenzione è stata rivolta anche a:

- l'area dell'integrazione (con specifiche attività finalizzate all'inclusione nella sua forma più ampia, con percorsi individualizzati, attività laboratoriali, attività specifiche di integrazione, attività di sensibilizzazione, così come precisato nel Piano Annuale dell'Inclusione)
- le attività di recupero, potenziamento, valorizzazione delle eccellenze;
- l'implementazione dello studio delle lingue straniere e dell'uso delle nuove tecnologie della comunicazione;
- l'azione di continuità educativa ed idattica;
- l'orientamento scolastico;
- l'educazione musicale.
- la prevenzione del disagio e dell'insuccesso scolastico.

L'integrazione con il territorio ha rappresentato un obiettivo costante nella progettazione delle attività. L'Ente Locale non è recepito solo come erogatore di servizi, ma come partner con cui attivare forme di co-progettazione anche nel campo dell'ampliamento dell'offerta formativa. Assai positivo è rapporto con la Biblioteca comunale, situata nei pressi della sede centrale della scuola, che propone agli alunni e agli studenti iniziative finalizzate alla promozione della lettura.

Sul territorio sono presenti anche diverse Associazioni che collaborano con la scuola nella progettazione e realizzazione di attività rivolte sia agli studenti sia ai docenti. Un riferimento particolare va alle associazioni *Colori e Parole* e "*G.I.G. Genitori in Gamba*", che in molte iniziative affiancano la scuola e la aiutano nella realizzazione di specifiche attività e/o acquisti particolarmente significativi per la comunità scolastica.

Contributi da privati

La cifra derivante dal contributo volontario dei genitori è stata stimata, in via prudenziale, in euro 4.000, ma è prevedibile che le quote di contribuzione degli alunni siano superiori a quelle indicate. Con tale disponibilità si è deciso di finanziare le seguenti Attività e/o Progetti:

- A.3 ATTIVITA' DIDATTICA € 2000 Acquisto materiale informatico
- A.3 ATTIVITA' DIDATTICA € 2000 Acquisto beni d'investimento

Dal 1° Gennaio 2012 è entrata in vigore la nuova normativa che prevede il cedolino unico: la Direzione Generale del Tesoro provvede al pagamento dei compensi accessori su indicazione della scuola. Non viene pertanto inserito nel programma annuale 2021 l'importo stanziato dal M.P.I. per il miglioramento dell'offerta formativa e per le ore eccedenti.

Dal 1 Gennaio 2013, inoltre, a seguito Circolare Ministeriale del 17 Dicembre 2012 e successive, la retribuzione del personale supplente temporaneo avviene tramite Cedolino Unico dalla Direzione Generale del Tesoro e pertanto l'importo relativo non viene iscritto nel PA 2021.

1. Le entrate indicate in bilancio, per quanto riguarda la Dotazione ordinaria del M.P.I. sono state comunicate dal MPI con nota Nota MIUR nota Prot. n. 21503 del 30/09/2021– Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021) e Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2021;
1. per contributo funzionamento € 7.107,99

3 CRITERI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

L'efficacia educativo–didattica dei progetti e degli interventi/investimenti effettuati, saranno verificati tramite:

- i risultati di apprendimento degli alunni;
- i risultati previsti dal Piano di Miglioramento (giugno 2021);
- il livello di soddisfazione dei genitori (questionario fine anno);
- il livello di soddisfazione del personale interno (questionario fine anno);
- il livello quantitativo e qualitativo delle relazioni interne ed esterne;
- il livello di condivisione interna delle scelte, principi ed indirizzi di carattere culturale, formativo, metodologico-didattico che connotano il P.T.O.F.;
- il livello di condivisione/partecipazione esterna circa gli indirizzi culturali e formativi da assumere.

4 STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE E MODELLI

Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio” (art. 2 c. 1)
- “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, di seguito denominato P.T.O.F. (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario

attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il Ministro ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegato allo stesso decreto.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

- "modello A" - *Programma annuale*;
- "modello B" - *Scheda illustrativa finanziaria*;
- "modello C" - *Situazione finanziaria al 12/11/2021*;
- "modello D" - *Prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne*;
- "modello E" - *Riepilogo per tipologia di spesa*.

5 CONCLUSIONI

L'azione della dirigenza scolastica ha avuto come obiettivo costante quello di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento, le iniziative progettuali programmate nel P.T.O.F., la ricaduta didattica delle stesse e la copertura finanziaria. In particolare si è mirato ad un'impostazione progettuale che risultasse trasparente in relazione alle risorse impegnate, alla verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

Ogni scheda progettuale è stata predisposta in modo che si possano evidenziare chiaramente obiettivi coerenti col P.T.O.F., risorse umane, beni di consumo, previsione di spesa e valutazione finale dell'attività progettata.

Per quanto sopra illustrato, ritenendo di aver elaborato un documento rispondente alla peculiare realtà di questa istituzione scolastica, coerente con il PTOF e con quanto deliberato dagli OO.CC., nel pieno rispetto della normativa, il Dirigente Scolastico invita i Revisori dei Conti a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa programmata ed invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale 2022.

Trevi, 13/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Simona Perugini

Relazione al Programma Annuale 2022 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2022 si tiene conto:

1. del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
2. del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022.
3. della nota MIUR prot. 21503 del 30/09/2020 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021) e Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2021;

Il Programma Annuale 2022 che si porta all'approvazione del Consiglio di Istituto, è stato predisposto dopo un attento esame delle risorse disponibili rappresentate da:

4. Avanzo di Amministrazione presunto
5. Finanziamenti dello Stato
6. Finanziamenti di Enti
7. Contributi di Privati.

Si analizzano in dettaglio le voci di entrata che costituiscono il budget per l'e.f. 2022:

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto al 13/11/2021

La situazione finanziaria definitiva evidenzia un avanzo complessivo di Amministrazione al 13/11/2021 di € **210.123,97** (dato dall'importo del Fondo di Cassa al 13/11/2021 di € 146.051,08 più i Residui Attivi al 13/11/2021 per € 77.838,80 e meno i Residui Passivi al 13/11/2021 per € 13.765,91) così costituito:

1. € **217.058,38** da economie di attività e progetti.
2. € **0** somme lasciate da programmare
3. -€ **6.934,41** radiazione di residui attivi
4. € **0** radiazione di residui passivi

Si riportano in dettaglio le singole voci che compongono l'Avanzo di Amministrazione al 13/11/2021:

- AVANZO VINCOLATO € 169.910,03
- AVANZO NON VINCOLATO € 40.213,94

a) Economie di Attività e Progetti

	Progetto/Attività	Importo	
		Vincolato	Non Vincolato
1	A.1.1 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola: € 46.444,21 L' <u>avanzo vincolato</u> è dato da: a) € 40.230,27 economia spese per appalti di pulizia b) € 255,21 assicurazione alunni c) € 903,52 assicurazione personale d) € 1.500,00 RSPP e) € 1.525,00 dpo trattamento dati	€ 44.414,00	€ 2.030,21
2	A1.3 - RISORSE ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021 LETTERA A € 851,21 L' <u>avanzo vincolato</u> è dato da: a) € 851,21 residua disponibilità risorse con vincolo di destinazione	€ 851,21	
3	A.1.4 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D. 73/2021 € 14.090,86 L' <u>avanzo vincolato</u> è dato da: a) € 14.090,86 residua disponibilità risorse con vincolo di destinazione	€ 14.090,86	
4	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo: € 13.002,00 L' <u>avanzo vincolato</u> è dato da: a) € 3.000,00 somme da corrispondere all'istituto cassiere b) €1464,00 somme da corrispondere a MADISOFT segreteria digitale c) € 305,00 somme da corrispondere a MADISOFT sito web d) € 610,00 somme da corrispondere a MADISOFT rilevatore presenze e) € 36,60 OTP mobile	€ 5.415,60	€ 7.586,40
5	A.3.1 – Didattica : € 24.253,91 L' <u>avanzo vincolato</u> è dato da: a) €1.769,00 somme da corrispondere MADISOFT registro elettronico alunni b) €4.633,66 trattasi di somme destinate all'acquisto di materiale informatico per l'incremento della dotazione informatica provenienti dal contributo volontario delle famiglie	€ 6.402,66	€ 17.851,25
6	A.3.3 – DIDATTICA- FESR PON SMART CLASS – APPRENDIMENTO E ACCESSIBILITA': € 497,84 Risorse con vincolo di destinazione - RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO	€497,84 - € 497,84 = 0,00	€ 0,00

7	A.3.6 – DIDATTICA- Pon per la scuola- Libri e kit didattici – una scuola per tutti risorse con vincolo statale: € 6.432,53 - RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO	€ 6.423,53 - € 6.423,53 = 0,00	
8	A.3.8 – DIDATTICA- Risorse Regione Umbria didattica a distanza emergenza COVID-19: € 560,12	€ 560,12	
9	A.3.10 – FESR PON - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-1:€ 36.083,94 Risorse con vincolo di destinazione	€ 36.083,94	
10	A.3.11 – RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D. 73/2021: € 5.000,00 Risorse con vincolo di destinazione	€ 5.000,00	
11	A.3.12 – DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA : € 1.642,52 Risorse con vincolo di destinazione	€ 1.642,52	
12	A-5-1 – Uscite didattiche e Viaggi di istruzione NON PREVISTE	€ 0,00	€ 0,00
13	A-6-1 – Attività orientamento scuola secondaria secondo grado	€ 458,46	1.642,52
14	P.1.1 Educazione Ambientale – promozione della cultura scientifica: € 5.787,10 L' <u>avanzo vincolato</u> è dato da: a) spese per esperto laboratorio di scienze € 960,00 b) spese trasporto laboratorio di scienze € 960,00 c) partecipazione alunni sistema museo € 2000,00	€ 3.920,00	€ 1.867,10
15	P.1.2 PNSD: Azioni #7-Ambienti di apprendimento innovativi- Avviso 30562/18 - RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO	€ 13,04 - € 13,04 = 0,00	€ 0,00
16	P.1.3 – PNSD: Azione #28-	€ 1.000,00	€ 0,00
17	P.1.4 – RISORSE DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 – MATEMATICA Risorse con vincolo di destinazione	€ 1.218,35	€ 0,00
18	P.2.1 Progetti in ambito umanistico e sociale- Progetto inclusione	€ 0,00	€ 1.178,00
19	P.2.2 Progetti in ambito umanistico e sociale – Educazione alla cittadinanza	€ 3.600,00	€ 2.099,29
20	P.2.3 Progetti in ambito umanistico e sociale – Educazione all'affettività – Maturazione dell'identità	€ 7.798,70	€ 2.220,36
21	P.2.4 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-61 – Inclusione sociale e lotta al disagio L' <u>avanzo</u> è tutto vincolato	€ 6.025,40	€ 0,00
21	P.2.6 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-48 – Insieme è meglio: € 5.111,37 L' <u>avanzo</u> tutto vincolato	€ 5.111,37	€ 0,00
22	P.2.7 – PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO N. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-26 INSIEME A SCUOLA L' <u>avanzo</u> tutto vincolato	€ 10.164,00	€ 0,00

23	P.2.8 – RISORSE DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 - ITALIANO E ATTIVITA' AFFERENTI INCLUSIONE L'avanzo tutto vincolato	€ 708,24	€ 0,00
24	P.2.9 – RISORSE DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 - INGLESE L'avanzo tutto vincolato	€ 327,96	€ 0,00
25	P.3.1 Progetti per Certificazione e corsi professionali - TRINITY	€ 0,00	€ 0,00
26	P.4.1 Progetti per la formazione e aggiornamento del personale L'avanzo vincolato è dato da: a) entrate per formazione docenti ambito 3 Da Vinci € 1.116,64 b) spese finalizzate alla formazione generica € 1.500,00	€ 2.616,64	€ 1.720,09
27	P.4.3 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D. 73/2021 Risorse con vincolo di destinazione	€ 5.000,00	€ 0,00
28	P.4.4 EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI PER IL PNSD 2021-2023 Risorse con vincolo di destinazione	€ 7.500,00	€ 0,00
29	P.5.1 Progetti per Gare e Concorsi	€ 0,00	€ 3661,24
TOTALE		€ 169.910,03	€ 40.213,94
TOTALE Economie Attività e Progetti al 13/11/2021		€	210.123,97

si riporta di seguito, la composizione dell'Avanzo di Amministrazione Presunto al 13/11/2021 con l'indicazione del suo utilizzo nel Programma Annuale 2022

Utilizzo Economie Attività e Progetti, Disponibilità Finanziaria da Programmare al 12/11/2021 e Radiazione Residui Attivi e Passivi nel PA 2022

a) Economie Attività e Progetti

n.	Attività/Progetto PA 2021	Importo Economia Al 13/11/2021		Destinazione nel PA 2022				z
		Vincolato	Non Vincolato	Vincolato	Attività/ Progetto PA 2022	Non Vincolato	Attività/ Progetto PA 2022	
1	A01 - Funz. Generale e Decoro della Scuola	€ 44.414,00	€ 2.030,21	€ 40.230,27 € 255,21 € 903,52 € 1.500,00 € 1.525,00 € 44.414,00	A1	€ 2.030,21	A1	
2	A.1.3 – Risorse art 31 comma 1, dl 41/2021 lettera A	€ 851,21	€ 0,00	€ 851,21	A.1.3			

3	A.1.4 – Risorse ex art 58, comma 4, d 73/2021	€14.090,86	€ 0,00	€14.090,86	A.1.4			
4	A.2.1 – Funzionamento Amministrativo	€ 5.415,60	€ 7.586,40	€ 3.000,00 € 1.464,00 € 305,00 € 610,00 € 36,60 € 5.415,60	A.2.1	€ 7.586,40	A.2.1	
5	A.3.1- Didattica	€ 6.402,66	€ 17.851,25	€ 1.769,00 € 4.633,66 € 6.402,66	A.3.1	€ 17.851,25	A.3.1	
6	A.3.3 – Didattica- fesr pon smart class - apprendimento accessibilità	€ 497,84 € - 497,84 € 0,00	€ 0,00	€ 497,84	A.3.3			
7	A.3.6 – Didattica- Pon per la scuola – Libri e Kit didattici –Una scuola per tutti	€ 6.423,53 € -6.423,53 € 0,00	€ 00,00	€ 6.423,53	A.3.6	€ 00,00		
8	A.3.8 – DIDATTICA- Risorse regione Umbria didattica a distanza emergenza COVID-19	€ 560,12	€ 00,00	€ 560,12	A.3.8	€ 00,00		
9	A.3.10 – FESR PON – Realizzazione di reti locali cablate e wireless	€ 36.083,94	€ 00,00	€ 36.083,94	A.3.10	€ 00,00		
10	A.3.11 – Risorse ex art 58, comma 4 d. 73/2021	€ 5.000,00	€ 00,00	€ 5.000,00	A.3.11	€ 00,00		
11	A.3.12 – DM 162 2021 esami di stato in sicurezza	€ 1.642,52	€ 00,00	€ 1.642,52	A.3.12	€ 00,00		
12	A.5.1 Uscite Didattiche e Viaggi d’Istruzione					€ 00,00		
13	A-6-1 Attività di orientamento scuola secondaria secondo grado	€ 458,46		€ 458,46	A.6.1	€ 00,00		
14	P.1.1 Educazione ambientale – promozione della cultura scientifica	€ 3.920,00	€ 1.867,10	€ 3.920,00	P.1.1	€1.867,10	P.1.1	
15	P.1.2 PNSD: Azioni #7-Ambienti di apprendimento innovativi- Avviso 30562/18	€ 13,04 -€ 13,04 0,00	€ 0,00	€ 13,04	P.1.2	€ 0,00		

16	P.1.3 PNSD: Azioni #28-Gestione personale digitale	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	P.1.3	€ 0,00	
17	P.1.4 – RISORSE DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 – MATEMATICA	€ 1.218,35	€ 0,00	€ 1.218,35	P.1.4	€ 0,00	
18	P.2.1 – Educazione ambientale- progetto inclusione	€ 0,00	€ 1.178,00	€ 0,00		€1.178,00	P.2.1
19	P.2.2 – Educazione alla cittadinanza	€ 3.600,00	€ 2.099,29	€ 3.600,00	P.2.2	€ 2.099,29	P.2.2
20	P.2.3 – Educazione all'affettività- Maturazione dell'identità	€ 7.798,70	€ 2.220,36	€ 7.798,70	P.2.3	€ 2.220,36	P.2.3
21	P.2.4 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-61 – Inclusione sociale e lotta al disagio	€ 6.025,40	€ 0,00	€ 6.025,40	P.2.4	€ 0,00	
22	P.2.6 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-48 – Insieme è meglio	€ 5.111,37	€ 0,00	€ 5.111,37	P.2.6	€ 0,00	
23	P.2.7 – PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO N. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-26 INSIEME A SCUOLA	€ 10.164,00	€ 0,00	€ 10.164,00	P.2.7	€ 0,00	
24	P.2.8 - RISORSE DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 - ITALIANO E ATTIVITA' AFFERENTI INCLUSIONE	€ 708,24	€ 0,00	€ 708,24	P.2.8	€ 0,00	P.2.9
25	P.2.9 – RISORSE DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 - INGLESE	€ 327,96	€ 0,00	€ 327,96	P.2.9	€ 0,00	P.2.9
26	P.4.1 Progetti per Formazione e aggiornamento del personale	€ 2.616,64	€ 1.720,09	€ 2.616,64	P.4.1	€1.720,09	P.4.1
27	P.4.3 – Risorse ex art 58, comma 4 d 73/2021	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	P.4.3	€ 0,00	P.4.3
28	P.4.4 – Equipe formative territoriali per il PNSD 2021-2023	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	P.4.4	€ 0,00	P.4.4
29	P.5.1 Progetti per Garee Concorsi	€ 0,00	€ 3.661,24	€ 0,00		€ 3.661,24	P.5.1
TOTALE		€ 169.910,03	€ 40.213,94	€ 169.910,03		€ 40.213,94	
TOTALI GENERALI		€ 210.123,97		€ 210.123,97			

a) Radiazione Residui Passivi

n.	Descrizione	Importo		Destinazione nel PA 2021	
		Vincolato	Non Vincolato	A2	Altra

b) Radiazione Residui Attivi

n.	Descrizione	Importo		Destinazione nel PA 2022		Note
		Vincolato	Non Vincolato	Z1	Altra	
1	Radiazione Residui Attivi ee.ff. 2020 (C.d.I. del 30/06/2021) A.3.6 PON PER LA SCUOLA LIBRI E KIT DIDATTICI - UNA SCUOLA PER TUTTI	€ 6.423,53			-€ 6.423,53	Vengono decurtati dalla disponibilità finanziaria da programmare al 13/11/2021 in quanto trattasi di somme radiate relative a somme non più esigibili
2	Radiazione Residui Attivi ee.ff. 2020 (C.d.I. del 30/06/2021) A.3.3 FESRPON SMART CLASS APPRENDIMENTO E ACCESSIBILITA'	€ 497,84			-€ 497,84	Vengono decurtati dalla disponibilità finanziaria da programmare al 13/11/2021 in quanto trattasi di somme radiate relative a somme non più esigibili
3	Radiazione Residui Attivi ee.ff. 2020 (C.d.I. del 30/06/2021) P.1.2 Azioni #7-Ambienti di apprendimento innovativi-Avviso 30562/18	€ 13,04			-€ 13,04	Vengono decurtati dalla disponibilità finanziaria da programmare al 13/11/2021 in quanto trattasi di somme radiate relative a somme non più esigibili
TOTALI		€ 6.934,41			-€ 6.934,41	

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 13/11/2021 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 2021 (vedi mod. D).

Agg. 03 Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 7.107,99:

Come da comunicazione MIUR nota Prot. n. 21503 del 30/09/2020, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2022 è pari ad euro 7.107,99. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e criteri MIUR previsti dal D.M 834/2015 **per il periodo gennaio-agosto 2022**. Come previsto dalla nota MIUR precedentemente citata, la quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2022** sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria di euro 7.107,99, è stata determinata come di seguito specificato:

3/1/1 – *Funzionamento amministrativo e didattico*€ 7.107,99

- euro 7.107,99 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico** così calcolato:
 - euro 5.133,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - euro 533,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - euro 90,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
 - euro 18,00 quale quota per classi terminali scuola secondaria di I grado

La somma viene utilizzata per finanziare le seguenti attività e progetti del P.A. 2022:

- ✓ € 4.000,00: A.1.1
- ✓ € 1.752,60: A.2.1
- ✓ € 355,39 Fondo di riserva 5 %
- ✓ € 1.000: P.4.1

Agg. 06 Contributi da privati

Voce 01 Contributi volontari da famiglie € 4.000,00:

La previsione di € 4.000,00 si riferisce ai contributi volontari delle famiglie degli alunni per il sostegno ad attività connesse con l'ampliamento dell'offerta formativa e il funzionamento dell'istituzione scolastica per l'anno 2022.

Come previsto dal nuovo PTOF, per l'anno scolastico 2021/2022 o perlomeno fino a quando non sarà possibile programmare i progetti che abitualmente l'Istituto poneva in essere per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, anche ricorrendo ad esperti esterni, i finanziamenti provenienti dal contributo volontario delle famiglie saranno utilizzati per l'acquisto di materiale informatico e per l'acquisto di beni di investimento.

Questa stima è stata fatta, per motivi prudenziali, al ribasso ed è prevedibile che le quote di contribuzione degli alunni siano superiori a quelle indicate. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli esatti importi in entrata.

Questa posta di entrata finanzia le seguenti Attività e/o Progetti:

- A.3 ATTIVITA' DIDATTICA € 2000 Acquisto materiale informatico
- A.3 ATTIVITA' DIDATTICA € 2000 Acquisto beni d'investimento

Voce 05 *Contributi per copertura assicurativa degli alunni* € 3.000,00:

La previsione di € 3.000,00 si riferisce alle quote che verranno versate dalle famiglie degli alunni per il pagamento dell'Assicurazione Infortuni e Responsabilità civile degli alunni per l'anno 2022.

La previsione è stata fatta in maniera prudenziale ma in considerazione di quanti ad oggi hanno già provveduto ad effettuare il versamento.

Questa posta di entrata finanzia la scheda A1 "Funzionamento generale e decoro della scuola".

Voce 6 *Contributi per copertura assicurativa personale scolastico* € 200,00:

La previsione di € 200,00 si riferisce alle quote che verranno versate dal personale scolastico per il pagamento dell'Assicurazione Infortuni e Responsabilità civile.

La stima è stata fatta in considerazione del fatto che è già stato predisposto l'elenco delle adesioni da inviare alla società assicurativa.

Voce 10 *Altri contributi da famiglie vincolati:*

Al momento, nell'esercizio finanziario 2022, così come riportato nella modifica del PTOF, per l'a.s. 2021/2022, non sono previste le attivazioni dei progetti che questa Istituzione abitualmente poneva in essere per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Pertanto, i contributi delle famiglie che erano destinati a finanziare tali progetti, non sono previsti.

L'Istituzione si riserverà di attuare le debite modifiche al Programma Annuale 2021, qualora le condizioni permettessero di avviare i progetti.

Agg. 12 *Altre entrate*

Voce 01 *Interessi attivi da Banca d'Italia* € 0,01:

La previsione di € 0,01 si riferisce a interessi attivi maturati alla data del 31/12/2020 sul c/c di Tesoreria Unica acceso presso la Banca d'Italia.

L'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: Scheda A2 "Funzionamento Amministrativo".

R98 Fondo Riserva € 355,39

La previsione di € 355,39 è stata calcolata sul 5% della dotazione ordinaria nella parte che riguarda il finanziamento del funzionamento amministrativo e didattico. Tale somma sarà utilizzata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto

previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.I. 129/2018.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 0,00

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

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

SOMME DA NON PREVEDERE NEL PROGRAMMA ANNUALE

a) ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 31 agosto 2020, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020-agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € 49.095,22 lordo dipendente, così suddivisi:

- € 29.719,71 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 3.341,72 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 1.816,91 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 1.685,89 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
- € 576,22 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- € 806,00 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Area rischio.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista nel

Programma Annuale, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

b) ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicura le procedure per i pagamenti e per la gestione amministrativo- contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvale del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni al Programma Annuale:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel programma annuale secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per **le spese di funzionamento** periodo settembre – dicembre 2021;
- per **l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** ai sensi dell'art. 1 della legge n. 440/1997 sulla base del DM. N. 663 del 1° settembre 2016, di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2022;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze (es. **PON**, ecc.), anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria NON oggetto di variazione al Programma Annuale:

- Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2022** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2019/2020) non saranno previste nel Programma Annuale né tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2013 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2021+ Finanziamenti 2022

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2022.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Voce di destinazione		Da Avanzo 2021		Finanziamenti 2022		Totale 2021
		Importo	Descrizione	Importo	Descrizione	
A1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 2.030,21	Avanzo non Vinc. A1	€ 4.000,00	8/12 Dotaz. Ordinaria	€ 53.644,21
		€ 40.230,27	Avanzo Vinc. A1 Spese di pulizia terzarizzazione dei servizi	€ 3.000,00	Assicurazione alunni	
		€ 1.500,00	Avanzo Vinc. A1 RSPP	€ 200,00	Assicurazione personale	
		€ 255,21	Avanzo Vinc. A1 Assicurazione alunni			
		€ 903,52	Avanzo Vinc. A1 Assicurazione personale			
		€ 1.525,00	Avanzo Vinc. A1 Trattamento dati personali DPO			
A1.3	Risorse art. 31, comma , DL 41/2021 lettera A	€ 851,21	Avanzo Vinc. A.1.3			€ 851,21
A1.4	Risorse Ex art. 58, comma 4, D 73/2021	€14.090,86	Avanzo Vinc. A.1.4			€ 14.090,86
A.2.1	Funzionamento amministrativo	€ 7.586,40	Avanzo non Vinc. A2	€ 1.752,60	8/12 Dotazione Ordinaria	€ 14.754,61
		€ 3.000,00	Avanzo vinc. A2: somme da corrispondere istituto cassiere	€ 0,01	Interessi attivi T.U.	
		€ 1.464,00	Avanzo vinc. A2: somme da corrispondere segreteria digitale			

		€ 305,00	Avanzo vinc. A2: somme da corrispondere sito web			
		€ 610,00	Avanzo vinc. A2: somme da corrispondere rilevatore presenze			
		€ 36,60	Avanzo vinc. A2: somme da corrispondere otp mobile			
A.3.1	Didattica	€ 17.851,25	Avanzo non Vinc. A.3.1	€ 4.000,00	Contributo	€ 28.253,91
		€ 1.769,00	Avanzo Vinc. A.3.1 somme da corrispondere registro elettronico			
		€ 4.633,66	Avanzo Vinc. A.3.1 somme pervenute dai contributi volontari			
A.3.3	FESR PON- Smart Class – Apprendimento e accessibilità	€ 497,84	Avanzo Vinc. A.3.3			€ 0,00
		- € 497,84	Radiazione residuo attivo			
A.3.6	Pon per la scuola – Libri e kit didattici- una scuola per tutti	€ 6.423,53	Avanzo Vinc. A.3.6			€ 0,00
		- € 6.423,53	Radiazione residuo attivo			
A.3.8	Risorse regione Umbria didattica a distanza emergenza COVID-19	€ 560,12	Avanzo Vinc. A.3.8			€ 560,12
A.3.10	FESR PON- Realizzazione di reti locali cablate e wireless	€ 36.083,94	Avanzo Vinc. A.3.10			€ 36.083,94
A.3.11	Risorse Ex art. 58, comma 4, D 73/2021	€ 5.000,00	Avanzo Vinc. A.3.11			€ 5.000,00
A.3.12	Risorse Ex art. 58, comma 4, D 73/2021	€ 1.642,52	Avanzo Vinc. A.3.12			€ 1.642,52

A.6.1	Attività orientamento scuola secondaria secondo grado	€ 458,46	Avanzo Vinc. A.6.1			€ 458,46
Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”						
P.1.1	Educazione ambientale – Promozione della cultura scientifica	€ 1.867,10	Avanzo non Vinc. P.1.1			€ 5.787,10
		€ 3.920,00	Avanzo Vinc. P.1.1			
P.1.2	PNSD – Azione 7 – Ambienti di apprendimento innovativi	€ 13,04	Avanzo Vinc. P.1.2			€ 0,00
		- € 13,04	Radiazione residuo attivo			
P.1.3	PNSD – Azione 28 – personale digitale	€ 1.000,00	Avanzo Vinc. P.1.3			€ 1.218,35
P.1.4	Risorse DL 41 2021 Articolo 31 comma 6 - matematica	€ 1.218,35	Avanzo Vinc. P.1.4			€ 1.218,35
Progetti in ambito “Umanistico e sociale”						
P.2.1	Educazione ambientale Progetto Inclusione	€ 1.178,00	Avanzo non Vinc. P.2.1			€ 1.178,00
P.2.2	Progetto Educazione alla cittadinanza	€ 2.099,29	Avanzo non Vinc. P.2.2			€ 5.699,29
		€ 3.600,00	Avanzo Vincolato P.2.2			
P.2.3	Progetti in ambito Umanistico e sociale – Educazione all’affettività – maturazione dell’identità	€ 2.220,36	Avanzo non Vinc. P.2.3			€ 10.019,06
		€ 7.798,70	Avanzo Vincolato P.2.3			
P.2.4	Pon Inclusione e lotta al disagio	€ 6.025,40	Avanzo Vincolato P.2.4			€ 6.025,40
P.2.6	Pon Competenze di base	€ 5.111,37	Avanzo Vincolato P.2.6			€ 5.111,37
P.2.7	Pon apprendimento e socialità	€ 10.164,00	Avanzo Vincolato P.2.7			€ 10.164,00
P.2.8	RISORSE DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 - ITALIANO E ATTIVITA' AFFERENTI	€ 708,24	Avanzo Vincolato P.2.8			€ 708,24

	INCLUSIONE					
P.2.9	RISORSE DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 - INGLESE	€ 327,96	Avanzo Vincolato P.2.8			€ 327,96
Progetti “ formazione del personale”						
P.4.1	Formazione personale	€ 1.720,09	Avanzo non Vincolato P.4.1	€ 1.000,00	8/12 Dotazione Ordinaria	€ 5.336,73
		€ 2.616,64	Avanzo Vincolato P.4.1			
P.4.3	Risorse ex art 58, comma 4 d 73/2021	€ 5.000,00	Avanzo Vincolato P.4.3			€ 5.000,00
P.4.4	PNSD – Equipe formative	€ 7.500,00	Avanzo Vincolato P.4.4			€ 7.500,00
P.5.1	Gare e concorsi	€ 3.661,24	Avanzo Vincolato P.5.1			€ 3.661,24
R98	Fondo di riserva			€ 355,39	5% 8/12 Dotazione ordinaria	€ 355,39
	TOTALE SPESE	€ 210.123,97		€ 14.308,00		€ 224.431,97
Z1	Disponibilità finanziaria da programmare					€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO					€ 224.431,97

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Di seguito le schede finanziarie delle Attività e Progetti inserite nel Programma Annuale 2022:

PIANO FINANZIARIO

A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

ENTRATE PA 2022

1/2 – Avanzo non vincolato	€ 2.030,21
----------------------------	------------

1/2 - Avanzo Vincolato (Economie A1: € 40.230,27 terziarizzazione dei servizi appalto pulizie da restituire al MIUR, € 1.500 RSPP, € 1.525,00 DPO, € 903,52 assicurazione personale scolastico, € 255,21 assicurazione alunni)	€44.414,00
3/1/1 - MIUR - Assegnazione prot. n. 23072 del 30/09/2020 - Funzionamento amministrativo e didattico	€ 4.000,00
6/5 - Contributi per copertura assicurativa alunni	€ 3.000,00
6/5 - Contributi per copertura assicurativa personale	€ 200,00

99/01-Partite digiro-Reintegroanticipo al Direttore S.G.A.	€ 600,00
TOTALE ENTRATE PA 2022.....	€ 53.644,21

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/3/8	Materiale tecnico specialistico non sanitario	€ 3.030,21
2/3/10	Medicinali ed altri beni di consumo sanitario	€ 500,00
3/2/10	Servizi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro (e 1.500,00 RSPP+ € 500,00 Medico competente)	€ 2.000,00
3/2/11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (DPO)	€ 1.525,00
3/10/2	Servizi pulizia e lavanderia	€ 2.000
3/10/6	Terziarizzazione dei servizi	€ 40.230,27
3/11/3	Assicurazione per alunni	€ 3.255,21
3/11/4	Assicurazione per personale scolastico	€ 1.103,52

99/01-Partite di giro-Reintegroanticipo al Direttore S.G.A.	€ 600,00
TOTALE ENTRATE PA 2022.....	€ 53.644,21

A.1.3 – RISORSE ART 31, COMMA 1, DL 41/2021 LETTERA A

ENTRATE PA 2022

1/2 - Avanzo Vincolato il cui vincolo è determinato dal MIUR	€ 851,21
--	----------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€ 851,21
-------------------------------	-----------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/3/8	Altri materiali tecnico-specialistici nonsanitari	€ 851,21

TOTALE SPESE PA 2022	€ 851,21
-----------------------------	-----------------

A.1.4 – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.73/2021

ENTRATE PA 2022

1/2 - Avanzo Vincolato il cui vincolo è determinato dal MIUR	€ 14.090,86
--	-------------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€ 14.090,86
-------------------------------	--------------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/3/8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 10.000,00
2/3/10	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	€ 1.000,00
3/10/2	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 3.090,86

TOTALE SPESE PA 2022	€ 14.090,86
-----------------------------	--------------------

A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

ENTRATE PA 2022

1/1 - Avanzo non Vincolato	€ 7.586,40
1/2 - Avanzo Vincolato (Avanzo A2: € 3.000 somme da corrispondere all'istituto cassiere+somme da corrispondere a MADISOFT per Segreteria digitale, sito web, rilevatore presenze, OTP mobile)	€ 5.415,60
3/1/1 - MIUR - Assegnazione prot. Assegnazione prot. n. 21503 del 30/09/2021 -Funzionamento amministrativo e didattico	€ 1.752,60
12/2 - Interessi Tesoreria Unica	€ 0,01
TOTALE ENTRATE PA 2022	€ 14.754,61

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/1/1	Carta	€ 1.090,86
2/1/2	Cancelleria	€ 375,40
2/1/3	Stampati	€ 500,00
2/2/1	Giornali e riviste	€ 600,00
	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
2/3/8		€ 500,00
2/3/9	Mat. Informatico	€ 300,00
	Assistenza tecnico-informatica (€ 1.464,00 Segreteria digitale, € 305,00 sito web, € 762,50 software personale, 610 rilevatore presenze, 36,60 OTP mobile)	
3/2/5		€ 3.500,00
4/3/6	Macchinari per ufficio	€ 200,00
4/3/7	Mobili ed arredi per ufficio	€ 200,00
4/3/17	Hardware n.a.c.	€ 200,00
5/1/1	Spese postali	€ 800,00
5/1/6	Altre spese amministrative n.a.c. (SIAE)	€ 200,00
	Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware	
3/6/6		€ 600,00
3/7/1	Noleggio macchinari (fotocopiatrici uffici segreteria)	€ 2.000,00
3/13/1	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	€ 2.500,00
3/8/8	Utenze e canoni per altri servizi nac (connessi)	€ 524,60
TOTALE USCITE PA 2022		€ 14.090,86

A.2.2 – RISORSE ART 31, COMMA 1, DL 41/2021 LETTERA C

ENTRATE PA 2022

1/2 - Avanzo Vincolato il cui vincolo è determinato dal MIUR	€ 0,00
--	--------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€ 0,00
-------------------------------	---------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/3/8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 0,00

TOTALE SPESE PA 2022	€ 0,00
-----------------------------	---------------

A03 – DIDATTICA

ENTRATE PA 2022

1/1 - Avanzo non Vincolato (Avanzo A3 € 17.851,25)	€ 17.851,25
1/2 - Avanzo Vincolato (Avanzo A3: € 6358,12 acquisto materiale informatico, € 1.769,00 madisoft registro elettronico, € 4.633,66 somme derivanti dal contributo volontario)	€ 6.402,66
6/1/1 Contributo volontario famiglie da destinare: 2000 acquisto materiale informatico, 2000 acquisto materiale di investimento	€ 4.000,00

TOTALE ENTRATE PA 2022	€ 28.253,91
-------------------------------	--------------------

USCITE PA 2021

Conto	Descrizione	Importo
2/1/1	Carta	€ 1.000,00
2/1/2	Cancelleria	€ 3.000,00
2/1/3	Stampati	€ 500,00
2/2/1	Giornali e riviste	€ 500,00
2/3/6	Accessori per attività sportive	€ 300,00
2/3/8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 2.000,00
2/3/9	Mat. Informatico	€ 8.358,12
2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c. (materiale per alunni h)	€ 2.000,00

3/2/5	Assistenza tecnico-informatica (€ 1.464,00 registro elettronico)	€	2.000,00
4/3/16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	€	1.000,00
4/3/17	Acquisto beni di investimento - Hardware n.a.c.	€	3.451,58
4/3/20	Strumenti musicali	€	800,00
3/6/6	Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware	€	904,62
3/6/8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali (strumenti musicali)	€	439,59
3/7/1	Noleggio macchinari (fotocopiatrici)	€	2.000,00

USCITE PA 2022	€ 28.253,91
-----------------------	--------------------

A.3.3 - FESR PON – SMART CLASS – APPRENDIMENTO ACCESSIBILITA'

ENTRATE PA 2022

1/2 - Avanzo Vincolato il cui vincolo è determinato dal MIUR € 497,84 - RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO 497,84	€ 0,00
---	--------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€ 0,00
-------------------------------	---------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/3/8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 0,00

TOTALE SPESE PA 2022	€ 0,00
-----------------------------	---------------

A3.6 - DIDATTICA- PON PER LA SCUOLA -LIBRI E KITDIDATTICI

ENTRATE PA 2022

1/2 - Avanzo Vincolato il cui vincolo è determinato dal MIUR € 6.423,53 - RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO € 6.423,53	€ 0,00
---	--------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€ 0,00
-------------------------------	---------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/3/8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 0,00

TOTALE SPESE PA 2022	€ 0,00
-----------------------------	---------------

**A.3.8 - RISORSE REGIONE UMBRIA- DIDATTICA A DISTANZA
EMERGENZA COVID-19**

ENTRATE PA 2022

1/2 - Avanzo Vincolato il cui vincolo è determinato dalla REGIONE	€ 560,12
---	----------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€ 560,12
-------------------------------	-----------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/3/9	Materiale informatico	€ 78,84
2/3/11	Altri materiali e accessori nac	€ 481,28

TOTALE SPESE PA 2022	€ 560,12
-----------------------------	-----------------

A.3.10 – REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021

ENTRATE PA 2022

1/2 - Avanzo Vincolato il cui vincolo è determinato dal MIUR	€ 36.083,94
--	-------------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€ 36.083,94
-------------------------------	--------------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
1/3/8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	€ 500,00
2/3/11	Acquisto beni di consumo – Altri materiali e accessori nac	€ 582,51
3/1/6	Consulenza informatica	€ 541,25
3/2/5	Assistenza tecnico-informatica	€ 3.608,39
3/4/1	Pubblicità	€ 180,41
4/1/4	Acquisto beni d'investimento – Altri materiali e accessori nac	€ 30.671,38

TOTALE SPESE PA 2022	€ 36.083,94
-----------------------------	--------------------

A.3.11 – RISRSE EX ART 58. COMMA 4. D. 73/2021

ENTRATE PA 2022

1/2 - Avanzo Vincolato il cui vincolo è determinato dal MIUR	€ 5.000,00
--	------------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€ 5.000,00
-------------------------------	-------------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 2.500,00
4/3/22	Acquisto beni d'investimento- Altri beni mobili nac	€ 2.500,00

TOTALE SPESE PA 2022	€ 5.000,00
-----------------------------	-------------------

A.3.12 – D.M 162 -2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

ENTRATE PA 2022

1/2 - Avanzo Vincolato il cui vincolo è determinato dal MIUR	€ 1.642,52
--	------------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€ 1.642,52
-------------------------------	-------------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/3/8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.000,00
3/10/2	Servizi ausiliari – servizi di pulizia e lavanderia	€ 642,52

TOTALE SPESE PA 2022	€ 1.642,52
-----------------------------	-------------------

A.6.1- ATTIVITA' ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO

ENTRATE PA 2022

1/2-Avanzo Vincolato	€ 458,46
----------------------	----------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€458,46
-------------------------------	----------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/1/2	Acquisto beni di consumo -Cancelleria	€ 458,46

TOTALE SPESE PA 2022	€458,46
-----------------------------	----------------

**P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO
E PROFESSIONALE"**

**P.1.1 - EDUCAZIONE AMBIENTALE -
PROMOZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA**

ENTRATE PA 2022

1/1 - Avanzo non Vincolato	€ 3.920,00
1/2-Avanzo Vincolato	€ 1.867,10
TOTALE ENTRATE PA 2022	€5.787,10

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/3/11	Acquisto beni di consumo –Altri materiali e accessori nac	€ 458,46
3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 3.498,85
3/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.000,00
5/3/5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni nac	€ 50,00
TOTALE SPESE PA 2022		€5.787,10

In questa scheda vengono imputate le spese sostenute dalla scuola per la realizzazione dei seguenti "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale":

- Giornate della scienza -Scuole dell'infanzia primarie e secondarie
- Fare scuola nel museo e nel territorio
- Laboratorio di scienze di Foligno

[P1.1.2 PNSD:Azioni#7-Ambienti di apprendimento innovativi-Avviso30562/18](#)

ENTRATE PA 2022

1/2-AvanzoVincolato - € 13,04 RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO	€ 0,00
--	--------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€0,00
-------------------------------	--------------

USCITE PA 2022

TOTALE SPESE PA 2022	€0,00
-----------------------------	--------------

[P.1.3 PNSD: Azioni#28- Personale digitale](#)

ENTRATE PA 2022

1/2-AvanzoVincolato	€ 1.000,00
---------------------	------------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€1.000,00
-------------------------------	------------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti- Compensi netti	€ 576,41
1/3/17	Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 353,29
1/3/19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 70,30

TOTALE SPESE PA 2022	€1.000,00
-----------------------------	------------------

P.1.4 RISORSE DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 - MATEMATICA

ENTRATE PA 2022

1/2-AvanzoVincolato	€ 1.218,35
---------------------	------------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€1.218,35
-------------------------------	------------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/3/11	Acquisto beni di consumo – Altri materiali e accessori nac	€ 30,18
1/4/3	Acquisto beni d’investimento- Beni mobili	€ 1.188,17

TOTALE SPESE PA 2022	€1.218,35
-----------------------------	------------------

P02-PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P.2.1 -EDUCAZIONEAMBIENTALE- PROGETTOINCLUSIONE

ENTRATE PA 2022

1/1-Avanzo non Vincolato	€ 1.178,00
--------------------------	------------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€1.178,00
-------------------------------	------------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/3/11	Acquisto beni di consumo – Altri materiali e accessori nac	€ 1.178,00

TOTALE SPESE PA 2022	€1.178,00
-----------------------------	------------------

In questa scheda vengono imputate le spese sostenute dalla scuola per la realizzazione del seguente "Progetto in ambito umanistico e sociale":

a) Laboratorio di arte

P02.2-EDUCAZIONEALLACITTADINANZA

ENTRATE PA 2021

1/1- AvanzononVincolato	€ 2.099,29
1/2 Avanzo vincolato - (€ 1.800,00 progetto inglese infanzia, € 800 spese formazione e aggiornamento,€1.000 spese per visite e viaggi di istruzione)	€ 3.600,00

TOTALE ENTRATE PA 2022	€5.699,29
-------------------------------	------------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/1/1	Carta	€ 100,00
2/1/2	Cancelleria	€ 400,00
2/1/3	Stampati	€ 99,29
2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.(materiale per laboratorio scientifico)	€ 1.500,00
3/2/9	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.(esperto progetto di Inglese)	€ 1.800,00
3/5/3	Altre spese di formazione e aggiornamento (corso primo soccorso per alunni)	€ 800,00
3/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero (spese di trasporto per visite progetto Consiglio Comunale)	€ 1.000,00

TOTALE SPESE PA 2022	€5.699,29
-----------------------------	------------------

In questa scheda vengono imputate le spese sostenute dalla scuola per la realizzazione dei seguenti "Progetti in ambito umanistico e sociale":

- a) Laboratorio di inglese e scuole dell'Infanzia
- b) Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze – Scuola secondaria
- c) Nel mio orto scopro-Scuola primaria
- d) Primo soccorso alunni scuola secondaria

**P02.3 - EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' -
MATURAZIONE DELL'IDENTITA'**

ENTRATEPA2021

1/1- Avanzo non Vincolato	€ 2.220,36
1/2-Avanzo Vincolato (€2.880,00 progetto Scacchi, €1.320,00 progetto Teatro primarie, €2.400,00 progetto musicoterapia Infanzia S.M. inValle, €1.800,00 progetto musicale Inf.Cannaiola)	€ 7.798,70

TOTALE SPESE PA 2022	€10.019,06
-----------------------------	-------------------

USCITEPA2021

Conto	Descrizione	Importo
2/1/2	Cancelleria	€ 200,00
2/3/1	Generi alimentari	€ 300,00
2/3/6	Accessori per attività sportive	€ 500,00
2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 370,00
3/2/9	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.(esperti progetti)	€ 7.888,80
5/1/6	Altre spese amministrative n.a.c.	€ 760,26

TOTALE SPESE PA 2022	€10.019,06
-----------------------------	-------------------

In questa scheda vengono imputate le spese sostenute dalla scuola per la realizzazione dei seguenti "Progetti in ambito umanistico e sociale":

- a) Scacchi- Scuole Primarie
- b) Musicoterapia-Infanzia Santa Maria in Valle
- c) Musica-Infanzia Cannaiola
- d) Teatro- Scuola Primaria
- e) Gruppo sportivo scolastico
- f) Officine dell'Umbria
- g) Orienteering
- h) Sportivamente

**P02.4 –EX10.1.1A-FSEPON-UM-207-61– INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL
DISAGIO –AVVISO10862/16**

ENTRATE PA 2022

1/2-AvanzoVincolato	€ 6.025,40
---------------------	------------

TOTALE ENTRATE PA2021.....	€ 6.025,40
-----------------------------------	-------------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
4/3/17	Acquisto beni di investimento – Hardware nac	€ 6.025,40

TOTALE USCITE PA 2022.....	€ 6.025,40
-----------------------------------	-------------------

**P.2.6 – EX 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-48- INSIEME E' MEGLIO – COMPETENZE
DIBASE –AVVISO1953/17**

ENTRATEPA2021

1/2-Avanzo Vincolato	€5.111,37
----------------------	-----------

TOTALE ENTRATE PA 2022.....	€ 5.111,37
------------------------------------	-------------------

USCITEPA2021

Conto	Descrizione	Importo
2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 4.000,00
4/3/17	Acquisto beni di investimento – Hardware nac	€ 1.111,37

TOTALE USCITE PA 2022.....	€ 5.111,37
-----------------------------------	-------------------

P.2.7 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' – AVVISO N. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON- UM-2021 INSIEME A SCUOLA

ENTRATE PA 2022

1/2-Avanzo Vincolato	€ 10.164,00
TOTALE ENTRATE PA 2022	€10.164,00

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
1/3/7	Compensi per tutor interni	€1.800,00
1/3/8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	€ 6.200,00
3/4/1	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi -Pubblicità	
1/3/11	Acquisto beni di investimento – Altri beni mobili nac	€ 2.064,00
TOTALE SPESE PA 2022		€10.164,00

P.2.7 RISORSE DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6- ITALIANO E ATTIVITA'AFFERENTI INCLUSIONE

ENTRATE PA 2022

1/2-Avanzo Vincolato	€ 708,24
TOTALE ENTRATE PA 2022	€708,24

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
4/3/22	Altri beni mobili nac	708,24
TOTALE SPESE PA 2022		€708,24

P.2.9 RISORSE DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6- INGLESE

ENTRATE PA 2022

1/2-Avanzo Vincolato	€ 327,96
TOTALE ENTRATE PA 2022	€ 327,96

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
4/3/22	Altri beni mobili nac	€ 327,96
TOTALE SPESE PA 2022		€ 327,96

P.4.1-PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

ENTRATE PA 2022

1/1- Avanzo non Vincolato	€ 1.720,09
1/2-Avanzo Vincolato	€ 2.616,64
3/1/1-MIUR -Assegnazione prot. Assegnazione prot. n.21503del30/09/2021 -Funzionamento amministrativo e didattico	€ 1.000,00
TOTALE ENTRATE PA 2022	€5.336,73

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
1/3/8	Compensi per altri incarichi conferiti al personale	€ 1.116,64
3/5/1	Formazione professionale generica	€ 4.336,73
TOTALE SPESE PA 2022		€5.336,73

Il progetto tende a migliorare ed adeguare la professionalità di tutto il personale docente ed ATA.

Sono previste le seguenti attività di formazione:

- a) Corso di formazione sulla sicurezza per i nuovi lavoratori dell'Istituto (D.Lgs. 81/2008)
- b) Formazione aggiornamento RLS
- c) Formazione primo soccorso e antincendio
- d) Formazione per innovazioni legislative
- e) Formazione/aggiornamento Preposto
- f) Formazione docenti (Progettare e valutare per competenze)
- g) Formazione docenti progetto Dislessia

P.4.3- PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D. 73/2021

ENTRATE PA 2022

1/2- Avanzo Vincolato risorse con vincolo di destinazione MIUR	€ 2.616,64
3/1/1-MIUR -Assegnazione prot. Assegnazione prot. n.21503del30/09/2021 -Funzionamento amministrativo e didattico	€ 1.000,00
TOTALE ENTRATE PA 2022	€5.000,00

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
3/2/10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	€ 3.000,00
3/5/1	Formazione professionale generica	€2.000,00
TOTALE SPESE PA 2022		€5.000,00

P.4.4-EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI PER IL PNSD 2021-2023

ENTRATEPA2022

1/2-Avanzo Vincolato risorse con vincolo di destinazione MIUR	€ 7.500,00
---	------------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€7.500,00
-------------------------------	------------------

USCITEPA2022

Conto	Descrizione	Importo
1/3/9	Indennità di missione	€ 3.000,00
3/2/12	Buoni pasto	€ 500,00
4/3/22	Beni mobili – Altri beni mobili nac	€4.000,00

TOTALE SPESE PA 2022	€7.500,00
-----------------------------	------------------

P05 -PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

ENTRATE PA 2022

1/1- Avanzo non Vincolato	€ 3.661,24
---------------------------	------------

TOTALE ENTRATE PA 2022	€3.661,24
-------------------------------	------------------

USCITE PA 2022

Conto	Descrizione	Importo
2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 520,00
3/12/1	Spese di trasporto per viaggi per concorsi vari	€ 1.641,24
5/3/4	Partecipazione a gare e concorsi	€ 1.500,00

TOTALE SPESE PA 2022	€ 3.661,24
-----------------------------	-------------------

In questo progetto vengono imputate le spese sostenute dalla scuola per la realizzazione dei seguenti gare e concorsi:

- a) lo merito
- b) Geometriko
- c) Rally Matematico
- d) Giochi matematici del mediterraneo
- e) Asso della grammatica

ACCERTAMENTI E.F.2022

In fase di stesura del Programma Annuale 2022 vengono registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, dei contratti e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc. n.	Debitore -Descrizione	Importo	Destinaz.
3/1/1	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2022 per Funzionamento – Periodo Gennaio-Agosto2022	€ 7.107,99	A01 € 4.000,00 A02 € 1.752,60 P.4.1 € 1.000,00 Fondo di Riserva €355,39
6/01/1	2	Famiglie alunni–Contributi per attività didattica	€ 4.000,00	A03
6/5/1	3	Famiglie alunni–Contributi per copertura assicurativa alunni	€ 3.000,00	A01
6/06/1	4	Contributi da privati – contributi per copertura assicurativa personale	€ 200,00	A01
12/2	5	Banca d'Italia–Interessiattivi T.U.al 31/12/2021	€ 0,01	A02
		Totaleaccertamenti	€ 14.308	
99/01		Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 600,00	A01

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 5**, saranno eventualmente oggetto di variazione al Programma Annuale 2022.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

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.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

IL DIRETTORE S.G.A.
D.ssa Corinna Giacalone