



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3

PETRIGNANO D'ASSISI

06081 ASSISI (PG)

Codice Fiscale: 80055110540 Codice Meccanografico: PGIC833006

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Fonti:
Articoli 3, 4 e 5 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Nota MI 21503 del 30.09.2021 avente ad oggetto: "A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022" e dell'art. 5 comma 10 del D.I. 129/2018;
Nota MI 25863 del 09.11.2021 avente ad oggetto: "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018")".
Relazione:
Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:
Modello A - Programma Annuale
Modello B – Scheda illustrativa finanziaria
Modello C – Situazione amministrativa al 31.12.2022
Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione del 31.12.2022
Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Proposta:
Giunta Esecutiva n. 1 del 11 febbraio 2022
Adozione:
Consiglio di Istituto:
Approvazione Programma Annuale 2022 delibera n. 10 del 11 febbraio 2022
Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Verbale Collegio dei revisori dei conti n. 2022/001 del 17.01.2022

Analisi programma annuale 2022 – Parere di regolarità contabile

**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**

Dirigente Scolastico pro-tempore: Dott.ssa Sandra Spigarelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Giulia Vinti

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi* ;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2022, la nota MI n. 21503 del 30.09.2021 avente ad oggetto: "A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022"
- Nota MI 25863 del 09.11.2021 avente ad oggetto: "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" (di seguito, anche "DI n. 129/2018")".
- PTOF 19-22 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 21/11/2019 e sue integrazioni aa.ss. 19-20/20-21;

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

-coerenza con gli esiti di apprendimento nei gradi 2, 5 ed 8 della rilevazione nazionale INVALSI – Restituzione a.s. 18-19 (2019) e a.s. 20-21 (2021) e serie storica triennio 16-19;

-coerenza con gli esiti di apprendimento interni e la certificazione delle competenze per l'a.s. 2020-21 e serie storica 16-20 nei settori della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del nostro Istituto,

-coerenza con gli esiti di apprendimento rilevati nei periodi di sospensione dell'attività didattica dell'a.s. 19-20 e 20-21 nei tre settori relativi alle modalità di erogazione del servizio scolastico attraverso la didattica a distanza in modalità a-sincrona e sincrona;

-coerenza con le priorità ed i traguardi del Rapporto di Autovalutazione 2019-22 definiti dal Collegio Docenti con delibere n. 62 del 28 giugno 2019 e modificati ed integrati come da delibera n. 32 del 20 dicembre 2021;

-coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 19-22 elaborato dal Collegio docenti con delibera n. 41 del 17 gennaio 2019 e approvato dal Consiglio d'Istituto del 22 gennaio 2019 con delibera n.22 e successive integrazioni per gli aa.ss.19-20/20-21/21-22 con specifico riferimento ai documenti programmatori di medio e lungo termine in esso contenuti comprensivi delle rimodulazioni definite annualmente dagli Organi Collegiali:

- -Piano di Miglioramento 19-22,
- -Piano Nazionale scuola digitale attuativo dell'istituto 18-21,
- -Piano Triennale di Formazione 19-22,
- -Piano di Rilevazione degli esiti e delle strategie di miglioramento 19-22

- -Piano della Didattica Digitale Integrata 19-22;
- ed a quelli di rimodulazione annuale:

- -Piano di inclusione 21-22;

-coerenza con l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio (prot. 10426 del 22.12.21) per la elaborazione del P.T.O.F. 22-25 relativamente al triennio aa.ss. 22-23/23-24/24-25 ed il criterio di continuità con quello già in adozione con modifiche ed integrazioni in relazione alla proposta di rimodulazione del tempo scuola nella primaria e secondaria di I grado nella more della conclusione dell' iter di elaborazione ed adozione da parte degli Organi Collegiali della scuola;

-le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dal Comune di Assisi, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati comprensive delle risorse assegnate alla scuola da Stato, Regione e Comune di Assisi in relazione alle misure straordinarie adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria pandemica da SARS CoV 2;

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

-i bisogni specifici dell'istituzione scolastica ordinari e straordinari indotti all'emergenza epidemiologica;

-la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare sia in relazione al suo contesto operativo ordinario sia quale soggetto tenuto all'attuazione delle misure straordinarie previste per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro attraverso l'adozione di un protocollo operativo di protezione e prevenzione nelle attività scolastiche per il contenimento della diffusione del Covid-19 ad integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (adozione 22.5.2020 e integrazione in data 13.9.2020 e 3.9.2021);

- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;

- i vincoli e le risorse del territorio di riferimento in cui opera la scuola.

Gli obiettivi cui è improntato nelle scelte di assegnazione e ridistribuzione delle risorse il Programma Annuale 2022 sono:

- "ordinari" in continuità con l'e.f. 2021 e funzionali al conseguimento di quanto definito e programmato nel PTOF 19-22 per la realizzazione delle correlate attività di istruzione, formazione ed orientamento,

- "straordinari" legati all'emergenza epidemiologica per la realizzazione di attività di istruzione (didattica integrata) e formazione con erogazione di risorse specifiche erogate in forma "una-tantum" con vincolo di programmazione ed utilizzo.

Essi sono:

-supporto al raggiungimento dei *traguardi* del RAV 19-22 che costituiscono il punto di partenza per la definizione del PTOF 19-22 in relazione alle priorità individuate nell'area esiti scolastici:

AREA: ESITI	
SUBAREA: risultati nelle prove standardizzate	
PRIORITA'	TRAGUARDI
Contenere gli scostamenti di esito nel passaggio primaria-secondaria	Ridurre il divario di esito della secondaria migliorandone il posizionamento rispetto alla scala del rapporto nazionale (200)
Migliorare gli esiti di istituto nelle prove CBT di italiano e matematica	Consolidare l'allineamento di esito dell'istituto con i risultati regionali e mantenere il trend positivo rispetto i nazionali
Consolidare i risultati ottenuti nelle prove standardizzate di inglese (CBT e grado 5)	Consolidare il numero degli alunni che raggiunge il livello A2 del QCER nella secondaria e A1 nella primaria
Mantenere il trend positivo dei risultati raggiunti dalla scuola primaria nelle prove standardizzate.	Mantenere un effetto scuola positivo.
SUBAREA: competenze chiave europee	
PRIORITA'	TRAGUARDI
Consolidare i livelli delle 8 competenze chiave raggiunti dagli alunni al termine del primo ciclo	Consolidare il trend positivo di acquisizione delle competenze trasversali e potenziare quelle in prevalenza disciplinari
Potenziare le 21st century skills per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'orientamento	Operare nella pianificazione degli ambienti di apprendimento per il potenziamento delle life skills emotive, relazionali e cognitive
Operare per la piena attuazione della didattica per competenze	Verificare la coerenza di esito tra le rilevazioni interne e quelle standardizzate degli apprendimenti.

-supporto al raggiungimento degli *obiettivi specifici* del RAV 19-22 di seguito elencati che costituiscono nelle specifiche subaree le azioni da attuare per il raggiungimento degli esiti attesi di cui al punto precedente:

AREA: PROCESSI-PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

SUBAREA: curriculum, progettazione e valutazione

- Mettere a sistema buone pratiche di metodologie di didattica per competenze sperimentate nel triennio precedente

SUBAREA: ambiente di apprendimento

- Individuare ulteriori contesti laboratoriali strutturati per rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre (C1), in lingua straniera (C2) e quelle scientifico-tecnologiche (C3).
- Progettare e realizzare un ambiente di apprendimento innovativo.
- Avviare progetti laboratoriali in orario extracurricolare.
- Riprogettare tempi e spazi dell'Istituto in una dimensione di flessibilità educativa e didattica.

SUBAREA: inclusione e differenziazione

- Individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli/delle alunni/e.
- Progettare i percorsi di inclusione per il successo formativo di tutti/e gli/le alunni/e.
- Implementare azioni di supporto e di monitoraggio relative alla progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi educativi individualizzati e personalizzati.
- Individuare percorsi di continuità primaria-secondaria di primo grado funzionali all'inclusione, alla socializzazione e all'orientamento.

SUBAREA: continuità e orientamento

- Potenziare la didattica per competenze in modalità laboratoriale e transdisciplinare attraverso una selezione dei saperi essenziali, come strumenti e ambienti adeguati a pratiche metodologiche e modalità relazionali innovative.

AREA: PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

SUBAREA: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

- Incrementare le competenze professionali del personale per la progettazione di contesti laboratoriali e reperimento risorse.
- Programmare formazione per una cultura consapevole della competenza e il processo oggettivo della valutazione
- Incrementare le competenze professionali del personale in ambito internazionale

SUBAREA: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

- Potenziare e migliorare i percorsi di interazione con le famiglie.
Rendere sistematici il confronto, la collaborazione ed il coinvolgimento delle famiglie e del territorio.

-supporto alla realizzazione nel breve e medio termine delle azioni individuate nel Piano di Miglioramento 19-22 con specifico riferimento ai tre percorsi individuati in fase di progettazione ed al loro stato di attuazione rispetto all'a.s. 21-22:

1-percorso di miglioramento n. 1 CONTINUITA' FORMATIVA attuativo per il miglioramento degli esiti di apprendimento, la realizzazione di ambienti e setting di apprendimento innovativi e la formazione del personale;

2-percorso di miglioramento n. 2 DIMENSIONE LABORATORIALE DELL'APPRENDIMENTO attuativo per il miglioramento degli esiti di apprendimento attraverso:

a) la progettazione di scenari di apprendimento trans-disciplinari sia nella loro dimensione pedagogica, che infrastrutturale e strumentale collaborando con soggetti esterni e aggiudicandosi risorse rese disponibili dai PON FSE e FSE programmate 14-20 e programmazione 21-27, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Piano per la Transizione ecologica, da soggetti pubblici (enti locali, regione) e privati (fondazioni, donazioni, forme di finanziamento collettivo),

b) l'attuazione di quanto in fase di progettazione all'interno del Piano Nazionale Scuola Digitale attuativo dell'IC Assisi 21-24 in continuità con quello del triennio 18-21 mirato al potenziamento del tappeto digitale della scuola e la messa a sistema delle pratiche educative e metodologiche innovative;

3- SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, percorsi di miglioramento n. 1 , n. 2 e n. 3 RENDICONTAZIONE SOCIALE per innalzare la qualità dell'organizzazione e la qualità delle prestazioni professionali dei vari operatori scolastici quale fattore determinante per la qualità stessa del servizio scolastico, e la rendicontazione degli obiettivi raggiunti ed esiti conseguiti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa altresì si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. 19-22 nel breve e medio termine è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale

sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107/2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

Sedi

L'Istituto Comprensivo Assisi 3, costituito con decorrenza dal 01.09.2003, si articola in cinque plessi ospitati in 6 edifici scolastici strutturalmente indipendenti ubicati nel territorio del Comune di Assisi. La sede della dirigenza e degli uffici amministrativi è presso uno dei due edifici di cui si compone la Scuola Secondaria di I grado.

C.M.	Indirizzo	Denominazione Scuola	Classi/sezioni	Alunni*
PGAA833035	Piazza D. Siena via Remo Lazzari n.14 – Fr. Torchiagina ASSISI	Scuola Infanzia "M.Sbrillo Siena"	2	43
PGAA833046	Via Morlacchi n.33– Fr. Petrignano ASSISI lottizzazione Busti	Scuola Infanzia "V.Trancanelli"	4	112**
PGEE833029	Via Croce n.40 – Fr. Petrignano ASSISI	Scuola Primaria "L.Masi"	9	169
PGEE83303A	Via Michelangelo n.26 – Fr. Palazzo ASSISI	Scuola Primaria "Don Milani"	7	126
PGMM833017	Traversa di Via Croce n. 38 – Fr. Petrignano ASSISI	Scuola Sec.I grado "F.Pennacchi"	8	159

*Alla data del 15.10.2021

**dato comprensivo dei bambini anticipatori

In merito all'orario di lezione nella secondaria di primo grado esso è definito dalle diverse tipologie di tempo scuola in essere:

a) corso a tempo normale (30 ore su base settimanale): 8.25-13.25 (lun- sab.)

b) corso a tempo normale (30 ore su base settimanale) ed indirizzo musicale (99 ore annuali, attivabile per alunni che frequentano il tempo scuola normale): 8.25-18.30 (lunedì, mercoledì e venerdì) e 8.25-13.25 (martedì, giovedì e sabato).

L'attività di strumento e la docenza per i quattro strumenti attivati: violino, pianoforte, flauto e chitarra si svolge in orario pomeridiano dal lunedì, mercoledì e venerdì con orario personalizzato per un impegno di 3 ore su 33 settimane con modulazione in relazione allo stato di emergenza sanitaria per l'attività dell'orchestra del corso.

In merito al tempo scuola della primaria sono attivi sia il tempo normale con 28 ore di lezione (27 ordinario +1 ora di lezione settimanale dall'utilizzazione dell'organico dell'autonomia-potenziamento) che il tempo pieno con 40 ore di lezione comprensivo del tempo mensa.

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti complessivamente n. 609 alunni di cui 305 femmine e 303 maschi distribuiti su 30 classi/sezioni:

- n. 6 sezioni infanzia,
- n. 16 classi primaria,
- n. 8 classi Scuola Secondaria di I grado.

Rispetto al precedente a.s. 2020-2021 la popolazione scolastica frequentante è diminuita di 27 unità. La scuola dell'infanzia e la scuola primaria hanno mantenuto il loro numero di iscritti, con un incremento di 4 unità, mentre importante è il calo di iscritti nella scuola secondaria ove si registrano -31 alunni.

La distribuzione alunni/sezione ed alunni/classe non ha subito modifiche in relazione all'applicazione delle misure di protezione e prevenzione per la riduzione del contagio (distanziamento/numerosità popolazione scolastica) da virus Sars Cov 2 nei tre settori di articolazione del servizio scolastico: infanzia primaria e secondaria di I grado.

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

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2021-22 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	155	0	155	151	4	25,16

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 classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	1	2	44	0	23	21	44	3	0	22,00
Seconde	0	2	1	3	60	0	40	20	60	0	0	20,00
Terze	0	2	1	3	54	0	34	20	53	3	1	17,60
Quarte	0	2	2	4	63	0	35	28	63	3	0	15,75
Quinte	0	2	2	4	75	0	38	37	75	4	0	18,27
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	9	7	16	296	0	169	126	295	13	1	

Prime	0	2	0	32	53	0	53	0	53	1	0	26,50
Seconde	0	3	0	3	48	0	47	0	47	4	1	15,60
Terze	0	3	0	3	59	0	59	0	59	2	0	19,60
Pluriclass e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	8		160	160	0	159	0	159	7	1	

RIEPILOGO POPOLAZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2010/2022

A.S.	21-22	20-21	19-20	18-19	17-18	16-17	15-16	14-15	13-14	12-13	11-12	10-11
TOTALE ALUNNI	609	636	669	696	696	702	745	768	787	778	768	755
GENERE	F305 M304	F315 M321	F325 M343	F 343 M 353	F 343 M 353	F337 M 365	F 410 M 405	F 410 M 358	F 367 M 420	F 352 M 420	F 378 M 390	F 360 M 395
HANDICAP	24	23	23	22	26	29	29	31	31	24	23	23
DSA	18	18	25	22	22	16	15	16	18	11	7	7
STRANIERI	71	66	69	65	66	80	94	117	119	118	105	103

Il Trend di diminuzione della popolazione scolastica registrato con progressione dall'a.s. 13-14 e confermato anche per il corrente a.s. è da attribuire a più di fattori di cui il calo demografico ha forte rilevanza:

1. La riduzione anagrafica della popolazione in età scolastica, registrata nella Scuola dell'Infanzia con significatività a partire dal decennio precedente, si ripercuote nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Detta riduzione caratterizza l'intero bacino di riferimento dell'istituto come riscontrabile dai dati delle nascite del periodo corrispondente nel Comune di Assisi.
2. La diminuzione della popolazione scolastica che da territori limitrofi sceglie la nostra scuola in relazione alle crescenti difficoltà legate alla mancanza di trasporto sia pubblico (assente) che scolastico. Quest'ultimo è inoltre elemento con forti criticità:
 - All'interno del Comune di Assisi in relazione alle limitazioni della rete di trasporto che serve le varie sedi del nostro istituto e che penalizza le attività curricolari del Corso ad Indirizzo Musicale non supportate da tale servizio, tutte le attività extracurricolari organizzate in orario pomeridiano e la scelta di frequenza dei diversi tempi scuola nella scuola primaria operando la rete di trasporto con direttive fisse;
 - All'interno del bacino comprendente territori limitrofi alla sede scolastica ricadenti nei Comuni di Bastia Umbra e Perugia. Ciascun Comune organizza il trasporto scolastico limitato al solo territorio stretta di competenza senza dare alcun seguito e/o rilevare i bisogni formativi della popolazione di genitori ed alunni dei territori cerniera fra i comuni anche in relazione a specificità di distribuzione dell'offerta formativa territoriale (es. Corso ad Indirizzo musicale non presente all'interno del Comune di Bastia Umbra). L'assenza di intese per la pianificazione di bacino dei servizi di trasporto da parte dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra e Perugia penalizza fortemente la nostra istituzione anche in ragione del tipo di insediamento diffuso della popolazione nelle aree pianeggianti e nella ampia porzione montana del suo bacino di utenza;
3. La costante ed importante diminuzione della popolazione di studenti di origine non italiana residenti con le loro famiglie nel territorio assisano che ha determinato una riduzione del 40% nel sessennio 14-20. Essa è dovuta al trasferimento di interi nuclei parentali all'estero visto la forte precarizzazione delle fonti di sostentamento familiare e la perdita di lavoro del genitore in nuclei frequentemente mono reddito, od al rientro in patria. L'attuale presenza sembra essersi stabilizzata.
4. L'aumento del numero di genitori che, accompagnando i figli a scuola, opta per scuole ubicate anche in altri Comuni in relazione alla viciniorietà scuola-luogo di lavoro e/o la presenza di altri figli iscritti alla secondaria di secondo grado..

Si constata inoltre un aumento del grado di complessità della popolazione scolastica. A fronte di un numero di alunni in regressione aumenta infatti il numero di studenti con difficoltà di apprendimento e contesto socio economico di riferimento medio-basso.

Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo con continuità dall'a.s. 2010-11, l'organico dell'autonomia dell'Istituto composto da personale docente ed amministrativo alla data del 15 ottobre 2021 risulta essere costituito da 129 unità con sede di servizio e titolarità presso il nostro istituto. Ad esso deve essere aggiunta la dotazione di organico Covid che viene illustrata separatamente. La dotazione dell'organico dell'autonomia relativa a personale docente e ATA (organico di fatto) può così sintetizzarsi:

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	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110
<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 (1 part time)	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (1 part time)	2
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	0
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	18

Sono state assegnate e sono operanti, per il solo A.S. 2021-2022, periodo ottobre-dicembre 2021 n. 8 unità di personale dell'Organico aggiuntivo "Covid" assegnato alla nostra Istituzione dall'USR-UMBRIA. Esse sono così ripartite:

- n.1 docente Scuola Primaria;
- n.1 docente Scuola dell'Infanzia;
- n.1 docente Scuola Secondaria di I grado;
- n.1 assistente amministrativo;
- n.4 collaboratori scolastici.

Il loro contratto resterà in vigore sino al 31.3.2022, salvo proroghe.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	251.279,18
	01	Non vincolato	80.373,18
	02	Vincolato	170.906,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	

	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	7.121,33
	01	Dotazione ordinaria	7.121,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	

	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	

	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	

	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
--	----	------------------------------------	--

Per un totale entrate di € **258.400,51**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	251.279,18
	01	<i>Non vincolato</i>	80.373,18
	02	<i>Vincolato</i>	170.906,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

01		Finanziamenti dallo Stato	7.121,33
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	7.121,33

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 251.279,18 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 80.373,18 senza vincolo di destinazione e di € 170.906,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine del precedente esercizio al 31.12.2021 ammonta ad € 135.797,80.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.784,42	19.215,58
A.1.3	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L. 73/2021	14.029,06	0,00
A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	22.138,59
A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,00	7.000,00
A.3.2	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1 A - FESR PON - UM - 2021 - 15	47.367,07	0,00
A.3.3	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	35.020,37	0,00
A.3.4	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05.2021 - C79J21043200001	16.000,00	0,00
A.5.1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.284,34	0,00

A.6.1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E ACCREDITAMENTO	580,99	519,01
P.1.1	PNSD	9.500,00	1.000,00
P.1.2	CONTRIBUTO SCOLASTICO GENITORI	7.410,39	0,00
P.2.1	POTENZIAMENTO APPRENDIMENTI E INCLUSIONE ALUNNI BES	0,00	5.000,00
P.2.2	AZIONI INTERNAZIONALIZZAZIONE	0,00	3.000,00
P.2.3	"PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A - FSEPON - UM - 2021 -13	44.429,36	0,00
P.4.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	3.000,00
P.1.5	FESTIVAL MUSIC ASSISI 3	0,00	3.000,00

La somma di € **8.000,00** andrà a confluire nella Disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	7.121,33
	01	Dotazione ordinaria	7.121,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1	1.000,00	Funzionamento generale e decoro della scuola
3.1	4.521,33	Funzionamento amministrativo
3.1	1.000,00	Funzionamento didattico

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	173.460,76
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.029,06
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.000,00
		3	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L. 73/2021	14.029,06
	A02		Funzionamento amministrativo	26.659,92
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.659,92
	A03		Didattica	106.387,44
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.000,00
		2	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1 A - FESRPON - UM - 2021 - 15	47.367,07
		3	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	35.020,37
		4	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05.2021 - C79J21043200001	16.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.284,34
		1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.284,34
	A06		Attività di orientamento	1.100,00
		1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO e ACCREDITAMENTO	1.100,00
P			Progetti	76.339,75
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.910,39
		1	PNSD	10.500,00
		2	CONTRIBUTO SCOLASTICO GENITORI	7.410,39
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.429,36
		1	POTENZIAMENTO APPRENDIMENTI E INCLUSIONE ALUNNI BES	5.000,00
		2	AZIONI INTERNAZIONALIZZAZIONE	3.000,00

		3	"PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A - FSEPON - UM - 2021 -13	44.429,36
	P04		Progetti per "Formazione / Aggiornamento del personale"	3.000,00

		1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00
		1	FESTIVAL MUSICASSISI3	3.000,00
R			Fondo di riserva	600,00
	R98		Fondo di riserva	600,00
		98	Fondo di riserva	600,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **250.400,51**

Z		Disponibilità finanziaria da programmare	8.000,00
----------	--	---	-----------------

Totale a pareggio € **258.400,51**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.000,00
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.784,42	02	Acquisto di beni di consumo	16.700,00
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	19.215,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	05	Altre spese	1.000,00
99.1	Partite di giro	3.000,00	99.1	Partite di giro	3.000,00

In questo aggregato sono stati inseriti:

- l'avanzo di amministrazione di cui € 1.784,42 sono vincolati e relativi al contributo per l'acquisto di materiale di igiene e pulizia e materiale per prevenzione e protezione Covid-19 volto a rimborsare le relative spese sostenute in occasione degli Esami di Stato A.S. 2020/2021;

- la dotazione ordinaria il cui ammontare è pervenuto all'Istituzione scolastica con Nota MI n. 21503 in data 30.09.2021 per la quota parte di € 1.000,00.

In questo aggregato verranno imputate le spese relative a: convenzione di cassa, spese postali, connettività, spese per materiale di pulizia e per le misure di prevenzione e protezione anti contagio, spese per il facile consumo della segreteria scolastica nonché spese varie affrontate con il fondo minute spese.

A01	3	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L. 73/2021	14.029,06
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	14.029,06	02	Acquisto di beni di consumo	4.329,06
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.700,00
			04	Acquisto di beni di investimento	5.000,00

In questo aggregato è confluita dal precedente E.F. la somma vincolata di € 14.029,06 che verrà utilizzata in base alle indicazioni relative all'Art. 58 comma 4 del D.L. n. 73/2021. In particolare, l'intenzione dell'Istituzione Scolastica, è di utilizzare la cifra, entro il termine di scadenza previsto per il 31.08.2022 per acquistare servizi come quelli del MC e RSPP, spese di pulizia e igiene e acquisto di dispositivi di prevenzione e protezione nonché eventuali spese sostenute per hardware o installazioni legate anche ai progetti già in essere all'interno del programma annuale 2022 della scuola.

A02	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.659,92
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	22.138,59	02	Acquisto di beni di consumo	2.709,92
03	Finanziamenti dallo Stato	4.521,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.950,00

In questo aggregato è confluito:

-l'avanzo di amministrazione non vincolato proveniente dell'esercizio finanziario 2021 pari ad € 22.138,59;

-la dotazione ordinaria per € 4.521,33, il cui ammontare è pervenuto all'Istituzione scolastica con Nota MIUR n. 21503 in data 30.09.2021.

In questo aggregato verranno imputate le spese relative alle attività negoziali e di contrattualistica per il funzionamento degli uffici e di tutti i plessi scolastici: RSPP, Medico competente, DPO, Assistenza tecnica, Software gestionali, Servizi cloud segreteria-registro-sito web, noleggio fotocopiatrice e spese per la relativa carta.

A03	1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.000,00
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

In questo aggregato è confluito l'avanzo di amministrazione proveniente dell'esercizio finanziario 2021 nonché la dotazione ordinaria per € 1.000,00, il cui ammontare è pervenuto all'Istituzione scolastica con Nota MIUR n. 21503 in data 30.09.2021.

In questo aggregato verranno imputate le seguenti spese: acquisto di beni di consumo e beni di investimento attinenti al funzionamento didattico, facile consumo per i plessi scolastici e carta per fotocopie dei plessi stessi.

A03	2	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1 A - FESRPON - UM - 2021 - 15	47.367,07
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	47.367,07	01	Spese di personale	6.868,21
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni dei terzi	236,83
			04	Acquisto di beni di investimento	40.262,03

In questo aggregato è confluito l'avanzo di amministrazione vincolato di pari importo proveniente dalla stessa scheda illustrativa finanziaria aperta nell'esercizio 2021.

In questo aggregato verranno imputate le spese previste dal Progetto PON "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" relative all'Avviso 20480/2021, vincolate così come da progetto in spese di personale, di acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi e acquisto di beni di investimento.

A03	3	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	35.020,37
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	35.020,37	01	Spese di personale	1.751,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni dei terzi	350,20
			04	Acquisto di beni di investimento	32.919,16

In questo aggregato è confluito l'avanzo di amministrazione vincolato di pari importo proveniente dalla stessa scheda illustrativa finanziaria aperta nell'esercizio 2021.

In questo aggregato verranno imputate le spese previste dal Progetto PON "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" relative all'Avviso 28966/2021, vincolate così come da progetto in spese di personale, di acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi e acquisto di beni di investimento.

A03	4	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05.2021 - C79J21043200001	16.000,00
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	16.000,00	01	Spese di personale	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni dei terzi	300,00
			04	Acquisto di beni di investimento	14.200,00

In questo aggregato è confluito l'avanzo di amministrazione vincolato di pari importo proveniente dalla stessa scheda illustrativa finanziaria aperta nell'esercizio 2021.

In questo aggregato verranno imputate le spese previste dal Progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" relative all'Avviso 10812 del 13.05.2021, vincolate così come da progetto.

A05	1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.284,34
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	3.284,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.284,34

In questo aggregato è confluito l'avanzo di amministrazione vincolato di pari importo proveniente dalla stessa scheda illustrativa finanziaria aperta nell'esercizio 2021.

In questo aggregato verranno imputate le spese previste per visite e viaggi di istruzioni, organizzate anche in modalità "virtuale" in relazione alle limitazioni vigenti indotte dal contesto pandemico.

A06	1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E ACCREDITAMENTO	1.100,00
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	580,99	01	Spese di personale	360,00
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	519,01	02	Acquisto beni di consumo	40,00

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
--	--	--	----	--	--------

In questo aggregato è confluito l'avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2021 per € 580,99 vincolato e per € 519,01 non vincolato. Nell'aggregato verranno imputate le spese relative alle attività di orientamento quali spese per open day, sponsorizzazioni, attività pubblicitarie. Nell'aggregato confluiranno altresì gli eventuali proventi provenienti dalle Convenzioni, come quella con l'Università degli Studi di Perugia per l'accreditamento.

P01	1	PNSD	10.500,00
------------	----------	-------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	9.500,00	01	Spese di personale	1.000,00
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni di investimento	5.500,00

In questa scheda progettuale è confluito l'avanzo non vincolato dell'esercizio finanziario 2021 per € 9.500,00 mentre per € 1.000,00 l'avanzo vincolato relativo al finanziamento per l'Animatore Digitale. Nel progetto verranno imputate le spese inerenti al finanziamento relativo al PNSD denominato "Animatore Digitale A.S. 2021/2022" e verranno altresì imputate eventuali altre spese sempre afferenti al PNSD 18-21 attuativo della scuola.

P01	2	CONTRIBUTO SCOLASTICO GENITORI	7.410,39
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	7.410,39	02	Acquisto di beni di consumo	1.705,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Acquisto di beni di investimento	1.705,19

In questa scheda progettuale è confluito l'intero avanzo vincolato dell'esercizio finanziario 2021 della relativa scheda illustrativa finanziaria.

Confluiranno in questa scheda esclusivamente i contributi che provengono dai genitori degli alunni iscritti all'Istituto scolastico.

Le spese relative alla scheda saranno destinate al pagamento dell'assicurazione degli alunni, spese per contribuire all'acquisto del facile consumo dei plessi, del materiale di pulizia per i plessi e di beni di investimento.

P02	1	POTENZIAMENTO APPRENDIMENTI E INCLUSIONE ALUNNI BES	5.000,00
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni di investimento	1.000,00

In questa scheda progettuale è confluito l'avanzo di amministrazione per € 5.000,00.

In questo progetto vengono gestite le attività progettuali previste dal PTOF per il potenziamento degli apprendimenti che non rientrano nelle restanti schede progettuali per il potenziamento degli esiti scolastici. Stante la situazione emergenziale che nel presente esercizio finanziario non permette, almeno al momento, lo svolgimento di progetti che coinvolgono in presenza di esperti esterni.

Dal corrente esercizio finanziario in questa scheda progettuale confluisce anche la scheda relativa all'inclusione degli alunni BES, in precedenza facente parte di una scheda illustrativa finanziaria a se stante, e di conseguenza, a partire dal corrente esercizio finanziario, in questa scheda progettuale verranno anche imputate le spese relative alle attività di inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali e con svantaggio sociale.

P02	2	AZIONI INTERNAZIONALIZZAZIONE	3.000,00
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

In questa scheda progettuale è confluito l'avanzo di amministrazione per € 3.000,00.

In questa scheda confluiscono attività che coinvolgono operatività di partenariato con partners stranieri dell'UE afferenti ai programmi ERASMUS o enti e associazioni per il potenziamento delle competenze nelle lingue comunitarie degli alunni e di cittadinanza attiva.

P02	3	"PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A - FSEPON - UM - 2021 - 13	44.429,36
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	44.429,36	01	Spese di personale	39.992,58
			04	Acquisto beni di investimento	4.436,78

In questa scheda progettuale è confluito l'avanzo di amministrazione vincolato di pari importo proveniente dalla stessa scheda illustrativa finanziaria aperta nell'esercizio 2021.

In questo aggregato verranno imputate le spese previste dal Progetto PON "Apprendimento e socialità" relative all'Avviso 9707/2021, vincolate così come da progetto.

P04	1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.000,00
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

In questa scheda progettuale è confluito l'avanzo di amministrazione per € 3.000,00.
Verranno gestite tutte le attività formative riguardanti il personale docente ed ATA dell'Istituto.

P05	1	FESTIVAL MUSICASSISI3	3.000,00
------------	----------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

In questa scheda progettuale è confluito l'avanzo di amministrazione per € 3.000,00.
La nostra scuola è promotrice di un Festival Musicale Musica Assisi 3 che prevede lo svolgimento di attività musicali e l'organizzazione di un evento di rilevanza territoriale in collaborazione con altri istituti scolastici umbri o nazionali ove è attivo il Corso ad Indirizzo Musicale. In questa scheda progettuale sono inseriti i contributi e le spese relative all'organizzazione di questo evento e verranno imputate le spese relative allo svolgimento di attività musicali o progetti affini.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (Modello B) allegate al programma annuale E.F. 2022.

R	R98	Fondo di Riserva	600,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è determinato tenendo conto di quanto normato dal comma 1 dell'Art. 7 del Decreto n. 129/2018 ove il suo ammontare è determinato in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria.

L'importo fissato di 600,00 euro è pari al 8,43% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel Programma Annuale 2022. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'Art. 7 Comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.000,00
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z-Disponibilità finanziaria da programmare" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite.

MINUTE SPESE

Il fondo per le minute spese è costituito per € 3.000,00 con un tetto massimo di singola spesa pari ad € 250,00. Lo stesso è inserito nella scheda illustrativa finanziaria A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" nella sezione entrate in 99.01 partite di giro - Reintegro anticipo al DSGA e nella sezione uscite in 99.1.1. partite di giro - Anticipo al DSGA.

CONCLUSIONI

Fanno parte integrante della presente relazione i sotto elencati allegati:

- a. Modello "A" Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022;
- b. Schede illustrative finanziarie;
- c. Modello "C" Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2021;
- d. Modello "D" Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione;
- e. Modello "E" Riepilogo per tipologia di spesa.

Il piano dell'offerta formativa relativo al triennio 19-22 è consultabile sia all'interno del sito della scuola, <https://istitutocomprendivoassisi3.edu.it/> che del portale MIUR "scuola in chiaro" <https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=PGIC833006&tipoRicerca=RA PIDA&qidf=1>

Petrignano di Assisi - 14.01.2022

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Giulia Vinti.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Spigarelli

