



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

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

La presente relazione illustrativa, unitamente al Programma Annuale 2022, è predisposta dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Cristina Potenza in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Ilaria Cipriani per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e secondo le tempistiche dilatate dettate dal Ministero competente con nota n. 25863 del 9 novembre 2021:

- Entro il 15 gennaio 2022: presentazione del Programma Annuale da parte della Giunta Esecutiva ai Revisori dei Conti ed al Consiglio d'Istituto:

- Entro il 15 febbraio 2022: approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio d'Istituto anche in assenza del parere dei revisori dei Conti.

La Relazione in oggetto presenta un carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2022, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi di cui al PTOF.

In quanto strumento trasversale a tutte le attività didattiche, il Programma annuale si prefigge l'obiettivo di prevedere e disporre una pianificazione mirata degli interventi e delle azioni scolastiche destinate a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico – finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza dell'azione educativa.

Per quanto sopra, appare evidente che il Programma Annuale non possa considerarsi a struttura immodificabile ma seguirà l'evoluzione dell'andamento delle attività didattiche di questa Istituzione Scolastica, a maggior ragione in un contesto storico come quello attuale ove ogni tipologia di programmazione sarà necessariamente subordinata all'emergenza epidemiologica in essere. Come previsto dal Regolamento amministrativo – contabile (D. I. n. 129/2018), è sempre possibile apportare modifiche parziali e motivate al programma al fine di operare gli opportuni assestamenti.

La Dirigente Scolastica e il DSGA hanno tenuto conto dei seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	PONTE FELCINO - "FANTABOSCO"	VIA DELLA TROTA - 06077 PONTE FELCINO PG	PGAA853018
AA	SCUOLA INFANZIA VILLA PITIGNANO	FRAZ. VILLA PITIGNANO - 06134 VILLA PITIGNANO PG	PGAA853029
AA	"J.J. ROUSSEAU" MONTELAGUARDIA	VIA DELLE GHIANDE - 06125 MONTELAGUARDIA PG	PGAA85303A
AA	BOSCO	VIA EUGUBINA - 06080 FRAZ. BOSCO PG	PGAA85304B
EE	SCUOLA PRIMARIA "A. BONUCCI"	VIA MANICONI - 06134 PONTE FELCINO PG	PGEE85301D
EE	SCUOLA PRIMARIA VILLA PITIGNANO	FRAZ. VILLA PITIGNANO - 06080 VILLA PITIGNANO PG	PGEE85302E
EE	"V. FORMICA"- MONTELAGUARDIA	VIA DELLE GHIANDE - 06125 FRAZ. MONTELAGUARDIA PG	PGEE85303G
EE	I.C. PG 14 - COLOMBELLA	VIA DELLE MARCHE - 06020 FRAZ. COLOMBELLA PG	PGEE85304L
MM	"BONAZZI - LILLI"	VIA DELLA TROTA, 12 - 06134 FRAZ. PONTE FELCINO PG	PGMM85301C



L'Istituto Comprensivo Perugia 14 è costituito da 9 plessi articolati in scuole dell'Infanzia, di Primaria e di Scuola Secondaria di I grado. I plessi sono dislocati nelle frazioni di Ponte Felcino, Villa Pitignano, Bosco, Colombella e Montelaguardia.

Il contesto socio - economico proprio per l'ampiezza della fascia territoriale interessata risulta variegato e complesso. Alcuni plessi insistono su piccoli nuclei abitativi dove la comunità è molto coesa mentre altre realtà si presentano abbastanza fluide nella composizione contando su una presenza significativa di alunni stranieri di seconda generazione e nuclei familiari provenienti da altre zone d'Italia la cui permanenza è legata alle possibilità occupazionali prevalentemente nei settori dell'artigianato e della piccola e media impresa. Il contesto socio - economico di riferimento è altrettanto composito, ciononostante da parte delle famiglie, anche le meno abbienti, è attestata un'apprezzabile disponibilità nel sostenere tutte le iniziative proposte dalla scuola, testimonianza del valore attribuito alla possibilità di riscatto sociale insita in una buona preparazione culturale e di una fiducia nell'efficacia dei percorsi proposti dai nostri docenti. Inoltre la presenza di nuclei familiari stranieri, nella realtà centrale della nostra scuola, funge da enzima nella realizzazione di progettualità ed eventi dove la multiculturalità apre ai nostri ragazzi orizzonti culturali di grande valore nella ricerca di similitudini e differenze delle diverse culture.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1012 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	PONTE FELCINO - "FANTABOSCO"	4	90
AA	SCUOLA INFANZIA VILLA PITIGNANO	2	54
AA	"J.J. ROUSSEAU" MONTELAGUARDIA	2	39
AA	BOSCO	2	46
EE	SCUOLA PRIMARIA "A. BONUCCI"	10	165
EE	SCUOLA PRIMARIA VILLA PITIGNANO	10	155
EE	"V. FORMICA"-MONTELAGUARDIA	5	69
EE	I.C. PG 14 - COLOMBELLA	10	158
MM	"BONAZZI - LILLI"	12	236

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

1.3 Personale scolastico

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

- N. 1 - Dirigente
- N. 115 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

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



2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale 2022 e la presente relazione sono stati formulati in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (triennio 2022-2025) elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17/12/2021 sulla base dell'atto di indirizzo della Dirigente Scolastica prot. 9548 del 22/11/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 152 nella seduta del 21/12/2021.

L'attuazione del diritto di ciascun alunno all'istruzione, alla formazione e all'educazione costituisce il fine di ogni attività organizzata dall'Istituto Comprensivo Perugia 14, in riferimento al suo compito istituzionale di Scuola Pubblica di Stato.

Le scelte gestionali, organizzative e didattiche effettuate sono strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del PTOF e del Piano di Miglioramento, l'analisi delle risorse esistenti ed il loro impiego funzionale e si imperniano sul diritto dell'alunno all'apprendimento e allo sviluppo delle sue potenzialità personali, sociali e culturali. Pertanto, per il successo formativo degli alunni la scuola si prefigura il raggiungimento delle seguenti finalità:

- Sostenere la creazione di un ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni alunno possa trovare le occasioni per sviluppare e mantenere progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di socializzazione, di relazioni umane, di progettazione, di riflessioni logico-critiche e di studio individuali.
- Promuovere il valore dell'interculturalità, dell'internazionalità e della piena inclusione.
- Implementare l'educazione civica quale elemento qualificante dell'offerta formativa ed incentivare la dimensione musicale e artistica dell'istituto e promuoverla sul territorio.
- Perseguire la personalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento per garantire il successo formativo.
- Favorire l'accoglienza e l'integrazione dei minori in difficoltà di apprendimento e/o di disagio, valorizzando la cultura del confronto e del dialogo
- Promuovere interventi atti a favorire l'inserimento degli alunni/e con disabilità.
- Sostenere un corretto processo di inserimento, integrazione e socializzazione dei bambini stranieri e delle loro famiglie nella comunità.
- Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
- Favorire l'innovazione educativa e didattica.
- Fornire un adeguato supporto per l'orientamento personale e scolastico.
- Migliorare l'integrazione della scuola nel territorio.
- Arricchire l'offerta formativa con l'utilizzo di esperti esterni.
- Migliorare il dialogo educativo con le famiglie.

La progettualità dei tre segmenti scolastici si sviluppa attraverso un curriculum verticale basato sull'educazione civica e la sostenibilità, nuclei trasversali che consentono di consolidare l'unitarietà e la continuità dell'offerta formativa, finalizzata ad accompagnare nel suo percorso di formazione e istruzione ogni alunno, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, all'interno dello stesso Istituto, al fine di potenziarne le competenze chiave per l'apprendimento e di cittadinanza.

Inoltre, l'istituto mira a potenziare lo sviluppo delle competenze digitali e competenze STEM in riferimento al PNSD e al PSDDI incrementando l'utilizzo delle dotazioni informatiche anche attraverso la partecipazione ai vari Avvisi PON FSE/FESR e PNSD. Molta importanza viene attribuita alla partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della scuola, al coinvolgimento e valorizzazione di tutti i profili professionali: per questo motivo, tra gli obiettivi dell'Istituto Comprensivo Perugia 14, rientra il provvedere alla formazione di tutto il personale, docente ed ATA.

Il Programma Annuale 2022 si configura, da una parte, con una fisionomia simile al documento del 2021 mentre dall'altra si presenta con una diversa configurazione, per rispondere alle esigenze attuali e alle nuove azioni. I tre ordini di scuola

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Cristina Potenza



dell'Istituto Comprensivo Perugia 14 condividono un Piano Triennale dell'Offerta Formativa volto a favorire negli alunni e nelle alunne una Cittadinanza attiva e consapevole. La sua validità è pluriennale per ciò che riguarda le finalità educative e le linee dei curricoli, mentre i progetti d'Istituto e didattici delle singole scuole e classi variano ogni anno cercando di rispondere all'evolversi del contesto sociale, culturale ed economico della realtà locale, sempre tenendo conto delle linee-guida del P.T.O.F. Grande importanza, dal nostro Istituto, viene data alla partecipazione alle Reti di Scuole, sia di Ambito che di Scopo. Tale partecipazione ci consente di approfondire tematiche rilevanti all'interno del nostro curricolo e di sviluppare competenze professionali attraverso percorsi formativi dedicati.

Ancora, la progettazione dell'IC Perugia 14 comprende anche importanti attività finanziate con i Fondi Europei, come Erasmus+ e progetti PON FSE e FESR.

Da un punto di vista contabile, la progettualità che si prevede di porre in essere consta di progetti che prevedono costi da bilancio e di progetti a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica. Alcuni progetti non prevedono alcun costo.

Per la stesura del Programma Annuale 2022 il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto od esigenza i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- la coerenza con le previsioni del PTOF;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Locali, dai genitori degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo;
- gli elementi e le attività che hanno caratterizzato e che caratterizzeranno l'Istituto Comprensivo Perugia 14.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	378.515,42
	1.1	Non Vincolato	21.180,87
	1.2	Vincolato	357.334,55

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economiche di bilancio (consultabili nel modello I) che hanno generato un avanzo di amministrazione pari ad € 378.515,42. La somma si compone per € 21.180,87 di risorse senza vincolo di destinazione e per € 357.334,55 provenienti da finanziamenti finalizzati (in particolare finanziamenti Europei e Statali).

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.603,97	6.620,25	36.983,72
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.050,02	6.518,02	1.532,00
	A.3	Didattica	172.802,68	2.456,16	170.346,52
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.495,50	0,00	8.495,50
	A.6	Attività di orientamento	362,19	0,00	362,19
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.387,84	0,00	8.387,84
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	119.440,26	4.041,26	115.399,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.989,21	0,00	1.989,21
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Cristina Potenza



	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			363.131,67	19.635,69	343.495,98
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			15.383,75	1.545,18	13.838,57

L'avanzo di amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle attività ed i progetti secondo il vincolo di destinazione. L'avanzo di amministrazione utilizzato risulta essere di € 363.131,67 mentre l'avanzo non utilizzato ammonta ad € 15.383,75.

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei progetti/attività come indicato nelle pagine seguenti.



3.2 Previsione Entrate

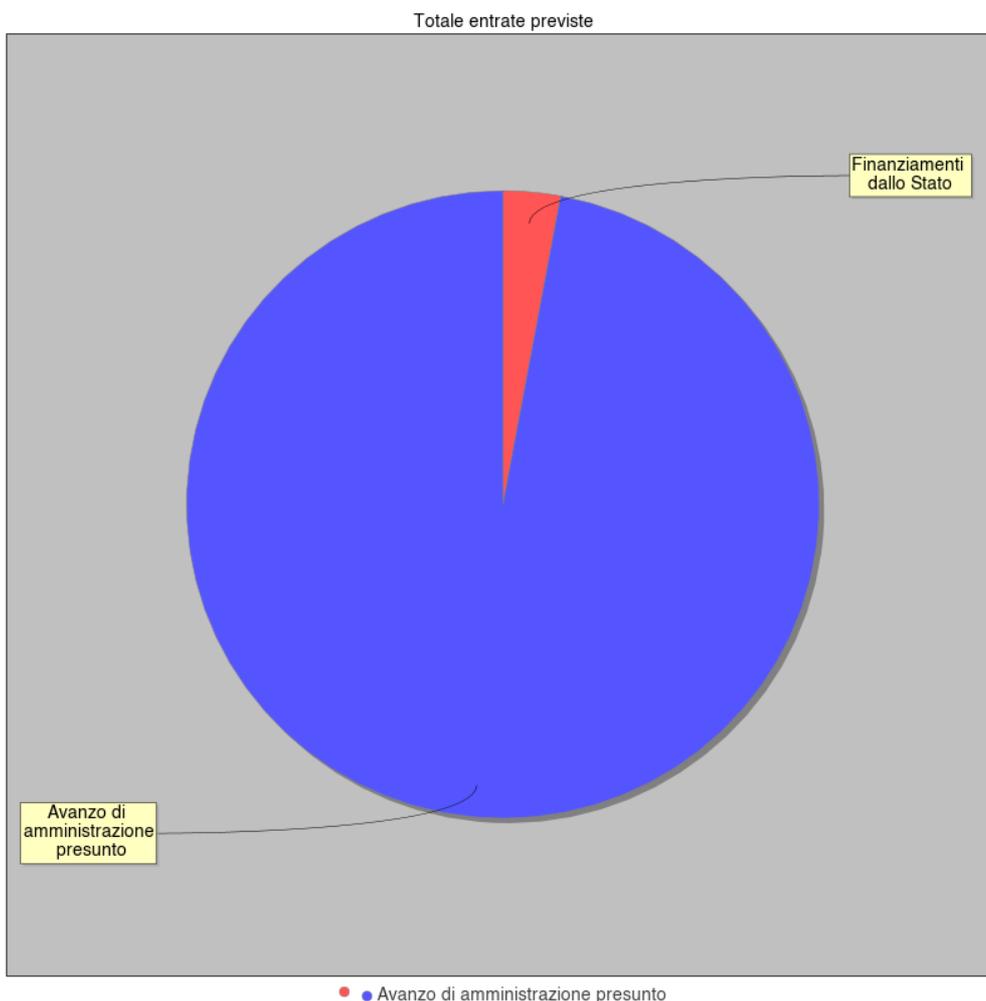
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.419,00
	1	Dotazione ordinaria	11.419,00

L'aggregato 3 alla voce 1 del Programma Annuale 2022 presenta l'entrata di provenienza statale pari ad € 11.419,00 relativa al Funzionamento Amministrativo-Didattico relativamente al periodo gennaio-agosto 2022 come da Nota prot. 21503 del Ministero dell'Istruzione del 30/09/2021. Le risorse per il periodo settembre-dicembre 2022 saranno oggetto di successiva comunicazione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	378.515,42
Finanziamenti dallo Stato	11.419,00





Come si evince dal grafico, le entrate programmate sono relative all'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 e al Finanziamento Statale 8/12 del 2022. Si evince, inoltre, una significativa presenza di avanzo di amministrazione che si è anche stratificato nel corso degli esercizi finanziari precedenti.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 47.963,47 €, Spese 47.963,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.982,83	10.982,83
A.1.4 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	35.051,68	35.051,68
A.1.5 RISORSE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO L. 178/2020	1.928,96	1.928,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.620,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.983,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.359,50
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.980,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	19.982,83
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Nell'aggregato A.1 sulla scorta della gestione richiesta nell'e.f. precedente e tenendo conto delle esigenze che potrebbero insorgere nell'e.f. 2022, vengono destinate le risorse necessarie a mantenere il decoro dei nove plessi dell'Istituto Scolastico. Nella scheda è presente, altresì, la previsione della partita di giro di € 1.000,00 relativa al Fondo Minute Spese, gestito direttamente dal Direttore Amministrativo.

Nell'aggregato A.1 sono presenti i finanziamenti derivanti dall'art. 58 comma 4 del D.L. 73/2021 e ai sensi della Legge 178/2020. Con questa risorse la Scuola attuerà, in particolar modo, le misure necessarie per una didattica in sicurezza, in considerazione del periodo pandemico ancora in atto (attività di pulizia/sanificazione; Didattica a Distanza; Didattica Integrata).

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.509,52 €, Spese 12.509,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	10.977,52	10.977,52
A.2.3 CONTRIBUTI PERSONALE PER ASSICURAZIONE	217,00	217,00
A.2.4 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022	1.315,00	1.315,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Cristina Potenza



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.518,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.532,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.459,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.977,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.315,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.717,00

Nell'aggregato A.2 sulla scorta della gestione richiesta nell'e.f. precedente e tenendo conto delle esigenze che potrebbero insorgere nell'e.f. 2022, vengono destinate le risorse necessarie a garantire la gestione amministrativa, ad es. per ottemperare alle spese riguardanti le utenze ed i canoni.

Nell'aggregato A.2 sono presenti i contributi per l'assicurazione della comunità scolastica dell'IC Perugia 14.

A.3 - Didattica - Entrate 175.302,68 €, Spese 175.302,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.654,16	8.654,16
A.3.2 CONTRIBUTO CONNETTIVITÀ DAD - REGIONE UMBRIA DG N. 214/2020	78,60	78,60
A.3.9 RISORSE TIROCINI UNIVERSITÀ A.S. 2020/2021	514,00	514,00
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI E CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	81.474,33	81.474,33
A.3.11 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	68.581,59	68.581,59
A.3.12 AVVISO 10812/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP H99J21012010001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.456,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	170.346,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	600,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.242,83
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.698,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3			

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Cristina Potenza



	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	592,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	69.253,19
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.093,18
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	82.722,88

Nell'aggregato A.3 sulla scorta della gestione richiesta nell'e.f. precedente e tenendo conto delle esigenze che potrebbero insorgere nell'e.f. 2022, vengono destinate le risorse necessarie a garantire e ad incrementare la qualità della didattica, ad es. per l'attivazione di attività progettuali.

Nell'aggregato A.3 sono presenti i contributi derivanti dai Fondi Europei avviso n. 20480/2021 e avviso n. 28966/2021 e dalla progettazione STEM - PNSD avviso n. 10812/2021.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.495,50 €, Spese 8.495,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e viaggi di istruzione	6.911,50	6.911,50
A.5.2 GITA MONTECATINI DA RIMBORSARE - FINEARCO	1.584,00	1.584,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.495,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.495,50

Nell'aggregato A.4 sono destinate le risorse costituite dalle quote di partecipazione alle visite e ai viaggi di istruzione e uscite didattiche versate dagli alunni. Per questo e.f. non sono previste nuove entrate in forza del perdurare dello stato pandemico.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 362,19 €, Spese 362,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 DL 104-2013 - DISPERSIONE SCOLASTICA E ORIENTAMENTO	362,19	362,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	362,19

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Cristina Potenza



2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	362,19
-----	-----------------------------	-----------------------	--------

Nell'aggregato A.6 sono presenti finanziamenti dedicati all'orientamento.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.387,84 €, Spese 8.387,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 UNA SCUOLA IN MUSICA	0,19	0,19
P.1.3 PON FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020	21,64	21,64
P.1.4 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - PNSD	0,47	0,47
P.1.7 PONFSE KIT DIDATTICI AVV. 19146/2020 - LIBRI PER TUTTI	71,85	71,85
P.1.8 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	12,11	12,11
P.1.9 ERASMUS GEOMETRICIAN'S VIEWS - MATHS EN SCENE	7.120,45	7.120,45
P.1.10 PROGETTO LET'S DEBATE CUP G83B20000260001 LICEO MORGAGNI	1.161,13	1.161,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.387,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.750,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	71,85
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.532,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21,64
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	12,11

Nell'aggregato P.1 hanno trovato allocazione fondi legati alla Progettazione in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" come per es. il Progetto "Erasmus+ "Geometrician's views" ed il Progetto "Let's Debate". Sono state altresì riportate alcune schede con all'interno delle economie.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 119.440,26 €, Spese 119.440,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	12.613,00	12.613,00
P.2.2 INTEGRAZIONE SCOLASTICA	908,69	908,69
P.2.5 LA NOSTRA BIBLIOTECA	2.503,00	2.503,00
P.2.6 PROGRAMMA OFFERTE CULTURALI E OPPORTUNITA' EDUCATIVE		

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Cristina Potenza



A.S. 2019-2020	4.414,09	4.414,09
P.2.7 PROGETTO 10.1.1A FSEPON-UM-2021-21 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 9707	15.246,00	15.246,00
P.2.8 PROGETTO 10.2.2A FSEPON-UM-2021-21 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 9707	81.087,48	81.087,48
P.2.9 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/2022	1.129,00	1.129,00
P.2.10 SERVIZIO PRE E POST SCOLASTICO A.S. 2021/2022	1.539,00	1.539,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.041,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	115.399,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	39.900,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	23.912,25
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	32.156,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.086,08
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.785,18

Nell'aggregato P.2 hanno trovato allocazione fondi legati alla Progettazione in ambito "Umanistico e sociale". All'interno, precisamente al codice P.2.7 e P.2.8 sono previste le entrate relative al Pon Apprendimento e Socialità n. 9707 nell'ambito del Piano Estate che comprende progetti ed attività in orario extra-curriculare per gli alunni delle Primarie e della Secondaria di I grado.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.989,21 €, Spese 1.989,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione / Aggiornamento personale della scuola	81,71	81,71
P.4.5 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ITIS VOLTA	907,50	907,50
P.4.6 AZIONE #28 PNSD 2021 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.989,21

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	989,21

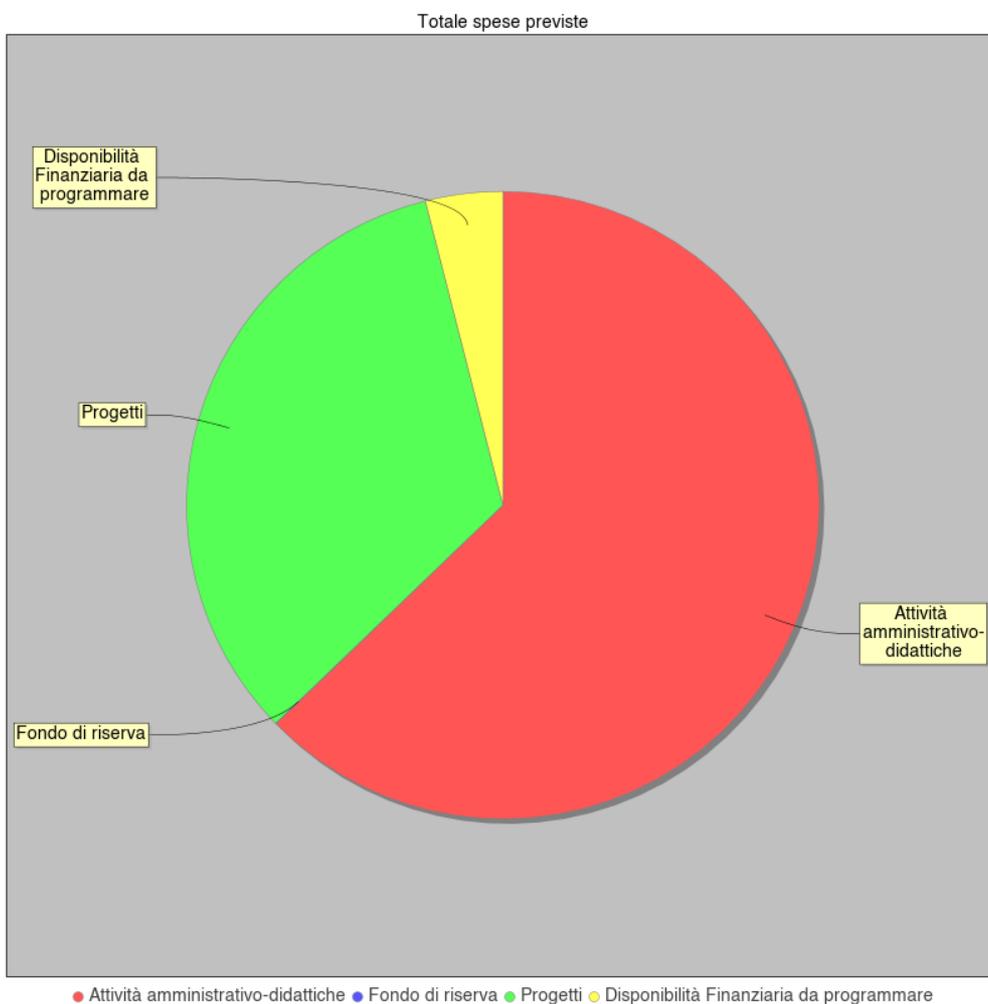
Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Cristina Potenza



Nell'aggregato P.4 sono destinate le risorse necessarie alla formazione del personale docente e non docente.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	244.633,36
Progetti	129.817,31
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	15.383,75



Le spese previste ammontano complessivamente ad € 374.450,67 che a fronte di un'entrata complessiva di € 389.934,42 determinano una disponibilità finanziaria da programmare di € 15.383,75 €. Il fondo di riserva che ammonta ad € 100,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, 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.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è pari ad € 15.383,75 e rappresenta la differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle uscite, confluendovi voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.



4. Conclusioni

Per quanto fin qui espresso si evince che la previsione per l'anno finanziario 2022 è coerente con gli obiettivi didattico-educativi, con le risorse disponibili ed esprime una continuità nell'azione didattica formativa alla quale è sotteso l'aspetto funzionale-organizzativo. Nella stesura del presente Programma Annuale, 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 di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo Perugia 14.

Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali 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 nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

In appendice alla presente relazione si allegano oltre i modelli di cui sopra:

- il mod. A : Programma Annuale
- il mod. B : Sez. 1. Scheda Descrittiva Analitica di Attività e/o Progetti
- il mod. C : Situazione amministrativa presunta
- il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- il mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato sarà inserito nell'apposito sito web della scuola.

[Luogo] Data: **12-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Ilaria Cipriani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristina Potenza