



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 15

VIA V. Hugo, 3
06134 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 94152370543 Codice Meccanografico: PGIC85600V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Silvana Fioravanti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Elisabetta Galloni

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- 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*

Il Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022, costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PGAA85601Q	PERUGIA	VIA TOLSTOY	86
PGAA85602R	PERUGIA	VIA MILLETTI, 7	59
PGAA85604V	PERUGIA	STR. EUGUBINA	31
PGAA85605X	PERUGIA	VIA MONTE SUBASIO, 11	5
PGAA856061	PERUGIA	VIA PALAZZETTA, 1	50
PGEE856011	PERUGIA	VIA DEL PINO, 27	97
PGEE856022	PERUGIA	VIA MILLETTI, 9A	107
PGEE856033	PERUGIA	STR. PASSERA SAN LORENZO PAGINO	101
PGEE856044	PERUGIA	STR. EUGUBINA	55
PGEE856055	PERUGIA	VIA MONTE SUBASIO,	4
PGMM85601X	PERUGIA	Via delle Fosse Ardeatine - Ponte Pattoli	74
PGMM85601X	PERUGIA	Via Milletti, 9/b - Solfagnano	146
PGMM85601X	PERUGIA	Str. Eugubina, 243 - Piccione	117

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 937 alunni di cui 463 femmine, distribuiti su 51 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PGAA85601Q	1A COMUNE	24
PGAA85601Q	1B COMUNE	19
PGAA85601Q	1C COMUNE	22
PGAA85601Q	1D COMUNE	21
PGAA85602R	1A COMUNE	18
PGAA85602R	1B COMUNE	21
PGAA85602R	1C COMUNE	20
PGAA85604V	1A COMUNE	16
PGAA85604V	1B COMUNE	15
PGAA85605X	1A COMUNE	5
PGAA856061	1A COMUNE	18
PGAA856061	1B COMUNE	17
PGAA856061	1C COMUNE	15
PGEE856011	1A COMUNE	17
PGEE856011	2A COMUNE	21
PGEE856011	3A COMUNE	17
PGEE856011	4A COMUNE	19
PGEE856011	5A COMUNE	23
PGEE856022	1A COMUNE	17
PGEE856022	2A COMUNE	18
PGEE856022	3A COMUNE	13
PGEE856022	3B COMUNE	15
PGEE856022	4A COMUNE	23
PGEE856022	5A COMUNE	21
PGEE856033	1A COMUNE	19
PGEE856033	2A COMUNE	22
PGEE856033	3A COMUNE	17
PGEE856033	4A COMUNE	20
PGEE856033	5A COMUNE	23
PGEE856044	1A COMUNE	11
PGEE856044	2A COMUNE	5
PGEE856044	3A COMUNE	9
PGEE856044	4A COMUNE	17
PGEE856044	5A COMUNE	13
PGEE856055	3A COMUNE	2
PGEE856055	4A COMUNE	2
PGMM85601X	1A NORMALE	23
PGMM85601X	1B NORMALE	25
PGMM85601X	1C NORMALE	25
PGMM85601X	1D NORMALE	22
PGMM85601X	1E NORMALE	21
PGMM85601X	2A NORMALE	25
PGMM85601X	2B NORMALE	22
PGMM85601X	2C NORMALE	21
PGMM85601X	2D NORMALE	18
PGMM85601X	2E NORMALE	18
PGMM85601X	3A NORMALE	26
PGMM85601X	3B NORMALE	26
PGMM85601X	3C NORMALE	27
PGMM85601X	3D NORMALE	21
PGMM85601X	3E NORMALE	17

Il personale:

risulta essere costituito da 210 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PGAA85600P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	29
PGAA85600P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
PGAA85600P	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
PGAA85600P	Supplenza breve organico covid al 31/12/2021	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PGEE856011	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PGEE856011	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	38
PGEE856011	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
PGEE856011	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
PGEE856011	Supplenza breve organico covid al 31/12/2021	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PGIC85600V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
PGIC85600V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	24
PGIC85600V	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
PGIC85600V	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
PGIC85600V	Supplenza breve organico covid al 31/12/2021	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
PGIC85600V	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
PGIC85600V	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
PGIC85600V	Supplenza breve organico covid al 31/03/2022	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
PGMM85601X	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PGMM85601X	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	33
PGMM85601X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
PGMM85601X	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
PGMM85601X	Supplenza breve organico covid al 31/12/2021	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

Obiettivi del PTOF:

L'Istituto ha il compito di stimolare e favorire la diffusione del sapere, del saper fare, del saper essere. Una formazione globale, alla quale tende, deve rapportarsi e interagire con il contesto attuale e, soprattutto, deve saper fornire ai giovani gli strumenti per valorizzare le competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e di cittadinanza.

Si promuove lo sviluppo articolato del soggetto attraverso progetti di continuità che garantiscono il diritto dell'alunno a un percorso formativo organico e completo.

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- 7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- 8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- 10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- 11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- 12) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- 13) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- 14) definizione di un sistema di orientamento

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	240.886,82
	01	Non vincolato	35.574,32
	02	Vincolato	205.312,50
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	10.894,99
	01	Dotazione ordinaria	10.894,99
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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 beni	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **251.781,81**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	<i>Avanzo di amministrazione</i>	240.886,82
01	<i>Non vincolato</i>	35.574,32
02	<i>Vincolato</i>	205.312,50

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 240.886,82 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 35.574,32 senza vincolo di destinazione e di € 205.312,50 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 96.321,50.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.442,89	17.227,53
A02	Funzionamento amministrativo	305,80	4.835,90
A03	Didattica	4.877,41	11.440,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.210,03	0,00
A10	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	2,71	0,00
A13	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31	0,00
A14	Risorse art. 31 comma 1 DL 41/2021	7,74	0,00
A15	PON FESR 13.1.1A	91.666,93	0,00
A16	PON FESR 13.1.2A	52.530,55	0,00
A17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	11.000,00	0,00
A18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	23.772,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	470,89
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	214,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.113,17	1.000,00
P07	FSE PON 10.2.2A	103,98	0,00
P09	Fondazione Cassa di Risparmio "L'indipendenza non è seconda a nessuno"	64,98	0,00
P12	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 205.312,50 e non vincolato di € 34.974,32. La parte rimanente di € 600,00 è costituita dal fondo di riserva.

Costituisce il finanziamento statale per funzionamento amministrativo e didattico 8/12 e.f. 2022

03	Finanziamenti dallo Stato	10.894,99
01	Dotazione ordinaria	10.894,99
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	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione ordinaria	
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
01	Provincia non vincolati	
02	Provincia vincolati	
03	Comune non vincolati	
04	Comune vincolati	
05	Altre Istituzioni non vincolati	
06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06	Contributi da privati	0,00
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.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07	Proventi da gestioni economiche	0,00
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	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08	Rimborsi e restituzione somme	0,00
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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09	<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10	<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11	<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
02	Diritti reali di godimento	
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12	<i>Altre entrate</i>	0,00
01	Interessi	
02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

13	<i>Mutui</i>	0,00
01	Mutui	
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	239.214,79
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.611,76
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.601,31
		8	Emergenza COVID 19 Risorse ex art. 77 DL 18/2020	0,00
		10	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	2,71
		14	Risorse art. 31 comma 1 DL 41/2021	7,74
		17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	11.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	6.105,80
		2	Funzionamento amministrativo	6.105,80
		11	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	0,00
	A03		Didattica	184.287,20
		3	Didattica	16.317,41
		7	Emergenza COVID 19 Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		9	Smart Class Avviso 4878/2020	0,00
		12	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	0,00
		13	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31
		15	PON FESR 13.1.1A	91.666,93
		16	PON FESR 13.1.2A	52.530,55
		18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	23.772,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.210,03
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.210,03
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	11.967,02
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		11	PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	639,85
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	470,89
		6	FSE PON 10.2.1A	0,00
		7	FSE PON 10.2.2A	103,98
		8	SIAE Per chi crea	0,00
		9	Fondazione Cassa di Risparmio "L'indipendenza non è seconda a nessuno"	64,98
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	214,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	214,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.113,17
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.113,17
		10	Emergenza COVID 19 Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		12	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
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 € **251.781,81**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **251.781,81**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.601,31
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.670,42	02	Acquisto di beni di consumo	8.058,42
03	Finanziamenti dallo Stato	8.930,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.542,89

A01	10	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	2,71
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,71	09	Rimborsi e poste correttive	2,71

A01	14	Risorse art. 31 comma 1 DL 41/2021	7,74
------------	-----------	---	-------------

Risorse art. 31 comma 1 DL 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7,74	09	Rimborsi e poste correttive	7,74

A01	17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	11.000,00
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			05	Altre spese	805,80

A02	2	Funzionamento amministrativo	6.105,80
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.141,70	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	964,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	805,80

A03	3	Didattica	16.317,41
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.317,41	01	Spese di personale	4.877,41
			02	Acquisto di beni di consumo	6.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.140,00

A03	13	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31
------------	-----------	------------------------------------	-------------

Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,31	09	Rimborsi e poste correttive	0,31

A03	15	PON FESR 13.1.1A	91.666,93
------------	-----------	-------------------------	------------------

PON FESR 13.1.1A UM - 2021 - 108

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	91.666,93	01	Spese di personale	2.750,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,02
			04	Acquisto di beni d'investimento	77.916,91

A03	16	PON FESR 13.1.2A	52.530,55
------------	-----------	-------------------------	------------------

PON FESR 13.1.2A UM - 2021 - 19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.530,55	01	Spese di personale	1.575,91
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.575,90
			04	Acquisto di beni d'investimento	49.378,74

A03	18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	23.772,00
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.772,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	20.772,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.210,03
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.210,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.210,03

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	470,89
------------	----------	--	---------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	470,89	02	Acquisto di beni di consumo	470,89

P02	7	FSE PON 10.2.2A	103,98
------------	----------	------------------------	---------------

FSE PON 10.2.2A FONDI SOCIALI EUROPEI UM-2017-20

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103,98	01	Spese di personale	103,98

P02	9	Fondazione Cassa di Risparmio "L'indipendenza non è seconda a nessuno"	64,98
------------	----------	---	--------------

Fondazione Cassa di Risparmio "L'indipendenza non è seconda a nessuno"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64,98	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64,98

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	214,00
------------	----------	--	---------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	214,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	214,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.113,17
-----	---	---	----------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.113,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.113,17
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

P04	12	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.000,00
-----	----	---	----------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrate finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,51% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. 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 finanziarie da programmare	0,00
---	------	--	------

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F messe in atto per il potenziamento linguistico, scientifico, tecnologico /digitale e motorio nonché per il potenziamento delle competenze di educazione civica e per rafforzare i processi di inclusione comuni a tutte e tre gli ordini di scuola sono realizzate con finanziamenti sia interni che esterni con la finalità di promuovere la formazione integrale della "persona alunno".

Si evidenzia inoltre l'impiego per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche per una innovazione didattica e tecnologica e l'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono scaturiti dall'analisi dei bisogni reali, connessi anche alle richieste delle famiglie. I progetti sono stati proposti dai Collegi dei Docenti e approvati dai Consigli d'Istituto. Tutte le attività proposte, sia curricolari che extracurricolari, sono state considerate tenendo conto della particolare situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-SARS 2.

