



RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

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

La presente relazione viene presentata al Commissario Straordinario, nominato con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria prot. AOODRUM 13078/A19 del 1°/10/2013, 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. La nomina è stata necessaria ai sensi della C.M. 192 del 3/8/2000, in particolare laddove prevede che nei casi di istituti comprensivi, sia di scuole dell'obbligo, che di istituti superiori, costituiti ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 18/06/1998 n.233, deve essere nominato un commissario straordinario, mentre si deve soprassedere ad indire elezioni in attesa che venga stabilita la corretta ripartizione tra i seggi da assegnare tra le varie componenti.

L'approvazione del programma annuale è, pertanto, demandata al Commissario per l'amministrazione straordinaria cui, a norma dell'art.9 del D.L. 28/5/1975, spettano le attribuzioni di cui agli artt. 1,2,3,6,7 e 8 del medesimo decreto.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Collegio Docenti del 26/10/2021 delibera n. 38.
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati.
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica.
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare.
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Costruire un curriculum d'istituto verticale inclusivo, caratterizzante l'identità dell'istituto.
- Rafforzare i processi di valutazione, autovalutazione e autovalutazione d'istituto, migliorando le competenze digitali interne e gli strumenti di valutazione.
- Favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari e trasversali.

- Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti, per arricchire l'Offerta Formativa della scuola con un'attività extracurricolare integrata con il PTOF, qualificante e innovativa.
- Generalizzare l'uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza.
- Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecniche, tecnologiche e strumentali anche tramite la partecipazione a bandi proposte da molteplici agenzie.
- Riqualificare gli spazi didattici con architetture dinamiche, flessibili e ricche di strumentazioni innovative e funzionali alla didattica.
- Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, *fundraising* e *crowdfunding*.
- Realizzare, attraverso il Piano annuale di formazione, attività di aggiornamento del personale docente ed ATA finalizzati allo sviluppo della professionalità di ciascuno.
- Migliorare la comunicazione interna ed esterna, anche attraverso le nuove tecnologie di comunicazione (compreso il sito WEB).
- Promuovere la "cultura della Qualità" nel sistema scuola per sostenere azioni di miglioramento continuo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e 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. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del 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.

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

SEDI SCOLASTICHE

L' Istituto Omnicomprensivo "Salvatorelli-Moneta" costituito a seguito del "Piano Regionale dell'offerta formativa e della programmazione delle rete scolastica in Umbria anno 2013-2014" approvato con delibera dal Consiglio Regionale della Regione Umbria n. 207 del 20.12.2012, è formato dall'unificazione dell' Istituto di Istruzione Superiore "L. Salvatorelli" e la Scuola Secondaria di I° Grado "B. Moneta". La sede legale e amministrativa è in Via Cardinale F. Satolli, 4 – Marsciano.

Il nuovo istituto ha mantenuto il codice meccanografico e fiscale dell'Istituto Superiore L. Salvatorelli così come indicato dal M.I.U.R.

L'istituto è composto, pertanto, dalla Scuola Secondaria di I° Grado, sede della Dirigenza Scolastica e degli uffici, con due sedi staccata a Spina e Cerqueto, dal Liceo Scientifico, dall' Istituto professionale e dall' Istituto Tecnico.

POPOLAZIONE SCOLASTICA E PERSONALE SCOLASTICO

I dati sotto indicati sono quelli inviati al Sistema Informativo del Ministero Istruzione Università e Ricerca relativi all' organico di fatto 2021/2022 e sono relativi all' Istituto nella sua interezza, anche se gli organici del personale restano distinti, perché mancante, allo stato attuale, una tabella di organico per gli istituti omnicomprensivi.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (a)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi $d=a+b+c$	Alunni iscritti al 1° semestre (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 div. abilità	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti $(l=e-i)$	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Quinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Prime	0	7	0	7	163	0	157	0	157	3	6	22,42
Seconde	0	7	0	7	148	0	147	0	147	6	1	21,00
Terze	0	7	0	7	171	0	171	0	171	7	0	24,42
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	21	0	21	482	0	475	0	475	16	7	0,00

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 0

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	(a)	(b)		(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)					
Prime	6	0	6	117	0	116	0	116	10	1	0	19,33	0,00
Seconde	6	0	6	116	0	116	0	116	4	0	0	19,33	0,00
Terze	6	0	6	119	0	116	0	116	11	3	0	19,33	0,00
Quarte	6	0	6	110	0	107	0	107	8	3	0	17,83	0,00
Quinte	6	0	6	89	0	89	0	89	6	0	0	14,83	0,00
Totale	30	0	30	551	0	544	0	544	39	7	0	0	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
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	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
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	142

(C)

<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

La Struttura del Programma Annuale

A) L'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2021

L' avanzo di amministrazione presunto è determinato dal fondo di cassa più i residui attivi meno i residui passivi (risultanti dal mod. C) situazione amministrativa presunta al 31/12/2021.

Fondo cassa	€ 389.061,86
Residui attivi	€ 53.058,04
Residui passivi	€ 101.382,16
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	€ 340.737,74

PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONSISTENZA: euro 340.737,74

Vincolato: euro 273.350,23

Piano di destinazione	Descrizione	Importo	Causale	Piano Destinazione
A1/1	Funzionamento generale e decoro	19.187,74		A.1.1
A1/5	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	13,78		A1/5
A1/16	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00		A1/16
A1/7	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 – CUP I69J21015450001	13.000,00		A1/7
A2/1	Funzionamento amministrativo generale	5.317,68		A2/1
A3/1	Funzionamento didattico generale	36.516,65		A3/1
A3/2	Corsi di recupero	2.510,58		A3/2
A3/3	Spese di personale	1.803,28		A3/3
A3/4	Attività progettuali SS1°	6827,20		A3/4
A3/5	Attività progettuali SS2°	6.747,74		A3/5
A3/6	exP19 – Realizz. ambienti digitali – avviso 12810/2015 – 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-96	330,64		A3/6
A3/7	ex P25 Laboratori innovativi – avviso 37944/2017 – 10.8.1.1B-FESRPON-UM-2018-13	133,98		A3/7

A3/8	ex P29 Laboratori innovativi – avviso 37944/2017 – 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-7	1.146,43		A3/8
A3/10	Risorse Regione Umbria per sostegno DAD	1.864,55		A3/10
A3/11	Smart class Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-5	175,47		A3/11
A3/13	Risorse Regione Umbria – Sostegno – Scuole secondarie 1° grado – Emergenza Sars Cov-2	3.089,01		A3/13
A3/14	Risorse Regione Umbria – Sostegno DAD – Scuole secondarie 2° grado – Emergenza Sars Cov-2	2.736,59		A3/14
A3/15	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	10,69		A3/15
A3/16	Risorse D.M. 151/2020 – Connettività studenti meno abbienti	2.277,00		A3/16
A3/17	Smart class secondo ciclo – Avviso 11978/2020	200,48		A3/17
A3/18	Supporti didattici avviso 19146/2020 – 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-24	446,49		A3/18
A3/19	Supporti didattici avviso 19146/2020 – 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-52	14.892,73		A3/19
A3/20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 – CUP I69J21015450001	17.831,36		A3/20

A3/21	Piano scuola estate – Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	338,00		A3/21
A3/22	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021 – S.H.E.L.P.S – CUP I63D2100180001	5.003,71		A3/22
A4/1	Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento	15.612,06		A4/1
A4/2	ex P26 – Potenz. Perc. alternanza scuola lavoro – avviso 3781/2017 – 10.2.5.B-FSEPON-UM-2017-2	412,76		Z1
A5/1	Visite e viaggi di istruzione e programmi di studio all’estero SS1°	7.260,48		A5/1
A5/2	Visite e viaggi di istruzione e programmi di studio all’estero SS2°	6.262,68		A5/2
A6/1	Attività di orientamento	1.183,38		A6/1
A6/2	ex P27 Orientamento formativo e ri-orientamento – avviso 2999/2017 – 10.1.6A-FSEPON-UM-2018-6	3.787,67		Z1
A6/3	ex P28 Orientamento formativo e ri-orientamento – avviso 2999/2017 – 10.1.6A-FSEPON-UM-2018-20	8.254,89		Z1
P1/1	PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale	49,84		Z1

P1/2	Pensiero computazionale – avviso 2669/2017 – 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-35	1.634,82		Z1
P1/7	Facciamo impresa	1.634,82		P1/7
P1/9	PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28	1.000,00		P1/9
P1/10	PNSD – Potenziamento strumenti per la DDI	800,00		P1/10
P2/1	Corso spagnolo	557,36		P2/1
P2/2	Laboratorio teatrale SS2	3.136,25		P2/2
P2/4	Laboratorio teatrale SS1°	2.110,789		P2/4
P2/6	Attività progettuali umanistiche sociali SS1°	5.469,84		P2/6
P2/7	Uniti, cercatori di positività	352,09		P2/7
P2/8	I territori del cinema	618,00		P2/8
P2/9	Erasmus+ Call 2019 – Cod. Progetto 2019-1-IT02-KA229-063232_4- C.I.A.K.	10.818,20		P2/9
P2/10	Patti di comunità	1.617,56		P2/10
P3/1	ECDL	5.133,33		P3/1
P3/2	CAMBRIDGE	26.949,61		P3/2
P3/3	KET e DELF	840,27		P3/3
P4/1	Formazione/aggiornamento generale del personale	1.742,58		P4/1
P4/3	Risorse formazione ambito 2	5,70		P4/3
P4/4	Formazione ambito 2 2020/2021	85,68		P4/4
P4/5	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 – CUP I69J210154500 01	3.000,00		P4/5

P5/1	Giochi matematici SS1°	785,87		P5/1
R98	Fondo di riserva	992,35		A2/1
	Maggiore accertamento	270,00	U.S.R. UMBRIA – Valorizzazione eccellenze a.s. 2020/2021	A.3/1
	Maggiore accertamento	160,00	M.I. - Pagamento aule concorso STEM	A3/3
	Maggiore accertamento	160,00	USR UMBRIA – Concorso personale docente – Risorse finanziarie concorso STEM bando DD 826 dell'11/06/2021	A3/3
	Maggiore accertamento	2.235,86	M.I. - A.F. 2021 – DM 162/2021 – Esami di stato in sicurezza – SS1° - prot. 25629 dell'08/11/2021	Z1
	Maggiore accertamento	5.780,94	M.I. - A.F. 2021 – DM 162/2021 – Esami di stato in sicurezza – SS1° - prot. 25629 dell'08/11/2021	Z1
	Maggiore accertamento	6.559,00	COMUNE DI MARSCIANO – Programma Regionale annuale - zona sociale 4	P2/11
	Maggiore accertamento	5.545,00	ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote esami e corsi ECDL 2021/2022	P3/1
	Maggiore accertamento	63,74	ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote certificazioni linguistiche FIRST	A3/5
	Maggiore accertamento	65,83	ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE – Quote certificazioni linguistiche FIRST	A3/5

	Maggiore accertamento	9.180,00	ARABA FENICE SNC – Rimborso quota volo stage Londra 26/02-03/03/2020	A5/2
	Maggiore accertamento	9,72	COMUNE DI FRATTA TODINA – Reincasso mandato n. 356/202 pr conto chiuso – Diritti affissione open day 2022/2023	A2/1
	Radiazione residuo attivo	-330,64	Progetto rendicontato e saldato – Importo non più esigibile	A3/6
	Radiazione residuo attivo	-163,14	Progetto rendicontato e saldato – Importo non più esigibile	A3/3
	Radiazione residuo attivo	-100,00	Accertamento superiore all'incasso – Importo non più esigibile	P4/1
	Radiazione residuo attivo	-352,09	Progetto rendicontato e saldato – Importo non più esigibile	P2/7
	Radiazione residuo attivo	-133,98	Progetto rendicontato e saldato – Importo non più esigibile	A3/7
	Radiazione residuo attivo	- 1.146,43	Progetto rendicontato e saldato – Importo non più esigibile	A3/8
	Radiazione residuo attivo	- 6.445,40	Progetto rendicontato e saldato – Importo non più esigibile	A6/3
	Radiazione residuo attivo	- 1.526,80	Progetto rendicontato e saldato – Importo non più esigibile	A6/2
	Radiazione residuo attivo	- 673,18	Progetto rendicontato e saldato – Importo non più esigibile	P1/2

	Radiazione residuo attivo	- 618,00	Progetto rendicontato e saldato – Importo non più esigibile	P2/8
	Radiazione residuo attivo	-813,40	Quote corso spagnolo 2019/2020 – Non esigibili	- 557,36 - P2/1
	Radiazione residuo attivo	- 5,70	Progetto rendicontato e saldato – Importo non più esigibile	- 256,04 – Z1
	Radiazione residuo attivo	- 175,47	Progetto rendicontato e saldato – Importo non più esigibile	P4/3
	Radiazione residuo attivo	- 220,48	Progetto rendicontato e saldato – Importo non più esigibile	A3/11
	Radiazione residuo attivo	-101,64	Progetto rendicontato e saldato – Importo non più esigibile	A3/17
	Radiazione residuo attivo		Accertamento previsionale superiore all'incasso	P3/2

273.350,23

Non vincolato: euro 67.387,51

Piano di destinazione	Descrizione	Importo	Causale	Destinazione
A3/4	Attività progettuali scuola secondaria 1° grado	1.110,42		P3/3
A3/5	Attività progettuali scuola secondaria 2° grado	558,37		P5/1
A6/1	Orinetamento	410,56		A2/1
P1/4	Attività progettuali scientifiche SS2°	4.29,76		P1/4
P1/5	L@house	2.455,72		P1/5
P1/8	Attività progettuali scientifiche SS1°	3.257,76		P1/8

P2/3	Attività progettuali umanistiche sociali SS2°	5.165,76		P2/3
P2/5	Laboratorio di ceramica	2.968,03		P2/5
P2/6	Attività progettuali umanistiche sociali SS1°	964,45		P2/12
Z1	Disponibilità da programmare	28.528,22		Z1 – 28.095,02
				A3/5 – 433,42
	Maggiore accertamento	9.144,78	M.I. - A.F. 2021 – Integrazione funzionamento amministrativo didattico	A1/1
	Maggiore accertamento	768,68	M.I. - A.F. 2021 – Integrazione funzionamento amministrativo didattico	A1/1
	Maggiore accertamento	7.725,00	Comune di Marsciano – Sostegno all’istruzione – Oneri di gestione 2021/2022	A1/1 – 3.875,00
				A2/1 – 3.850,00

67.387,51

PREVISIONI DI COMPETENZA

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	340.737,74
02-Finanziamenti dall’Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	18.214,94
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	5.346,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00

11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	364.298,68
SPESE	
Attività amministrativo-didattiche	223.611,43
A.1-Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.429,98
A.2-Funzionamento amministrativo	21.426,31
A.3 -Didattica	107.316,26
A.4-Alternanza Scuola-Lavoro	21.552,34
A.5-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.703,16
A06-Attività di orientamento	1.183,38
Progetti	98.377,09
P.1-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.977,62
P.2-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.809,98
P.3-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	39.476,99
P.4-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.728,26
P.5-Progetti per "Gare e concorsi"	1.344,24
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	1.000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	322.948,52
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	41.350,16
TOTALE A PAREGGIO	364.298,68

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 340.737,74, come riportato nel Mod. C alla data del 31/12/2021.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	202.050,49	183.568,05	18.482,44
A.1-Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.989,98	33.2015,52	13.788,46
A.2-Funzionamento amministrativo	10.580,31	6.319,75	4.260,56
A.3-Didattica	104.98160	104.548,18	433,42
A.4-Alternanza Scuola-Lavoro	15.612,06	15.612,06	0,00

A.5-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.703,16	22.703,16	0,00
A.6-Attività di orientamento	1.183,38	1.183,38	0,00
PROGETTI	97.337,09	76.526,82	20.810,27
P.1-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.977,62	2.934,38	10.043,24
P.2-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.809,98	29.711,74	9.098,24
P.3-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	39.476,99	38.366,57	1.110,42
P.4-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.728,26	4.728,26	0,00
P.5-Progetti per "Gare e concorsi"	1.344,24	785,57	558,37
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	299.387,58	260.094,87	39.292,71
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	41.350,16	13.255,36	28.094,80

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2021 + Finanziamenti 2022

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

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

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2021	Finanziamenti 2022	TOTALE 2022
A	A.1	1	<i>Funzionamento generale e decoro</i>	32.976,20	2.440,00	35.416,20
	A.1	5	<i>Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021</i>	13,78	0,00	13,78
	A.1	6	<i>Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
	A.1	7	<i>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 – CUP I69J21015450001</i>	13.000,00	0,00	13.000,00
	A.2	1	<i>Funzionamento amministrativo generale</i>	10.580,31	10.846,00	21.426,31
	A.3	1	<i>Funzionamento didattico generale</i>	36.786,65	2.334,66	39.121,31
	A.3	2	<i>Corsi di recupero</i>	2.510,58	0,00	2.510,58
	A.3	3	<i>Spese di personale</i>	1.960,14	0,00	1.960,14
	A.3	4	<i>Attività progettuali scuola secondaria 1° grado</i>	6.827,20	0,00	6.827,20
	A.3	5	<i>Attività progettuali scuola secondaria 2° grado</i>	8406,90	0,00	8.406,90
	A.3	10	<i>Risorse regione Umbria per sostegno DAD</i>	1.864,55	0,00	1.864,55

A.3	13	Risorse Regione Umbria – Sostegno DAD – Scuole Secondarie 1° grado – Emergenza Sars Cov-2	3.089,01	0,00	3.089,01
A.3	14	Risorse Regione Umbria – Sostegno DAD – Scuole Secondarie 2° grado – Emergenza Sars Cov-2	2.736,59	0,00	2.736,59
A.3	15	Risorse art. 21 D.L- 137/2020	10,69	0,00	10,69
A.3	16	Risorse D.M. 151/2020 – Connettività studenti meno abbienti	2.277,00	0,00	2.277,00
A.3	18	Supporti didattici avviso 19146/2020 – 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-24	446,49	0,00	446,49
A.3	19	Supporti didattici avviso 19146/2020 – 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-52	14.892,73	0,00	14.892,73
A.3	20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - CUP I69J21015450001	17.831,36	0,00	17.831,36
A.3	21	Piano scuola estate – Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	338,00	0,00	338,00
A.3	22	Risorse ex art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021 – S.H.E.L.P.S. - CUP I63D21001830001	5.003,71	0,00	5.003,71
A.4	1	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	15.612,06	5.940,28	21.552,34
A.5	1	Visite e viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero SS1°	7.260,48	0,00	7.260,48
A.5	2	Visite e viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero SS2°	15.442,68	0,00	15.442,68
A.6	1	Attività di orientamento	1.183,38	0,00	1.183,38
P.1	4	Attività progettuali scientifiche SS2°	4.329,76	0,00	4.329,76
P.1	5	<u>L@house</u>	2.455,72	0,00	2.455,72
P.1	7	Facciamo impresa	1.134,38	0,00	1.134,38
P.1	8	Attività progettuali scientifiche SS1°	3.257,76	0,00	3.257,76
P.1	9	PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale – Azione #28	1.000,00	0,00	1.000,00
P.1	10	PNSD – Potenziamento strumenti per la DDI	800,00	0,00	800,00
P.2	2	Laboratorio teatrale SS2°	3.136,25	0,00	3.136,25
P.2	3	Attività progettuali umanistiche e sociali SS2°	5.165,76	0,00	5.165,76
P.2	4	Laboratorio teatrale SS1°	2.110,89	0,00	2.110,89
P.2	5	Laboratorio di ceramica	2.968,03	0,00	2.968,03
P.2	6	Attività progettuali umanistiche sociali SS1°	5.469,84	0,00	5.469,84
P.2	9	Erasmus+ Call 2019 – Cod. Progetto 2019-1-IT02-KA229-063232_4-C.I.A.K	10.818,20	0,00	10.818,20
P.2	10	Patti di comunità	1.617,56	0,00	1.617,56
P.2	11	Laboratorio di italiano L2 – Zona sociale 4	6.559,00	0,00	6.559,00
P.2	12	Orchestra di istituto	964,45	0,00	964,45
P.3	1	ICDL	10.678,33	0,00	10.678,33

	P.3	2	CAMBRIDGE	26.847,97	0,00	26.847,97
	P.3	3	KET e DELF	1.950,69	0,00	1.950,69
	P.4	1	Formazione/aggiornamento generale del personale	1.642,58	1.000,00	2.642,58
	P.4	4	Formazione Ambito 2 2020/2021	85,68	0,00	85,68
	P.4	5	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
	P.5	1	Giochi Matematici SS1°	1.344,24	0,00	1.344,24
R	R98		Fondo di riserva	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	41.350,16		41.350,16
				340.737,74	23.560,94	364.298,68

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		340.737,74
	01	Non vincolato:	67.387,51	
	02	Vincolato:	273.350,23	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:		0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:		18.214,94
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: ----- € 12.274,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:	18.214,94	

	- A1-1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" per € 2.440,00 - A2.1 "Funzionamento amministrativo generale" per € 5.500,00 - A3-1 "Funzionamento didattico generale" per € 2.334,66 - P4.1 – "Formazione/aggiornamento generale del personale" € 1.000,00 - R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 pari al 5,49% della dotazione finanziaria ordinaria ----- € 5.940,28 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO (Legge 107/2015) (nota MI 21503 del 30/09/2021) l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: - A4-1 "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per € 5.590,28	
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo **settembre 2021 – agosto 2022**, per la retribuzione accessoria è pari ad € 89.551,24 lordo dipendente come da nota 21503/2021.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

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

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

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: ----- € 0,00 Comune di "Denominazione" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 ----- € 0,00 Comune di "Denominazione" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 -----	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06	Contributi da privati:	5.346,00
01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene iscritta. Eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio.	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene iscritta.	0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene iscritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.	0,00

		<i>Nessuna somma viene iscritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati ulteriori i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>Nessuna somma viene iscritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi assicurativi si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:</i> • A02 – 1 "Funzionamento amministrativo generale" per l'intero importo.	5.200,20
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene iscritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:</i> • A02 – 1 "Funzionamento amministrativo generale" per l'intero importo.	145,80

08		Rimborsi e restituzione somme:		0,00
	02	<i>Nessuna somma viene iscritta.</i>	0,00	

12		Altre entrate:		0,00
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2020 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia.</i>	0,00	

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	312.948,52
----------	-----------------	-------------------

A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.429,98
1	“Funzionamento generale e decoro della Scuola” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 13.788,46 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 19.187,74 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 2.440,00 sarà utilizzato per provvedere alle spese necessarie per il funzionamento generale dell'istituzione scolastica. Rientrano le spese relative alla manutenzione e decoro degli edifici scolastici di questa scuola, comprese le spese di pulizia ed altre spese comuni non imputabili ad altre destinazioni di spese quali: acquisto di beni di investimento, beni destinati al funzionamento generale (medicinali, kit primo soccorso, ecc.), utenze e canoni, servizi e prestazioni specialistiche (RSPP, DPO, medico competente, psicologo, formazione D.L. 81/2008, smaltimento rifiuti ecc.)	35.416,20
5	“Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 13,78 resta in programma annuale in attesa di versamento delle economie in conto Tesoreria Centrale.	13,78
6	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.000,00	1.000,00
7	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 – CUP I69J21015450001 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 13.000,00 sarà utilizzato così come indicato nella MI 907 del 24/08/2021 per l'acquisto di materiale per pulizia ed igiene individuale, DPI, assistenza medico sanitria, servizi inerenti la sicurezza sul lavoro e smaltimento rifiuti.	13.000,00

A.2	Funzionamento amministrativo	21.426,31
1	“Funzionamento amministrativo generale” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 4.260,56 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 6.319,75 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 5.500,00	21.426,31

		• 06/05 "Contributi per copertura assicurativa degli alunni" per € 5.200,20 • 06/06 "Contributi per copertura assicurativa personale" per € 145,80 L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, assicurazione alunni e personale, pacchetto gestionale per amministrazione digitale, registro elettronico, spese postali, rimborsi per spese revisori dei conti alla scuola capofila, restituzione versamenti non dovuti, ecc. ecc.	
--	--	--	--

A.3		Didattica	107.316,26
	1	"Funzionamento didattico generale" L'importo stanziato, proveniente da: • 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 36.786,65 • 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.334,66 sarà utilizzato per per il corretto funzionamento dell'attività didattica: acquisto di carta e cancelleria, giornali e riviste, libri in comodato d'uso, materiali per attività sportive e ricreative, strumenti per alunni diversamente abili, materiale informatico, materiali per officine e laboratori, manutenzione per macchinari, officine e laboratori, canone di noleggio per macchine fotocopiatrici, acquisto beni per laboratori, hardware e attrezzature scientifiche, strumenti musicali.	39.121,31
	2	"Corsi di recupero" L'importo stanziato, proveniente da: • 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.510,58 sarà utilizzato per il pagamento dei compensi spettanti ai docenti per i corsi di recupero O.M. 92/2007.	2.510,58
	3	"Spese di personale" L'importo stanziato, proveniente da: • 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.960,14 sarà utilizzato per il pagamento di compensi spettanti al personale a seguito di eventuali incarichi.	1.960,14
	4	"Attività progettuali scuola secondaria di 1° grado" L'importo stanziato, proveniente da: • 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6.827,20 sarà utilizzato per acquisti di carta e cancelleria, stampati, materiali e prestazioni di esperti necessari per attività di potenziamento e approfondimento delle attività didattiche per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado.	6.827,20

5	“Attività progettuali scuola secondaria di 2° grado” L'importo stanziato, proveniente da: • 01/01 “Avanzo amm.ne non vincolato” per € 433,42 • 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 7.973,48 sarà utilizzato per acquisti di carta e cancelleria, materiali e prestazioni da parte di esterni per le certificazioni linguistiche e per attività di potenziamento e approfondimento delle attività didattiche per gli alunni della scuola secondaria di 2° grado.	8.406,90
10	“Risorse Regione Umbria per sostegno DAD” L'importo stanziato proveniente da: • 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.864,55 sarà utilizzato in parte a restituzione di spese sostenute dagli alunni per la connettività durante la DAD	1.864,55
13	“Risorse Regione Umbria – Sostegno DAD – Scuole Secondarie 1° grado – Emergenza Sars Cov-2” L'importo stanziato proveniente da: • 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 3.089,01 sarà utilizzato come disposto dalla nota di assegnazione da parte della Regione Umbria.	3.089,01
14	“Risorse Regione Umbria – Sostegno DAD – Scuole Secondarie 2° grado – Emergenza Sars Cov-2” L'importo stanziato proveniente da: • 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.736,59 sarà utilizzato come disposto dalla nota di assegnazione da parte della Regione Umbria.	2.736,59
15	“Risorse art. 21 D.L. 137/2020” L'importo stanziato proveniente da: • 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 10,69 residua disponibilità del progetto in attesa di indicazioni per riversamento in Tesoreria centrale.	10,69
16	“Risorse D.M. 151/2020 – Connettività studenti meno abbienti” L'importo stanziato proveniente da: • 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.277,00 sarà utilizzato come disposto dalla nota di assegnazione prot. AOODGEFID/34442 del 10/12/2020 del M.I.	2.277,00
18	“Supporti didattici avviso 19146/2020 – 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-24” L'importo stanziato proveniente da: • 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 446,49 residua disponibilità in attesa di chiusura controlli e saldo progetto.	446,49
19	“Supporti didattici avviso 19146/2020 – 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-52” L'importo stanziato proveniente da: • 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 14.892,73 residua disponibilità in attesa di chiusura controlli e saldo progetto.	14.892,73

		20	“Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 – CUP I69J21015450001” L'importo stanziato proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 17.831,36 sarà utilizzato così come indicato nella MI 907 del 24/08/2021 per l'acquisto di licenze d'uso per software, visite virtuali, beni mobili previsti dalla nota.	17.831,36
		21	“Piano scuola estate – Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 L'importo stanziato proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 338,00 residua disponibilità del progetto in attesa di istruzioni per eventuale riversamento in Tesoreria centrale.	338,00
		22	“Risorse art.3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021 – S.H.E.L.P.S.” L'importo stanziato proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 5.003,71 residua disponibilità del progetto in attesa di saldo per radiazione residui attivi.	5.003,71

	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro	21.552,34
		1	“Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 15.612,06 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 5.940,28 sarà utilizzato per spese di personale coinvolto in attività di tutoraggio e monitoraggio, acquisto di materiale, prestazioni di esperti per formazione, servizi di trasferta in Italia per attività di stage, spese di trasporto per visite aziendali e stage, spese per viaggi soggiorno in attività di ASL all'estero e in Italia.	21.552,34

	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.703,16
		1	“Visite e viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero SS1°” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 7.208,22 sarà utilizzato per il pagamento dei servizi di trasporto per le uscite didattiche e servizi per viaggi di istruzione e per i rimborsi dei viaggi ed uscite 2019/2020 sospesi per Covid-19 non ancora richiesti dalle famiglie.	7.260,48
		2	“Visite e viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero SS2°” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 15.442,68 sarà utilizzato per il pagamento dei servizi di trasporto per le uscite didattiche e servizi per viaggi di istruzione per i rimborsi dei viaggi ed uscite 2019/2020 sospesi per Covid-19 non ancora richiesti dalle	15.442,68

		famiglie.	
--	--	-----------	--

A.6		Attività di orientamento	1.183,38
	1	"Attività di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.183,38 sarà utilizzato per il pagamento dei compensi per il personale che svolge attività di orientamento ai sensi del D.L. 104/2013.	2.347,66

P	PROGETTI	98.337,09
----------	-----------------	------------------

P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	12.977,62
	4	"Attività progettuali scientifiche SS2" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 4.329,76 sarà utilizzato per compensi al personale e per l'acquisto di materiale attinenti alle seguenti attività progettuali: - Olimpiadi della matematica - Olimpiadi della fisica - Olimpiadi della chimica - Olimpiadi della sostenibilità - PLS Chimica-Biologia-Biotecnologie	4.329,76
	5	"L@house" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per 2.455,2 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale attinente al progetto.	2.455,72
	7	"Facciamo impresa" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.134,38 sarà utilizzato per compensi al personale impegnato in attività di realizzazione del progetto.	1.134,38
	8	"Attività progettuali scientifiche SS1" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 3.257,76 sarà utilizzato per compensi al personale, per l'acquisto di materiale necessari per le attività progettuali	3.257,76
	9	"PNSD – Piano nazionale Scuola Digitale – Azione #28" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 sarà utilizzato secondo quanto previsto nella nota di assegnazione per l'attività # 28 – Animatore digitale	1.000,00

	10	"PNSD – Potenziamento strumenti per la DDI" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 800,00 sarà utilizzato secondo quanto previsto nella nota di assegnazione prot. 28219 del 09/09/2020 del M.I.	800,00
--	----	--	--------

P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	38.809,98
	2	"Laboratorio teatrale SS2" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.136,25	3.136,25
	3	"Attività progettuali umanistiche sociali SS2" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 5.165,76 sarà utilizzato per compensi al personale e per l'acquisto di materiale attinenti alle seguenti attività progettuali - Lingua francese SS2° - Olimpiadi della filosofia - Portfolio action - Babele. giornale d'istituto - Ed. civica io ho cura - Mille gru per la pace	5.165,76
	4	"Laboratorio teatrale SS1" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.110,89	2.110,89
	5	"Laboratorio di ceramica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.968,03	2.968,03
	6	"Attività progettuali umanistiche sociali SS1" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5.469,84 sarà utilizzato per compensi al personale e per l'acquisto di materiale attinenti alle seguenti attività progettuali: - AlimentiAMO la conoscenza - Noi cittadini del mondo - Aula nel verde - Sosteniamoci	5.469,84
	9	"Erasmus + - Call 2019 – Cod. progetto 2019-1-IT02-KA229-063232_4- C.I.A.K." L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.818,20 sarà utilizzato per l'attuazione del progetto Erasmus, se ripreso, perché sospeso a causa emergenza sanitaria.	10.818,20
	10	"Patti di comunità" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.617,50	1.617,50

		sarà utilizzato secondo quanto previsto nella nota di assegnazione dell'USR Umbria.	
11		"Laboratorio di italiano L2 – Zona sociale 4" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6.559,00 sarà utilizzato per pagamento dei compensi al personale che svolgerà attività all'interno del progetto e per l'acquisto del materiale necessario e la manifestazione finale.	6.559,00
12		"Orchestra di istituto" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 964,45 sarà utilizzato per i compensi al personale e per l'acquisto del materiale necessario per l'attuazione del progetto.	964,45

P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	39.476,99
1		"ICDL" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.678,33 sarà utilizzato per compensi al personale impegnato in corsi e somministrazione esami agli alunni dell'istituto scolastico per il rilascio della certificazione ICDL, all'acquisto di skill cards ed esami da AICA ed alla partecipazione del concorso Webtrotter	10.678,33
2		"CAMBRIDGE INTERNATIONAL" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 26.847,97 sarà utilizzato per il pagamento del pacchetto acquistato relativo al la prestazione del docente di lingua madre per il rilascio della certificazione da parte dell'Università di Cambridge e per il pagamento della retta annuale.	26.847,97
3		"KET e DELF" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 1.110,42 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 840,27 sarà utilizzato per il pagamento relativo alle iscrizioni per sostenere gli esami al fine del rilascio delle certificazioni linguistiche per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado e per il pagamento dei compensi ai docenti che svolgono le lezioni di preparazione agli esami in orario extra-curriculare.	1.950,69

P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	5.728,26
1		"Formazione/aggiornamento generale del personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.642,58 03/01/02 "Funzionamento amministrativo-didattico" per € 1.000,00	2.642,58

		sarà utilizzato per pagare attività di formazione per il personale dell'istituto.	
	4	"Formazione ambito 2 2020/2021" L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 85,68 residua disponibilità del progetto in attesa di saldo per radiazione residui attivi.	85,68
	5	"Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 – CUP I69J21015450001" L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.000,00 L'importo sarà utilizzato così come indicato nella MI 907 del 24/08/2021 per l'acquisto di servizi di formazione per la didattica a distanza, sicurezza nei luoghi di lavoro – letta a).	3.000,00

	P.5	Progetti per "Gare e concorsi":	1.344,24
	1	"Giochi matematici SS e SS2" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 558,37 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 785,87 sarà utilizzato per i pagamenti dei compensi al personale e per le quote di partecipazione alle gare sian della scuola secondaria di 1° grado che del 2° grado.	1.344,24

R FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:	1.000,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del pari al 5,49% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 23072/2020). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	1.000,00

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	41.350,16
		1	Non vincolato	28.094,80
		2	Vincolato	13.255,36

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 200,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A1-1 " Funzionamento generale e decoro della scuola" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.				

CONCLUSIONE

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

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle aspettative degli studenti e delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Commissario straordinario per la sua competenza ed inseriti nel PTOF 2019/2022.

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

Marsciano, 14 gennaio 2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa ENRICA BRUNORI

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa FRANCESCA GOBBI

Firmato digitalmente da Enrica Brunori