



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA DELLE ALZAVOLE"

00169 ROMA - Via delle Alzavole, 21 - ☎ 06 264991 - ☎ 0623267144

IV Ambito Territoriale Cod. Mecc.RMIC83100G Cod. Fisc. 97198890580

E-mail RMIC83100G@ISTRUZIONE.IT Sito <http://istitutoalzavole.edu.it>

Scuola Infanzia e Primaria VOLPICELLI Via delle Alzavole, 21 Scuola Infanzia e Primaria BACHELET Via del Fringuello, 12
Scuola Secondaria I Grado: Via del Fringuello, 19 - Via Pietro Belon, 15

PROGRAMMA

ANNUALE

RELAZIONE

ILLUSTRATIVA

Anno 2022

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2022 COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA DEL DSGA

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell' istituto Comprensivo Via delle Alzavole 21. 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 triennale, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all' azione dell' Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell' istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Via delle Alzavole 21" per l'anno 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

– Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l' autonomia delle istituzioni scolastiche.

– Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

– D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007; – Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l' applicazione del Cedolino unico;

– Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

– Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

– Legge n. 107 del 13 luglio 2015;

– D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

– Artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

– Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio- agosto 2022;

– 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.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d' Istituto per la delibera di adozione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l' organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell' istituto:

– Piano triennale dell' Offerta Formativa (P.T.O.F.);

– Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell' Istituto; – obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L'ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLE ALZAVOLE

L' I.C. "Via delle Alzavole" è composto da quattro plessi:

1) Plesso Volpicelli scuola dell'infanzia e scuola primaria , Via delle Alzavole 21;

2) Plesso V. Bachelet scuola dell'infanzia e primaria, Via del Fringuello 12;

3) Plesso P. Belon secondaria di primo grado Via Pietro Belon 151;

4) Plesso Via del Fringuello secondaria di primo grado Via del Fringuello 19;

L' utenza che frequenta l' istituto è eterogenea, per provenienza e per situazione socio-culturale ed economica. Il quartiere si trova nella zona dell'Agro Romano nell'area est della città, a ridosso e internamente al Grande Raccordo Anulare, fra la via Casilina a nord e la via Tuscolana a sud, e confina:

- a nord con la zona Z. XII Torre Spaccata;

Firmato digitalmente da LUIGI MARIA INGROSSO

- a est con la zona Z. XVI Torrenova;
- a sud con la zona Z. XVIII Capannelle,
- a ovest con il quartiere Q. XXIV Don Bosco. L'istituto

Il quartiere ha un solido sistema di governance territoriale per progettare itinerari formativi e educativi mirati con la collaborazione dell'Ente locale, Istituti culturali e Università.

Contesto territoriale scolastico e analisi dei bisogni educativi, culturali ed espressivi individuati, nel rispetto dell" identità e della reale vocazione del territorio di riferimento

Il quartiere di Torre Maura, nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo, presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno periferico:

- scuole pubbliche e private (scuola e dell'infanzia comunali, statali e private, primari e statali, secondarie di primo e secondo grado statali);
- strutture sportive (palestre pubbliche e private);
- servizio di trasporto pubblico organizzato;

In base all" analisi del contesto socio-ambientale in cui opera la scuola e alle diverse esigenze in esso presenti, è possibile individuare alcuni specifici bisogni formativi degli alunni frequentanti e i relativi obiettivi, soprattutto nello studio delle lingue straniere.

La scuola, nonostante l" emergenza epidemiologica, cerca di garantire la possibilità di accesso alla cultura umanistica e al sapere artistico, a sostenere la conoscenza storico critica del patrimonio attraverso il potenziamento dell'offerta formativa.

Trasformazioni sociali

Il contesto socio-culturale è piuttosto eterogeneo e diversificato. L'eterogeneità dell'utenza costituisce un patrimonio per scambi e arricchimenti culturali e umani. La valorizzazione delle diversità favorisce la formazione di cittadini del mondo, pur senza rinunciare alle tradizioni locali e dalla memoria storica del proprio territorio che va riscoperta.

L'Amministrazione Comunale organizza e promuove momenti aggreganti, in collaborazione con la Regione, le Agenzie del territorio, le Associazioni di varia natura (culturali, ambientaliste, sportive, etc.), che favorisce lo sviluppo di una vita sociale e di relazione di bambini e ragazzi.

4. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e il DSGA hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- a. i plessi;
- b. la popolazione scolastica,
- c. le risorse umane.

Plessi

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMEE83102P	ROMA	Scuola primaria Via delle Alzavole 21	
RMEE83101N	ROMA	Scuola primaria Via del Fringuello 12	
RMAA83101C	ROMA	Scuola dell'infanzia Via delle Alzavole 21	
RMAA83102D	ROMA	Scuola dell'infanzia Via del Fringuello 12	
RMMM83101L	ROMA	Scuola secondaria di primo grado Via P. Belon – Via delo Fringuello 19	

Firmato digitalmente da LUIGI MARIA INGROSSO

■ La scuola dell' infanzia e la scuola primaria hanno un orario distribuito su cinque giorni fino a 40 ore settimanali.

■ La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su cinque giorni.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti al **primo settembre 2021 n. 721** alunni, al 15 ottobre sono **frequentanti 730** alunni, distribuiti su classi **36**.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numeri sezioni con orario ridotto (a)	Numeri sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
4	4	89		91	91	4	+2	

Dati Generali Scuola dell' infanzia Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionali con 24 ore (a)	Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionali tempo pieno/ prolunga (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali tempo pieno/ prolunga (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili (j=i-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	
Prime	1		2	3	48	16			33	49	1	+1

Seconde			3	3	61			62	62	5	+1
Terze	1		3	4	74	17		58	75	4	+1
Quarte			4	4	66			67	67	6	+1
Quinte	1		3	4	81	18		63	81	9	0
Pluriclassi											
Totale	3		15	18	330	51		283	334	25	+4
Secondaria primo grado											
Prime		4		4	93		94		94	8	+1
Seconde		5		5	95		96		96	4	+1
Terze		5		5	114		115		115	4	+1
Totale		14		14	302		305		305	16	+3
Totale primaria/se c. (da aggiungere e tot. infanzia)	3	14	19	36	721		305	374	730	45	+9

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l' organico docente ed amministrativo dell" Istituto all" inizio dell" esercizio finanziario risulta essere, così suddiviso:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9

Firmato digitalmente da LUIGI MARIA INGROSSO

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	101
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	

Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	22

Con nota MPI prot n. 1376 del 28/12/2021 "Proroga "Proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021, recante "Misure urgenti per la scuola"**5. FINALITA" DEL PIANO DELL" OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA" , PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE**

In uno scenario sempre più complesso dovuto all" emergenza epidemiologica già in atto dallo scorso a.s., l" I.C. si propone di fornire sempre più adeguati mezzi informatici, e migliorare l" attività di digitalizzazione della didattica, investendo per la valorizzazione dell'unicità e della singolarità degli alunni, anche con la collaborazione delle famiglie per rendere possibile ad ogni studente, la promozione e lo sviluppo della propria identità personale nella realtà scolastica.

Particolare cura è riservata dall" I.C. agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche.

6. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. predisporre ed attuare un piano graduale di interventi finalizzato anche al **recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana e in inglese;**
2. procedere con il **potenziamento delle lingue straniere comunitarie**, con l" intervento di Insegnanti madrelingua;
3. portare avanti il sistema **orientativo della scuola del I ciclo**, della secondaria di I grado, per sostenere il „successo formativo“ degli studenti e contrastare i fenomeni della „dispersione scolastica“ ;
4. sostenere un **adeguato percorso di continuità tra scuola dell'infanzia scuola primaria e scuola secondaria di primo grado** in correlazione con le attività di orientamento, nei passaggi interni all" istituzione scolastica, in entrata e in uscita da questa istituzione scolastica;
5. iniziare un'attività di partecipazione alle iniziative „PON, per la Programmazione 2014-2020, e a Progetti e Bandi Comunitari Nazionali e Regionali, nell" area scientifico-matematica e umanistica.
6. **promuovere continuativamente l" innovazione digitale e la didattica a distanza**, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
L'istituto comprensivo continuerà a promuovere l'adesione alle differenti **azioni previste nel PNSD**.

FORMAZIONE DEL PERSONALE:**7. promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA.**

8. promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:**9. improntare la gestione e l'amministrazione;****10. strutturare l'attività al massimo della trasparenza;****Firmato digitalmente da LUIGI MARIA INGROSSO**

- 11. conferire incarichi** al Personale esterno (come da art. **44 del Decreto I. 129/2018**);
- 12. definire con puntualità l" organizzazione amministrativa, tecnica e generale**, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d" Istituto;
- 13. svolgere** l'attività di retribuzione delle attività svolte dal personale attraverso il F.I.S.in base ai criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;
- 14. migliorare la trasparenza e la leggibilità"** dell'azione dell'istituzione.

4.LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell" art. 5, comma 7, del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", sono presentati tutti gli schemi previsti dalla Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nel punto 6 della presente Relazione illustrativa.

5.LE ATTIVITÀ

Le attività valorizzate nel programma annuale 2022 sono analizzate identificando queste distinte aree:

1. scheda di attività "Ao1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola" (acquisto di beni, lavori e servizi per il buon mantenimento delle strutture, il funzionamento generale dell" impiantistica, servizi di decoro e pulizia);
2. scheda di attività "Ao2- Funzionamento Amministrativo"(acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell" attività amministrativa)
3. scheda di attività "Ao3- Didattica" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell" attività didattica);
4. scheda di attività "Ao5 – "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" (acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Piano annuale delle visite guidate)
5. scheda di attività "Ao6" Attività di orientamento (orientamento scolastico classi 3^ scuola secondaria di primo grado).

6.I PROGETTI

L" attività progettuale espressa dal P.T.O.F, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

7. PARTE PRIMA - ENTRATE

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto		114.512,38
2	1	Non vincolato	28.760,29
	2	Vincolato	85.752,09
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		51.335,23
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	51.335,23
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3	Finanziamenti dallo Stato		8.394,99

Firmato digitalmente da LUIGI MARIA INGROSSO

	1	Dotazione ordinaria	8.394,99
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4	Finanziamenti dalla Regione		
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6	Contributi da privati		
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	3.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7	Proventi da gestioni economiche		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
		Rimborsi e restituzione somme	
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	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 fissa e mobile	
	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.	
		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	

Firmato digitalmente da LUIGI MARIA INGROSSO

RMC83100G - A6B1FDC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000288 - 24/01/2022 - V.1.3			(Importi in euro)
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11	Sponsor e utilizzo locali		
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
Altre entrate			
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
Mutui			
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			181.342,60

-ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 114.512,38. La somma si compone di € 28.760,29 senza vincolo di destinazione e di € 85.752,09 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 89.474,74

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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2022

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totali	Vincolato	Non vincolato
A	Attività		100.330,73	81.488,73	18.842,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.372,76	26.372,76	6.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.685,60	463,60	7.222,00
	A.3	Didattica	58.313,97	52.693,97	5.620,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.958,40	1.958,40	0,00
P		Progetti	11.763,36	4.263,36	7.500,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.531,17	31,17	3.500,00

Firmato digitalmente da LUIGI MARIA INGROSSO

RMIC83100G - A6B1FDC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000288 - 24/01/2022 - VI.3 - U	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0.000,00	0,00	3.000,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.232,19	4.232,19	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	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
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			112.094,09	85.752,09	26.342,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			2.418,29	0,00	2.418,29

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 85.752,09 e non vincolato di € 26.342,00.

La somma di € 2.418,29 confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Le voci di entrata sono così suddivise:

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	Avanzo di amministrazione	114.512,38
	01 Non vincolato	28.760,29
	02 Vincolato	85.752,09

Aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	51.335,23
	02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	51.335,23

Autorizzazione AOOGDFID – 0000019 del 03/01/2022 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.

Aggregato 03 Finanziamenti dello Stato

Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio- agosto 2022, le entrate come di seguito:

03	Finanziamenti dallo Stato	8.394,99
	01 Dotazione ordinaria	8.394,99
	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	

Firmato digitalmente da LUIGI MARIA INGROSSO

Aggregato 06 Contributi da Privati

L'aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate in coerenza con le somme provenienti dagli esercizi precedenti, sono prevalentemente legate ai contributi volontari delle famiglie per progetti mirati al miglioramento dell'offerta formativa ed altre attività essenziali (assicurazione, sportello d'ascolto...) quali:

1) Contributo per la copertura assicurativa;

2) Contributo previsto in progetti pensati per promuovere il benessere degli alunni, sia sul piano individuale che del gruppo-classe, con un'attenzione alla prevenzione del disagio scolastico:

I progetti rivolti sia alla scuola dell'infanzia che primaria e secondaria di primo grado, saranno attivati anche grazie ai fondi stanziati dal MIUR, come di seguito:

06	Contributi da privati	7.100,00
	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	2.000,00
	06 Contributi per copertura assicurativa personale	100,00
	07 Altri contributi da famiglie non vincolati	3.000,00
	08 Contributi da imprese non vincolati	2.000,00
	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.	

P06	PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO	0,00	
P01	P.1.1 - CODING E ROBOTICA	1.000,00	
P02	P.2.2 PSICOLOGIA A SCUOLA	1.500,00	
P02	P.2.4 - GIOCHI IN GIARDINO AI TEMPI DEL COVID	2.000,00	
P03	P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.000,00	

8. PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia risultante:

- della necessità di destinare le risorse in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento generale, amministrativo e didattico nonché all'espletamento dei progetti previsti nel PTOF;

- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate:

ATTIVITA' : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa nelle seguenti voci di spesa:

- o Ao1 funzionamento generale e decoro della scuola;
- o Ao2 funzionamento amministrativo;
- o Ao3 didattica;
- o Ao5 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- o Ao6 attività di orientamento

· **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

· **FONDO DIRISERVA**;

· **DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.	Attività amministrativo-didattiche		163.691,20
P.	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.740,49
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.643,11
	A.3	Didattica	113.349,20
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A.6	Attività di orientamento	1.958,40
G.	Progetti		14.763,36
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.531,17
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.000,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.232,19
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
R.	Gestioni economiche		
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
	Fondo di riserva		419,75
	R.98	Fondo di riserva	419,75
Totale spese			178.874,31
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		2.468,29
Totale a pareggio			181.342,60

A01		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.367,73		
Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	4.795,23	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	4.795,23	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.795,23	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.372,50	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.372,50	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.372,50	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	2.000,00	0,00	0,00
		1	Telefonia Fissa	2.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	2.200,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	2.200,00	0,00	0,00
		7	Mobili e arredi per ufficio	2.200,00	0,00	0,00
			Total spese	10.367,73	0,00	0,00
99 Partite di giro				500,00	0,00	0,00
	1		Partite di giro	500,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF

In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento generale come le spese per l'acquisto di servizi e spese per l'attività di manutenzione e decoro degli edifici (con fondi Ministeriali), le spese previste per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici dell'istituto comprensivo non finanziate dall'ente comunale.

Le spese previste sono volte soprattutto all' adeguamento dell' ambiente scolastico per una migliore gestione dell' emergenza epidemiologica.

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale progetto confluiscano le voci di spesa connesse alle attività previste dal D.Lgs. 81/08, in modo particolare le attività di consulenza specialistica svolte dalla figura del RSPP individuato e nominato dal D.S. .

Obiettivi e risultati della gestione in corso: aggiornare costantemente e potenziare la sicurezza e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso del 2022 si svolgerà un' intensa attività di formazione del personale prevista nel progetto Po4.

Tipologia di destinazione A	
	Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
	Voce di destinazione A.1.5 - MINUTA MANUTENZIONE - ANNUALITÀ 2021

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.156,90	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.156,90	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.156,90	0,00	0,00
			Total spese	9.156,90	0,00	0,00

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso

Assicurare il buon funzionamento e la sicurezza di tutti gli edifici dell' istituto comprensivo, dove viene svolta l' attività della scuola dell' infanzia primaria e secondaria di primo grado gli alunni, con i fondi appositamente finanziati dall' Ente locale per la manutenzione ordinaria dell' immobile.

Tipologia di destinazione A	
	Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
	Voce di destinazione A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	7.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	7.000,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.414,28	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.414,28	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.414,28	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	5.000,00	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	5.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.000,00	0,00	0,00

			RMIC83100G - A6B1FDC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000288	0,00	24/01/2022 - VI.3	0,00
			Totale spese	15.414,28	0,00	0,00

Le spese previste sono volte unicamente all'acquisto di prodotti e strumenti specialistici necessari alle attività di igienizzazione e sanificazione per una migliore gestione dell'emergenza epidemiologica.

Tipologia di destinazione A						
			Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			
			Voce di destinazione A.1.7 - A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA			
Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.801,58	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.801,58	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.801,58	0,00	0,00
			Totale spese	1.801,58	0,00	0,00

Anche in questa scheda le spese previste, sono volte unicamente all'acquisto di prodotti e strumenti specialistici necessari alle attività di igienizzazione e sanificazione per una migliore gestione dell'emergenza epidemiologica durante gli esami della scuola secondaria di primo grado.

Tipologia di destinazione A						
			Categoria di destinazione A.2 - Funzionamento amministrativo			
			Voce di destinazione A.2.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE			

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	3.267,51	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.210,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.210,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.057,51	0,00	0,00
		5	Accessori per uffici e alloggi	857,51	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	1.200,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.512,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	4.732,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da LUIGI MARIA INGROSSO

			RMIC83100G - A6B1FDC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000288 - 24/01/2022 - VI.3 - U	4.060,00	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	732,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	2.380,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	380,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	400,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	400,00	0,00	0,00
5			Altre spese	400,00	0,00	0,00
	1		Amministrative	400,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	400,00	0,00	0,00
			Totale spese	11.179,51	0,00	0,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF

In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo per la segreteria (carta, cancelleria), le spese per cartucce e toner, le spese per i servizi postali, le spese per i servizi della banca cassiera, le spese per l' assistenza tecnico - informatica, le spese per il gestionale della segreteria e per il registro elettronico, le spese per la sicurezza dei sistemi, le spese per le situazioni impreviste, le spese del materiale di pulizia e del materiale sanitario, le spese per la timbratura del personale Ata.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso

Offrire all' utenza un servizio di qualità anche attraverso una debita attenzione all' educazione, all' amministrazione, ai costi e alla gestione. Efficienza ed efficacia ed economicità della macchina amministrativa e finanziaria.

Tipologia di destinazione A	
	Categoria di destinazione A.3 - Didattica
	Voce di destinazione A.3.1 - ATTIVITÀ DIDATTICHE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
	2		Acquisto di beni di consumo	3.220,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	320,00	0,00	0,00
		3	Stampati	320,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.900,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.900,00	0,00	0,00

3	RMIC83100G - A6B1FDC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000288 - 24/01/2022 - VI.3 - U	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	0,00
	1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.500,00	0,00	0,00
	8	Utenze e canoni	2.500,00	0,00	0,00
	1	Telefonia Fissa	2.500,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	1.000,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	1.000,00	0,00	0,00
	22	Altri beni mobili n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
9		Rimborsi e poste correttive	100,00	0,00	0,00
	1	Restituzione versamenti non dovuti	100,00	0,00	0,00
	4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	100,00	0,00	0,00
		Totale spese	9.320,00	0,00	0,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

In tale aggregato sono indicate le spese per l' acquisto di materiale didattico per gli alunni e di consumo nei plessi (libri, carta, cancelleria, stampati, pennarelli, penne, matite, colla, cartoncini, libri, sussidi), materiale didattico informatico (LIM, tablet, computers, software didattici, strumenti scientifici), fotocopiatrici, attività laboratoriali antimeridiane e curriculare, acquisti di beni finalizzati al buon funzionamento delle aule e delle attività didattiche, assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale Docente/ATA dell' Istituto.

In tale aggregato confluiscono i **contributi volontari** relativi all' a.s. 2021/22, provenienti dall'anno finanziario, 2021, prelevati dall' avanzo di amministrazione per il finanziamento dell'assicurazione per gli alunni delle scuole dell'infanzia primarie e secondaria di primo grado.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Assicurare agli alunni il diritto allo studio in condizioni di serenità e sicurezza, realizzando l' Offerta Formativa curriculare prevista nel PTOF.

Raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F..

Tipologia di destinazione A	
	Categoria di destinazione A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
9			Rimborsi e poste correttive	0,15	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	0,15	0,00	0,00
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,15	0,00	0,00
			Totale spese		0,15	0,00

RMIC83100G - A6B1FDC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000288 - 24/01/2022 - VI.3 - U

Assicurare agli alunni il diritto allo studio in condizioni di serenità e sicurezza anche in situazioni di emergenza, realizzando l' Offerta Formativa curriculare prevista nel PTOF anche a distanza, raggiungendo un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi con mezzi informatici device sempre maggiori in numero e prestazioni in attuazione dei contenuti del P.T.O.F..

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

In tale aggregato sono previste le spese dei viaggi di istruzione e visite guidate della scuola dell" infanzia e primaria da corrispondere alle agenzie di viaggio, ai musei, ai servizi di ristorazione e alle ditte di trasporto.

Tipologia di destinazione A	
	Categoria di destinazione A.3 - Didattica
	Voce di destinazione A.3.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	3.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	3.000,00	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	6.000,00	0,00	0,00

Le spese previste sono volte unicamente all"acquisto di prodotti e strumenti specialistici necessari alle attività di igienizzazione e sanificazione per una migliore gestione dell"emergenza epidemiologica.

Tipologia di destinazione A	
	Categoria di destinazione A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021

Tipo	Conto	Sconto	SPESA	2022	2023	2024
				(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
1			Spese di personale	2.334,67	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.400,81	0,00	0,00
		1	Compensi netti	700,82	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	96,49	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	258,67	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	89,64	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	255,19	0,00	0,00
		3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	933,86	0,00	0,00
		5	Compensi per progettista	233,36	0,00	0,00
		6	Compensi per collaudatore	233,36	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	64,40	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	172,62	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,82	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	170,30	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	466,93	0,00	0,00
		3	Materiali e accessori	466,93	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	466,93	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	43.892,22	0,00	0,00
		3	Beni mobili	43.892,22	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	43.892,22	0,00	0,00
			Total spese	46.693,82	0,00	0,00

Progetto PNSD – realizzato con assegnazione di Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.
Autorizzazione Prot. AOOGEFID - 0042550

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.7 - AZIONE 13.1.1 «CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI»

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	7.443,59	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.540,05	0,00	0,00
		1	Compensi netti	770,36	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	106,10	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	284,43	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	98,56	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	280,60	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.903,54	0,00	0,00
		5	Compensi per progettista	4.697,17	0,00	0,00
		6	Compensi per collaudatore	384,84	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	53,09	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	142,34	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	485,67	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	140,43	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	256,67	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	256,67	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	256,67	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	43.634,97	0,00	0,00
	3		Beni mobili	43.634,97	0,00	0,00
		15	Apparati di telecomunicazione	43.634,97	0,00	0,00
			Total spese	51.335,23	0,00	0,00

Autorizzazione AOOGDFID – 0000019 del 03/01/2022 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell'11 novembre 2021.

Tipologia di destinazione A	
	Categoria di destinazione A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - PROGETTUALITÀ RELATIVA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DI PASSAGGIO

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.958,40	0,00	0,00

Firmato digitalmente da LUIGI MARIA INGROSSO

			RMIC83100G - A6B1FDC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000288 - 24/01/2022 - VI.3 - U	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.958,40	0,00	0,00
			Totale spese	1.958,40	0,00	0,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

Si prevedono, nell' ambito dell' orientamento in entrata ed uscita degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, legata ad ogni eventuale attività per le stesse fuinalità.

Tipologia di destinazione P	
	Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e
	Voce di destinazione P.1.1 - CODING E ROBOTICA

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	1.000,00	0,00	0,00

Le entrate che finanziano questo progetto in coerenza con le somme provenienti dagli esercizi precedenti, sono prevalentemente legate ad un progetto mirato al miglioramento dell' offerta formativa.

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF

Il progetto è rivolto agli alunni di scuola primaria.

Tipologia di destinazione P	
	Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
	Voce di destinazione P.2.2 - PSICOLOGIA A SCUOLA

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.500,00	0,00	0,00
			Totale spese	1.500,00	0,00	0,00

Le entrate che finanziano questo progetto in coerenza con le somme provenienti dagli esercizi precedenti, sono prevalentemente legate ai contributi volontari delle famiglie per progetti mirati al miglioramento dell' offerta formativa ed altre attività essenziali (assicurazione, sportello d'ascolto...).

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF

Il progetto è rivolto agli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, pone l'obiettivo di dare un supporto psicopedagogico agli alunni dell'istituto, contiene le spese per il pagamento di esperti esterni per l'attivazione dello sportello d'ascolto per l'a.s. 2021/2022.

Il progetto mira ad aiutare i preadolescenti ad aumentare le informazioni e a potenziare attitudini e abilità riguardanti le

Firmato digitalmente da LUIGI MARIA INGROSSO

Tipologia di destinazione P		
		Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
		Voce di destinazione P.2.3 - GIOVANI SPETTATORI CRESCONO

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
	9		Rimborsi e poste correttive	31,17	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	31,17	0,00	0,00
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	31,17	0,00	0,00
			Totale spese	31,17	0,00	0,00

Tipologia di destinazione P		
		Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
		Voce di destinazione P.2.4 - GIOCHI IN GIARDINO AI TEMPI DEL COVID

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
	4		Acquisto di beni d'investimento	2.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	2.000,00	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	2.000,00	0,00	0,00

Il progetto mira alla diffusione dell'attività motoria all'aperto in tempo di emergenza epidemiologica come fondamentale attività nella scuola dell'infanzia e primaria.

Tipologia di destinazione P		
		Categoria di destinazione P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
		Voce di destinazione P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)

RMIC83100G - A6B1FDC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000288	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24/01/2022	VI.3 - U	6.000,00	0,00	0,00
2	Prestazioni professionali e specialistiche			6.000,00	0,00	0,00
9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			6.000,00	0,00	0,00
		Totale spese		6.000,00	0,00	0,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF

Il progetto è rivolto agli alunni di scuola secondaria di primo grado, pone l' obiettivo di potenziare negli alunni le abilità linguistiche, contiene le spese per il pagamento di esperti esterni lingua madre inglese. In tale aggregato sono previsti corsi per:

- tutte le classi secondaria di primo grado.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Potenziamento della lingua inglese tramite approccio con gli studenti della scuola prevalentemente orale per potenziare in particolare lo speaking e il listening.

Tipologia di destinazione	
	Destinazione P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
	zione P.4.1 - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.466,19	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	3.466,19	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	3.466,19	0,00	0,00
			Totale spese	3.466,19	0,00	0,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

In tale progetto confluiscano le voci di spesa connesse alle attività predisposte per la formazione PNSD, privacy, per la formazione sulla sicurezza, per la formazione degli addetti antincendio, per la formazione degli addetti al primo soccorso, per la formazione del R.L.S., per la formazione degli addetti al S.P.P., formazione per corsi di lingua.

Il progetto prevede anche fondi per la formazione del personale amministrativo, relativamente all'approfondimento della digitalizzazione, con l'adeguamento al sistema PagoPA.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: aggiornare costantemente il personale e potenziare l'offerta formativa dell'Istituto aggiornare e formare il personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso del 2021 sarà svolta un'intensa attività di formazione per il personale.

Tipologia di destinazione P	
	Categoria di destinazione P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del
	Voce di destinazione P.4.5 - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 20/21 - IV AMBITO

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)

			RMIC83100G - A6B1FDC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000288 - 24/01/2022 - VI.3_U		euro)	euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	766,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	766,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	766,00	0,00	0,00
			Totale spese	766,00	0,00	0,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

In tale progetto confluiscano le voci di spesa connesse alle attività predisposte per la formazione dall'ITS Serenai scuola d'ambito per la formazione del personale docente.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: aggiornare costantemente il personale e potenziare l'offerta formativa del personale docente dell'Istituto, nel corso del 2022.

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) indicate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	419,75
---	-----	------------------	--------

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 3,86% 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	2.468,29
---	------	--	----------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

9. Conclusioni

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l' anno 2022.
Roma, 11/01/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Maria INGROSSO