



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G.MESSINA
Via Giuseppe Messina 51
00173 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97197670587 Codice Meccanografico: RMIC839006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Maria Rosaria Merolla

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Francesco Ermanno Ianni

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR N. 21503 del 30 settembre 2020 *"Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022."*
- Nota MIUR n. 25683 del 09 novembre 2021 *"Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2019, n. 129"*

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. (art.2 Decreto 129/2018):

"La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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.

La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, è demandata ad apposito successivo provvedimento.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F."

Nel corrente anno scolastico, caratterizzato dall'emergenza epidemiologica – così come per il precedente - il cambiamento d'indirizzo generale dettato dal D.S. nei precedenti Esercizi Finanziari, soprattutto nell'impianto progettuale, maggiormente teso a soddisfare le richieste dell'utenza di un territorio povero di centri aggregativi sia sportivi che culturali, dove è conclamato il pericolo dell'abbandono scolastico e della devianza giovanile, ha subito una forte contrazione. I progetti attivati, che nei precedenti anni scolastici si avvalevano principalmente di risorse umane e culturali esterne all'istituzione scolastica, nel corrente esercizio fanno ricorso il più possibile alle risorse interne (sia professionali che finanziarie) non

disdegnando l'apertura al contributo delle famiglie (dove espressamente e volontariamente offerto) e incoraggiando il coinvolgimento degli enti locali. Il tutto senza mai perdere di vista la vision e la mission dell'Istituto esplicitata nel P.T.O.F. l'Istituzione scolastica predispone il Programma Annuale 2022 nei termini espressi nella nota summenzionata.

Sedi:

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

C.M.	Indirizzo	Alunni frequentanti al 31/10	Classi	
			Tempo pieno	Tempo normale
RMAA839013	Scuola dell'infanzia Montessori	56	3	---
RMAA839024	Scuola dell'infanzia Via G. Messina 71	82	5	---
RMEE839018	Scuola primaria Via G. Messina 51 M. Bosco	353	19	---
RMEE839029	Scuola primaria Via Carlo Fadda 91/93	92	5	---
RMEE83903A	Scuola primaria Via M. D. Rossi 38	98	5	---
RMMM839017	Scuola sec. I grado A. Schweitzer Via G. Messina 31	148	3	4

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 833 alunni La popolazione risulta varia e composita. I nuclei familiari presentano bisogni impliciti ed espliciti di integrazione e di accoglienza. Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono frequentanti n. 829 alunni , distribuiti su 44 classi.

L'orario è articolato su 5 giorni settimanali con chiusura del sabato:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
----	8	8	145	---	138	138	6	17,25

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	---	---	5	5	91	---		92	92	6	1	18,4
Seconde	---	---	6	6	107	---		110	110	6	3	18,33
Terze	---	---	6	6	110	---		110	110	8	0	18,33
Quarte	---	---	5	5	103	---		104	104	6	1	20,8
Quinte	---	---	7	7	127	---		127	127	7	0	18,14
Pluriclassi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Totale	0	0	29	29	538	0	0	543	543	33	5	18,72
Prime	---	1	1	2	48	---	26	19	45	2	-3	22,5
Seconde	---	1	1	2	44	---	23	21	44	3	0	22
Terze	---	2	1	3	58	---	36	23	59	7	1	19,67
Pluriclassi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Totale	---	4	3	7	150	---	85	63	148	12	-2	21,14

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 166 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
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*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	140
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con Contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	361.401,11
	01	Non vincolato	41.289,71
	02	Vincolato	320.111,40
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	9.553,00
	01	Dotazione ordinaria	9.553,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **370.954,11**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	361.401,11
	01	<i>Non vincolato</i>	41.289,71
	02	<i>Vincolato</i>	320.111,40

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 361.401,11 di cui si è disposto il parziale prelevamento. La somma si compone di € 41.289,71 senza vincolo di destinazione e di € 320.111,40 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 215.312,69.

Le voci sono state così suddivise:

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico	3.772,34	4.000,00
A02	Funzionamento amministrativo Istituto	1.000,00	11.289,71
A03	Funzionamento Attività Didattica	4.930,95	5.000,00
A05	Visite, viaggi e campi scuola	941,00	0,00
A06	Orientamento scolastico	325,34	1.000,00
A08	FIS	1.326,07	0,00
A13	Supporti Didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-115	1.565,85	0,00
A16	Piano Scuola Estate - Risorse Ex Art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	662,38	0,00
A17	Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021	54.697,59	0,00
A18	Digital Board Trasform. digitale nella didattica e nell'organizz. Avv.28966/2021	52.530,55	0,00
A19	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	8.886,47	0,00
A20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	9.000,00	0,00
P02	Attività educative e formative extracurricolari	3.818,04	0,00
P04	Formazione e aggiornamento del personale	1.902,58	5.000,00
P07	Utilizzo risorse autonome	18.802,51	0,00
P08	PON FSE Inclusione	1.661,25	0,00
P09	Aiutami a fare da solo	14,22	0,00
P14	Progetti di Apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021	96.558,00	0,00
P15	STEM - PNSD Avviso 10812/2021	16.000,00	0,00
P16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 283.395,14 e non vincolato di € 26.289,71. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate provenienti da Fondi dell'Unione Europea. Alla data di predisposizione del Programma non sono previste Entrate in tale Aggregato.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	9.553,00
	01	Dotazione ordinaria	9.553,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	9.553,00	Funzionamento amministrativo didattico

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate derivanti da Finanziamenti della Regione Lazio. Alla data di predisposizione del Programma Annuale. Alla data di predisposizione non sono previsti finanziamenti.

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

Raggruppa tutte le entrate provenienti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche. Alla data di predisposizione non sono previsti finanziamenti.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti dai privati, in particolare dalle famiglie degli alunni. Come già indicato in premessa alla relazione, la compressione delle attività curriculari ed extracurriculari determinata dal periodo emergenziale Covid-19, comporta una difficile previsione di Entrate. Si provvederà alla valorizzazione dell'Aggregato nel corso dell'Esercizio finanziario qualora la situazione generale dovesse mutare.

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Si tratta di un Aggregato non pertinente al grado e all'ordine di studi amministrato

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate provenienti da rimborsi e restituzioni di somme indebitamente corrisposte. Alla data di predisposizione non sono previsti finanziamenti.

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate provenienti da alienazioni di beni materiali: Alla data di predisposizione non sono previsti finanziamenti.

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate provenienti da alienazione di beni immateriali. Alla data di predisposizione non sono previsti finanziamenti.

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate derivanti da sponsorizzazioni da parte di società/associazioni che utilizzano gli spazi scolastici. Alla data di predisposizione non sono previsti finanziamenti.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate da interessi maturati sui conti di cui l'Istituto è intestatario. Alla data di predisposizione del Programma non sono prevedibili Entrate.

AGGREGATO 13 – Mutui

Raggruppa tutte le entrate provenienti da mutui. Alla data di predisposizione non sono previsti finanziamenti.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	170.381,25
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.658,81
		1	Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico	7.772,34
		10	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		15	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		19	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	8.886,47
	A02		Funzionamento amministrativo	20.289,71
		2	Funzionamento amministrativo Istituto	20.289,71
		7	Servizio di ristorazione	0,00
	A03		Didattica	131.166,39
		3	Funzionamento Attività Didattica	11.383,95
		8	FIS	1.326,07
		9	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		11	Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		12	Smart Class Avviso 4878/2020 CUP I82G20000670007	0,00
		13	Supporti Didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-115	1.565,85
		14	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
		16	Piano Scuola Estate - Risorse Ex Art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	662,38
		17	Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021	54.697,59
		18	Digital Board Trasform. digitale nella didattica e nell'organizz. Avv.28966/2021	52.530,55
		20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	9.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	941,00
		5	Visite, viaggi e campi scuola	941,00
	A06		Attività di orientamento	1.325,34
		6	Orientamento scolastico	1.325,34
P			Progetti	148.756,60
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.000,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		12	Piano Scuola Estate - Risorse Ex Art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	0,00
		13	Piano scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1 lettera a) D.M. n. 48/2021	0,00
		15	STEM - PNSD Avviso 10812/2021	16.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	120.854,02
		2	Attività educative e formative extracurricolari	3.818,04
		7	Utilizzo risorse autonome	18.802,51
		8	PON FSE Inclusione	1.661,25
		9	Aiutami a fare da solo	14,22
		14	Progetti di Apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021	96.558,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.902,58
		4	Formazione e aggiornamento del personale	6.902,58
		10	Risorse ex art. 120 DL 18/2020.	0,00
		11	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020.	0,00
		16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00

		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **319.237,85**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	51.716,26
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **370.954,11**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico	7.772,34
------------	----------	--	-----------------

Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico: rientrano in tale Attività tutte le spese volte alla manutenzione e al decoro dell'edificio che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Istituzione scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.772,34	02	Acquisto di beni di consumo	478,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.892,00
			06	Imposte e tasse	1.402,34

A01	19	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	8.886,47
------------	-----------	--	-----------------

Come è noto, in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. "Decreto sostegni-bis"). In particolare, l'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato 350 milioni di euro, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. I Fondi stanziati per complessivi € 32.551,26 sono stati programmati sulle Attività A19 e A20 e sul Progetto P16 nell'ambito dello spettro dei Progetti formativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.886,47	02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.784,00
			06	Imposte e tasse	1.602,47

A02	2	Funzionamento amministrativo Istituto	20.289,71
------------	----------	--	------------------

Funzionamento amministrativo Istituto: in questa attività rientrano tutte le spese necessarie per lo svolgimento del regolare processo amministrativo all'interno dell'istituzione scolastica:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.289,71	02	Acquisto di beni di consumo	6.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.530,00
			05	Altre spese	300,00
			06	Imposte e tasse	3.659,71

A03	3	Funzionamento Attività Didattica	11.383,95
------------	----------	---	------------------

Funzionamento Attività Didattica: le spese rientranti in tale attività sono necessarie per garantire un adeguato svolgimento dell'attività didattica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.930,95	01	Spese di personale	3.548,50
03	Finanziamenti dallo Stato	1.453,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.410,15
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	810,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.422,45
			06	Imposte e tasse	1.192,85

A03	8	FIS	1.326,07
------------	----------	------------	-----------------

Gestione FIS fondi anni precedenti: all'interno dell'attività sono collocati i Fondi relativi ad annualità nelle quali il finanziamento del Fondo delle Istituzioni Scolastiche era attribuito direttamente alle scuole. Riguarda, perciò, fondi relativi ad annualità precedenti l'entrate in vigore del cosiddetto Cedolino Unico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.326,07	01	Spese di personale	1.326,07

A03	13	Supporti Didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LA- 2020-115	1.565,85
------------	-----------	---	-----------------

Supporti Didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-115 – E' stato programmato sul Progetto un Avanzo di amministrazione che presumibilmente non potrà essere utilizzato considerato che il Progetto è concluso ed è quindi destinato alla restituzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.565,85	09	Rimborsi e poste correttive	1.565,85

A03	16	Piano Scuola Estate - Risorse Ex Art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	662,38
------------	-----------	---	---------------

Le risorse di cui all'art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni" – "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19" siano finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. Le risorse sono state programmate e utilizzate nell'E.F. 2021 su: A03/16 (Attività didattica) e P01/12 (Progetti in ambito scientifico). L'avanzo programmato è quello non utilizzato e destinato alla restituzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	662,38	09	Rimborsi e poste correttive	662,38

A03	17	Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021	54.697,59
------------	-----------	--	------------------

Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021 – C.I.P. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-6. Il Progetto è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che *wireless*, all'interno delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia *wired* (cablaggio) sia *wireless* (*WiFi*), LAN e WLAN.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.697,59	01	Spese di personale	7.931,14
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.224,16
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.108,99
			06	Imposte e tasse	8.433,30

A03	18	Digital Board Trasform. digitale nella didattica e nell'organizz. Avv.28966/2021	52.530,55
------------	-----------	---	------------------

Digital Board Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021 C.I.P. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-428. Le risorse sono finalizzate alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi *touch screen*, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.530,55	01	Spese di personale	2.626,51
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	430,57
			04	Acquisto di beni d'investimento	40.474,38
			06	Imposte e tasse	8.999,09

A03	20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	9.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Come è noto, in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. "Decreto sostegni-bis"). In particolare, l'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato 350 milioni di euro, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. I Fondi stanziati per complessivi € 32.551,26 sono stati programmati sulle Attività A19 e A20 e sul Progetto P16 nell'ambito dello spettro dei Progetti formativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.377,05
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			06	Imposte e tasse	1.622,95

A05	5	Visite, viaggi e campi scuola	941,00
------------	----------	--------------------------------------	---------------

In considerazione della corrente situazione pandemica non sono state previste Entrate per viaggi e visite di istruzione. L'avanzo programmato è relativo all'Esercizio 2020 ed è finalizzato alla restituzione dei fondi già versati dalle Famiglie. Qualora dovesse mutare la situazione generale si interverrà con la Programmazione delle risorse nel corso dell'Esercizio finanziario.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	941,00	09	Rimborsi e poste correttive	941,00

A06	6	Orientamento scolastico	1.325,34
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Attività di orientamento degli studenti sia in entrata che in uscita dall'Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.325,34	02	Acquisto di beni di consumo	150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	936,34
			06	Imposte e tasse	239,00

P01	15	STEM - PNSD Avviso 10812/2021	16.000,00
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

Spazi per gli strumenti digitali per le STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021. In attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	13.114,75
			06	Imposte e tasse	2.885,25

P02	2	Attività educative e formative extracurricolari	3.818,04
------------	----------	--	-----------------

In considerazione della corrente situazione pandemica non sono state previste Entrate per attività extracurricolari. L'avanzo programmato è relativo all'Esercizio 2020 ed è finalizzato alla restituzione dei fondi già versati dalle Famiglie. Qualora dovesse mutare la situazione generale si interverrà con la Programmazione delle risorse nel corso dell'Esercizio finanziario.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.818,04	09	Rimborsi e poste correttive	3.818,04

P02	7	Utilizzo risorse autonome	18.802,51
------------	----------	----------------------------------	------------------

All'interno del Progetto convergono le risorse derivanti dall'avanzo mensa e dall'eventuale contributo per comodato d'uso delle palestre. Queste risorse, ulteriori rispetto ai finanziamenti ordinari, garantiscono all'Istituto la prontezza di intervento nelle aree di criticità amministrativo didattiche nonché di manutenzione e sicurezza degli edifici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.802,51	02	Acquisto di beni di consumo	8.532,13
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.879,76
			06	Imposte e tasse	3.390,62

P02	8	PON FSE Inclusione	1.661,25
------------	----------	---------------------------	-----------------

Risorse provenienti dal Fondo sociale Europeo e utilizzate in ambito didattico-formativo degli alunni. Essendo ultimato il Progetto le Risorse programmate sono destinate alla resituzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.661,25	09	Rimborsi e poste correttive	1.661,25

P02	9	Aiutami a fare da solo	14,22
------------	----------	-------------------------------	--------------

Progetto relativo all'infanzia Montessori per acquisto di materiale specifico del metodo. Il finanziamento del Progetto è a carico del contributo volontario delle famiglie. Al momento della predisposizione del Programma Annuale è prevedibile soltanto l'utilizzo dell'avanzo residuo nel precedente esercizio finanziario. Qualora dovesse verificarsi l'entrata di nuove risorse mutare si interverrà con la Programmazione delle stesse nel corso dell'Esercizio finanziario.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14,22	02	Acquisto di beni di consumo	14,22

02	14	Progetti di Apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021	96.558,00
-----------	-----------	--	------------------

Progetti di Apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - CIP 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-99 CIP 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-119. L'Avviso intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 integrando,

in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d'estate. Un "ponte" per il nuovo inizio».

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	96.558,00	01	Spese di personale	67.967,75
			02	Acquisto di beni di consumo	20.245,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.188,77
			06	Imposte e tasse	5.155,65

P04	4	Formazione e aggiornamento del personale	6.902,58
------------	----------	---	-----------------

Il Progetto è relativo ad attività di Formazione e aggiornamento del personale docente e ATA.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.902,58	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.838,18
			06	Imposte e tasse	1.064,40

P04	16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Come è noto, in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. "Decreto sostegni-bis"). In particolare, l'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato 350 milioni di euro, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. I Fondi stanziati per complessivi € 32.551,26 sono stati programmati sulle Attività A19 e A20 e sul Progetto P16 nell'ambito dello spettro dei Progetti formativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.100,00
			06	Imposte e tasse	900,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129. 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	51.716,26
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	15.000,00	Non vincolato
1.2.0	36.716,26	Vincolato
R38	100,00	Fondo di Riserva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria Merolla