



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO  
“*Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria ad indirizzo musicale*”  
Via M.L.King 3 – 45030-OCCHIOBELLO-RO- Tel. 0425 -762914/757513  
E-mail: roic803002@istruzione.it – roic803002@pec.istruzione.it  
Web www.ic-occhiobello.edu.it C.F.91005210298 – C.M. ROIC803002

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Dirigente Scolastico:** Cardelli Giuliana

**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:** Bertoni Morena

### PREMESSA

#### PARTE I – Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

RIFERIMENTI NORMATIVI  
ASPETTI PROCEDURALI  
STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE  
COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PA

#### PARTE II – Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

- ✚ **PRINCIPI**
- ✚ **DATI DI CONTESTO**
  - Sedi
  - Popolazione scolastica
  - Personale
- ✚ **SCELTE STRATEGICHE**
- ✚ **LINEE D’AZIONE**
  - Finalità e obiettivi
  - Attività e progetti

#### PARTE III – Strutturazione del Programma Annuale

- ✚ **GESTIONE FINANZIARIA E AMMINISTRATIVO – CONTABILE**
- ✚ **ENTRATE**
  - ✚ Piano dei Conti
  - ✚ Analisi dettagliata delle entrate
- ✚ **USCITE**
  - ✚ Piano di Destinazione
  - ✚ Analisi dettagliata delle uscite
  - ✚ Fondo Minute Spese
- ✚ **MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PA**

### CONCLUSIONI

## PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del **PTOF triennio 2019/22 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 20/12/2018 e aggiornato con delibera n. 4 del 14/11/2019**

Il Programma Annuale, 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, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

## PARTE I – RIFERIMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

### RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”** che dà attuazione all'**art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.*
- **Nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021, che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022.**

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018), adottato con delibera n. 4 del 08/03/2019.

### ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2022, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2022 sono i seguenti:

- \* entro 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto
- \* entro 30 novembre: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
- \* entro 31 dicembre: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori
- \* entro 15 giorni: pubblicazione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Occhiobello

Il Programma Annuale non è inteso come struttura rigida imm modificabile, ma segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma, che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo A.S.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità.

**Con nota n. 21503 del 30/09/2021, il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2022 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.**

**La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 11.812,00 calcolata per il periodo gennaio - agosto 2022; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.**

*Altre risorse sono assegnate all'istituto, ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.*

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

## **STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma Annuale così come configurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio 2021;
- articolazione delle Spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- P05 - Progetti per gare e concorsi

## **COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

### Il Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

### Il DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziaria per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

### La Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni

### Il Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

### I Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

## PARTE II – Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

### PRINCIPI

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare “evidenza” alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": all'interno di una seduta del Consiglio d'Istituto si illustrerà il programma annuale alle varie componenti, al fine di favorire la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, delle variazioni del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.

### DATI DI CONTESTO

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF e pertanto ad essa si rinvia. Sono invece utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

#### Sedi

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

ORDINE DI SCUOLA	C.M.	Indirizzo	PLESSO
AA	ROAA80302X	Via Fiesso – Occhiobello Ro	E. DE AMICIS
EE	ROEE803036	Via Savonarola – Occhiobello Ro	G. CARDUCCI
EE	ROEE803047	Via Bassa – fraz. S. M. Maddalena Ro	C. Collodi
<b>EE</b>	<b>ROEE803058</b>	<b>Via M.L.K. – S.M. Maddalena Ro</b>	<b>M.L. King</b>
EE	ROEE803069	Via V. Emanuele II - Canaro Ro	G. Pascoli
MM	ROMM803024	Via Savonarola – S.M. Maddalena Ro	D. Alighieri
MM	ROMM803013	Via V. Emanuele II – Canaro Ro	R. Cattaneo

## Popolazione Scolastica

Nel corrente anno scolastico **2021/22 sono iscritti n. 1077 alunni**, distribuiti come segue:

### 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)
	6	6	134		115	<b>115</b>	5	19,16

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

La struttura delle 35 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		3	3	6	112		59	50	109	4	-3	18,16
Seconde		3	3	6	113		55	58	113	7	0	18,83
Terze		3	4	7	105		45	59	104	9	-1	14,85
Quarte		3	3	6	114		53	62	115	3	1	19,16
Quinte		4	3	7	124		64	61	125	9	1	17,85
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		16	16	32	568		276	290	<b>566</b>	32	-2	17,68
Prime		6		6	148		149		149	10	1	24,83
Seconde		6		6	116		116		116	6	0	19,33
Terze		7		7	134		131		131	5	-3	18,71
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	0	19	0	19	398	0	396	0	<b>396</b>	21	-2	20,84

## PERSONALE

### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 31 ottobre 2021 (organico di fatto) risulta essere costituito **da 181** unità, 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	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>152</b>
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>29</b>

## SCELTE STRATEGICHE

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2019-2022, sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile.

Ferma convinzione dell'Istituto è infatti quella di delinarsi come scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli alunni nella maturazione della propria identità.

Sono pertanto intenti programmatici dell'Istituto:

- **educare** rispettando e **valorizzando** gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per sviluppare la propria personalità;
- **motivare e dare significato** alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali;
- **guidare al raggiungimento delle competenze** degli allievi, intese come insieme di conoscenze, esperienze, abilità, capacità di trasferire le proprie conoscenze in situazioni date;
- **realizzare una scuola aperta alle innovazioni** tecnologiche e territoriali;
- **prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi** intervenendo prima che essi si trasformino in malesseri, disadattamenti e abbandoni per promuovere in ogni alunno il successo formativo;
- **orientare**, mettendo l'alunno in condizione di operare scelte consapevoli per costruire il proprio futuro;
- **favorire una sinergia reale** tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere;
- **costruire relazioni** esterne tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa;
- **fornire un servizio qualificato ed aggiornato**, assicurato da attività formative per docenti sia interne che esterne;
- **creare significative alleanze educative (genitori e territorio);**
- **diffondere la cultura della qualità.**

## LINEE D'AZIONE

### FINALITA' E OBIETTIVI

Le diverse azioni previste nel programma annuale e analiticamente descritte nelle schede di progetto allegate alla presente relazione sono finalizzate a creare le condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio scolastico. In particolare, nella tabella che segue, sono indicati i principali obiettivi strategici e specifici che si intendono perseguire all'interno delle macro aree previste a livello ministeriale:

AREA	FINALITA'/OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI SPECIFICI
1) Funzionamento generale e decoro della scuola	Garantire la regolarità e la continuità del servizio  Diffondere la cultura della sicurezza e garantire adeguati standard ambientali  Implementare la procedura di organizzazione e gestione dei processi (chi, fa che cosa, quando)	Organizzare e gestire in modo efficiente ed efficace il personale docente ed ATA attraverso adeguati strumenti di programmazione del servizio (piano attività docenti, piano ATA, piano attività aggiuntive; piani sostituzione personale assente; ...)  Monitorare e ridurre le situazioni di rischio.  Garantire la tutela della sicurezza e degli standard di igiene di alunni e personale.  Garantire il decoro della scuola Rispondere ai bisogni di alunni e famiglie  Dare visibilità alle procedure e rendicontare le operazioni.  Garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali e sensibili



	Organizzare e gestire i processi interni	<p>Garantire la completezza e la trasparenza delle informazioni</p> <p>Attuare il Piano di Miglioramento elaborato dal Nucleo di Valutazione dell'Istituto</p> <p>Valutare il servizio scuola per individuarne punti di forza e criticità</p>
2) Funzionamento amministrativo	<p>Garantire un funzionamento efficiente ed efficace del servizio</p> <p>Dematerializzare i processi e le procedure</p>	<p>Organizzare le attività e le mansioni del personale ATA in modo funzionale e flessibile (Piano di lavoro/ organigramma).</p> <p>Fornire la necessaria dotazione (materiali e regolamenti interni) per un corretto funzionamento del servizio.</p> <p>Supportare, dal punto di vista organizzativo e amministrativo, le attività ed i progetti del PTOF</p> <p>Privilegiare il canale digitale nel rapporto con il personale interno e l'utenza (sito web, modulistica, accesso online al RE,...)</p>
3) Didattica	<p>Garantire la qualità del servizio formativo</p> <p>Garantire la qualità del processo di apprendimento.</p> <p>Innovare la didattica</p> <p>Garantire l'inclusione di tutti gli alunni</p>	<p>Organizzare le attività del personale docente in modo funzionale e flessibile (Organigramma/ Piano attività aggiuntive), il più possibile rispondente alle esigenze educativo-didattiche individuate dal Collegio Docenti</p> <p>Fornire, per la didattica quotidiana, nuove tecnologie (LIM, pc, monitor interattivi,...) e strumenti per l'applicazione di nuove metodologie di insegnamento (CLIL, classe digitale, <b>STEAM-STEM...</b>)</p> <p>Ampliare la dotazione dei laboratori al fine di implementare la pratica laboratoriale nella didattica quotidiana</p> <p>Supportare, dal punto di vista materiale, le attività ed i progetti del PTOF</p> <p>Ampliare la dotazione di materiali di recupero e di potenziamento per gli alunni con bisogni educativi speciali (alunni con disabilità, DSA, svantaggio socio-culturale, alunni stranieri,...)</p>
4) Visite e viaggi di istruzione	Favorire la conoscenza del territorio (patrimonio storico/ artistico/ paesaggistico)	Garantire l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale (partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche, visite d'istruzione,..)
5) Orientamento	Orientare l'alunno perché operi scelte consapevoli	Costruire percorsi di conoscenza del sé, delle proprie attitudini e delle offerte del territorio, anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche o Enti.
6) Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	<p>Potenziare le competenze digitali</p> <p>Innovare la didattica</p>	<p>Costruire percorsi ed attivare progetti per migliorare l'acquisizione delle competenze digitali, anche grazie all'ampliamento della dotazione materiale d'Istituto</p> <p>Favorire lo sviluppo delle competenze chiave attraverso modalità didattiche laboratoriali basate su "learning by doing", coding, pensiero computazionale, metodo sperimentale</p>

<p>7) Progetti in ambito umanistico e sociale</p>	<p>Promuovere il successo formativo</p> <p>Arricchire ed ampliare il curriculum obbligatorio</p> <p>Innovare la didattica</p> <p><b>Sviluppare una cultura della legalità</b></p> <p>Educare rispettando e valorizzando le diversità di ciascuno.</p> <p><b>Educare ad un uso consapevole dei social per una prevenzione del bullismo e Cyberbullismo</b></p> <p>Includere, integrare, prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi prima che si trasformino in malesseri ed abbandoni</p>	<p>Adeguare la programmazione ai bisogni formativi</p> <p>Motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali</p> <p>Promuovere, mediante la musica, le arti, la corporeità, l'educazione alla teatralità, un clima di benessere ed una maggiore consapevolezza di sé, al fine di favorire lo sviluppo globale dell'persona.</p> <p>Favorire lo scambio e la conoscenza di lingue e culture, anche attraverso la partecipazione a progetti Erasmus ed E-Twinning</p> <p>Attuare progetti specifici ed iniziative culturali, utilizzando risorse professionali interne con competenze adeguate o <b>esperti esterni</b> all'amministrazione.</p> <p>Guidare al raggiungimento delle competenze di base attraverso la realizzazione di laboratori, anche a carattere interdisciplinare</p> <p><b>Promuovere la conoscenza delle regole comuni e una corretta convivenza civile, al fine di educare alla legalità orientato anche al rispetto degli ambienti e delle persone.</b></p> <p>Accogliere e integrare ogni diversità, conoscendo e riconoscendo il valore unico di ogni persona e di ogni cultura, <b>valorizzando l'integrazione, la collaborazione e la gestione delle relazioni cooperative.</b></p> <p>Attraverso gli incontri laboratoriali in presenza, proporre <b>strategie efficaci e pratiche di prevenzione e intervento</b>, potenziando il ruolo strategico della scuola, riconosciuto anche dalla <b>legge 71/2017</b>, nel contrastare attivamente il fenomeno con l'educazione al digitale.</p> <p>Facilitare l'acquisizione delle competenze previste dai piani personalizzati degli alunni BES, per favorire la piena inclusione.</p>
<p>8) Certificazioni e corsi professionali</p>	<p>Ampliare il curriculum obbligatorio</p>	<p>Favorire l'ampliamento delle competenze degli alunni, tramite la proposta di certificazioni in ambito linguistico, informatico, musicale</p>
<p>9) Formazione/aggiornamento professionale</p>	<p>Fornire un servizio qualificato ed aggiornato</p>	<p>Garantire il diritto/dovere alla formazione sulla base dei bisogni formativi dell'Istituto</p> <p>Informare e formare il personale e gli addetti in materia di salute e sicurezza e di nuove normative emergenti</p> <p>Promuovere la formazione e/o l'aggiornamento al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto (Incarichi ad operatori esperti per supporto alla segreteria)</p>
<p>10) Gare e concorsi</p>	<p>Ampliare il curriculum obbligatorio</p>	<p>Partecipare a gare e concorsi sul territorio locale e nazionale. (es. giochi matematici Bocconi)</p> <p>Accrescere la motivazione ad apprendere</p>

Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel programma, si rende necessario l'impegno a costruire una significativa rete di collaborazioni: ciò significa

- rafforzare ed estendere i rapporti con il territorio
- sostenere lo scambio con altre esperienze
- ricorrere a risorse esterne attraverso accordi e convenzioni
- promuovere iniziative con altre scuole, associazioni sportive, culturali, di volontariato, Ente locale.

## ATTIVITA' E PROGETTI

### ATTIVITA'

#### **A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola**

A 1.1. FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A 1.2. (\*)**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA -RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021**

(\*)Le risorse stanziare ai sensi dell'art. 58, comma 4 del DL n. 73/2021, hanno "l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico da COVID 19 in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021".. Pertanto, tali risorse sono utilizzabili per acquisti la cui finalità ricada nell'ambito del comma 4-bis, lettere a), b), c), d), e) e f) del suddetto articolo: *b) dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;*

#### **A 02 – Funzionamento amministrativo**

A 2.1 Funzionamento amministrativo e ausiliario

#### **A03 – Didattica**

A 3.1 Funzionamento didattico

A 3.2 Convenzione Comune di Occhiobello

A 3.3 Convenzione Comune di Canaro

A 3.4 PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020

A 3.5 (\*)**DIDATTICA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021**

A 3.6 PNSD -PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021-LABORATORI E STRUMENTI DIGITALI PER APPREND. STEM-STEAM

(\*)Le risorse stanziare ai sensi dell'art. 58, comma 4 del DL n. 73/2021, hanno "l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico da COVID 19 in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021".. Pertanto, tali risorse sono utilizzabili per acquisti la cui finalità ricada nell'ambito del comma 4-bis, lettere a), b), c), d), e) e f) del suddetto articolo: *c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;*

*d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;*

*e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;*

#### **A04 – Alternanza scuola – lavoro (ASSENTE)**

#### **A 05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

A 5.1 Viaggi di Istruzione e visite guidate

#### **A 06 – Attività di orientamento**

A 6.1 Orientamento scolastico

### PROGETTI

#### **P01 – Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"**

P 1.1. Progetto Atelier Creativi (*presumibile radiazione/chiusura progetto*)

P 1.3. **PIANO ESTATE - RISORSE ES ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021**

P 1.4. Azione 13.1.1 "**CABLAGGIO STRUTTURATO**" COD. PROGETTO:13.1.1A-FESRPN-VE-2021-232

P 1.5. Azione 13.1.2 "**DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA**" COD. 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-57

Ad eccezione del Progetto Atelier che rimane come residuo,con probabile chiusura nel 2022, gli altri progetti sono nuovi obiettivi nati nel

2021, il **PIANO ESTATE con risorse Miur** destinate alle scuole con specifici obiettivi, e **due PON** per i quali L'Istituto è risultato destinatario delle relative somme per la realizzazione degli obiettivi di seguito dettagliati:

### **P 1.3. PIANO ESTATE - RISORSE ES ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021**

L'obiettivo del progetto era di accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico, mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica. Le risorse sono finalizzate alla creazione di attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente all'inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli ad hoc (ad es. sportelli autismo).

È, inoltre, auspicabile affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un'ottica laboratoriale e di peer tutoring, anche autogestiti dagli studenti (in base all'età) e supervisionati da docenti tutor, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell'ultimo anno: didattica blended, one to one, cooperative learning, realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti.

### **P 1.4 Progetto PON 2021 : Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici**

Obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, 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 il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

### **P 1.5 Progetto PON 2021: Digital Board: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica**

L'obiettivo del progetto 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, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

## **P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale"**

P 2.1 Progetto Erasmus + "Neither Place Nor Time Sets Us Apart" (*presumibile radiazione/chiusura progetto*)

P 2.2 PROGETTO ERASMUS + "SUSTAINABLE (BUT) ENJOYABLE DEVELOPMENT" – GUADALUPE (*presumibile chiusura*)

P 2.4 Progetto **AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Questi progetti, già avviati negli anni precedenti, mirano a:

- Riconoscere e potenziare negli alunni le life-skills emotive e sociali;
- Valorizzare le competenze sociali e di cittadinanza attiva e responsabile di tutti gli alunni e le alunne;
- Coltivare la vocazione accogliente, inclusiva e partecipativa a tutti i livelli di istituto;
- Potenziare l'apertura al territorio, valorizzando tutte le componenti della comunità in cui la scuola è inserita,
- come il coinvolgimento e la partecipazione di famiglie, enti locali e strutture sociali.

Questi progetti che verranno realizzati nei vari ordini di scuola dell'IC Occhiobello mirano a realizzare i seguenti obiettivi presenti nel PTOF triennale:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano.

## **P03 – Progetto certificazioni linguistiche:**

### **P 3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE I**

Il progetto è attivato per la realizzazione delle certificazioni linguistiche ed è finanziato dall'avanzo di amministrazione e vedrà l'incasso di contributi volontari delle famiglie che dovranno sostenere le spese per il rilascio delle certificazioni, (*contributi raccolti con **Pago In Rete**, servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, per effettuare i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici o per le istanze al Ministero con il sistema **pagopa***).

Mira a realizzare il seguente obiettivo presente nel PTOF:

- Potenziare i livelli della conoscenza della lingua inglese;
- Creare competenze di alfabetizzazione multifunzionale.

#### **P04 – Progetti per formazione / aggiornamento professionale**

P 4.1 PROGETTO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

P 4.2 PROGETTO FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

**Progetti formazione e aggiornamento personale:** progetto programmato per la realizzazione di una formazione per il personale, docente e non docente, coerente con la legislazione vigente in materia di sicurezza; organizzazione di una formazione per il personale di segreteria, che renda possibile una maggiore efficienza dell'azione didattica.

L'utilizzabilità delle **risorse stanziare ai sensi dell'art. 58, comma 4 del DL n. 73/2021** è collegata alla finalità con cui l'Istituzione Scolastica prevede il relativo impiego. Pertanto, tali risorse sono utilizzabili per acquisti la cui finalità ricada nell'ambito del comma 4-bis, **in particolare** : a) **servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro.**

#### **P05 – Progetti per gare e concorsi**

P 5.1 Progetto gare matematiche

Il progetto è attivato per la realizzazione di gare matematiche attivate dall'Università Bocconi di Milano e/o altre Istituzioni Pubbliche ed è finanziato dall'incasso di contributi volontari delle famiglie che dovranno sostenere le spese per la partecipazione alle gare (*contributi raccolti con **Pago In Rete**, servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, per effettuare i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici o per le istanze al Ministero con il sistema pagoPA).*

Mira a realizzare il seguente obiettivo presente nel PTOF:

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- Creare competenze di alfabetizzazione multifunzionale.

Per i dettagli delle attività ed i progetti (finalità, obiettivi, destinatari, risorse umane coinvolte, risorse materiali necessarie), si fa riferimento alle schede progettuali e finanziarie che costituiscono parte integrante del presente Programma Annuale.

### **PARTE III – Strutturazione del Programma Annuale**

#### **GESTIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVO - CONTABILE**

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità**, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza:

- trasferimenti dello Stato: dotazione ordinaria assegnata sulla base dei parametri stabiliti dalle norme vigenti;
- contributi del Comune per il Piano diritto allo studio, finalizzati al funzionamento amministrativo-didattico ed alla realizzazione di progetti;
- contributo delle famiglie per l'assicurazione, i libretti personali, il materiale didattico, il cofinanziamento per alcuni progetti specifici; ulteriore contributo è previsto per le visite d'istruzione e le uscite didattiche, qual'ora l'emergenza Covid lo permettesse.
- Fondi Strutturali Europei, provenienti dalla partecipazione dell'Istituto ai PON 2014/2020 ed alla conseguente autorizzazione ministeriale (somme accertate nell'anno 2021).

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo delle famiglie.

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

## ENTRATE

### Piano Dei Conti

Il Piano dei Conti dell'Istituto Comprensivo di Occhiobello è così costituito:

01 Avanzo di amministrazione presunto

03 Finanziamenti dallo Stato

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

06 Contributi da privati

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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	<b>370.397,71</b>
	01	Non vincolato	41.527,33
	02	Vincolato	328.870,38
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	11.812,00
	01	Dotazione ordinaria	11.812,00
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	<b>17.770,00</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	17.770,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	<b>20.400,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	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.	

<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	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	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		Totale entrate	<b>420.379,71</b>

Per un totale entrate di € **420.379,71.=** di cui **AVANZO € 370.397,71.=** e nuove entrate € **49.982,00**

## Analisi Dettagliata delle Entrate

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>370.397,71</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	41.527,33
	<b>02</b>	Vincolato	<b>328.870,38</b>

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 370.397,71.= di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 41.527,33.= senza vincolo di destinazione e di € 328.870,38.= provenienti da finanziamenti finalizzati.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>30.185,55</b>	10.959,51	19.226,04
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	<b>14740,58</b>	14.740,58	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	<b>80.162,59</b>	12.347,68	67.814,91
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>1.207,75</b>	0,00	1.207,75
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	<b>2.518,14</b>	0,00	2.518,14
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	<b>176.171,80</b>	0,00	176.171,80
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	<b>58.162,16</b>	0,00	58.162,16
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	<b>595,80</b>	595,80	0
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	<b>6.653,34</b>	2.883,76	3.769,68
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
	<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1000,00</b>		
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>370.397,71</b>	41.527,33	328.870,38
<b>totale avanzo di amministrazione non utilizzato (Z101)</b>			0	0,00	0

L'avanzo totale di amministrazione di € 370.397,71.= completamente utilizzato si compone pertanto di un avanzo di amministrazione vincolato di € 328.870,38.= e non vincolato di € 41.527,33.=. Nulla rimane a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).



## NUOVE ENTRATE 2022

Le nuove entrate per l'anno finanziario 2022 sono state stimate in € 49.982,00 così dettagliate:

### **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato: Nota MIUR N. 21503 DEL 30/09/2021**

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.812,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	11.812,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

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

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>17.770,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	17.770,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>20.400,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

**Il contributo da famiglie**, che avviene per mezzo di contributi raccolti **con Pago In Rete**, servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, per effettuare i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici o per le istanze al Ministero con il sistema pagoPA; è finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, per sostenere la progettualità dell'Istituto (esperti esterni, potenziamento linguistico, arricchimento della dotazione di sussidi didattici, tecnici e specialistici,...); allegata e parte integrante del presente Programma Annuale.

## USCITE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da:

- Piano dell'Offerta Formativa;
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola;
- spese obbligatorie ed improcrastinabili.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018, avente per oggetto il "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

Di seguito, si riportano **le spese aggregate** per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili; esse sono inoltre distinte in attività amministrative e didattiche, e progetti.

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			<b>Attività</b>	
	A01		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>31.185,55</b>
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.959,51
		2	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA -RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	19.226,04
	A02		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>17.740,58</b>
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AUSILIARIO	17.740,58
	A03		<b>Didattica</b>	<b>126.144,59</b>
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40.559,68
		2	Convenzione Comune di Occhiobello	39.106,70
		3	Convenzione Comune di Canaro	15.478,21
		5	DIDATTICA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	15.000,00
		6	PNSD -PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021-LABORATORI E STRUMENTI DIGITALI PER <b>APPREND. STEM</b>	16.000,00
	A05		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>1.207,75</b>
		11	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.207,75
	A06		<b>Attività di orientamento</b>	<b>2.518,14</b>
		12	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.518,14
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>183.420,94</b>
	<b>P01</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>176.171,80</b>
		1	ATELIER CREATIVI -PNSD	14.870,00
		3	PIANO ESTATE - RISORSE ES ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021	18.804,89
		4	<b>PON</b> CABLAGGIO STRUTTURATO COD. PROGETTO:13.1.1A-FESRPON-VE-2021-232	68.078,60
		5	<b>PON</b> DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-57	74.418,31
	<b>P02</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>58.162,16</b>
		1	Progetto Erasmus + "Neither Place Nor Time Sets Us Apart"	544,07
		2	PROGETTO ERASMUS + "SUSTAINABLE (BUT) ENJOYABLE DEVELOPMENT" - GUADALUPA	52.548,50
		4	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.069,59
	<b>P 03</b>		<b>Progetto Certificazioni linguistiche</b>	<b>595,80</b>
		1	Progetto Certificazioni linguistiche	595,80
	<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>6.653,34</b>
		1	PROGETTO FORMAZIONE	3.883,76
		2	PROGETTO FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	2.769,58
	<b>P05</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	
		13	Progetto Gare matematiche	
<b>R</b>			Fondo di riserva	
	<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva (CONTENUTO NELLE PARTITE DI GIRO IN A1.1)</b>	<b>1000,00</b>
		98	Fondo di riserva	
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	<b>D100</b>		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
			<b>TOTALE SPESE</b>	<b>420.379,71</b>
<b>Z</b>	<b>101</b>		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00

				<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>420.379,71</b>
--	--	--	--	--------------------------	-------------------

## Analisi Dettagliata delle Uscite

Di seguito si riportano le declinazioni di ogni scheda del Programma Annuale 2022 secondo le attività e progettualità dell'istituto:

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>11.959,00</b>	<b>11.959,00</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>		

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	10.959,51
	1	Non vincolato	10.959,51
Totale entrate			10.959,51
99		Partite di giro	1.000,00
	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>11.959,00</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	2.000,00
	3	Materiali e accessori	2.000,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.940,95
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	940,95
	10	Servizi ausiliari	2.200,00
4		Acquisto di beni d'investimento	500,00
	3	Beni mobili	500,00
6		Imposte e tasse	2.518,56
	1	Imposte	2.518,56
Totale spese			10.959,51
99		Partite di giro	1.000,00
	1	Partite di giro	1.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>11.959,00</b>

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>19.226,04</b>	<b>19.226,04</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA -RISORSE EXART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021</b>		

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	19.226,04
	2	Vincolato	19.226,04
<b>Totale entrate</b>			<b>19.226,04</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi ineuro)
2		Acquisto di beni di consumo	2.800,00
	3	Materiali e accessori	2.800,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
4		Acquisto di beni d'investimento	7.500,00
	3	Beni mobili	7.500,00
6		Imposte e tasse	1.926,04
	1	Imposte	1.926,04
<b>Totale spese</b>			<b>19.226,04</b>

Tipologia di destinazione	A	ENTATE	SPESE
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo	17.740,58	17.740,58
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo		

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	14.740,58
	1	Non vincolato	14.740,58
3		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00
	1	Dotazione ordinaria	3.000,00
<b>Totale entrate</b>			<b>17.740,58</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi ineuro)
2		Acquisto di beni di consumo	4.200,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	4.200,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	6.500,00
	13	Servizio di cassa	2.500,00
6		Imposte e tasse	1.040,58
	1	Imposte	1.040,58
<b>Totale spese</b>			<b>17.740,58</b>

Tipologia di destinazione	A	ENTRATE	USCITE
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica	40.559,68	40.559,68
Voce di destinazione	A.3.1 - Funzionamento didattico		

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	12.347,68
	1	Non vincolato	12.347,68
3		Finanziamenti dallo Stato	7.812,00
	1	Dotazione ordinaria	7.812,00
6		Contributi da privati	20.400,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
<b>Totale entrate</b>			<b>40.559,68</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	10.800,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
	3	Materiali e accessori	4.800,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.400,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
	8	Utenze e canoni	3.500,00
	11	Assicurazioni	7.900,00
4		Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
	3	Beni mobili	2.000,00
5		Altre spese	1.000,00
	3	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6		Imposte e tasse	4.359,68
	1	Imposte	4.359,68
<b>Totale spese</b>			<b>40.559,68</b>

Tipologia di destinazione	A	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica	39.106,70	39.106,70
Voce di destinazione	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello		

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	26.106,70
5	2	Vincolato	26.106,70
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.000,00
	4	Comune vincolati	13.000,00
<b>Totale entrate</b>			<b>39.106,70</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	15.500,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	7.500,00
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
	3	Materiali e accessori	6.500,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
	10	Servizi ausiliari	2.500,00
4		Acquisto di beni d'investimento	11.000,00
	3	Beni mobili	11.000,00
5		Altre spese	2.100,00
	4	<b>Corsi di recupero/potenziamento</b>	2.100,00
6		Imposte e tasse	8.006,70
	1	Imposte	8.006,70
<b>Totale spese</b>			<b>39.106,70</b>

Tipologia di destinazione	A	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica	15.478,21	15.478,21
Voce di destinazione	A.3.3 - Convezione Comune di Canaro		

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	10.708,21
	2	Vincolato	10.708,21
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.770,00
	4	Comune vincolati	4.770,00
<b>Totale entrate</b>			<b>15.478,21</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	3.500,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
	3	Materiali e accessori	1.500,00
4		Acquisto di beni d'investimento	8.000,00
	3	Beni mobili	8.000,00
5		Altre spese	600,00
	4	Corsi di recupero/potenziamento	600,00
6		Imposte e tasse	3.378,21
	1	Imposte	3.378,21
<b>Totale spese</b>			<b>15.478,21</b>

Tipologia di destinazione	A	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica	15.000,00	15.000
Voce di destinazione	A.3.5 - DIDATTICA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021		

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00
	2	Vincolato	15.000,00
<b>Totale entrate</b>			<b>15.000,00</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	1.200,00
	3	Materiali e accessori	1.200,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00
4		Acquisto di beni d'investimento	8.000,00
	3	Beni mobili	8.000,00
6		Imposte e tasse	2.000,00
	1	Imposte	2.000,00
<b>Totale spese</b>			<b>15.000,00</b>

Tipologia di destinazione	A	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica		
Voce di destinazione	A.3.6 - PNSD -PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021- LABORATORI E STRUMENTIDIGITALI PER APPREND. STEM	16.000,00	16.000,00

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00
	2	Vincolato	16.000,00
<b>Totale entrate</b>			<b>16.000,00</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
4		Acquisto di beni d'investimento	10.000,00
	3	Beni mobili	10.000,00
6		Imposte e tasse	6.000,00
	1	Imposte	6.000,00
<b>Totale spese</b>			<b>16.000,00</b>

Tipologia di destinazione	A	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
Voce di destinazione	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	1.207,75	1.207,5

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.207,75
	2	Vincolato	1.207,75
<b>Totale entrate</b>			<b>1.207,75</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	3	Servizi per trasferte	1.000,00
6		Imposte e tasse	207,75
	1	Imposte	207,75
<b>Totale spese</b>			<b>1.207,75</b>

Tipologia di destinazione	A	ENTRATE	USCITE
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento	2.518,14	2.518,14
Voce di destinazione	A.6.1 - Orientamento scolastico		

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.518,14
	2	Vincolato	2.518,14
<b>Totale entrate</b>			<b>2.518,14</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	500,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	500,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
	4	Promozione	1.500,00
6		Imposte e tasse	518,14
	1	Imposte	518,14
<b>Totale spese</b>			<b>2.518,14</b>

## **AREA PROGETTI**

Tipologia di destinazione	P	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.870,00	14.870,00
Voce di destinazione	P.1.1 - Progetto Atelier Creativi		

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	14.870,00
	2	Vincolato	14.870,00
<b>Totale entrate</b>			<b>14.870,00</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	2.000,00
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.000,00
4		Acquisto di beni d'investimento	10.000,00
	3	Beni mobili	10.000,00
6		Imposte e tasse	2.870,00
	1	Imposte	2.870,00
<b>Totale spese</b>			<b>14.870,00</b>



Tipologia di destinazione	P	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.804,89	18.804,89
Voce di destinazione	P.1.3 - PIANO ESTATE - RISORSE ES ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021		

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	18.804,89
	2	Vincolato	18.804,89
<b>Totale entrate</b>			<b>18.804,89</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	3.000,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00
2		Acquisto di beni di consumo	10.771,40
	3	Materiali e accessori	10.771,40
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
6		Imposte e tasse	2.233,49
	1	Imposte	2.233,49
<b>Totale spese</b>			<b>18.804,89</b>

Tipologia di destinazione	P	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	68.078,60	68.078,60
Voce di destinazione	P.1.4 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-232		

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	68.078,60
	2	Vincolato	68.078,60
<b>Totale entrate</b>			<b>68.078,60</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
4		Acquisto di beni d'investimento	58.000,00
	3	Beni mobili	55.000,00
	4	Manutenzione straordinaria	3.000,00
6		Imposte e tasse	10.078,60
	1	Imposte	10.078,60
<b>Totale spese</b>			<b>68.078,60</b>

Tipologia di destinazione	P	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
Voce di destinazione	P.1.5 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLADIDATTICA COD. 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-57	74.418,31	74.418,31

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	74.418,31
	2	Vincolato	74.418,31
<b>Totale entrate</b>			<b>74.418,31</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
4		Acquisto di beni d'investimento	64.000,00
	3	Beni mobili	61.000,00
	4	Manutenzione straordinaria	3.000,00
6		Imposte e tasse	10.418,31
	1	Imposte	10.418,31
<b>Totale spese</b>			<b>74.418,31</b>

Tipologia di destinazione	P	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
Voce di destinazione	P.2.1 - Progetto Erasmus + "Neither Place Nor Time Sets Us Apart"	544,07	544,07

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	544,07
	2	Vincolato	544,07
<b>Totale entrate</b>			<b>544,07</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	100,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	100,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	444,07
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	444,07
<b>Totale spese</b>			<b>544,07</b>

Tipologia di destinazione	P	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
Voce di destinazione	P.2.2 - PROGETTO ERASMUS + "SUSTAINABLE (BUT) ENJOYABLEDEVELOPMENT" - GUADALUPA	52.548,50	52.548,50

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	52.548,50
	2	Vincolato	52.548,50
<b>Totale entrate</b>			<b>52.548,50</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.248,50
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.094,50
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.154,00
9		Rimborsi e poste correttive	36.300,00
	2	Restituzione somme non utilizzate	36.300,00
<b>Totale spese</b>			<b>52.548,50</b>

Tipologia di destinazione	P	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
Voce di destinazione	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.069,59	5.069,59

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.069,59
	2	Vincolato	5.069,59
<b>Totale entrate</b>			<b>5.069,59</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	1.200,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.200,00
2		Acquisto di beni di consumo	600,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	600,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.269,59
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.269,59
<b>Totale spese</b>			<b>5.069,59</b>

Tipologia di destinazione	P	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	595,80	595,80
Voce di destinazione	P.3.1 - Progetto Certificazioni linguistiche		

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	595,80
	1	Non vincolato	595,80
<b>Totale entrate</b>			<b>595,80</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
5		Altre spese	595,80
	3	Partecipazione ad organizzazioni	595,80
<b>Totale spese</b>			<b>595,80</b>

Tipologia di destinazione	P	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.883,76	3.883,76
Voce di destinazione	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE		

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.883,76
	1	Non vincolato	2.883,76
	2	Vincolato	1.000,00
<b>Totale entrate</b>			<b>3.883,76</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	1.000,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.883,76
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	883,76
<b>Totale spese</b>			<b>3.883,76</b>

Tipologia di destinazione	P	ENTRATE	SPESE
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.769,58	2.769,58
Voce di destinazione	P.4.2 - PROGETTO FORMAZIONE / SICUREZZA RISORSE EXART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021		

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.769,58
	2	Vincolato	2.769,58
<b>Totale entrate</b>			<b>2.769,58</b>

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.769,58
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.769,58
<b>Totale spese</b>			<b>2.769,58</b>

Per quanto riguarda l'aspetto descrittivo di attività e progetti, con obiettivi, tempi e risorse umane e materiali da utilizzare, si rinvia alle schede Descrittive Analitiche (modello B - sez. 1) allegate e parte integrante del programma annuale stesso. Per una disamina ancora più analitica, si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti e depositate agli atti dell'Istituto.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B - sez. 2) allegate e parte integrante del programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1000,0</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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, € 1.000,00 ed è pari al 8,47 % 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

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.

### Fondo Minute Spese

La consistenza del **fondo minute spese** previsto dall'art. 21 del Decreto n. 129/2018, è costituita con anticipo al Direttore dei S. G. A. di € 1000,00 annuali, tramite mandato in partita di giro (e possibili ulteriori reintegri dello stesso importo), tramite prelievi di € 250,00 cadauno, da indicare nella scheda illustrativa finanziaria dell'Attività A02.6 - Funzionamento Amministrativo e Ausiliario - sul tipo, conto e sottoconto 99/ 01/ 2 delle partite di giro.

### MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

L'azione di controllo necessaria a garantire il massimo di continuità e di coerenza tra il livello di progettazione didattica ed il livello di programmazione finanziaria, sarà esercitata attraverso:

- l'attività di monitoraggio del Piano Triennale dell'Offerta formativa;
- l'attività di verifica e di valutazione del servizio formativo svolta in sede di Collegio Docenti, di Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e di Consiglio di Istituto;
- la corretta applicazione delle procedure di gestione dei diversi processi;
- l'analisi dei punti di forza e di criticità anche come emergenti dal RAV e dal Piano di Miglioramento dell'Istituto

Le informazioni ed i dati ricavati saranno utilizzati per un'analisi approfondita e sistematica del livello di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna e per ri-progettare interventi di miglioramento.

### CONCLUSIONI

Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

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

- il **mod. A** : Programma Annuale
- il **mod. B** : Sez. 1. Scheda Descrittiva Analitica di Attività e/o Progetti  
Sez. 2. Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti
- il **mod. C** : Situazione amministrativa presunta
- il **mod. D** : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- il **mod. E** : Riepilogo per tipologia di spesa.

Occhiobello, 23/11/2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
*Morena Bertoni*

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Giuliana Cardelli