



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI

VIA GIUSTINIANO N. 7

34100 TRIESTE (TS)

Codice Fiscale: 90089480322 Codice Meccanografico: TSIC80800L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Fabia Dell'Antonia

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Alessia Calabrese

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 MI n. 21503 del 30 settembre 2021 – A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022;
- Nota MI n. 25863 del 9 novembre 2021 – predisposizione e approvazione del programma annuale 2022.

PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 dell'I.C. "Dante Alighieri" per l'anno finanziario 2022 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

1. sviluppare le competenze chiave trasversali di cittadinanza con particolare riferimento alla competenza personale, sociale e alla capacità di imparare ad imparare degli studenti, elaborando una programmazione e degli strumenti di valutazione comuni;

2. mantenere nel triennio PTOF 2019/2022 il buon livello dei risultati degli studenti dell'Istituto nelle prove Invalsi rispetto alla media regionale e del NE, continuando a sostenere la motivazione affinché gli studenti affrontino le prove con il dovuto impegno.
3. proseguire l'analisi dei risultati degli ex alunni al termine della prima e della seconda classe secondaria di secondo grado, tramite la predisposizione di un sistema di acquisizione dei risultati in accordo con gli altri Istituti della provincia.
4. Migliorare la qualità dei processi formativi;
5. Elaborare i nuovi criteri di valutazione per la scuola primaria e rivedere i relativi curricoli per renderli maggiormente congruenti;
6. Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
7. Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
8. Dare realizzazione alle Linee guida regionali per la SIO e l'ID e al relativo progetto elaborato da questo Istituto "Tempo di cura e pillole di benessere";
9. Realizzare quanto previsto dal progetto della rete S.H.A.R.E., di cui siamo capofila, che ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 400.000,00 euro per la SIO e l'ID;
10. Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

In particolare, come previsto nel PTOF sono individuate le seguenti priorità:

a) Personale docente

- iniziative di formazione sulle competenze digitali di base e avanzate in coerenza con PNSD anche per l'utilizzo delle strumentazioni presenti nelle aule laboratoriali;
- competenze specifiche per l'inclusione scolastica;
- competenze relazionali e didattiche per prevenzione al fenomeno di bullismo, cyberbullismo e/o di comportamenti a rischio;
- competenze specifiche sulle relazioni tra ragazzi e adulti nello specifico di "far star bene a scuola" (competenze chiave di cittadinanza);
- metodologie didattiche innovative;
- formazione sulla sicurezza e prevenzione Covid-19.

b) Personale ATA:

Per il personale amministrativo verranno organizzati corsi di formazione specifici con particolare riguardo al processo di dematerializzazione delle segreterie e sulla gestione del flusso documentale previsto dal CAD (D. Lgs. N. 82/20015) e dal DPCM del 03/12/2013 e sulla ricostruzione di carriera e la gestione delle pratiche relative alla pensione.

Per i collaboratori scolastici si organizzeranno, anche in rete, dei corsi per l'assistenza di base a favore degli alunni in situazione di disabilità, per la gestione delle emergenze e il primo soccorso. Verrà inoltre favorita la partecipazione del DSGA a percorsi di formazione, organizzati da reti di scuole o dall'amministrazione, tenuto conto della complessità delle nuove e maggiori competenze che oggi richiede la gestione dei servizi e del personale e il funzionamento della scuola.

c) Scuola in ospedale

Si punterà sulla formazione iniziale e continua dei docenti ospedalieri della regione e dei docenti inseriti negli albi provinciali e appartenenti ai nuovi presidi sul territorio che si sono resi disponibili per la scuola in ospedale.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e

dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani nel territorio.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci vede impegnati a implementare e rinnovare le dotazioni tecnologiche dell'Istituto e potenziare il collegamento a internet con la stipula di contratti fibra per tutti i plessi e il potenziamento del WIFI.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, si evince anche dai risultati dei questionari di gradimento che vengono somministrati ogni anno ad alunni, genitori, docenti e personale ATA.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE

1) Gli alunni

Dati Generali Scuola Infanzia – Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'a.s. 2021/2022 è la seguente:

numero sezioni con orario ridotto	numero sezioni con orario normale	bambini iscritti al 1° settembre	bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	bambini frequentanti sezioni con orario normale	Di cui diversamente abili
0	3	66	0	66	1

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado – Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'a.s. 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	totale classi	alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti
Prime	0	4	1	5	93	0	74	19	93	2	0
Seconde	0	5	0	5	72	0	73	0	73	2	1
Terze	0	5	0	5	88	0	87	0	87	7	-1
Quarte	0	4	0	4	71	0	71	0	71	2	0
Quinte	0	4	0	4	75	0	75	0	75	4	0
Pluriclassi											0
TOTALE	0	22	1	23	399	0	380	19	399	17	0
Prime	0	10	0	10	193	0	194	0	194	7	1
Seconde	0	8	0	8	162	0	163	0	163	5	1
Terze	0	9	0	9	182	0	182	0	183	5	1
Pluriclassi											0
TOTALE	0	27	0	27	537	0	540	0	540	17	3

2) Il personale Docente ed ATA

L'organico docente ed amministrativo dell'Istituto in data 31 ottobre 2021 risulta essere costituito da

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
(B)		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO	
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76	
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9	
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7	
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7	
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7	
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2	
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3	
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4	
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123	
(C)		
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO	
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1	
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0	
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5	
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14	
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0	
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4	
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1	
TOTALE PERSONALE ATA	27	

1) Situazione edilizia e risorse strutturali

Anche per l'a.s. 2021/2022 l'Istituto ha avuto a disposizione dal Comune un ulteriore edificio per la scuola secondaria di primo grado in seguito alla necessità di maggior distanziamento per l'emergenza Covid.

Pertanto ora l'Istituto insiste su cinque plessi scolastici: la scuola dell'infanzia M. Spaccini in via Colonna, n. 1, la scuola primaria A. Padoa in via degli Archi, n. 4, la scuola primaria N. Sauro in via Tigor, n. 3 e la scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri con due sedi: una in Via Giustiniano, n. 7 dove è presente anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi e una in via Madonna del mare, n. 11.

Le sedi della scuola dell'infanzia M. Spaccini e della scuola primaria N. Sauro abbisognano di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'Istituto è scuola polo per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare per il Friuli Venezia Giulia e ha due sezioni ospedaliere presso l'IRCCS Burlo Garofolo.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Fin dall'inizio del precedente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di condivisione all'interno del Collegio dei docenti di quali fossero le priorità dell'Istituto che ha portato ad un aggiornamento del Piano di miglioramento e della conseguente progettualità dell'Istituto che è confluita nel PTOF.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo lo staff di Dirigenza ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti, che sono stati condivisi nelle assemblee dei lavoratori e con le RSU.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa.

Viene però precisato che non tutti i progetti vengono rappresentati in questa relazione ma solo quelli per i quali sono previsti dei finanziamenti a carico del bilancio (alcuni sono realizzati utilizzando l'organico potenziato e il recupero minuti dei docenti che hanno unità oraria inferiore ai 60 minuti o finanziati con il MOF).

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Contributi volontari delle famiglie

Le famiglie possono versare a titolo volontario 15 euro che viene così ripartito:

€ 4,00 per il rimborso dei libretti scolastici

€ 5,50 per l'assicurazione integrativa

€ 5,50 di contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa.

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	1.043.733,58
	01	Non vincolato	81.573,99
	02	Vincolato	962.159,59
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	11.117,33
	01	Dotazione ordinaria	11.117,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	7.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	7.500,00
06		Contributi da privati	23.300,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	10.000,00
	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	13.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	300,00
	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.	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **1.085.650,91**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	1.043.733,58
	01	<i>Non vincolato</i>	81.573,99
	02	<i>Vincolato</i>	962.159,59

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.043.733,58 di cui si è disposto il prelevamento di €. 1.032.335,22.

L'avanzo di amministrazione si compone di € 81.573,99 senza vincolo di destinazione e di € 962.159,59 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 666.057,00.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.521,64	14.349,84
A02	A02 - Funzionamento amministrativo	3.534,94	10.690,16
A03	A03 - Didattica	50.375,96	13.614,08
A04	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.525,23	0,00
A05	A06 - Attività di orientamento	3.737,15	208,85
A11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	22.338,37	0,00
A12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	47.655,27	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A13	Digital Board:trasf. digitale nella didattica e nell'org.- Avviso 28966/2021	74.418,31	0,00
A14	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21	16.000,00	0,00
P02	P02 -Scuola in Ospedale	307.373,83	30.312,70
P03	P02 - Progetti Regione	43.943,79	0,00
P04	P02 - Intercultura	14.196,31	0,00
P06	P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.185,33	1.000,00
P07	P02 - Piano di Miglioramento	10.000,00	0,00
P11	S.H.A.R.E.	356.353,44	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 962.159,57 e non vincolato di € 70.175,63, La parte rimanente di €. 11.398,38 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
-----------	--	-------------

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03	Finanziamenti dallo Stato	11.117,33
01	Dotazione ordinaria	11.117,33

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
-----------	------------------------------------	-------------

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

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.500,00
06	Altre Istituzioni vincolati	7.500,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06	Contributi da privati	23.300,00
03	Contributi per mensa scolastica	10.000,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati	13.000,00
11	Contributi da imprese vincolati	300,00

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07	Proventi da gestioni economiche	0,00
-----------	--	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08	Rimborsi e restituzione somme	0,00
-----------	--------------------------------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09	Alienazione di beni materiali	0,00
-----------	--------------------------------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10	Alienazione di beni immateriali	0,00
-----------	--	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
-----------	--	----------------------------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	0,00
-----------	--	----------------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

13		Mutui	0,00
-----------	--	--------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	303.553,80
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.909,85
		1	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.571,48
		11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	22.338,37
	A02		Funzionamento amministrativo	22.325,10
		2	A02 - Funzionamento amministrativo	22.325,10
	A03		Didattica	226.793,62
		3	A03 - Didattica	88.720,04
		12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	47.655,27
		13	Digital Board:trasf. digitale nella didattica e nell'org.- Avviso 28966/2021	74.418,31
		14	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21	16.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.525,23
		4	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.525,23
	A06		Attività di orientamento	4.000,00
		5	A06 - Attività di orientamento	4.000,00
P			Progetti	770.398,73
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	405.859,96
		2	P02 -Scuola in Ospedale	337.719,86
		3	P02 - Progetti Regione	43.943,79
		4	P02 - Intercultura	14.196,31
		7	P02 - Piano di Miglioramento	10.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	364.538,77
		6	P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.185,33
		11	S.H.A.R.E.	356.353,44
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
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 € **1.074.252,53**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	11.398,38
----------	------------	---	------------------

Totale a pareggio € **1.085.650,91**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.571,48
------------	----------	---	------------------

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.871,48	01	Spese di personale	7.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.700,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.871,48
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.700,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	500,00
			09	Rimborsi e poste correttive	3.000,00

A01	11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	22.338,37
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni - bis)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.338,37	02	Acquisto di beni di consumo	22.338,37

A02	2	A02 - Funzionamento amministrativo	22.325,10
------------	----------	---	------------------

A02 - Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.225,10	01	Spese di personale	736,49
03	Finanziamenti dallo Stato	6.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.205,82
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.935,00
06	Contributi da privati	300,00	04	Acquisto di beni d'investimento	912,85
			05	Altre spese	3.534,94

A03	3	A03 - Didattica	88.720,04
------------	----------	------------------------	------------------

A03 - Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.990,04	01	Spese di personale	14.294,33
03	Finanziamenti dallo Stato	230,00	02	Acquisto di beni di consumo	32.757,77
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.667,94
06	Contributi da privati	23.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	15.000,00

A03	12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	47.655,27
------------	-----------	--	------------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - Sottoazione 13.1.1A - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPN-FR2021-10

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.655,27	01	Spese di personale	6.909,99
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.288,97
			04	Acquisto di beni d'investimento	36.456,31

A03	13	Digital Board:trasf. digitale nella didattica e nell'org.- Avviso 28966/2021	74.418,31
------------	-----------	---	------------------

Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021_codice progetto 13,1,2A-FESRPON-FR-2021-9

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	74.418,31	01	Spese di personale	3.720,90
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	744,18
			04	Acquisto di beni d'investimento	69.953,23

A03	14	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Adv. prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.200,00

A05	4	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.525,23
------------	----------	--	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.525,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.525,23

A06	5	A06 - Attività di orientamento	4.000,00
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

A06 - Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.946,00	01	Spese di personale	1.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	54,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.091,15
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	208,85

P02	2	P02 -Scuola in Ospedale	337.719,86
------------	----------	--------------------------------	-------------------

P02 -Scuola in Ospedale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	337.686,53	01	Spese di personale	98.682,60
03	Finanziamenti dallo Stato	33,33	02	Acquisto di beni di consumo	40.312,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.256,61
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.691,43

			05	Altre spese	153.776,52
			09	Rimborsi e poste correttive	5.000,00

P02	3	P02 - Progetti Regione	43.943,79
------------	----------	-------------------------------	------------------

P02 - Progetti Regione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.943,79	01	Spese di personale	20.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	14.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.490,12
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.453,67

P02	4	P02 - Intercultura	14.196,31
------------	----------	---------------------------	------------------

P02 - Intercultura e Inclusione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.196,31	01	Spese di personale	5.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.696,31
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

P02	7	P02 - Piano di Miglioramento	10.000,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

P02 - Piano di Miglioramento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	01	Spese di personale	8.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

P04	6	P04 - Progetti per "Formazione / - aggiornamento del personale"	8.185,33
------------	----------	--	-----------------

P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.185,33	01	Spese di personale	500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.685,33

P04	11	S.H.A.R.E.	356.353,44
------------	-----------	-------------------	-------------------

Progetto Nazionale SIO e ID

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	356.353,44	01	Spese di personale	30.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	73.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.353,44
			05	Altre spese	200.000,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,70% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	11.398,38
----------	-------------	---	------------------

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	11.398,36	Non vincolato
1.2.0	0,02	Vincolato

In particolare la voce in oggetto è composta, per la somma di €. 1.631,72 dai residui attivi n. 87 – 88 – 97 provenienti dall'e.f. 2016, non esauriti, concernenti progetti PON FESR realizzati in relazione ai quali risultano ancora in corso i controlli di ultimo livello propedeutici al saldo dei medesimi.

La rimanente parte di €. 9.766,66 è costituita da somme incassate dall'istituto e, quindi, disponibili, ma prudenzialmente non programmate. Di essa la parte vincolata di €. 0,02 proviene dalla scheda finanziaria A3.9, finanziamento ex art. 21, d.l. 137/2020, relativa ad un progetto realizzato e quindi non riaperta nell'e.f. 2022.

CONCLUSIONI

Con la programmazione definita per la parte didattica con il PTOF e per la parte finanziaria con il programma annuale 2022, questo Istituto intende organizzarsi in modo da poter offrire attività e opportunità che rispondano ai bisogni della popolazione scolastica, all'arricchimento culturale individuale e all'approfondimento delle discipline di studio.

Anche quest'anno si è voluto mantenere un apposito sottoconto di spesa per il Piano di Miglioramento dell'Istituto, che è stato definito nelle sue priorità, traguardi e obiettivi di processo e di cui sono in corso di programmazione e realizzazione le varie attività, prevedendo una buona copertura finanziaria per la sua realizzazione.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2022, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

A seguito di quanto sopra rappresentato, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale, così come proposto dalla Giunta Esecutiva ed espresso negli allegati documenti contabili, in quanto rispondente, nei limiti delle risorse disponibili, alle attese della Scuola così come espresse nel PTOF in risposta alle richieste del territorio.

Il Dirigente Scolastico
Fabia Dell'Antonia

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned above a solid horizontal line.