



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
U FLORIANI di Recoaro Terme**

Via E. Pozza, 12 - 36076 Recoaro Terme (VI)

PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2022

Protocollo 4720/C14

Recoaro Terme 04 dicembre 2021

La presentazione del P.A. 2022 alla Giunta
è programmata per il giorno: 21/12/2021

La presentazione del P.A. 2022 al Consiglio di Istituto per l'approvazione
è programmata per il giorno: 21/12/2021

PARTE PRIMA

La presente relazione viene presentata ai competenti organi collegiali in allegato allo schema del Programma annuale per il 2022 Mod. A, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

Legge 6 marzo 1997, n. 59 (Legge Bassanini 1);

D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 (Decreto dell'autonomia);

D. Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165 (Organizzazione lavoro nelle P.A.);

Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione);

D.l. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento amministrativo-contabile);

Nota MIUR D.G.R.U.F. Prot. n. 25674 del 20/12/2018 – Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche;

Nota MIUR D.G.R.U.F. Prot. n. 74 del 05 Gennaio 2019 – Orientamenti interpretativi.

Nota MIUR prot.21795 del 30/09/2019

Nota MIUR prot.21503 del 30/09/2021 con oggetto: A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 sett-dic. 2021 Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022;

Le previsioni di Entrata del Comune di Recoaro Terme – secondo i parametri del P.A. 2021 e P.A. 2021

La relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria, evidenzia gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il P.T.O.F.

Sono indicate tutte le entrate secondo la loro provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto delle norme contrattuali a disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti previsti nel P.T.O.F. e deliberati dal Collegio dei Docenti.

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale 2020, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Organizzazione dell'Istituto Comprensivo Statale

L'istituto comprensivo è composto da:

- n. 2 plessi di Scuola dell'Infanzia a Merendaore e a Rovegliana
- n. 2 plessi di Scuola Primaria a Recoaro Capoluogo e a Rovegliana
- n. 1 plesso di Scuola Secondaria di 1° grado a Recoaro, sede anche della direzione e amministrazione

B) L'utenza: popolazione scolastica

Alunni della Scuola dell'Infanzia	(23 Merendaore + 27Rovegliana)	50
Alunni della Scuola Primaria	(67 Rovegliana + 123 Recoaro capoluogo)	190
Alunni della Scuola Secondaria 1°	(133 Recoaro capoluogo)	133
	si cui n°20 con disabilità	373
	(18 = 9 + 9 con gravità art.3 comma 3)	

PARTE SECONDA – ENTRATE				
Totale Entrate previste come si rileva dalla prima parte del mod. A e precisamente:				
Mod. A - Parte Prima: ENTRATE				
			importi	%
			% su entrate programmate	
Avanzo di amministrazione 2021				
1-1	25.983,98	Non vincolato	25.983,98	17,04%
1-2		Vincolato	108.597,13	71,21%
Z01			0,00	0,00%
Totale Avanzo Amministrazione			134.581,11	88,243%
Finanziamenti dallo Stato				
<u>Dotazione ordinaria Nota MIUR Prot. 21503 del 30/09/2021</u>				
3-1-1		Funzionamento Amministrativo - Didattico 8/12mi 2021	5.130,33	3,36%
3-6-12		Assistenza Psicologica		0,00%
Totale Finanziamenti dallo Stato			5.130,33	3,364%
Finanziamenti dalla Regione				
Finanziamenti vincolati dalla Regione			0,00	0,00%
Totale Finanziamenti dalla Regione			0,00	0,000%
Finanziamenti da Enti Locali				
5-3-1	A1.1 - A2.1	Comune di Recoaro Terme NON Vincolati per <u>Funzionamento</u>		0,00%
Totale Finanziamenti EE.LL. NON Vincolati			0,00	0,000%
(somma ipotizzata visto la precedente del 2021 = € 1.500,00=				
5-4-1	A1.3	Comune di Recoaro Terme Vincolati <u>Funzioni Miste 2021/2022</u>	1.500,00	0,98%
(somma ipotizzata visto la precedente del 2021 = € 2.000,00)				
5-4-2	A6.2	Comune di Recoaro Terme Vincolati <u>SPORTELLO PEDAGOGICO</u>	2.000,00	1,31%
Totale Finanziamenti EE.LL. VINCOLATI			3.500,00	2,295%
Contributi da privati				
6-2-0		Famiglie non vincolati <u>previsione iscrizioni 2022/2023</u>	7.500,00	4,92%
la somma sarà verificata con relativi accertamenti in corso anno				
Totale Finanziamenti da Famiglie non vincolati			7.500,00	4,92%
6-5-0	A1.2	Famiglie vincolati per <u>Assicurazione Alunni</u>	1.500,00	0,98%
(entrata prevista per copertura 2022/2023				
6-6-0	A1.2	Altri vincolati <u>Assicurazione operatori della Scuola</u>	300,00	0,20%
Totale Finanziamenti da Famiglie e Privati Vincolati			1.800,00	1,18%
Altre entrate				
12-1-1		Interessi Conto Corrente Postale	0,00	0,00%
12-2-1		Interessi Banca d'Italia	0,00	0,00%
Totale altre entrate			0,00	0,00%
Totale Entrate 2022			152.511,44	
Z01		Da programmare	0,00	0,00%
Totale Entrate 2022 PROGRAMMATE			152.511,44	100,00%
% su entrate programmate				

Tale somma è stata ripartita nei vari Aggregati e sotto-voci di cui al Programma Annuale allegato alla presente relazione. Tutte queste risorse saranno utilizzate per il miglioramento dell'Offerta Formativa, secondo le Linee programmatiche date dal Dirigente Scolastico, approvate dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Resoconto delle singole voci presenti nel Programma delle Entrate distinto per Aggregati e Voci.

AGGREGATO N.01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE –			
L'avanzo di amministrazione ammonta a €	134.581,11	pari al %	88,243%
		del totale delle entrate	

desunto dalla situazione amministrativa consolidata al 21/11/2020 si espone:

		% su entrate programmate	
A sua volta questo avanzo di amministrazione è stato suddiviso in due voci:		88,24%	134.581,11
01 VOCE N. 01 –	Avanzo di amministrazione NON VINCOLATO:	25.983,98	17,04%
01 VOCE N. 02 –	Avanzo di amministrazione VINCOLATO:	108.597,13	71,21%
Z01	programmare	0,00	0,00%
		134.581,11	88,24%

Voce	conti entrate	AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021	NON Vinc.1-1	Vincolato 1-2	destinazione 2021	
			25.983,98	108.597,13		
Z 1		Disponibilità residua	0,00	0,00	0,00	Z 1
R	1-1	Fondo di riserva	182,00	182,00		A2.1
A1.1		Funz. Amm.vo e decoro della scuola	4.054,67	2.418,75	1.635,92	A1.1
A1.1	1-1	Dotazione Ordinaria Stato Nota MIUR 8/12 2021	918,75	918,75		A1.1
A1.1	1-1	MIUR Entrata Funz.to 4/12mi anno 2021	1.500,00	1.500,00		A1.1
A1.1	1-2	Assegnazione SICUREZZA Art.1 c.504-505 Legge 178 30/12/20	1.635,92		1.635,92	A1.1
A1.2		A1.2 – FUNZ.TORisorse Ex Art.31 Comma 1 D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	A2.1
A1.2		Risorse Ex Art.31 Comma 1 D.L. 41/2021	0,00	0,00		A2.1
A1.3		A1.3 – Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73	2.790,82	0,00	2.790,82	A2.1
A1.3	1-2	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73	2.790,82	0,00	2.790,82	A2.1
A2.1		A2.1 – FUNZ.TO AMMINISTRATIVO	3.703,56	3.703,56	0,00	A2.1
A2.1	1-1	Funz.to Stato sett-dic. 2021	636,06	636,06		A2.1
A2.1	1-1	COMUNE RECOARO TERME EROGAZIONE CONTRIBUTO 2021-2022	2.987,50	2.987,50		A2.1
A2.1	1-1	Università Padova spese per tirocinio 2020/2021	80,00	80,00		A2.1
A3.1		A3.1 – DIDATTICA Funzionamento Didattico	14.695,08	14.621,08	74,00	A3.1
A3.1	1-1	a.a. economie FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO STATO	216,59	216,59		A3.1
A3.1	1-1	a.a. economie Contributi non vincolati	32,55	32,55		A3.1
A3.1	1-1	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - PRIMARIA RECOARO cl 3^	113,65	113,65		A3.1
A3.1	1-1	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - PRIMARIA RECOARO - CL. 4 A	21,68	21,68		A3.1
A3.1	1-1	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - PRIMARIA RECOARO - CL. 5 B	121,89	121,89		A3.1
A3.1	1-1	Avanzo Amm.ne NON VINCOLATO	200,00	200,00		A3.1
A3.1	1-1	Dotazione Ordinaria Stato Nota MIUR AA	274,39	274,39		A3.1
A3.1	1-1	6-2 Contributi iscrizione - A.S. 20/21	1.830,88	1.830,88		A3.1
A3.1	1-1	6-5 Contributi Assicurazione Alunni 2020/2021	4,50	4,50		A3.1
A3.1	1-1	6-6 Contributi Assicurazione Personale Scuola 2020/2021	14,00		14,00	A3.1
A3.1	1-2	PER LA SCUOLA INFANZIA DI ROVEGLIANA	60,00		60,00	A3.1
A3.1	1-1	30/09/2019	1.320,94	1.320,94		A3.1
A3.1	1-1	Contributi Famiglie Iscrizioni alunni 2021/2022	10.398,29	10.398,29		A3.1
A3.1	1-1	Contributi Famiglie Assicurazione alunni 2021/2022	10,50	10,50		A3.1
A3.1	1-1	Contributi Privati Assicurazione 2021/2022	51,50	51,50		A3.1
A3.1	1-1	avanzo progetto La Scuola che cambia - Comune Recoaro Terme	23,72	23,72		A3.1
A3.3		A3.3 – DIDATTICA SPESE DI INVESTIMENTO	1.324,98	1.324,98	0,00	A3.3
A3.3	1-1	1-1 Contributi Famiglie - iscrizioni alunni - economie	324,98	324,98		A3.3
A3.3	1-1	6-2 FAMIGLIE Contributi iscrizioni 2020/2021	1.000,00	1.000,00		A3.3
A3.4		A3.4 10.8.6A-FESR PON-VE-2020-302 SMART CLASS TUTTI VICINI CON I	0,00	0,00	0,00	A3.4
A3.4						A3.4
A3.5		A3.5 Didattica Digitale integrata per Scuole Vulnerabili	0,00	0,00	0,00	A3.5
A3.5						A3.5
A3.5		A3.6 – ASSISTENZA PSICOLOGICA	0,00	0,00	0,00	A3.5
A3.6						A3.6
A3.7		A3.7 Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	1,44	0,00	1,44	A3.3
A3.7	1-1	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	1,44		1,44	A3.3
A3.8		E IL RISPETTO	1.332,57	1.332,57	0,00	A3.8
A3.8	1-1	6-2 Contributi iscrizione - A.S. 20/21	1.256,65	1.256,65		A3.8
A3.8	1-1	Radiazioni 2020 res.att.-930,35+1006,27=75,92	75,92	75,92		A3.8
A3.10		A3.7 Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	28.602,00	0,00	28.602,00	A3.10
A3.10	1-2	A3.10 – CABLAGGIO STRUTTURATO SICURO EDIFICI SCOLASTICI Avviso 20480/2021 CODICE 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-223 - CUP I79J21004800006	28.602,00		28.602,00	A3.10
A3.11		Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	26.265,28	0,00	26.265,28	A3.11
A3.11	1-2	Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	26.265,28		26.265,28	A3.11
A5.1		A5.1 – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	18,00	0,00	18,00	A5.1
A5.1	1-2		18,00		18,00	A5.1
A6.1		A6.1 – CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	250,51	111,75	138,76	A6.1
A6.1	1-1	3-1-1 Funzionamento Stato	111,75	111,75		A6.1
A6.1	1-2	A.F. 2021 DL 104_2013 Articolo 8 Comma 1 ORIENTAMENTO 21/22	138,76		138,76	A6.1
A6.2		A6.2 – ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIO-ORIENTAMENTO	2.604,81	0,00	2.604,81	A6.2
A6.2	1-2	10.1.6A-FESR PON-VE-2018-50 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIO-ORIENTAMENTO	2.604,81		2.604,81	A6.2

P1.1		Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	1.628,02	778,63	849,39	P1.1
P1.1	1-1	1-1 Economie accreditamenti vari	200,00	200,00		P1.1
P1.1	1-1	Formazione Primaria	160,00	160,00		P1.1
P1.1	1-1	1-1 Amici di Don Giuseppe Naldo e Contributo per Borsa di Studio	150,00	150,00		P1.1
P1.1	1-1	NELLE SCUOLE A.S. 2019-20	250,00	250,00		P1.1
P1.1	1-2	Premio Concorso Scuole 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO IC FI	800,00		800,00	P1.1
P1.1	1-1	1-1 PRO RECOARO TERME	18,63	18,63		P1.1
P1.1	1-2	Stato Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021	49,39		49,39	P1.1
P1.2		P1.2 – P.N.S.D. Ambienti di apprendimento innovativi #AZIONE 7 del P	0,00	0,00	0,00	P1.2
P1.2	1-2	P1.2 – P.N.S.D. Ambienti di apprendimento innovativi #AZIONE 7 del PNS	0,00	0,00	0,00	P1.2
P1.3		Entrata MIUR vincolata ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	P1.3
P1.3	1-2	3-6-17 P.N.S.D.	1.000,00		1.000,00	P1.3
P1.4		P1.4 – RISORSE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA	280,00	0,00	280,00	P1.4
P1.4	1-2	Risors finanz.defibrillatori (DAE) Nota 7144 del 25/03/2021	280,00		280,00	P1.4
P1.5		P1.5 – RISORSE PNSD Azione#4 STEM	0,92	0,00	0,92	P1.5
P1.5	1-2		0,92		0,92	P1.5
P2.1		P2.1 – Progetti in ambito Umanistico e Sociale P.T.O.F.	1.038,08	932,00	106,08	P2.1
P2.1	1-1	1-1 Economie P2.1	132,00	132,00		P2.1
P2.1	1-1	1-1 Università di Padova	240,00	240,00		P2.1
P2.1	1-1	1-1 Università di Padova	160,00	160,00		P2.1
P2.1	1-1	1-1 Premio Progetto Concorso Scuole 2019	400,00	400,00		P2.1
P2.1	1-2	Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021	106,08		106,08	P2.1
P2.2		P2.2 Progetti in ambito Umanistico e Sociale	142,07	0,00	142,07	P2.2
P2.2	1-2	1-2 A.A. Comp.di base Sc.INFANZIA 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-42	142,07		142,07	P2.2
P2.3		10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134	0,00	0,00	0,00	P2.3
P2.3	1-2	Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134	0,00	0,00		P2.3
P2.4		P2.4 – Progetti in ambito Umanistico e Sociale	11.091,50	0,00	11.091,50	P2.4
		PON 10.1.1A FSEPON-VE2021-10 MUSICA SENZA CONFINI				
		CUP I73D21000800006				
P2.4	1-2	Passato e Presente nel nostro Teatro	5.082,00		5.082,00	P2.4
P2.4	1-2	Musica viva per tutto l'anno	5.082,00		5.082,00	P2.4
P2.4	1-2	Con la musica nel cuore imparo i sentimenti	927,50		927,50	P2.4
P2.5		P2.5 – Progetti in ambito Umanistico e Sociale	32.347,00	0,00	32.347,00	P2.5
		PON 10.2.2A FSEPON-VE2021-10 TUTTI BRAVI SE IMPARIAMO INSIEME				
		CUP I73D21000820006				
P2.5	1-2	1) Imparo l'italiano con gioia	927,50		927,50	P2.5
P2.5	1-2	2) Tanti testi e tante parole magiche	5.082,00		5.082,00	P2.5
P2.5	1-2	3) Comunicare in tanti registri linguistici	5.082,00		5.082,00	P2.5
P2.5	1-2	4) Le lingue del mondo non sono più straniere!	5.082,00		5.082,00	P2.5
P2.5	1-2	5) Matematica per essere bravi	5.082,00		5.082,00	P2.5
P2.5	1-2	6) Matematica senza segreti per imparare con gioia	5.082,00		5.082,00	P2.5
P2.5	1-2	7) LA MIA SCUOLA...tecnologica e innovativa!	5.082,00		5.082,00	P2.5
P2.5	1-2	8) Il pensiero e le azioni diventano tecnologie	927,50		927,50	P2.5
P2.6		P2.3 MONITOR 440 CONTRASTO POVERTÀ EMERGENZA EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	P2.6
P2.6	1-2		0,00	0,00		P2.6
P3.1		P3.1 – Certificazioni ATTIVITA' LETTORATI	649,14	0,00	649,14	P3.1
P3.1	1-1	6-2 FAMIGLIE Contributi iscrizioni 2020/2021	649,14		649,14	P3.1
P4.1		P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	578,66	578,66	0,00	P4.1
P4.1	1-1	Formazione professionale specialistica	86,00	86,00		P4.1
P4.1	1-1	Funzionamento Amm.vo Did.co Stato	412,66	412,66		P4.1
P4.1	1-1	Università Studi di Padova rimborsi spese per tirocinio 2019/2020	80,00	80,00		P4.1
Z01		somme radiate da programmare	0,00	0,00	0,00	
			134.581,11	25.983,98	108.597,13	
				134.581,11		
				avanzo come da Mod J		

accertamenti non esauriti		VERIFICA AVANZO AMM.NE alla data 27/11/2021 con Mod J				
			Cassa	57.298,56	57.298,56	
07/04/21	13	fondi Formazione Docenti 2020/2021 - I.C. 2 Valdagno	Res.Att.2021	433,50	117.766,18	
07/04/21	14	fondi Formazione Docenti 2019/2020 - I.C. 2 Valdagno	Res.Att.2021	334,00		
10/06/21	19	1.1A FSEPON-VE2021-10 MUSICA SENZA CONFINI CUP I73D21000800006	Res.Att.2021	10.672,20		
20/07/21	20	PON 10.2.2A FSEPON-VE2021-10 TUTTI BRAVI SE IMPARIAMO INSIEME CUP I73D21000820006	Res.Att.2021	28.459,20		
24/07/21	22	PNSD Azione#4 apprendimenti STEM Nota MIUR 201 20/07/2021	Res.Att.2021	8.000,00		
31/07/21	24	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n.48/2021	Res.Att.2021	15.000,00		
29/10/21	34	PON CABLAGGIO	Res.Att.2021	28.602,00		
10/11/21	36	PON DIGITAL BOARD	Res.Att.2021	26.265,28		
Varie	vari		Residui Passivi al 27/11/2020	-40.483,63		-40.483,63
			AVANZO AMM.NE alla data 30/11/2020	134.581,11		134.581,11

SPECIFICA dei Contributi volontari delle Famiglie alla data del 27/11/2020

Queste Entrate sono già calcolate nell'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla data 30/11/2020 e si riportano le destinazioni:

Disponibilità al 27/11/21		descrizioni		destinazioni schede 2022	
A3.1	2.120,65	289,77 1.830,88	alunni economie anni precedenti avanzi economie 2020/2021 avanzi al 27/11/21	2.120,65	A3.1
A3.1	10.398,29	10.398,29	6-2 2021 6-2 Contributi iscrizione - A.S. 2021/2022	10.398,29	A3.1
	12.518,94	12.518,94	Gli importi sono imputati nelle schede Attività/Progetti del P.A. 2021		

AGGREGATO N.03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

L'ammontare del Finanziamento Stato

5.130,33 pari al % 3,364%

del totale delle entrate 152.511,44

03 VOCE N. 01 – **DOTAZIONE ORDINARIA**

ed è suddiviso nelle seguenti voci:

3,36% **5.130,33**

% su entrate programmate

03 VOCE 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

	4/12mi 2021	numero	8/12mi 2022	NOTE
quota per alunni	2.473,33	Norply MIUR Prot.21503 del 30/09/2021 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021 settembre-dicembre 2021 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 periodo gennaio 2022 - agosto 2022 - parametri calcolati tenendo conto del numero di alunni iscritti nell'anno precedente	3.091,67	vedasi come gli 8/12mi non risultano congrui rispetto i 4/12mi sett-dic.2021
quota fissa	666,67		1.333,33	
quota per sede aggiuntiva	266,67		533,33	
quota per Alunni divers. abili	80,00		160,00	
quota per classi terminali Sec. 1°	8,00		12,00	
	€ 3.494,67	totale Funzionamento amm.vo didattico	5.130,33	

Per il Funzionamento da parte dello Stato è già stata incassata la somma di € 3.494,67== corrispondente ai 4/12mi A.S. 2021/2022.

Il calcolo per gli 8/12mi dovrebbe corrispondere a € 6.989,34== quale prossima entrata per gennaio-agosto 2022.

Lo Stato ha preventivato invece l'entrata di 8/12mi pari a € 5.130,33== la differenza mancante e Bilancio 2022 è di € 1.859,01==

La mancanza di questa risorsa determina un grave ammanco per la cassa dell'Istituto, che a fatica può sostenere tutte le spese di gestione anche se portate ad estrema economia.

Ci sono spese che non variano in base al numero degli alunni, sono forfettarie.

I calcoli diversi possono essere motivati dal fatto che i 4/12mi sono stati calcolati sull'organico alunni iscritti del 2020/2021 e gli 8/12mi sugli alunni del 2021/2022. Comunque sia precedentemente gli 8/12mi erano proporzionati ai 4/12mi.

NOTA INFORMATIVA SU ASSEGNAZIONE STATO FIS E MOF 2021/2022 CEDOLINO UNICO

ASSEGNAZIONI citate nella noreply n°23072 del 30/09/2020 da NON inserire in Bilancio - valide per CEDOLINO UNICO

01 – ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Verrà gestita secondo il regolamento del "Cedolino Unico".

02 – ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Con Nota M.P.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021 il MIUR ha comunicato la risorsa finanziaria del MOF A.S. 2021/2022 pari a € 35.792,37 lordo dipendente

€ 23.177,25	per il F.I.S.	
€ 2.712,90	per le Funzioni Strumentali	
€ 1.362,68	per gli Incarichi Specifici	
€ 1.124,14	Ore Eccedenti	
€ 448,17	Attività complementari di Educazione Fisica	
€ 293,75	ART.9 Aree a rischio	
€ 6.673,48	Valorizzazione dei Docenti	€ 35.792,37

Tutte le somme indicate rientrano tra quelle del "Cedolino Unico" NON devono essere previste in Bilancio.

AGGREGATO N.04 – FINANZIAMENTI da parte della REGIONE VENETO

VOCE N. 04 – FINANZIAMENTI USR VENETO VINCOLATI	% su entrate programmate	0,00%	€ 0,00
Non ci sono comunicazioni in merito a Contributi U.S.R. Veneto			€ 0,00
	% su entrate programmate	152.511,44	

AGGREGATO N.05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

A questa data il **contributo del Comune per le spese di Funzionamento**, proporzionale al numero degli alunni frequentanti è già stato incassato è pari a € 2.987,50 e rientra nell'avanzo di amministrazione scheda A2.1 Sarà oggetto di variazione e accertamento da settembre 2022 l'entrata per il successivo a.s. 2022/2023.

Si riportano i parametri per la valorizzazione di questa entrata:

- € 5,00 per alunno della scuola dell'Infanzia
- € 7.50 per alunno della scuola Primaria
- € 7,50 per alunno della Scuola Secondaria
- € 25,00 per ogni alunno in situazione di disabilità

NON VINCOLATI 5-3-1	% su entrate programmate	0,00%	€ 0,00
05 VOCE N. 03 – Finanziamenti NON vincolati erogati dal Comune			
Contributi per Funzionamento Comune di Recoaro Terme		0,00%	€ 0,00
	% su entrate programmate	152.511,44	

VINCOLATI 05-04-1	% su entrate programmate	0,98%	€ 1.500,00
05-4-1 Finanziamenti vincolati erogati dal Comune di Recoaro Terme			
Vincolati per le Funzioni Miste "Scodellamento pasti" Infanzie Merendaore, Rovegliana e Primaria Capoluogo		0,98%	1.500,00
La previsione è calcolata utilizzando i parametri relativi al P.A. 2021		% su entrate programmate	152.511,44
in attesa della comunicazione del Comune di Recoaro Terme per la dovuta verifica e accertamento.			

VINCOLATI 05-04-2	% su entrate programmate	1,31%	€ 2.000,00
05-4-2 Finanziamenti vincolati erogati dal Comune di Recoaro Terme			
Vincolati per SPORTELLO PSICOLOGICO DI ASCOLTO 2020/2021 o altri Progetti di Formazione riservati ad Alunni e Famiglie		1,31%	2.000,00
in attesa della comunicazione del Comune di Recoaro Terme per la dovuta verifica e accertamento.		% su entrate programmate	152.511,44

AGGREGATO 6-2-0 CONTRIBUTI DA PRIVATI - NON VINCOLATI

L'ammontare dei finanziamenti da parte delle famiglie degli alunni può essere previsto come segue:	% su entrate programmate	4,92%	€ 7.500,00
6 VOCE 2 – Finanziamenti non vincolati – contributi volontari delle Famiglie degli studenti.			
Le somme iscritte su tale voce saranno verificate con relativi accertamenti in corso anno			
I contributi volontari per il Miglioramento dell'Offerta Formativa		4,92%	7.500,00
	% su entrate programmate	152.511,44	

AGGREGATO 6-5-0 CONTRIBUTI DA PRIVATI -VINCOLATI

L'ammontare dei finanziamenti da parte delle famiglie degli alunni può essere previsto come segue:	% su entrate programmate	1,18%	€ 1.800,00
6 VOCE 5 – Finanziamenti vincolati – contributi delle Famiglie degli studenti.			
6-5-0 Quote per Assicurazione		0,98%	1.500,00
	% su entrate programmate	152.511,44	
6 VOCE 6 - Quote per assicurazione operatori Scuola: Doc. D.S. Dsga e pers. ATA (Aggr.5)			
6-6-0 Quote per Assicurazione		0,20%	300,00
	% su entrate programmate	152.511,44	

AGGREGATO N.12 – ALTRE ENTRATE

	% su entrate totali aggregato	€ 0,00	
12 VOCE N. 01	– Interessi attivi deposito e conto corrente Bancario e Postale	0,00%	0,00
12 VOCE N. 02	– Interessi Banca d'Italia	0,00%	0,00
	per queste voci di entrate non si preventivano valori, si provvederà con relativi accertamenti		
11-4-1	Contributi liberali	0,00%	0,00

TOTALE ENTRATE P.A. 2022 152.511,44

AGGREGATO Z01

Somma da NON programmare quale Residuo Attivo 2010 Non ancora incassato	% su entrate programmate	0,00%	€ 0,00
	in Z01 da programmare	€	0,00

TOTALE ENTRATE P.A. 2022 PROGRAMMATE 152.511,44

PARTE TERZA – U S C I T E

AGGREGATI – ATTIVITA'

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021.

Determinazione del Fondo di riserva **Il fondo di riserva viene determinato in € 182,00**

Al fine di giustificare gli aggregati delle Entrate e delle Uscite di cui alla presente parte si fa riferimento alle schede riassuntive che si allegano.

A 1.1 ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

2,66% **4.054,67**

€ **4.054,67**

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		Funz. Amm.vo e decoro della scuola	SPESE		
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne			
1-1	918,75	Dotazione Ordinaria Stato Nota MIUR 8/12 2021	2-3-10	beni di consumo sanitario	1.020,27
1-1	1.500,00	MIUR Entrata Funz.to 4/12mi anno 2021	3-2-9	Contratto D.P.O. Prot.	520,00
2-1	1.635,92	Assegnazione SICUREZZA Art.1 c.504-505 Legge 178 30/12/20	3-2-13	Ritenuta d'acconto	114,40
3-1-0		Dotazione Ordinaria Stato 2020/21 - eventuale parte di 8/12mi Noreply	2-3-11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00
5-3-1		Comune di Recoaro Terme NON Vincolati per Funzionamento	4-3-10		400,00
			6-1-4		1.000,00
	2.418,75				4.054,67
	1.635,92				
	4.054,67				
		avanzo Non Vincolato	2.418,75		
		avanzo Vincolato	1.635,92	4.054,67	
		competenza Non Vincolato	0,00		
		competenza Vincolato	0,00		
		totale	4.054,67		

A1.1 In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte le spese relative all'acquisto di materiale igienico sanitario spese per RSPP - DPO piccola manutenzione

A 1.2 ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO Risorse Ex Art.31 Comma 1 D.L. 41/2021

0,00% **0,00**

€ **0,00**

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		Funz. Amm.vo Risorse Ex Art.31 Comma 1 D.L. 41/2021	SPESE		
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne	spese relative alle eventuali entrate		
		competenza			
	0,00				0,00
	0,00				
		avanzo Non Vincolato	0,00		
		avanzo Vincolato	0,00	0,00	
		competenza Non Vincolato	0,00		
		competenza Vincolato	0,00		
		totale	0,00		

A1.2 In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte le spese relative alle eventuali entrate

A 1.3 ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73

1,83% **2.790,82**

€ **2.790,82**

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73	SPESE		
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne			
2-1	2.790,82	3-6 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73	2-3-10	beni di consumo	1.000,00
			2-3-11	attrezzatura	1.000,00
		competenza	6-1-4	IVA Split Payment	790,82
	0,00				2.790,82
	2.790,82				
		avanzo Non Vincolato	0,00		
		avanzo Vincolato	2.790,82	2.790,82	
		competenza Non Vincolato	0,00		
		competenza Vincolato	0,00		
		totale	2.790,82		

A1.3 In questo aggregato di spesa: sarà cura della singola istituzione scolastica utilizzare tali risorse, nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma.

A 2.1 ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5,79% **8.833,89**

€ **8.833,89**

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		A2.1 - Funzionamento Amministrativo	SPESE		
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne	2-1-2	cancelleria	600,00
1-1	636,06	Funz.to Stato sett-dic. 2021 Noreply prot.21503 del 30/09/2021	3-2-9	Prestazioni professionali e	683,89
	2.987,50	5-3-1 Funzionamento Didattico Amministrativo	2-3-9	Mater informatico	1.500,00
	182,00	CONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2021-2022	3-7-1	Noleggio e leasing impianti e macch.	1.000,00
	80,00	Fondo di riserva	3-7-6	Licenze d'uso per software	600,00
		Università di Padova contributo spese per tirocinio 2020/2021	3-13-1	Servizio di cassa	700,00
3-1-0	4.948,33	Dotazione Ordinaria Stato 2021/2022 - 8/12mi Noreply 21503 30/09/2021	4-1-1	software Nuvola Segreteria Digitale	1.200,00
		Funzionamento Amministrativo Didattico	2-3-7	strumenti tecnico-specialistici	500,00
			6-1-4	IVA Split Payment	1.800,00
			5-1-1	spese postali	250,00
	8.833,89				8.833,89
	8.833,89				

avanzo Non Vincolato	3.885,56	3.885,56
avanzo Vincolato	0,00	
competenza Non Vincolato	4.948,33	
competenza Vincolato	0,00	
totale	8.833,89	

A2.1
partita di giro minute spese



-300,00	99-1	partita di giro minute spese	99-1	minute spese	-300,00
300,00	99-1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	99-1	minute spese	300,00

A2.1 In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte le spese relative all'acquisto di: carta, cancelleria, servizi terzi, quali noleggi fotocopiatori , gestionali amministrativi, spese postali, spese bancarie...

A 3.1 ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO

15,73% **14.621,08**

€ **23.995,08**

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		Funzionamento DIDATTICO	SPESE		
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne	2-1-1	carta	1.000,00
1-1	216,59	a.a. economie FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO STATO	6-1-4	IVA Split Payment	220,00
1-1	32,55	a.a. CONTRIBUTI ISCRIZIONE ROVEGLIANA	2-1-2	cancelleria	3.399,25
1-1	113,65	a.a. PRIMARIA RECOARO	6-1-4	IVA Split Payment	747,83
1-1	21,68	a.a. PRIMARIA RECOARO	2-1-3	stampati registri	900,00
1-1	121,89	a.a. PRIMARIA RECOARO	6-1-4	IVA Split Payment	198,00
1-1	200,00	a.a. A.N.A. SEZIONE VALDAGNO GRUPPO CAMPOTAMASO	2-3-6	accessori per attività sportive	600,00
1-1	274,39	Dotaz. Ordinaria Stato 8/12 2020 MIUR	6-1-4	IVA Split Payment	132,00
1-1	1.830,88	6-2 Contributi iscrizione - A.S. 20/21	2-3-7	strumenti tecnico-specialistici	1.000,00
1-1	4,50	Contributi Famiglie Iscrizioni alunni 2021/2022	6-1-4	IVA Split Payment	220,00
1-1	1.320,94	Stato 2020/21 - 8/12mi Noreply 23072 del 30/09/2019	2-3-9	materiale informatico	800,00
1-1	10.398,29	Contributi Famiglie Iscrizioni alunni 2021/2022	6-1-4	IVA Split Payment	176,00
1-1	10,50	Contr.Famiglie Assicurazione alunni 2021/2022	2-3-11	altri materiali e accessori n.a.c.	600,00
1-1	51,50	Contr.Privati Assicurazione personale Ata e Doc. 2021/2022	6-1-4	IVA Split Payment	132,00
1-1	23,72	Comune La Scuola che cambia avanzo sc.Second.	3-2-5	assistenza tecnico informatica	1.300,00
1-2	60,00	Alpini Campotamaso per Infanzia Roveglina	6-1-4	IVA Split Payment	286,00
1-2	14,00	6-6 Contributi Assicurazione Personale 2020/2021	3-2-9	Altre prestazioni professionali special.	1.200,00
6-2	7.500,00	Contributi Famiglie Iscrizioni alunni 2021/2022	3-7-1	noleggio leasing impianti e	3.500,00
6-5	1.500,00	Contributi Famiglie Assicurazione alunni 2021/2022	6-1-4	IVA Split Payment	660,00
6-6	300,00	Contributi Privati Assicurazione personale Ata e Doc. 2021/2022	4-1-1	software Nuvola Registri	1.200,00
			6-1-4	IVA Split Payment	264,00
			3-7-6	software	3.000,00
			6-1-4	IVA Split Payment	660,00
			3-11-3	assicurazione alunni	1.500,00
			3-11-4	assicurazione personale	300,00
	22.121,08				23.995,08
	23.995,08				

avanzo Non Vincolato	14.621,08	14.695,08
avanzo Vincolato	74,00	
competenza Non Vincolato	7.500,00	
competenza Vincolato	1.800,00	
totale	23.995,08	

A3.1 In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte le spese necessarie al funzionamento didattico: gestionali e noleggi fotocopiatori utilizzati per la didattica, trasmissione reti ed abbonamenti inerenti sempre la didattica, assicurazione,

A 3.2 A3.2 – DIDATTICA FUNZIONI MISTE spese personale

0,98% **1.500,00**

€ **1.500,00**

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		A3.2 – DIDATTICA FUNZIONI MISTE spese personale	SPESE	
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne		
5-4-1		Comune di Recoaro Terme Vincolati	1-2-1	Netto a personale interno ATA 1.029,55
	1.500,00	FUNZIONI MISTE A.S. 2020/2021	1-2-3	IRPEF ritenuta carico dip.te su compensi 352,94
			1-2-5	IRAP 8,50% ritenuta carico Amm.ne su compensi a pers.ATA 117,51
	0,00			1.500,00
	1.500,00			
		avanzo Non Vincolato	0,00	
		avanzo Vincolato	0,00	0,00
		competenza Non Vincolato	0,00	
		competenza Vincolato	1.500,00	
		totale	1.500,00	

A3.2 In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte le somme destinate al pagamento del personale scolastico che svolge attività finanziate dall'ente locale.

A 3.3 SPESE INVESTIMENTO DIDATTICA

0,87% **1.324,98**

€ **1.324,98**

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		A.3.3 - SPESE INVESTIMENTO DIDATTICA	SPESE	
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne		
1-1	324,98	1-1 Contributi Famiglie - iscrizioni alunni - economie	4-3-12	attrezzature scientifiche 400,00
1-1	1.000,00	6-2 FAMIGLIE Contributi iscrizioni 2020/2021	4-3-17	Hardware 500,00
1-1		Avanzo Amm.ne = 1,44 in fase di P.A. 2022 è stato spostato da A3.7	6-1-4	IVA Split Payment 424,98
		competenza		
	1.324,98			1.324,98
	0,00			
	1.324,98			
		avanzo Non Vincolato	1.324,98	
		avanzo Vincolato	0,00	1.324,98
		competenza Non Vincolato	0,00	
		competenza Vincolato	0,00	
		totale	1.324,98	

A3.3 In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte le somme destinate ad investimenti e sostituzione di beni mobili destinati alla didattica.

A 3.4 DIDATTICA 10.8.6A-FESRPN-VE-2020-302 PON SMART CLASS

0,00% **0,00**

€ **0,00**

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		ex PON Smart Class	SPESE	
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne		
				spese relative alle eventuali entrate
		competenza		
	0,00			0,00
	0,00			
		avanzo Non Vincolato	0,00	
		avanzo Vincolato	0,00	
		competenza Non Vincolato	0,00	0,00
		competenza Vincolato	0,00	
		totale	0,00	

A3.4 In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte le spese relative alle eventuali entrate

A 3.5 DIDATTICA A.3.5 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI

0,00% **0,00**

€ **0,00**

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	SPESE	
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne		
				spese relative alle eventuali entrate
		competenza		
	0,00			0,00
	0,00			
		avanzo Non Vincolato	0,00	
		avanzo Vincolato	0,00	
		competenza Non Vincolato	0,00	0,00
		competenza Vincolato	0,00	
		totale	0,00	

A3.5 In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte le spese relative alle eventuali entrate

A 3.6 DIDATTICA - ASSISTENZA PSICOLOGICA SERVIZI DI ASSIST.MEDICO-SPECIALISTICA 1,31% **2.000,00**
€ 2.000,00 % su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		ASSISTENZA PSICOLOGICA Stato	SPESE	
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne		
	2.000,00		3-2-9	2.000,00
5-4-2	2.000,00	Comue Recoaro T. Sportello Ascolto Assistenza Psicologica		
	0,00			2.000,00
	2.000,00			
		avanzo Non Vincolato	0,00	
		avanzo Vincolato	0,00	0,00
		competenza Non Vincolato	0,00	
		competenza Vincolato	2.000,00	
		totale	2.000,00	

A3.6 Con prot.2552 del 07/09/2021 è stato chiesto al Comune di Recoaro Terme il finanziamento per attività di Esperto Esterno per assistenza psicologica e /o altre attività formative rivolte agli alunni dell'Istituto.

A 3.7 DIDATTICA A.3.7 - - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137/2020 0,00% **1,44**
€ 1,44 % su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137/2020	SPESE	
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne = 1,44 in fase di P.A. 2022 è stato spostato da A3.7 alla scheda A3.3		
	1,44			1,44
1-2	1,44	Avanzo Amm.ne = 1,44 in fase di P.A. 2022 è stato spostato da A3.7 alla scheda A3.3		
		competenza	spese relative alle eventuali entrate	
	0,00			1,44
	1,44			
		avanzo Non Vincolato	0,00	
		avanzo Vincolato	1,44	1,44
		competenza Non Vincolato	0,00	
		competenza Vincolato	0,00	
		totale	1,44	

A3.6 In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte le somme destinate all'acquisto di ntebook - pc - hardware

A 3.8 DIDATTICA 0,87% **1.332,57**
€ 1.332,57 % su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		A.3.8 - PROGETTO AFFETTIVITA' RAGAZZE E RAGAZZI AL LAVORO PER IL DIALOGO E IL RISPETTO	SPESE	
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne		
				1.032,57
	1.256,65	6-2 Contributi iscrizione - A.S. 2020/2021 per Progetti Formativi Alunni		
1-2	75,92	altri avanzi	6-1-4	Altre
		competenza		300,00
	1.332,57			1.332,57
	0,00			
	1.332,57			
		avanzo Non Vincolato	1.332,57	1.332,57
		avanzo Vincolato	0,00	
		competenza Non Vincolato	0,00	
		competenza Vincolato	0,00	
		totale	1.332,57	

A3.8 In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte le somme destinate a Progetti Formativi per gli Alunni

A3.10 CABLAGGIO STRUTTURATO SICURO EDIFICI SCOLASTICI 18,75% **28.602,00**
CUP I79J21004800006 CODICE 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 - Avviso 20480/2021 € 28.602,00 % su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI	SPESE	
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne		
	28.602,00	Avviso 20480/2021 CODICE 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223	4-3-15	materiale strumentazione
1-2	28.602,00	CUP I79J21004800006		CABLATURA SCUOLE
		competenza	6-1-4	IVA Split Payment
	0,00			23.444,26
	28.602,00			5.157,74
	28.602,00			28.602,00
		avanzo Non Vincolato	0,00	
		avanzo Vincolato	28.602,00	28.602,00
		competenza Non Vincolato	0,00	
		competenza Vincolato	0,00	
		totale	28.602,00	

A3.11 Finanziamenti FONDI EUROPEI per DIGITAL BOARD Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

CUP I79J21006960006 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-175

17,22% 26.265,28

€ 26.265,28

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		DIGITAL BOARD	SPESE		
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne			
1-2	26.265,28	Avviso 20480/2021 CODICE 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223	4-3-17	materiale strumenti	21.528,92
			6-1-4	MONITOR INTERATTIVI	
		competenza		IVA Split Payment	4.736,36
	0,00				
	26.265,28				26.265,28
	26.265,28				
		avanzo Non Vincolato	0,00		
		avanzo Vincolato	26.265,28	26.265,28	
		competenza Non Vincolato	0,00		
		competenza Vincolato	0,00		
		totale	26.265,28		

A 5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

€ 18,00

0,01% 18,00

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	SPESE		
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne			
	18,00	Contributi per visite di istruzione A.S. 2020/2021			
		competenza	3-12-1	trasporti	18,00
	0,00				
	18,00				18,00
	18,00				
		avanzo Non Vincolato	0,00		
		avanzo Vincolato	18,00	18,00	
		competenza Non Vincolato	0,00		
		competenza Vincolato	0,00		
		totale	18,00		

A6.1 Attività CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

€ 250,51

0,16% 250,51

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	SPESE		
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne			
1-1	111,75	1-1 Economie ORIENTAMENTO	3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	120,00
1-2	138,76	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 regolarizz.ne sospese	3-12-1	trasporti	100,00
		competenza	6-1-4	IVA Split Payment	30,51
	111,75				
	138,76				250,51
	250,51				
		avanzo Non Vincolato	111,75	250,51	
		avanzo Vincolato	138,76		
		competenza Non Vincolato	0,00		
		competenza Vincolato	0,00		
		totale	250,51		

A6.1 In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte le somme destinate, Scuola Secondaria. vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate all'Orientamento degli alunni della Scuola Secondaria 1°.

A6.2 Attività di ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIO-ORIENTAMENTO - 10.1.6A-FESRPON-VE-2018-50

€ 2.604,81

1,71% 2.604,81

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		10.1.6A-FESRPON-VE-2018-50 ORIENT.TO FORMATIVO E RIO-ORIENTAMENTO	SPESE		
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne			
1-2	2.604,81	ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIO-ORIENTAMENTO - 10.1.6A-FESRPON-VE-2018-50	4-3-17	Hardware n.a.c.	2.135,09
		competenza	6-1-4	IVA Split Payment	469,72
	0,00				
	2.604,81				2.604,81
	2.604,81				
		avanzo Non Vincolato	0,00	2.604,81	
		avanzo Vincolato	2.604,81		
		competenza Non Vincolato	0,00		
		competenza Vincolato	0,00		
		totale	2.604,81		

A6.2 In questo aggregato di spesa trova riferimento l'avanzo di Progetto FSEPON 2014-2020 realizzati nell'a.s. 2018/2019. Questi progetti essendo a costi standard hanno creato un'economia rispetto al costo sostenuto per la loro realizzazione. Tale importo, fino alla chiusura del CUP, che avverrà a conclusione dei controlli da parte delle Agid, dovrà essere gestito all'interno di questa scheda Progetto. Sarà da verificare se con la chiusura finale del CUP la cifra possa essere totalmente disponibile e non più vincolata e utilizzata per qualsiasi tipo di destinazione.

AGGREGATO P - PROGETTI

P1.1 Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

€ 1.628,02

1,07% 1.628,02

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	SPESE	
non vincolato	Vincolato			
		Avanzo Amm.ne		
1-1	200,00	FS. 1 ARZIGNANO FONDI RTS I.C.	2-3-7	strumenti tecnico-specialistici 146,97
1-1	160,00	Accr.to Sede Tirocinio Corso Laurea Magistrale Scienze Form.ne Prim.	3-2-9	prestazioni profess.spec. 600,00
1-1	150,00	Amici di Don Giuseppe Naldo e Contributo per Borsa di Studio	2-3-11	altri materiali e accessori 200,00
1-1	250,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PRESEPI		
1-2		Premio Concorso Scuole 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO IC Floriani ERANO	3-12-1	trasporti 250,00
1-1	18,63	1-1 PRO RECOARO TERME		
1-1		Altri Finanziamenti Vincolati dello Stato	6-1-4	IVA Split Payment 431,05
		Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021 7.734,20		
		competenza		
	778,63			1.628,02
	849,39			
	1.628,02			

avanzo Non Vincolato 778,63
avanzo Vincolato 849,39
competenza Non Vincolato 0,00
competenza Vincolato 0,00
totale 1.628,02

P1.1 In questo aggregato di spesa vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate ai Progetti del PTOF inseriti nelle Macro Aree:

P1.2 P.N.S.D. Ambienti di apprendimento innovativi #AZIONE 7 del PNSD

€ 0,00

0,00% 0,00

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		P.N.S.D. Ambienti di apprendimento innovativi	SPESE	
non vincolato	Vincolato			
		Avanzo Amm.ne		
		P.N.S.D. Ambienti di apprendimento innovativi #AZIONE 7 del PNSD		spese relative alle eventuali entrate
		competenza		
	0,00			0,00
	0,00			

avanzo Non Vincolato 0,00
avanzo Vincolato 0,00
competenza Non Vincolato 0,00
competenza Vincolato 0,00
totale 0,00

P1.3 P.N.S.D. Animatore Digitale #AZIONE 28

€ 1.000,00

#RIFI! 1.000,00

% su entrate programmate #RIFI!

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		P1.3 - P.N.S.D. Animatore Digitale #AZIONE 28	SPESE	
non vincolato	Vincolato			
		Avanzo Amm.ne		
1-2		Entrata MIUR vincolata ANIMATORI DIGITALI 2021		Netto al personale interno 424,47
		competenza		inpdap 8,80% F.T. 66,31
				inpdap 0,35% F.C. 2,64
				IRPEF 260,16
				IRAP 8,50% 64,05
				inpdap 24,20% F.T. 182,37
	0,00			1.000,00
	1.000,00			

avanzo Non Vincolato 0,00
avanzo Vincolato 1.000,00
competenza Non Vincolato 0,00
competenza Vincolato 0,00
totale 1.000,00

P1.3 Determina prot.3918C12del 27/10/21 sarà da provvedere a incarico a personale interno per Formazione e Attività di Animatore Digitale

P1.4 RISORSE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA

€ 280,00

0,18% 280,00

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		P1.4 - RISORSE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA	SPESE	
non vincolato	Vincolato			
		Avanzo Amm.ne		
1-2		Risorse finanz. per defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche 280,00
		Nota 00007144 del 25/03/2021		
		competenza		
	0,00			280,00
	280,00			

avanzo Non Vincolato 0,00
avanzo Vincolato 280,00
competenza Non Vincolato 0,00
competenza Vincolato 0,00
totale 280,00

P1.5 RISORSE PNSD Azione#4 STEM

€ 0,92

0,00% 0,92

% su entrate programmate 108.597,13

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		P1.5 - RISORSE PNSD Azione#4 STEM	SPESE		
non vincolato	Vincolato		Avanzo Amm.ne		
		PNSD Azione#4 Finanziamento per spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per apprendimenti delle STEM	4-3-12	Attrezzature scientifiche	0,92
	0,92	Nota MIUR 000201 del 20/07/2021	6-1-4	IVA Split Payment	
		competenza			
0,00	0,92				0,92
0,92					
		avanzo Non Vincolato	0,00		
		avanzo Vincolato	0,92	0,92	
		competenza Non Vincolato	0,00		
		competenza Vincolato	0,00		
		totale	0,92		

P2.1 Progetti in Ambito Umanistico-Sociale

€ 1.038,08

0,68% 1.038,08

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		P2.1 - Progetti in Ambito Umanistico-Sociale	SPESE		
non vincolato	Vincolato		Avanzo Amm.ne		
1-2	132,00	1-1 Economie P2.1			
1-2	240,00	1-1 Università di Padova	2-3-7	strumenti tecnico-specialistici	306,08
1-2	160,00	1-1 Università di Padova			
1-2	400,00	1-1 Premio Progetto Concorso Scuole 2019	3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	732,00
	106,08	Stato Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021			
		competenza			
932,00	106,08				1.038,08
1.038,08					
		avanzo Non Vincolato	932,00		
		avanzo Vincolato	106,08	1.038,08	
		competenza Non Vincolato	0,00		
		competenza Vincolato	0,00		
		totale	1.038,08		

P2.1 In questo aggregato di spesa vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate ai Progetti del PTOF inseriti nelle Macro Aree:

P2.2 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-42 Progetti Ambito Umanistico e Sociale COMP. DI BASE

€ 142,07

0,09% 142,07

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		10.2.1A-FSEPON-VE-2017-42 Progetti in ambito Umanistico e Sociale COMPETENZE DI BASE -	SPESE		
non vincolato	Vincolato		Avanzo Amm.ne		
		1-2 Avanzo Vincolato	4-3-17	Hardware n.a.c.	142,07
	142,07	COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA Prog. 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-42			
		competenza			
0,00	142,07				142,07
142,07					
		avanzo Non Vincolato	0,00		
		avanzo Vincolato	142,07	142,07	
		competenza Non Vincolato	0,00		
		competenza Vincolato	0,00		
		totale	142,07		

P2.2 In questo aggregato di spesa trovava riferimento l'avanzo di Progetto FSEPON 2014-2020 realizzati nell'a.s. 2018/2019.

IMPORTANTE: nel 2021 le economie di questo PON sono state utilizzate per acquisto di attrezzatura informatica; LIM per le Scuole dell'Infanzia per le Note:

- A) Nota presente nella Relazione del P.A. 2020: questi progetti a costi standard avevano creato un'economia rispetto al costo sostenuto per la loro realizzazione. Tale importo è stato gestito all'interno di questa scheda Progetto.
- B) La Comunicazione assunta a protocollo della Scuola al n°559 del 01/04/2020: riguarda Nota del 31/03/2020, emessa dall'Assistenza Tecnica dell'USR Veneto. Questa nota comunica alle Scuole che le economie dei PON 2014-2020 possono essere utilizzate per integrare l'acquisto di dispositivi e strumentazioni digitali per la didattica a distanza. Le risorse da utilizzare dovranno essere imputate a cerico del PON Scuola 2014-2020 secondo la procedura ordinariamente prevista per questi progetti. Non sarà più necessario riportare il codice CUP originario del progetto. Tutti gli atti collegati dovranno essere conservati in un fascicolo allegato al progetto finanziato dal PON 2014-2020.
- C) Comunicazione assunta a protocollo della Scuola al n°561 del 01/04/2020: riguarda Nota del 31/03/2020, emessa dall'Assistenza Tecnica dell'USR Veneto. Questa nota comunica alle Scuole che: **nel caso in cui si realizzino eventuali economie nel corso dell'attuazione di un progetto, gli importi non utilizzati dovranno confluire in avanzo di amministrazione come "economie finalizzate". Non sarà più necessario riportare il codice CUP originario del progetto. Queste economie, in nessun caso, potranno essere utilizzate per emolumenti a favore del personale.** Nella determina deve essere inserita la seguente dicitura: "ECONOMIE REALIZZATE IN ESITO ALLA CHIUSURA DEL PROGETTO CODICE _____ nell'ambito dell'Avviso n° _____ del _____, a valere sul PON 2014-2020 per la Scuola Competenze e Ambienti per l'Apprendimento".

P2.3 Progetti Ambito Umanistico e Sociale COMP.DI BASE 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134

0,00% **0,00**

€ **0,00**

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		Progetti ambito Umanistico e Sociale COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134	SPESE	
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne		
		1-1 Avanzo Non Vincolato	spese relative alle eventuali entrate	
		1-2 Avanzo Vincolato		
		competenza		
0,00	0,00			0,00
0,00				
		avanzo Non Vincolato	0,00	
		avanzo Vincolato	0,00	0,00
		competenza Non Vincolato	0,00	
		competenza Vincolato	0,00	
		totale	0,00	

P2.3 Questa scheda contiene le economie collegate ai progetti FSEPON 2014-2020 realizzati nell'A.S. 2018/19:

IMPORTANTE: nel 2021 le economie di questo PON sono state utilizzate per acquisto di attrezzatura informatica; LIM per le Scuole dell'Infanzia per le Note:

A) Nota presente nella Relazione del P.A. 2020: questi progetti a costi standard avevano creato un'economia rispetto al costo sostenuto per la loro realizzazione.

Tale importo è stato gestito all'interno di questa scheda Progetto.

B) La Comunicazione assunta a protocollo della Scuola al n°559 del 01/04/2020: riguarda Nota del 31/03/2020, emessa dall'Assistenza Tecnica dell'USR Veneto.

Questa nota comunica alle Scuole che le economie dei PON 2014-2020 possono essere utilizzate per integrare l'acquisto di dispositivi e strumentazioni digitali per la didattica a distanza.

Le risorse da utilizzare dovranno essere imputate a cerico del PON Scuola 2014-2020 secondo la procedura ordinariamente prevista per questi progetti.

Non sarà più necessario riportare il codice CUP originario del progetto.

Tutti gli atti collegati dovranno essere conservati in un fascicolo allegato al progetto finanziato dal PON 2014-2020.

C) Comunicazione assunta a protocollo della Scuola al n°561 del 01/04/2020: riguarda Nota del 31/03/2020, emessa dall'Assistenza Tecnica dell'USR Veneto.

Questa nota comunica alle Scuole che: **nel caso in cui si realizzino eventuali economie nel corso dell'attuazione di un progetto, gli importi non utilizzati dovranno confluire in avanzo di amministrazione come "economie finalizzate".** Non sarà più necessario riportare il codice CUP originario del progetto.

Queste economie, in nessun caso, potranno essere utilizzate per emolumenti a favore del personale.

Nella determina deve essere inserita la seguente dicitura: "ECONOMIE REALIZZATE IN ESITO ALLA CHIUSURA DEL PROGETTO CODICE _____

nell'ambito dell'Avviso n° _____ del _____, a valere sul PON 2014-2020 per la Scuola Competenze e Ambienti per l'Apprendimento".

P2.4 PON 10.1.1A FSEPON-VE2021-10 MUSICA SENZA CONFINI

7,27% **11.091,50**

CUP I73D21000800006

€ **11.091,50**

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		10.1.1A FSEPON-VE2021-10 MUSICA SENZA CONFINI	SPESE		
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne			
		1-2 Economie P2.4	1-1-1	Netto al personale interno	4.089,24
		1) Passato e Presente nel nostro Teatro - CUP I73D21000800006	1-1-2	inpdap 8,80%FT+0,35%FC	591,76
	5.082,00	SC.SECONDARIA 1°	1-1-3	IRPEF	1.786,28
			1-1-5	IRAP 8,50%	549,72
		2) Musica viva per tutto l'anno - CUP I73D21000800006	1-1-6	inpdap 24,20% F.T.	1.565,08
	5.082,00	SC.SECONDARIA 1°	1-1-7	altri contributi amm.ne n.a.c.	71,92
			1-2-1	Netto al personale interno	490,78
	927,50	3) Con la musica nel cuore imparo i sentimenti - CUP I73D21000800006	1-2-2	inpdap 8,80%FT+0,35%FC	67,72
		SC.PRIMARIA - svolto in giugno 2021	1-2-3	IRPEF	181,52
			1-2-5	IRAP 8,50%	62,90
			1-2-6	inpdap 24,20% F.T.	179,08
			4-3-20	Strumenti musicali	1.193,03
			6-1-4	Iva Split Payment	262,47
		competenza			
0,00	11.091,50				11.091,50
11.091,50					
		avanzo Non Vincolato	0,00		
		avanzo Vincolato	11.091,50	11.091,50	
		competenza Non Vincolato	0,00		
		competenza Vincolato	0,00		
		totale	11.091,50		

P2.4 In questo aggregato di spesa vengono gestite tutte le spese relative alle attività 10.1.1A FSEPON-VE2021-10 MUSICA SENZA CONFINI

P2.5 10.2.2A FSEPON-VE2021-10 TUTTI BRAVI SE IMPARIAMO INSIEME

CUP I73D21000820006

€ 32.347,00

21,21% 32.347,00

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		10.2.2A FSEPON-VE2021-10 TUTTI BRAVI SE IMPARIAMO INSIEME	SPESE		
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne			
		1-2 Economie P2.4	1-1-1	Netti Esperti e Tutor	8.888,16
1-2	927,50	1) Imparo l'italiano con gioia CUP I73D21000820006 SC.PRIMARIA - già svolto giugno 2021	1-1-2	inpdap 8,80%FT+0,35%FC	1.226,28
		2) Tanti testi e tante parole magiche CUP I73D21000820006 SC.SECONDARIA 1°	1-1-3	IRPEF	3.287,40
1-2	5.082,00	3) Comunicare in tanti registri linguistici CUP I73D21000820006 SC.PRIMARIA	1-1-5	IRAP 8,50%	1.139,16
		4) Le lingue del mondo non sono più straniere! CUP I73D21000820006 SC.SECONDARIA 1°	1-1-6	inpdap 24,20% F.T.	3.243,24
	5.082,00	5) Matematica per essere bravi CUP I73D21000820006 SC.PRIMARIA	1-1-7	inps 1,61%	216,00
	5.082,00	6) Matematica senza segreti per imparare con gioia CUP I73D2100082 SC.SECONDARIA 1°	1-2-1	Netto al perrsonale int.	1.472,34
	5.082,00	7) LA MIA SCUOLA...tecnologica e innovativa! CUP I73D21000820006 SC.SECONDARIA 1°	1-2-2	inpdap 8,80%FT+0,35%FC	203,16
	5.082,00	8) Il pensiero e le azioni diventano tecnologie CUP I73D21000820006 SC.PRIMARIA - svolto in giugno 2021	1-2-3	IRPEF	544,56
		competenza	1-2-5	IRAP 8,50%	188,70
	927,50		1-2-6	inpdap 24,20% F.T.	537,24
			4-3-20	Strumenti musicali	9.344,89
			6-1-4	IVA Split Payment	2.055,87
0,00	32.347,00				32.347,00
32.347,00					

avanzo Non Vincolato	0,00	32.347,00
avanzo Vincolato	32.347,00	
competenza Non Vincolato	0,00	
competenza Vincolato	0,00	
totale	32.347,00	

P2.1 In questo aggregato di spesa vengono gestite tutte le spese relative alle attività 10.2.2A FSEPON-VE2021-10 TUTTI BRAVI SE IMPARIAMO INSIEME

P2.6 UNA SCUOLA VIVA E BELLA - MONITOR 440 CONTRASTO POVERTÀ EMERGENZA EDUCATIVA

CUP I73D21000820006

€ 0,00

0,00% 0,00

% su entrate programmate 216,59

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		P2.6 - UNA SCUOLA VIVA E BELLA - MONITOR 440 CONTRASTO POVERTÀ EMERGENZA EDUCATIVA	SPESE		
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne			
		1-2 Economie			
		competenza			
0,00	0,00				0,00
0,00					

avanzo Non Vincolato	0,00	0,00
avanzo Vincolato	0,00	
competenza Non Vincolato	0,00	
competenza Vincolato	0,00	
totale	0,00	

P3.1 Progetti Certificazioni e corsi professionali ATTIVITA' DI LINGUA INGLESE P.T.O.F.

€ 649,14

0,43% 649,14

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		Certificazioni e corsi professionali ATTIVITA' DI LINGUA INGLESE	SPESE		
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne			
		6-2 FAMIGLIE Contributi iscrizioni 2020/2021	1-1-1	Netto	325,93
1-2	649,14	competenza	1-1-2	inpdap 8,80%FT+0,35%FC	44,55
			1-1-3	IRPEF	119,44
			1-1-5	IRAP 8,50%	41,39
			1-1-6	inpdap 24,20% F.T.	117,83
0,00	649,14				649,14
649,14					

avanzo Non Vincolato	0,00	649,14
avanzo Vincolato	649,14	
competenza Non Vincolato	0,00	
competenza Vincolato	0,00	
totale	649,14	

P4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

€ 0,00

0,00%

0,00

% su entrate programmate 152.511,44

La spesa è finanziata nel seguente modo:

RISORSE		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	SPESE		
non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne			
86,00		1-2 Avanzo Vincolato			
412,66		Formazione professionale specialistica	3-2-9	Altre prestazioni profess.li specialist.	228,66
80,00		Funzionamento Amm.vo Did.co Stato	3-5-1	Formazione profess.le generica	350,00
		Università Studi di Padova rimborsi spese per tirocinio 2019/2020			
		competenza			
578,66	0,00				
0,00					
		avanzo Non Vincolato	578,66		
		avanzo Vincolato	0,00	578,66	
		competenza Non Vincolato	0,00		
		competenza Vincolato	0,00		
		totale	578,66		578,66

P4.1 In questo aggregato di spesa vengono gestite tutte le spese relative alle attività svolte per la formazione e l'aggiornamento del Personale della Scuola.

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Si iscrive la somma di € **182,00** la somma di € 182,00 Fondo di riserva
In questo

0,12%

% su entrate programmate € **182,00**

non vincolato	Vincolato	Avanzo Amm.ne	non vinc.	vincolato	SPESE
182,00			182,00		
182,00	0,00		182,00		182,00

CONCLUSIONI

	ENTRATE	SPESE
avanzo Non Vincolato	25.983,98	25.983,98
avanzo Vincolato	108.597,13	108.597,13
competenza Non Vincolato	12.448,33	12.448,33
competenza Vincolato	5.300,00	5.300,00
Fondo di Riserva	182,00	182,00
	152.511,44	152.511,44

Protocollo 4720/C14

Recoaro Terme 04 dicembre 2021

F.to il Dsga
Marsiglio Olga

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993