



Via Magliano SN - 70010 Capurso (Ba) Codice fiscale 93423450720

Email: baic824008@istruzione.it – tel./fax. 0804552013 – PEC: baic824008@pec.istruzione.it

SITO WEB: ICSAVIOMONTALCINI.EDU.IT

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Francesca de Ruggieri

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Fabiola Schito

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*

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate [...] senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F (art. 1 c. 3);
- "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

A tal fine, per comprendere appieno come le risorse finanziarie siano state predisposte in funzione della realizzazione di quanto esplicitato nella progettazione didattico – educativa, sembra opportuno richiamare, seppure in estrema sintesi, le linee guida e i motivi ispiratori sottesi all'elaborazione del

Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenuto conto che questo è la sintesi di un'elaborazione complessa tra i tre diversi ordini di scuola.

Il P.T.O.F. è un documento di primaria importanza, in quanto rappresenta e costituisce, nella sua essenza, la "carta d'identità" culturale e progettuale dell'Istituto Comprensivo, in quanto presenta la proposta formativo – educativa, attraverso cui la Scuola esplicita "ciò che fa", "come lo fa" e "perché lo fa". Pertanto il P.T.O.F. è il risultato di un percorso condiviso di responsabilità, di riflessione e progettazione, che i docenti e le altre componenti della scuola hanno effettuato con l'intento di interpretare i bisogni formativi degli alunni e dell'intero contesto socioculturale, secondo una linea di continuità nel tempo e in una logica di rete con le altre istituzioni e con le agenzie formative del territorio, che operano, con una visione unitaria della propria mission, in piena sinergia e sintonia.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della nostra Scuola è un documento complesso e composito, volto a esplicitare le scelte formative della didattica curriculare e la progettualità extracurriculare. Quest'ultima è costituita dal POFT (il Piano dell'Offerta Formativa Territoriale), che prevede la realizzazione, secondo la logica del *networking*, di attività didattiche rivolte agli alunni in collaborazione con l'Ente Locale e le associazioni del territorio; da altre attività progettuali rivolte ad alunni, docenti e personale ATA, prevalentemente retribuite con il Fondo di Istituto; attività laboratoriali e di doposcuola organizzate nell'ambito di un Protocollo di Intesa con il Comune di Capurso, volto a sostenere i minori con disagio scolastico, sociale, economico e culturale, che non costituiscono onere per la scuola; da altri progetti sostenuti, sul piano finanziario, dai contributi volontari dei genitori; da altri progetti finanziati con fondi europei (in particolare i progetti PON FSE).

Il Programma Annuale 2022 è pertanto finalizzato a realizzare le attività didattiche previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; a tal scopo, è stato previsto anche l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2021. In particolare, sono state riprogrammate – sulla stessa scheda finanziaria e per la stessa finalità - le economie derivanti dal finanziamento da parte dell'Ente Locale per la realizzazione dei progetti del POFT 2021 (scheda finanziaria P02/4), pari ad euro 4.295,82. A causa della emergenza pandemica, dal 2021, il contributo per la realizzazione del POFT viene erogato dall'Ente Locale per anno solare, sulla base di un documento programmatico che elaborato da tutte le parti coinvolte (Istituzioni scolastiche, ente locali, associazioni, ecc.). Solo nei primi mesi del 2022, pertanto, verranno definite le attività previste dal progetto e il finanziamento, che sarà acquisito in bilancio a variazione.

La scheda finanziaria P02/3 "Educazione alla cittadinanza attiva" contiene le entrate previste per il 2022 rinvenienti dagli interessi maturati di una Cedola BTP. Dette somme sono interamente destinate alla istituzione di 4 borse di studio per studenti meritevoli ma in situazione di disagio economico.

Nella scheda finanziaria A06/6 "Orientamento" sono allocate le risorse che verranno impiegate per le azioni di orientamento in uscita della Scuola Secondaria di I grado.

Sono state previste n. 2 distinte schede finanziarie per allocare le risorse rivenienti dai **contributi dei genitori** e il relativo avanzo d'amministrazione:

1. A05/4, per finanziare le eventuali spese per visite guidate e uscite sul territorio (partecipazione a mostre, recite teatrali, proiezioni cinematografiche, laboratori, ecc.), al termine dell’Emergenza epidemiologica; alla data odierna, in virtù delle attuali disposizioni di legge, non sono previsti viaggi di istruzione o uscite didattiche al di fuori del territorio comunale.
2. P02/5, per finanziare le attività rivolte all’ampliamento dell’offerta formativa: acquisto di materiale specialistico per i laboratori dei diversi plessi e per piccoli beni di investimento destinati agli alunni della Scuola dell’Infanzia; il progetto di Lettorato di Lingua Inglese, destinato a tutte le classi di Scuola Secondaria di I grado.

Le schede finanziarie P01/1, P02/16, P02/17 e A03/13 illustrano i residui da radiare dei progetti relativi a n. 4 azioni FSE PON, interamente conclusi: “Pensiero computazionale” (avviso 2669/17-898), “Competenze di base. 2^a edizione” (avviso 4396/18-97 – Scuola dell’infanzia), “Competenze di base. 2^a edizione” (avviso 4396/18-184 – Scuola Primaria e Secondaria di I grado) PON “Kit didattici” (avviso 19146/20-389).

Nella scheda P04/19 sono state allocate le risorse assegnate a questo Istituto dal PNSD per coprire le spese di personale (Animatore digitale).

Infine, nel corrente anno scolastico sono state ricollocate nella scheda finanziaria P04/13, “Formazione e aggiornamento del personale” le risorse economizzate nel precedente esercizio. Questa somma è finalizzata alla formazione del personale incaricato (Addetti al Primo Soccorso, Addetti al sistema di prevenzione incendi, ASPP, RLS) e del resto del personale sui temi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; potrà altresì essere impiegato per far fronte ad altre eventuali esigenze formative di tutto il personale. È inoltre finalizzata alla formazione del personale amministrativo, che verrà erogata al personale in modalità FAD/presenza, in virtù di un accordo di rete stipulato con altre scuole e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20 dicembre 2021.

La scheda P04/22 riporta invece le somme destinate alle spese di formazione e aggiornamento previste dall’art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato al contenimento del contagio da Covid-19.

La scheda finanziaria A03/21, riporta le somme destinate alla realizzazione del progetto “Playing with Science and Tech”, finanziato con i fondi dell’avviso 10812 del 13 maggio 2021 “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM”, con il quale la scuola intende dotarsi di strumentazione digitale e scientifica per la realizzazione di laboratori mobili per lo studio delle scienze e della tecnologia.

Le schede finanziarie P02/23 e P02/24 riportano le somme destinate alla realizzazione dei progetti del Piano Operativo Nazionale “Apprendimento e socialità”, le cui attività termineranno entro la fine dell’anno scolastico 2021/2022.

La scheda A03/20 contiene le somme destinate alla realizzazione del PON FESR "Digital Board", che prevede l'acquisto di nuovi schermi interattivi per i plessi dell'istituto e l'implementazione della dotazione tecnologica delle segreterie.

La scheda finanziaria A03/18 riporta le somme destinate alla realizzazione del PON FESR "Reti cablate", con cui l'Istituto intende provvedere al cablaggio dei 4 plessi dell'Istituto.

La scheda A03/22 riporta le somme destinate alle attività previste dall'articolo 32 del Decreto Legge 4/2021. "Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno". Con tali somme la scuola intende completare la dotazione di nuovi monitor interattivi nei Plessi dell'istituto.

Per quanto riguarda le schede finanziarie non strettamente correlate con la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ma essenziali per la gestione dell'intero Istituto, si ritiene necessario esplicitare le seguenti osservazioni:

- 1) Nella scheda finanziaria A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" sono state allocate le risorse destinate all'acquisto di materiale igienico-sanitario, anche per quelle finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- 2) nella scheda finanziaria A02/2, "Funzionamento amministrativo generale", hanno trovato collocazione le economie del finanziamento ordinario dell'Ente Locale, i contributi per l'assicurazione scolastica versati dalle famiglie e dal personale e le economie derivanti dalla medesima scheda del Programma Annuale 2021; dette risorse serviranno alla corretta gestione di tutto l'impianto amministrativo della scuola, comprese le spese per il personale esterno addetto alla Sicurezza degli ambienti di lavoro (ex D.lgs 81/08), le spese per la piccola manutenzione (spese di personale) e il rinnovo inventariale e le spese di investimento, destinate in particolare al rinnovamento della dotazione informatica, hardware e software, degli Uffici.
- 3) nella scheda finanziaria A03/3, "Funzionamento didattico", ha trovato collocazione l'avanzo di amministrazione della medesima scheda finanziaria del Programma Annuale 2021, oltre alla dotazione per l'anno scolastico in corso relativa agli alunni in situazione di disabilità. Nella stessa scheda sono state allocate le somme relative al contributo erogato nel 2021 a questa scuola per l'utilizzo degli spazi da parte della Ditta SudVending (distributori automatici). La somma sarà impiegata per acquisto di beni di consumo, materiali tecnico-specialistici, materiale sportivo, materiale informatico e relative manutenzioni, finalizzati alla didattica e all'inclusione, e per la manutenzione del laboratorio musicale. Nella scheda finanziaria sono state altresì allocate le economie derivanti dalla chiusura della Scheda Finanziaria del Programma Annuale 2021 P/02/6, relativa al progetto Erasmus Plus concluso al 31 agosto 2019, rendicontato alla Agenzia Nazionale e da questa saldato in toto. L'economia di progetto, pari ad € 743,33, sarà utilizzata per attività didattiche e formative destinate alla internazionalizzazione e al potenziamento della Lingua Inglese.
- 4) Nella scheda A03/17 sono state allocate le risorse assegnate a questo Istituto con Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, art. 58, c. 4, destinate "all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali

per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete". In particolare, le suddette risorse verranno impegnate per garantire la connettività alle famiglie in difficoltà, durante il regime di DID previsto dalla normativa nazionale per prevenire il contagio da Covid-19, per il potenziamento della attività didattica digitale.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BAAA824015	CAPURSO	VIA EPIFANIA	86
BAAA824026	CAPURSO	VIA PETRARCA	80
BAEE82401A	CAPURSO	Via Magliano S.N.	250
BAMM824019	CAPURSO	VIA MAGLIANO	235

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 651 alunni di cui 324 femmine, distribuiti su 34 classi, così ripartite:

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)
4	4	8	159	86	80	166	4	20,75

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3		3	50		49		49	3	-1	16,33
Seconde		3		3	54		55		55	3	+1	18,33
Terze		3		3	61		59		59	2	-2	19,66
Quarte		3		3	43		46		46	7	+3	15,33
Quinte		2		2	39		40		40	5	+1	20
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	14	0	14	247	0	249	0	249	20	+2	17,78
Prime		4		4	87		86		86	5	-1	21,15
Seconde		4		4	79		70		70	1	-9	17,50
Terze		4		4	69		80		80	5	+11	20,00
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	235	0	236	0	236	11	+1	19,66

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 110 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	18

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	243.641,05
	01	Non vincolato	54.819,86
	02	Vincolato	188.821,19
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	7.389,00
	01	Dotazione ordinaria	7.389,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	5.300,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	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.	
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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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	505,32
	01	Interessi	505,32
	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 € **256.835,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	243.641,05
	01	<i>Non vincolato</i>	54.819,86
	02	<i>Vincolato</i>	188.821,19

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 243.641,05 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 54.819,86 senza vincolo di destinazione e di € 188.821,19 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 103.112,14.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	8.187,78
A02	Funzionamento amministrativo generale	0,00	11.471,79
A03	Funzionamento didattico	743,33	7.211,50
A04	Visite guidate e uscite didattiche	0,00	640,89
A06	Orientamento	0,00	560,22
A12	ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	1.600,00	0,00
A13	10.2.2A -FSEPON-PU-2020-389 - Kit 4 Kids	4.513,79	0,00
A14	Assegnazione Fondi ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto-legge 137/2020	0,01	0,00
A16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	8.914,20	0,00
A17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	8.125,96	0,00
A18	Cablaggio strutturato degli edifici scolastici 13.1.1A- FESR PON-PU-2021-15	38.675,25	0,00
A19	Assegnazione A.F. 2021 DM 162_2021 Esami di Stato in sicurezza	1.644,50	0,00
A20	Digital Board:trasf.ne digitale nella did. e nell'org.ne 13.1.2A-FESR PON-2021-71	32.012,89	0,00
A21	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. prot. DGEFID n. 10812 del 13-05-21	2.061,50	0,00
A22	PNSD. Art. 32' DL 4/2021. Completamento del programma di sostegno alla fruizione	8.583,46	0,00
P01	ex P99-Pensiero computazionale-avviso 2669/17-10.2.2A-FSEPON-PU-2018-898	4.351,67	0,00
P03	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	0,00	1.819,76
P04	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	0,00	4.295,82
P05	Ampliamento offerta formativa finanziata da privati	0,00	14.499,60
P13	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	4.532,50
P16	Competenze di Base _avviso 4396_10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97	13.942,17	0,00
P17	Competenze di Base _avviso 4396_10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184	20.996,46	0,00
P19	PNSD	0,00	1.000,00
P22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.000,00	0,00
P23	Progetti di Apprend.to e Socialità-Avv. n.9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-104	15.246,00	0,00
P24	Progetti di Apprend.to e Socialità-Avv. n.9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-114	25.410,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 188.821,19 e non vincolato di € 54.219,86. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Come da comunicazione e-mail Prot. n. 21503 del 30/09/2021, la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione scolastica per l'anno 2022 è stata determinata in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri e i parametri per **il periodo gennaio-agosto 2022**.

La risorsa finanziaria di € 7.398,00, è stata determinata come di seguito specificato:

€ 5.391,67	quale quota per alunno;
€ 1.333,33	quale quota fissa per istituto;
€ 400,00	quale quota per sede aggiuntiva;
€ 240,00	quale quota per alunno diversamente abile.
€ 24,00	quota per classi terminali della s. sec. di I gr.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio:

➤ per le spese di funzionamento periodo gennaio – agosto 2022;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	7.389,00
	01	Dotazione ordinaria	7.389,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	7.389,00	Quota funzionamento amministrativo-didattico

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

--	--	--

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	5.300,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	2.000,00	Contributi per ampliamento offerta formativa

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

--	--	--

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	505,32
	01	Interessi	505,32
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.1.2	505,32	Cedola annuale-BTP

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	145.636,07
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.346,48
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.187,78
		12	ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	1.600,00
		15	Risorse ex art 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	8.914,20
		19	Assegnazione A.F. 2021 DM 162_2021 Esami di Stato in sicurezza	1.644,50
	A02		Funzionamento amministrativo	20.920,79
		2	Funzionamento amministrativo generale	20.920,79
	A03		Didattica	102.167,69
		3	Funzionamento didattico	8.194,83
		9	Strumenti per la didattica a distanza ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		10	Smart class Avviso 4878/2020_C.P._10.8.6A-FESRPN-PU-2020-21	0,00

		11	Utilizzo finanziamenti straordinari Diritto allo Studio Enti Regione e Comune	0,00
		13	10.2.2A -FSEPON-PU-2020-389 - Kit 4 Kids	4.513,79
		14	Assegnazione Fondi ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto-legge 137/2020	0,01
		17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	8.125,96
		18	Cablaggio strutturato degli edifici scolastici 13.1.1A- FESRPON-PON-PU-2021-15	38.675,25
		20	Digital Board:trasf.ne digitale nella did. e nell'org.ne 13.1.2A-FESRPON-2021-71	32.012,89
		21	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. prot. DGEFID n. 10812 del 13-05-21	2.061,50
		22	PNSD. Art. 32' DL 4/2021. Completamento del programma di sostegno alla fruizione	8.583,46
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	640,89
		4	Visite guidate e uscite didattiche	640,89
		5	Viaggi di istruzione	0,00
	A06		Attività di orientamento	560,22
		6	Orientamento	560,22
		7	ex P93-Orientamento formativo-avviso2999/17-10.1.6A-FSEPON-PU-2018-105	0,00
P			Progetti	110.599,30
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.351,67
		1	ex P99-Pensiero computazionale-avviso 2669/17-10.2.2A-FSEPON-PU-2018-898	4.351,67
		21	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	98.715,13
		3	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	2.325,08
		4	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	4.295,82
		5	Ampliamento offerta formativa finanziata da privati	16.499,60
		6	ex P92-ERASMUS+ 2017-1-HR01-KA219-035374_3	0,00
		7	ex P94-Competenze di base-avviso 1953/17-10.2.1A-FSEPON-PU-2017-49	0,00
		8	ex P95-Competenze di base-avviso 1953/17-10.2.2A-FSEPON-PU-2017-80	0,00
		9	ex P96-Cittadinanza globale-avviso 3340/17-10.2.5A-FSEPON-PU-2018-496	0,00
		10	ex P97-Cittadinanza europea-avviso 3504/17-10.2.2A-FSEPON-PU-2018-198	0,00
		11	ex P98-Cittadinanza europea-avviso 3504/17-10.2.3B-FSEPON-PU-2018-171	0,00
		12	ex P100-Sport di classe-avviso 1047/18-10.2.2A-FSEPON-PU-2018-464	0,00
		15	ex P91-Inc. sociale-lotta al disagio-avviso 10862/16-10.1.1A-FSEPON-PU-2017-322	0,00
		16	Competenze di Base_avviso 4396_10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97	13.942,17
		17	Competenze di Base_avviso 4396_10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184	20.996,46
		23	Progetti di Apprend.to e Socialità-Avv. n.9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-104	15.246,00
		24	Progetti di Apprend.to e Socialità-Avv. n.9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-114	25.410,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.532,50
		13	Formazione e aggiornamento del personale	4.532,50
		18	Formazione on line dei docenti sulla didattica a distanza ex art.120	0,00
		19	PNSD	1.000,00
		20	ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	0,00
		22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		14	Gare e concorsi per alunni	0,00
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 € **256.535,37**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	300,00
----------	-----	--	--------

Totale a pareggio € **256.835,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.187,78
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.187,78	02	Acquisto di beni di consumo	6.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,02
			06	Imposte e tasse	1.887,76

A01	12	ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	1.600,00
------------	-----------	---	-----------------

Finanziamenti straordinari anti Covid-19 ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

A01	16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	8.914,20
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.914,20	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			06	Imposte e tasse	914,20

A01	19	Assegnazione A.F. 2021 DM 162_2021 Esami di Stato in sicurezza	1.644,50
------------	-----------	---	-----------------

Assegnazione A.F. 2021 DM 162_2021 Esami di Stato in sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.644,50	02	Acquisto di beni di consumo	819,67
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	644,50
			06	Imposte e tasse	180,33

A02	2	Funzionamento amministrativo generale	20.920,79
------------	----------	--	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.471,79	01	Spese di personale	995,97
03	Finanziamenti dallo Stato	6.149,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.900,00
06	Contributi da privati	3.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.848,30
			05	Altre spese	730,00
			06	Imposte e tasse	446,52

A03	3	Funzionamento didattico	8.194,83
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.954,83	02	Acquisto di beni di consumo	2.025,07
03	Finanziamenti dallo Stato	240,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.445,76
			04	Acquisto di beni d'investimento	700,00
			06	Imposte e tasse	1.024,00

A03	13	10.2.2A -FSEPON-PU-2020-389 - Kit 4 Kids	4.513,79
------------	-----------	---	-----------------

10.2.2A -FSEPON-PU-2020-389 - Kit 4 Kids

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.513,79	04	Acquisto di beni d'investimento	4.513,79

A03	14	Assegnazione Fondi ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto- legge 137/2020	0,01
------------	-----------	---	-------------

Assegnazione Fondi ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto- legge 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,01	02	Acquisto di beni di consumo	0,01

A03	17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	8.125,96
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.125,96	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			06	Imposte e tasse	1.325,96

A03	18	Cablaggio strutturato degli edifici scolastici 13.1.1A- FESRPON-PON-PU-2021-15	38.675,25
------------	-----------	---	------------------

Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A- FESRPON-PON-PU-2021-15

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.675,25	01	Spese di personale	5.607,89
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	158,50
			04	Acquisto di beni d'investimento	26.945,89

			06	Imposte e tasse	5.962,97
--	--	--	----	-----------------	----------

A03	20	Digital Board:trasf.ne digitale nella did. e nell'org.ne 13.1.2A-FESRPON-2021-71	32.012,89
------------	-----------	---	------------------

Digital Board:trasf.ne digitale nella did. e nell'org.ne 13.1.2A-FESRPON-2021-71

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.012,89	01	Spese di personale	1.600,62
			02	Acquisto di beni di consumo	24.665,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	320,12
			06	Imposte e tasse	5.426,45

A03	21	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. prot. DGEFID n. 10812 del 13-05-21	2.061,50
------------	-----------	---	-----------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.061,50	01	Spese di personale	800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.034,00
			06	Imposte e tasse	227,50

A03	22	PNSD. Art. 32' DL 4/2021. Complemento del programma di sostegno alla fruizione	8.583,46
------------	-----------	---	-----------------

PNSD. Art. 32' DL. 4/2021. Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del mezzogiorno.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.583,46	02	Acquisto di beni di consumo	7.035,63
			06	Imposte e tasse	1.547,83

A05	4	Visite guidate e uscite didattiche	640,89
------------	----------	---	---------------

Visite guidate e uscite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	640,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	640,89

A06	6	Orientamento	560,22
------------	----------	---------------------	---------------

Orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	560,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	541,03
			06	Imposte e tasse	19,19

P01	1	ex P99-Pensiero computazionale-avviso 2669/17-10.2.2A-FSEPON-PU-2018-898	4.351,67
------------	----------	---	-----------------

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-898_Cittadinanza digitale_"Robocodiamoci"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.351,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.698,68
			09	Rimborsi e poste correttive	652,99

P02	3	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	2.325,08
------------	----------	--	-----------------

Educazione alla "Cittadinanza attiva"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.819,76	01	Spese di personale	928,90
12	Altre entrate	505,32	02	Acquisto di beni di consumo	350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	454,68
			05	Altre spese	505,32
			06	Imposte e tasse	86,18

P02	4	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	4.295,82
------------	----------	--	-----------------

Piano dell'Offerta Formativa Territoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.295,82	01	Spese di personale	4.295,82

P02	5	Ampliamento offerta formativa finanziata da privati	16.499,60
------------	----------	--	------------------

Ampliamento offerta formativa finanziata da privati

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.499,60	02	Acquisto di beni di consumo	7.293,08
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.032,52
			04	Acquisto di beni d'investimento	700,00
			06	Imposte e tasse	1.474,00

P02	16	Competenze di Base_avviso 4396_10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97	13.942,17
------------	-----------	---	------------------

Competenze di Base_2a edizione_Avviso 4396 del 9/3/2018 per la Scuola dell'Infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.942,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.942,17

P02	17	Competenze di Base_avviso 4396_10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184	20.996,46
------------	-----------	--	------------------

Competenze di Base 2a edizione_avviso 4396 del 9/3/2018_Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.996,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.996,46

P02	23	Progetti di Apprend.to e Socialità- Avv. n.9707/2021- 10.1.1A-FSEPON- PU-2021-104	15.246,00
------------	-----------	--	------------------

Progetti di Apprend.to e Socialità-Avv. n.9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-104

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.246,00	01	Spese di personale	13.834,25
			02	Acquisto di beni di consumo	911,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245,90
			06	Imposte e tasse	254,58

P02	24	Progetti di Apprend.to e Socialità- Avv. n.9707/2021- 10.2.2A-FSEPON- PU-2021-114	25.410,00
------------	-----------	--	------------------

Progetti di Apprend.to e Socialità-Avv. n.9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-114

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.410,00	01	Spese di personale	22.338,34
			02	Acquisto di beni di consumo	482,92
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.428,40
			06	Imposte e tasse	160,34

P04	13	Formazione e aggiornamento del personale	4.532,50
------------	-----------	---	-----------------

Formazione e aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.532,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.784,50
			06	Imposte e tasse	748,00

P04	19	PNSD	1.000,00
------------	-----------	-------------	-----------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P04	22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

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 4,06% 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	300,00
----------	-------------	---	---------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	600,00	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il programma finanziario 2022 al momento della sua predisposizione ed approvazione, contempla esclusivamente i finanziamenti accertati sulla base dei parametri definiti dal MIUR, dell'avanzo di amministrazione vincolato, del contributo volontario e per il finanziamento dei progetti.

Al verificarsi di nuove entrate e/o uscite il Consiglio d'Istituto, apporterà modifiche su proposta del Dirigente Scolastico.

La presente relazione è trasmessa alla Giunta Esecutiva per il successivo inoltro, previa approvazione, al Consiglio d'Istituto unitamente al prospetto riepilogativo dell'esercizio finanziario 2022.

L'intera documentazione contabile, come di seguito descritta, è agli atti dell'Istituto:

- Modello A – Programma annuale
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per ATTIVITA' / PROGETTI
- Modello C – Situazione amministrativa presunta
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione
- Modello E – Riepilogo per conti economici

IL Direttore SGA
Dott.ssa Fabiola Schito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca de Ruggieri