



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

Relazione al Programma Annuale 2022

Redatto a norma dell'art. 5 comma 8 del decreto Inter. 28/08/2018 n. 129

Dal Dirigente Scolastico: dott.ssa Daniela Bagarotti

e

dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi : Vincenzo Iacovino

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*

INDICE

1. Modello A predisposto ai sensi del decreto interministeriale 28/08/2018, n°129 e successive modificazioni;
2. NR **16** Modelli B – schede finanziarie;
3. Modello D relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
4. Modello E relativo al riepilogo delle tipologie di spese;
5. Modello C – situazione finanziaria presunta al 31/12/2021
6. Relazione illustrativa al programma annuale redatta dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
7. Verbale della giunta esecutiva;
8. Nota del MIUR prot. n°21503 DEL 30/09/2021

il Direttore S.G.A
(Vincenzo Iacovino)

il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Daniela Bagarotti)

INTRODUZIONE

Struttura del programma annuale e modelli

L'art.5, comma 2 e 3 del Regolamento di contabilità (Decreto n.129/2018) prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di:

- a) funzionamento generale e decoro della scuola;
- b) funzionamento amministrativo;
- c) didattica;
- d) alternanza scuola lavoro;
- e) visite viaggi e programmi di studio all'estero
- f) attività di orientamento
- g) singoli progetti da realizzare.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

"*modello A*" - *Programma annuale* - che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;

"*modello B*" - *Scheda illustrativa finanziaria* - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;

"*modello C*" - situazione finanziaria al 31/12/2021 che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 2018 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della Integrazione a fine esercizio - punto C),

"*modello D*" - *prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne*" ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;

"*modello E*" - *riepilogo per tipologia di spesa*, consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività

PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2022, per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato mira alla realizzazione dell'offerta formativa della Scuola (PTOF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della Vita dell'Istituzione.

Il Programma Annuale 2022 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto della volontà e della progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali Pubblici e Privati, degli Accordi di rete, di ambito e di scopo con le altre istituzioni scolastiche.

Per la realizzazione delle Attività /Progetti, si specifica che saranno indicate ed illustrate nelle schede progetto le seguenti informazioni:

- gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate;
- le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, degli A.T.A. e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2021/2022

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numer o 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)
0	12	12	205	0	205	205	4	17,08

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero	Numero	Alunni	Alunni	Alunni	Alunni frequentanti classi	Di cui	Totale alunni
--	--------	--------	--------	--------	--------	----------------------------	--------	---------------

	classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	iscritti al 1°settembre (e)	frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	diversamente abili	frequentanti (i=f+g+h)
Prime	4	1	73	0	54	19	2	73
Second	4	1	66	0	48	18	4	66
Terze	3	2	67	0	35	32	4	67
Quarte	3	3	111	0	66	45	4	111
Quinte	6	2	97	0	73	24	4	97
Pluriclassi	3	0	39	0	39	0	1	39

Totale	29	9	453	0	315	138	19	453
--------	----	---	-----	---	-----	-----	----	-----

Prime	3	2	90	0	49	41	3	90
Second	4	2	101	0	67	34	3	101
Terze	4	2	88	0	45	43	4	88
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0		0

Totale	11	6	279	0	161	118		279
--------	----	---	-----	---	-----	-----	--	-----

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	136

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
---	--------

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	39

Per la redazione del programma in questione è stata tenuta presente la normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri utili alla formulazione del piano dell'offerta formativa e riportate nella seguente premessa:

Premessa Normativa

1. Legge 15/3/1997, n°59, art. 21;
2. DPR 8/3/1999, n°275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni
3. DPR 4/8/2001, n°352;
4. CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
5. Sequenza contrattuale dell'8/4/2008, di cui all'art.85 del CCNL 29/11/2007
6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all'art.62 del CCNL 29/11/2007;
7. Visto il CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;
8. Vista l'intesa inerente alla ripartizione delle risorse del 07/08/2015;
9. Visto l'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2007, n. 296 (legge finanz. 2007) che ha previsto nello stato di previsione del M.P.I., in apposita unità previsionale, due fondi;
10. Tenuto conto che in data 01/03/2007 fu emanato, al fine dell'espletazione di quanto previsto nel già richiamato art. 1 comma 601 della 296/07, il D.M. 21 formato da 8 articoli e corredato da due tabelle che riportano i parametri nazionali da tener presente per la predisposizione del Programma annuale;
11. Considerato che il decreto di cui al punto precedente, in particolare art 6, ha esplicitato che le risorse saranno assegnate direttamente alle II.SS. dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e di bilancio;
12. Vista la Nota M.P.I. nr 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale;
13. Vista la Legge 135 del 07/08/2012 (Spending Review)
14. Vista la Legge 107 del 13/07/2015 (Buona Scuola)
15. Vista la nota prot. 21503 del 30/9/2021 con la quale sono state diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del P.A. 2022;

si prosegue con il dettaglio delle entrate:

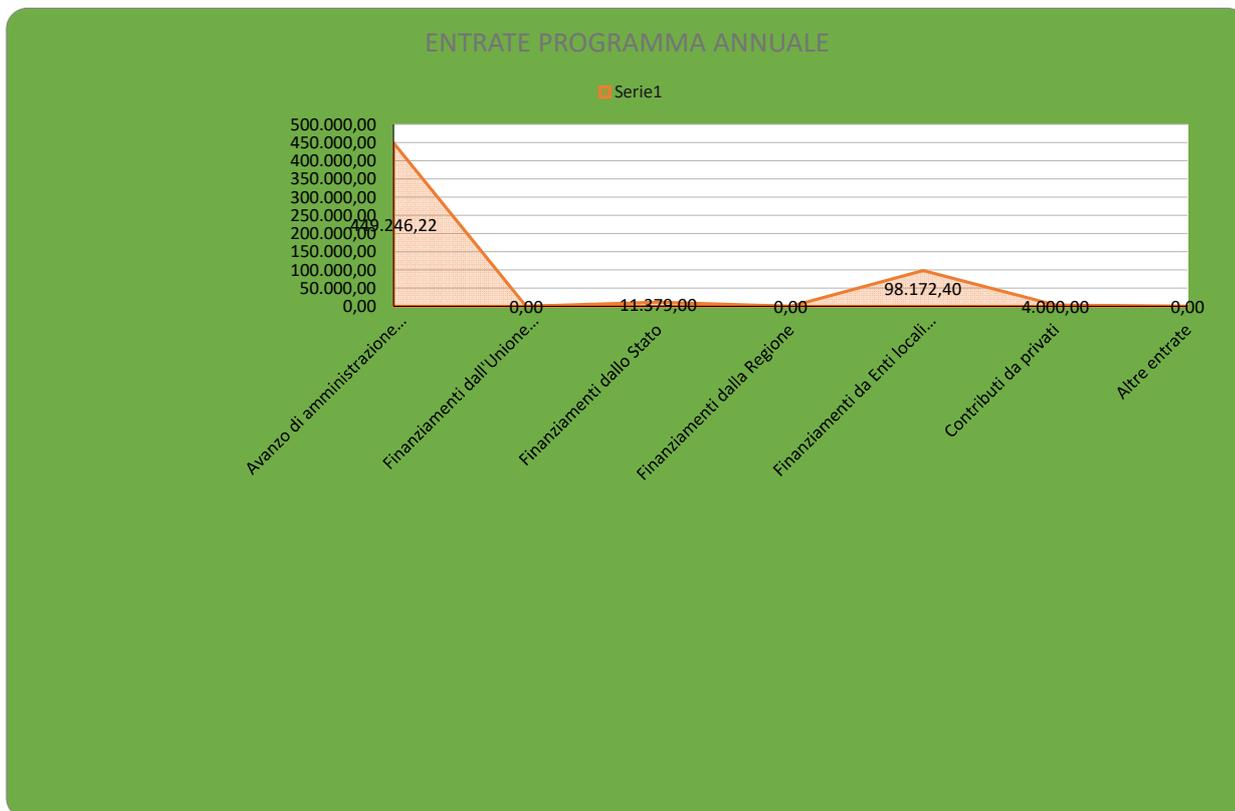
PROGRAMMA ANNUALE 2022

ENTRATE

Aggr.	Voce	IMPORTI (Importi in euro)
01	Avanzo di amministrazione presunto	
	01 Non vincolato	206.764,68
	02 Vincolato	242.481,54
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01 Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	

	01	Dotazione ordinaria	11.379,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	19.850,00
	04	Comune vincolati	78.322,40
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenzia	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00

	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
TOTALE ENTRATE			562.797,62



La dotazione ordinaria del programma annuale 2022 è stata determinata tenendo presenti le indicazioni delle norme già citate nel paragrafo riferimenti normativi in particolare la nota 21503 del 30/9/2021

con assegnazione complessiva di

€ 11.379,00

Si riporta la tabella delle risorse finanziarie del funzionamento amministrativo-didattico.

Quota per Alunno	13.120,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	2.000,00
Quota per Alunni diversamente abili	190
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	40
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2021/2022	16.683,33
---	------------------

Con la medesima nota 21503 del 30/9/2021 vengono riportate le assegnazioni per gli istituti contrattuali (MOF) pari ad €

97.677,98

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009, concernente il cd. Cedolino unico, la somma assegnata **non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata.**

Si riporta quadro riepilogativo dell'assegnazione MOF 2021/2022 e il fondo per la valorizzazione del personale docente determinato, dall'accordo MIUR OO.SS .

	MOF 2021/2022 LORDO DIPENDENTE		TOTALE FIS 2021/2022
	ACCONTO 4/12	SALDO 8/12	
Fondo Istituto	22.283,10	44.566,21	€ 66.849,31
Funzioni strumentali	1.560,46	3.120,91	€ 4.681,37
Incarichi Specifici	1.249,13	2.498,25	€ 3.747,38
Ore eccedenti	946,55	1.893,10	€ 2.839,65
Attività Complementari di Ed. Fisica	320,12	640,24	€ 960,36
Aree a Rischio	386,81	773,63	€ 1.160,44
Valorizzazione personale	5.813,16	11.626,31	€ 17.439,47
Totale complessivo	26.746,17	53.492,34	€ 97.677,98

Aggregato 05

Finanziamenti da enti locali o da altre istit.

98.172,40

In questo aggregato vengono inserite tutte le risorse previste provenienti dagli Enti Locali in base agli accordi di programma che, a consuntivo, saranno oggetto di variazione in base alle rendicontazioni, solo in diminuzione, così come segue:

Comune di Ameno accordo di programma + funzione mista	1.300,00
Comune di Armeno Accordo di Programma + funzione mista + assistenza alla persona	14.011,00
Comune di Miasino Accordo di Programma + funzione mista	2.550,00
Comune di Pettenasco Accordo di Programma + assistenza alla persona	17.638,00
Comune di Orta San Giulio Accordo di Programma + funzione mista	19.984,90
Comune di Pugno Accordo di Programma + funzione mista + assistenza alla persona	24.221,18
Comune di Pella Accordo di Programma	9.317,00
Comune di San Maurizio Accordo di Programma + funzione mista + assistenza alla persona	13.000,00

Alle somme sopra esposte sono da aggiungere i seguenti importi già incassati nel programma 2021, ma riferiti all'a.s. 2021/2022

Comune di San Maurizio Accordo di Programma + funzione mista	13.000,00
Comune di Ameno funzione mista	1.349,68

I finanziamenti degli enti locali saranno utilizzati per il pagamento del personale A.T.A. che svolge le funzioni miste;

per elaborare progetti organizzativo-didattici, nei quali possano trovare spazio tutte le istanze che muovono dalla società, spesso oggetto di grande attenzione da parte dei genitori (lingua straniera, multimedialità, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione teatrale);

ad utilizzare al meglio tutte le risorse di cui si dispone per realizzare un modello di scuola che offra il maggior numero di opportunità educative;

ad attivare un progetto di servizio psicopedagogico a supporto degli alunni in condizioni di disagio e svantaggio, dei docenti e dell'utenza nel suo complesso;

a mantenere, a proprio carico, progetti speciali anche con i contributi dei Comuni;

ad acquistare, utilizzando il contributo del Comune, i materiali di pulizia, nonché il materiale igienico-sanitario;

ad acquistare, a proprio carico, il materiale di facile consumo per tutte le scuole all'inizio dell'anno scolastico;

ad attivare, a proprio carico, un programma di manutenzione delle attrezzature didattiche in dotazione (computer, fotocopiatori...);

Aggregato 05 Contributi da Privati 4.000,00

Vengono previsti € 4.000,00 per contributo assicurazione infortuni alunni
0,00 quali contributi alunni per viaggi d'istruzione, più altri finanziamenti di privati per contributi per ampliamento dell'offerta formativa

Fondo di riserva

La Giunta Esecutiva, vista la proposta del DS. - visto l'articolo 8 comma 2 del D.I. 129/2018

stanzia 1.000,00 €

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del D.I. 129/2018

Partite di giro: Fondo per le minute spese € 600,00

La Giunta Esecutiva, vista la proposta del DS. - visto l'articolo 21 comma 2 del D.I. 129/2018

propone al Consiglio di Istituto di stabilire in € **600,00** il limite del Fondo per le minute spese.

Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore.

Il Direttore S.G.A. contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'art. 40, comma 1 lettera e.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 562.797,62

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e favorire iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della propria utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2021 si sono avute economie di bilancio,

si dispone l'accantonando in Z01

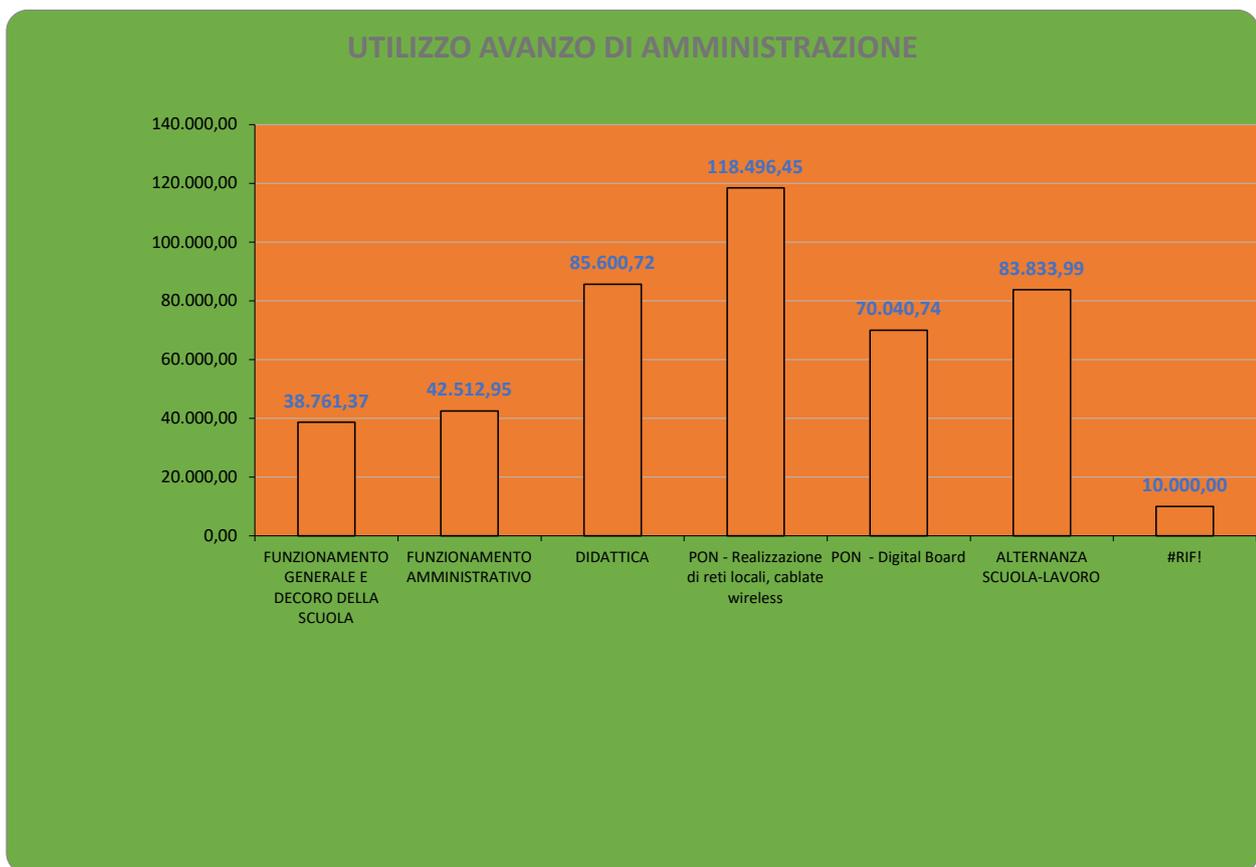
€ 10.000,00

in considerazione che l'avanzo di amministrazione, come previsto nell'art. 7 del d.i. 129/2018, può essere impegnato solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato, parte è stato inserito nella disponibilità da programmare.

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione, a tal riguardo si fa riferimento al modello D (utilizzo avanzo di amministrazione) che riportiamo:

Aggr.		MODELLO D UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		
	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività	211.642,14	143.770,09
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	34.529,02
	A01/01	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73 - MAT. IGIENICO	4.232,35	0,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	42.512,95
	A03	DIDATTICA	13.279,06	66.728,12
	A03/01	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73 - MAT. DIDATTICO	5.593,54	0,00
	A03/02	PON - Realizzazione di reti locali, cablate wireless	118.496,45	0,00
	A03/03	PON - Digital Board	70.040,74	0,00
		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	30.839,40	52.994,59
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	0,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.564,49	1.449,16
P	P	Progetti	0,00	2.574,31
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00	0,00
	P01/1	Spazi e strumenti digitali per le STEM	0,00	0,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	781,00	0,00
	P02/1	Relazioni Interne ed Esterne con il Territorio	0,00	0,00
	P02/2	Inclusione e Differenziazione	0,00	7.177,44
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	21.913,44	21.060,41

	P03/1	Intercultura e Lingue Straniere	0,00	0,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.580,47	10.215,99
	P04/1	Curricolo, Innovazione e Formazione	0,00	0,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	10.048,17
G	0	0	0,00	469,11
	R98	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
R	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	10.000,00
			0,00	0,00
		totale spese	242.481,54	196.764,68
			utilizzato	439.246,22



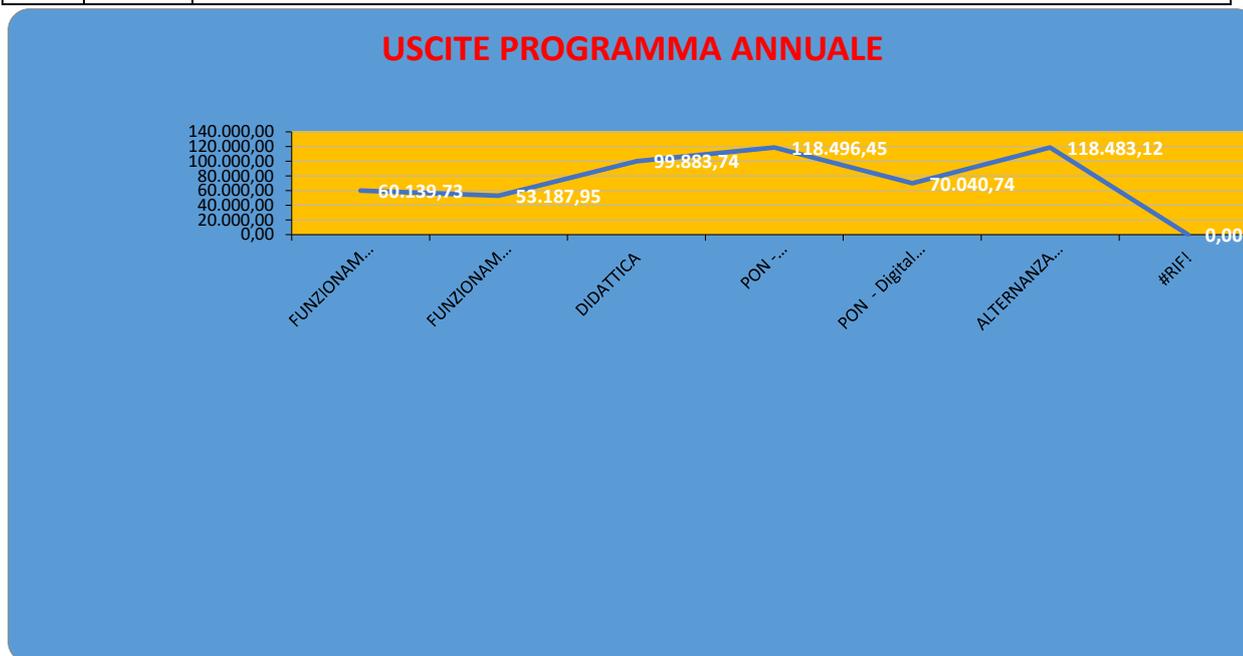
SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili e sulla base delle disponibilità reali della dotazione finanziaria assegnata. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda ove vengono elencate le esigenze di spesa, con l'obbiettivo di realizzare tutto il piano dell'offerta formativa.

Riportiamo modello A parte uscite:

Aggr.	Voce	importi
A	Attività	
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	55.907,38
	A01/01 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73 - MAT. IGIENICO	4.232,35
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53.187,95
	A03 DIDATTICA	94.290,20
	A03/01 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73 - MAT. DIDATTICO	5.593,54
	A03/02 PON - Realizzazione di reti locali, cablate wireless	118.496,45
	A03/03 PON - Digital Board	70.040,74
P	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.013,65
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.574,31
	0 Progetti	0,00

	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00
	P01/1	Spazi e strumenti digitali per le STEM	781,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00
	P02/1	Relazioni Interne ed Esterne con il Territorio	11.034,96
	P02/2	Inclusione e Differenziazione	90.526,35
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0,00
	P03/1	Intercultura e Lingue Straniere	24.601,46
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	0,00
	P04/1	Curricolo, Innovazione e Formazione	13.048,17
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	469,11
	0	0	
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
R	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	10.000,00
D	D100	0	
TOTALE SPESE			562.797,62
TOTALE A PAREGGIO			



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

AGGREGAZIONE A

Voce A/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	55.907,38
	Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	34.529,02
	da avanzo di amministrazione non vincolato €	0,00
	e dall'avanzo vincolato €	2.379,00
	da dotazione ordinaria (MIUR) €	18.999,36
	contributi comuni vincolati e non vincolati €	0,00
	contributi famiglie €	

Su tale attività assumono rilevanza le spese per la gestione generale dei progetti d'istituto così come risulta dalla scheda illustrativa finanziaria - mod. B (spese di cancelleria, di materiale informatico, di riviste e pubblicazioni, spese bancarie e postali, manutenzione e noleggio di macchine hardware e software, assistenza informatica, rspp, assicurazioni, funzioni miste, ecc.)

Voce A01/01	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73 - MAT. IGIENICO	4.232,35
	Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	4.232,35
	da avanzo di amministrazione non vincolato €	0,00
	da dotazione ordinaria (MIUR) €	0,00
	contributi comuni vincolati e non vincolati €	0,00
	contributi privati e interessi €	

Su tale attività assumono rilevanza le spese per l'acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico.

Voce A/2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		53.187,95
		Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	42.512,95
		da avanzo di amministrazione non vincolato €	3.000,00
		da dotazione ordinaria (MIUR) €	3.675,00
		contributi comuni vincolati e non vincolati €	4.000,00
		contributi privati e interessi €	

Su tale attività assumono rilevanza le spese di consumo per la gestione degli uffici, la manutenzione e il rinnovo delle macchine e degli arredi.

Voce A/03	DIDATTICA		94.290,20
		Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	80.007,18
		da avanzo di amministrazione non vincolato €	2.000,00
		da dotazione ordinaria (MIUR) €	3.175,00
		contributi comuni vincolati e non vincolati €	

Su tale attività assumono rilevanza le spese per l'acquisto di materiale didattico per esercitazioni degli alunni, per acquisti e rinnovi di attrezzature, spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, impianti e arredi e comunque tutte le spese connesse con l'attività didattica.

Voce A03/1	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73 - MAT. DIDATTICO		5.593,54
		Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	5.593,54
		da avanzo di amministrazione non vincolato €	0,00
		da dotazione ordinaria (MIUR) €	0,00
		contributi comuni vincolati e non vincolati €	

Su tale attività assumono rilevanza le spese per l'acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico.

Voce A03/2	PON - Realizzazione di reti locali, cablate wireless		
		Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	118.496,45
		da avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato €	118.496,45

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Voce A03/3	PON - Digital Board		
		Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	70.040,74
		da avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato €	70.040,74

L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Voce A/05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
		Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	7.013,65
		da avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato €	7.013,65
		contributi famiglie per visite d'istruzione €	

Fondi destinati alle visite d'istruzione e visite guidate.

Per le scuole dell'Infanzia visite sul territorio inerenti la programmazione didattica, coinvolgendo talvolta le famiglie dei bambini. Per le scuole primarie, si prevedono viaggi d'istruzione e visite guidate, spesso coinvolgendo i diversi plessi dell'Istituto nello stesso viaggio, per creare tra gli alunni forme di scambio, di conoscenza e di aggregazione.

Per le scuole secondarie si prevedono viaggi d'istruzione e visite guidate, in particolare per i progetti Legalità e Intercultura sono programmati viaggi d'istruzione di più giorni nei luoghi più significativi attinenti al progetto.

Questa attività rappresenta momenti di aggregazione sociale e arricchimento di tutte le attività curricolari di tutti gli ordini di scuola.

Voce A/06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
		Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	2.574,31

da avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato € 2.574,31

Su tale attività le spese sono previste per accompagnare ogni alunno nella scelta formativa.

Il progetto vuole fornire un'esperienza che, attraverso il gioco, il divertimento e l'attività laboratoriale, dia ai ragazzi un'opportunità aggiuntiva all'orientamento tradizionale, promuovendo una didattica attiva e laboratoriale.

Analisi dei progetti

All'inizio dell'anno scolastico in corso è stato costituito lo staff, che si è occupato dei lavori di commissione per PTOF, RAV, PdM e BS, raccogliendo tramite i referenti di progetto tutti i progetti inerenti l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa. Il DSGA ha fornito la disponibilità finanziaria da attribuire ai vari progetti in termini di compensi per le risorse umane interne, esterne e per il materiale occorrente, fatti salvi gli standard.

Per standard si intendono, in questo caso, tutte le risorse occorrenti per la gestione organizzativo - gestionale - didattico - curricolare, ovvero le spese per il funzionamento amministrativo-didattico generale e quelle di personale da attingere dal fondo dell'istituzione per l'aspetto organizzativo (collaboratori D.S., commissioni, intensificazione lavoro personale ATA etc.). Constatato che tutti i progetti hanno trovato disponibilità finanziaria si passa alla loro analisi, precisando:

con l'entrata in vigore del Sistema SICOGE tutti i compensi al personale inseriti nei progetti PTOF vengono liquidati per il tramite della piattaforma NOIPA, pertanto nella contabilità scolastica vengono riportati solo i progetti non finanziati dal Ministero e quelli riferiti ai progetti PON, quelli finanziati dai Comuni, dalle famiglie e quelli residuati dall'avanzo di amministrazione.

Riportiamo il dettaglio analitico delle voci di entrata di ogni progetto:

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P01/1 Spazi e strumenti digitali per le STEM

Le risorse previste in questo progetto ammontano a € **781,00**
da avanzo di amministrazione € 781,00

In attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende, attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.

Il potenziamento dell'apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei sistemi educativi a livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l'esercizio della cittadinanza sia per migliorare e accrescere le competenze richieste dall'economia e dal lavoro.

L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.

L'investimento sulle STEM da parte delle istituzioni scolastiche, accanto all'innovazione didattica del curricolo e delle metodologie, necessita di tecnologie, risorse e spazi dedicati, affinché le studentesse e gli studenti possano osservare, creare, costruire, collaborare e imparare, utilizzando strumenti didattici e digitali innovativi.

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02/1 Relazioni Interne ed Esterne con il Territorio

Le risorse previste in questo progetto ammontano a € 11.034,96
da avanzo di amministrazione € **7.177,44**
da contributi enti locali € 3.857,52

Risorse destinate alla realizzazione di progetti atti ad avvicinare gli alunni alla realtà che li vede protagonisti sviluppando consapevolezza e rispetto del territorio, sia per quanto attiene al patrimonio storico-culturale che alle risorse naturalistiche. Ad accrescere le potenzialità degli allievi e renderli in grado di aumentare l'autostima e la capacità di affrontare esperienze e sfide da vivere in modo consapevole e costruttivo, nel rispetto dei principi sottesi alla legalità, contro bullismo e cyberbullismo. Parallelamente avvicinare la comunità, e le famiglie in particolare, al mondo della scuola.

P02/2 Inclusione e Differenziazione

Le risorse previste in questo progetto ammontano a € 90.526,35
da avanzo di amministrazione € **42.973,85**
da contributi enti locali € 47.552,50

Il progetto vuole fornire un'esperienza che, attraverso il gioco, il divertimento e l'attività laboratoriale, dia ai ragazzi un'opportunità aggiuntiva all'orientamento tradizionale, promuovendo una didattica attiva e laboratoriale. Sviluppare le abilità motorie fondamentali in vista dello sviluppo globale della personalità del fanciullo sotto il profilo motorio, cognitivo, affettivo, sociale.

L'attività inclusiva dell'Istituto si svolge con attenzione ai seguenti aspetti:

- prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- promozione del successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni certificati, degli alunni con DSA e dei portatori di altri bisogni educativi speciali, anche nel contesto dei progetti di Istituto;
- impostazione di percorsi di recupero e potenziamento personalizzati realizzabili rispondendo ai diversi bisogni e stili di apprendimento degli alunni;
- predisposizione di progetti di recupero (BES) inerenti attività di ricerca/azione, incentrati sulle difficoltà riscontrate e sulle competenze da rafforzare;
- attenzione alle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra docenti, famiglie ed alunni;
- sportello psicologico come punto di riferimento e spazio che offra accoglienza e ascolto agli alunni, alle famiglie e ai docenti.

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

P02/2 Intercultura e Lingue Straniere

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	24.601,46
contributi da enti locali €	11.805,00
da avanzo di amministrazione €	12.796,46

L'intero percorso didattico è stato progettato con l'idea di facilitare, attraverso l'esperienza pratica di adozione e scoperta di un bene concreto, lo studio delle diverse discipline scolastiche, (storiche, linguistiche, tecnologiche, logico matematiche, artistiche, ecc) favorendone la reciproca integrazione.

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P04/1 Curricolo, Innovazione e Formazione

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	13.048,17
da avanzo di amministrazione €	10.048,17
Dotazione ordinaria i €	3.000,00

Somministrazione delle prove alle classi, per l'attività di ricerca-azione, per le attività sportive di istituto, per i progetti di potenziamento del pensiero matematico e computazionale, per corsi di formazione per i docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria e personale AT.A.

Sono stati inseriti nel PTOF diversi corsi di formazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	469,11
da avanzo di amministrazione non vincolato €	469,11

Il nostro Istituto organizza attività e partecipa a concorsi territoriali e nazionali nell'ottica di migliorare le competenze degli studenti.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare **10.000,00**

Detta somma, oculatamente accantonata e proveniente da varie economie confluite nell'avanzo di **amministrazione non vincolato**, sarà oggetto di possibili variazioni per sopperire ad eventuali necessità che si dovessero creare durante l'anno.

CONCLUSIONI

In conclusione, la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza e in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa e nel rispetto dei criteri di:

annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2022);

trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo on line dell'Istituto entro 15 giorni);

universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);

integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta).

Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento è suscettibile di correzione e di miglioramento.

Attività e Progetti, collegati al P.T.O.F., concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.

Fondamentale è l'obiettivo didattico previsto dal PTOF, diretto alla promozione ed alla trasmissione delle conoscenze, delle abilità di base e delle competenze, con un particolare impegno volto ad aumentare il successo formativo, con riguardo alla riduzione della dispersione, all'inserimento e all'integrazione degli alunni in difficoltà e degli studenti non italofofoni.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del Programma annuale che pareggia per un importo

complessivo di € 562.797,62

Eventuali ulteriori integrazioni o nuove risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio.

il Direttore S.G.A
(Vincenzo Iacovino)

il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Daniela Bagarotti)