



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MANIAGO

Via Maniago, 30 – 20134 Milano

C.F. 97154750158 – Codice meccanografico MIIC8D4005 Tel. 02.88440293

Codice Fatturazione elettronica: UFCVRT - Sito web: www.icviamaniago.edu.it

e-mail: miic8d4005@istruzione.it PEC: miic8d4005@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2022

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Regolamento di contabilità delle IIS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "*Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal Ministero dell'Istruzione alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2021** con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 21503 del 30/09/2021**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2022 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2022, disposta dalla Nota MI prot. 25863 del 9 novembre 2021, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) *Popolazione scolastica e contesto sociale*

L'Istituto nell'anno scolastico 2021/2022 funziona con la sottoelencata articolazione:

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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 (j/d)
Prime			7	7	141			136	136	7	5	19,43
Seconde			7	7	158			156	156	10	2	22,28
Terze			5	5	115			116	116	6	-1	23,20
Quarte			6	6	136			132	132	8	4	22,00
Quinte			7	7	145			143	143	5	2	20,42
Pluriclassi				0					0		0	
Totale	0	0	32	31	695	0	0	683	683	36	12	21,34
Prime		6		6	115		115		115	17	0	19,17
Seconde		6		6	142		142		142	14	0	23,67
Terze		5	1	6	129		110	19	129	11	0	21,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	17	1	18	386	0	367	19	386	42	0	21,44

IL CONTESTO SOCIALE

La popolazione scolastica ha caratteristiche eterogenee, con una presenza elevata (in linea con gli altri Istituti del territorio) di studenti con cittadinanza non italiana. Il numero degli allievi NAI è significativo in tutti i plessi dell'istituto, all'interno del quale vengono attivati percorsi specifici per prevenire il fallimento e la dispersione scolastica.

A favore degli allievi NAI di tutti i plessi sono stati stanziati fondi provenienti dai finanziamenti del comune per il diritto allo studio e i fondi per il forte flusso migratorio e viene favorita la partecipazione alle attività proposte dal Polo Start1.

La popolazione scolastica risiede quasi totalmente nel Comune di Milano, Municipio 3. L'istituto si colloca in un territorio il cui contesto risulta diverso da scuola a scuola.

Uno degli obiettivi di gestione di questa Amministrazione è quello di creare un'uniformità culturale nell'Istituto, perseguendo traguardi pedagogico-didattici comuni, pur nel rispetto delle diversità dei plessi.

LA SITUAZIONE EMERGENZIALE

La situazione di emergenza che si sta protraendo da marzo 2020 ha costretto l'istituto a rivedere progetti e offerta formativa tenendo conto dei vincoli di sicurezza necessari.

I progetti e l'organizzazione scolastica sono stati di conseguenza rimodulati, in modo da garantire in ogni caso il successo formativo degli allievi.

RISORSE

Il Comune stanziava finanziamenti alla nostra scuola per l'assistenza educativa agli alunni disabili aventi diritto ed eroga i contributi per il diritto allo studio.

La scuola inoltre fa parte della rete del PoloStart1 che si impegna sistematicamente per il reperimento di fondi per l'integrazione degli alunni stranieri e nell'organizzazione di attività specifiche.

Per coprire i progetti di deliberati per l'a.s. 2021/2022, oltre al contributo volontario delle famiglie, l'istituto sta utilizzando risorse economiche avanzate dall'anno scolastico precedente e si è attivato per reperire fondi, tramite nuovi accordi con enti ed associazioni.

Gli accordi di rete attualmente attivi a fine didattici sono le seguenti:

- PROGETTO di SPERIMENTAZIONE MODI. Migliorare l'Organizzazione Didattica. Una programmazione centrata sulla persona. Capofila: IC CIRE SOLA.
- PROGETTO SCUOLE APERTE 2.0 (Comune di Milano): summer camp e laboratori extrascolastici.
- Progetto: R.E.S.E.T - Resilienza Educativa e Spazi per l'Emersione dei Talenti. Bando "Un passo avanti" con Cesvi e SOS Villaggi dei bambini.
- Progetto Qubì con Rete Parco Lambro (progetti in orario curricolare di potenziamento su tematiche interculturali e sull'informatica; aiuto compiti in orario extracurricolare).
- Convenzione tra il Centro di formazione professionale "A.F.G.P. Centro Padre Piamarta" e la Scuola Secondaria di primo grado "D. Buzzati" per l'attuazione di progetti orientativi personalizzati.
- "School Park @ Green" - Periferie creative con capofila IIS JC Maxwell (progetto di potenziamento delle TIC).
- Polo Start 1: attività rivolte ad alunni non italofoni.
- Rete territoriale M2: collaborazione tra istituzioni scolastiche per la valorizzazione e la formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, formative o culturali di interesse comune nel medesimo ambito territoriale.
- Rete Mi-Chance: accordo tra Fondazione Mission Bambini e gli enti facenti parte della rete per la realizzazione del progetto "MiChance – Opportunità al Futuro", per il contrasto della dispersione scolastica nelle scuole secondarie di primo grado.
- Accordo di rete di soggetti sostenitori del progetto UNDER 13 ORCHESTRA – LA MUSICA INCONTRA IL FUTURO della Fondazione La Nuova Musica – Ricordi Music School partecipante al bando promosso da Fondazione di Comunità Milano "Progetti Territoriali per la città di Milano e 56 comuni delle aree Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana della Città Metropolitana".
- Rete di scopo COSMI per la collaborazione tra istituti mediante l'utilizzo di una piattaforma per compilare on line i piani P.E.I. su base ICF e per realizzare servizi di consulenza, formazione e supporto ai documenti che si occupano di DVA.
- CONVENZIONE con la FONDAZIONE ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA per diffondere l'educazione musicale nelle scuole primarie del Comune di Milano, realizzando un corso avente ad oggetto attività corali che sviluppino le potenzialità espressive dei bambini e generino un forte spirito di aggregazione.

Oltre a tali accordi l'istituto si avvale di alcune risorse gratuite presenti sul territorio:

- il Centro Psicopedagogico Bracco, che offre alla scuola un percorso di prevenzione dei fenomeni di bullismo, nonché la possibilità di consulenza psicologica sui minori rivolta ai docenti e ai genitori e un servizio di psicodiagnostica per i bambini dai 3 ai 10 anni;
- l'oratorio della parrocchia di San Leone Magno che offre un doposcuola per gli alunni della scuola secondaria di I grado;
- le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Lambro che offrono percorsi di educazione ambientale;
- Il Municipio 3 al quale è possibile richiedere finanziamenti per la realizzazione di progetti;

- i consultori di zona offrono un progetto gratuito di affettività;
- le Associazioni dei Genitori dei tre plessi che organizzano varie iniziative e sostengono economicamente la scuola per progetti mirati.

SEDI

L'Istituto Comprensivo è ubicato in tre distinti edifici. La disponibilità degli spazi non è del tutto adeguata alle esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche.

La scuola primaria B. Munari è stata ristrutturata nel 2019, anche se solo nel mese di dicembre 2020 è stato ripristinato l'impianto di allarme e il cantiere è in fase di chiusura.

La struttura della scuola richiede un numero superiore di collaboratori scolastici per garantire la reale copertura di ogni area e di conseguenza maggiore sicurezza per i bambini.

Le classi non sono particolarmente ampie e il numero degli alunni è consistente. Vista la natura delle vie di fuga, occorre monitorare costantemente l'affollamento degli spazi per garantire il rispetto dei limiti previsti dalle norme di sicurezza. Sono presenti spazi aggiuntivi adibiti a palestra, biblioteca, laboratorio di informatica, attività espressive, tuttavia visto il numero degli alunni tali spazi risultano appena sufficienti.

E' presente la connessione ad Internet in tutti i padiglioni, mediante cablatura fisica dell'intero edificio e connessione via cavo. Ogni aula è dotata di PC funzionante e connesso in rete. È attivo il laboratorio di informatica.

Il plesso è dotato di LIM installate in tutte le classi, acquistate negli anni in parte con i fondi diritto allo studio, in parte con i contributi delle famiglie, in parte ricevute come premio per l'adesione ad iniziative (Esselunga e Coop).

Nella scuola primaria E. Fermi gli spazi coprono le esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche curricolari, tuttavia non sono del tutto adeguati gli spazi per le attività laboratoriali. L'atrio sito al primo piano è stato allestito in modo tale da consentire lo svolgimento delle attività artistiche. La scuola è dotata di palestra, laboratorio di informatica, biblioteca, aula di musica.

Purtroppo, a causa di allagamenti già segnalati a partire dal mese di giugno 2019, un'intera ala del 2° piano è attualmente inagibile: risultano quindi inutilizzabili dall'a.s. 2019-2020 l'aula biblioteca appena sistemata con l'aiuto dell'Associazione Genitori, l'aula di musica, il laboratorio di informatica e alcune altre aule. Gli allegamenti sono stati causati dalla mancata manutenzione ordinaria delle grondaie e da problemi strutturali del tetto, per i quali è stato programmato da parte degli Enti Locali un intervento di manutenzione straordinaria, non ancora attivato.

Il plesso è dotato di 17 LIM in tutte le classi, acquistate negli anni in parte con i fondi del diritto allo studio, in parte con i contributi delle famiglie, in parte ricevute come premio per l'adesione ad iniziative (Esselunga e Coop).

La connessione ad Internet wi-fi è funzionante in tutto l'edificio e ogni aula è dotata di PC connesso. Per la sede è previsto un intervento di cablatura per migliorare le prestazioni richieste dalla DDI (Didattica Digitale Integrata): l'intervento è stato sospeso, in attesa dei lavori di rifacimento del tetto.

Nella scuola secondaria D. Buzzati gli spazi sono sufficienti sia per lo svolgimento delle attività didattiche ordinarie, sia per le attività laboratoriali.

Sono presenti: due palestre, l'aula di arte, il laboratorio di scienze e tecnologia, l'aula di musica, tre laboratori di informatica, di cui due perfettamente funzionanti. Tutte le classi sono dotate di LIM e di PC connesso ad Internet.

Nel 2021 è stata installata la connessione ad Internet in tutti le aule, mediante cablatura fisica dell'intero edificio e connessione via cavo. Ogni aula è dotata di PC funzionante e connesso in rete.

Il plesso è sede degli Uffici di Segreteria e di Direzione; è dotato di un'aula riunioni (Aula Sgroi) che ha una capienza massima di 49 persone, quindi risulta inadeguata per le riunioni del Collegio dei docenti, che devono tenersi nel refettorio: nell'anno corrente in ogni caso, come nel precedente, tutte le riunioni si stanno svolgendo online a causa dell'emergenza epidemiologica, tramite piattaforma Google Meet.

Il problema più grave è relativo a perdite sul tetto che causano l'allagamento del solaio, inagibile, e per cui è necessario a seguito di ogni pioggia verificare il livello di acqua presente, per evitare ulteriori danni all'edificio.

Non è mai stato chiuso definitivamente il cantiere aperto nel 2019 per cui parte del giardino non è usufruibile.

Per quanto riguarda gli arredi scolastici, l'Amministrazione comunale si occupa del fabbisogno degli arredi, sia per quanto riguarda la sostituzione degli elementi divenuti obsoleti e/o inutilizzabili sia per quanto riguarda quelli necessari all'allestimento di nuove aule.

Il Comune si occupa altresì della manutenzione degli edifici scolastici, degli impianti e delle utenze al fine di assicurare funzionalità e sicurezza e lo svolgimento delle attività scolastiche.

L'Istituto ha provveduto ad individuare un esperto esterno quale Responsabile ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

L'OFFERTA FORMATIVA

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 si sta realizzando la terza annualità del PTOF 2019/2022, che è stato aggiornato nel mese di ottobre 2021 a seguito dell'Atto di indirizzo emanato dalla Dirigente Scolastica. Come di consueto, gli organi competenti hanno predisposto un ricco piano progettuale di ampliamento e di caratterizzazione dell'offerta formativa, rimodulati a causa dell'emergenza epidemiologica.

L'offerta formativa è stata integrata con la Didattica Digitale Integrata, prevista all'interno del PTOF che è stato aggiornato ad ottobre 2021. Inoltre è stato predisposto il nuovo PTOF triennale 2023-2025.

Il PTOF ha innovato a partire dall'a.s. 2020/2021 l'offerta formativa della secondaria di 1°, con il progetto "Officina delle idee". Pertanto nel corrente anno scolastico le classi prime e seconde seguono il nuovo PTOF, mentre le classi terze seguono il precedente. A partire dall'a.s. 2022-2023 tutte le classi seguiranno il nuovo PTOF.

L'Officina delle idee nasce con l'obiettivo di prevenire l'insuccesso scolastico e al contempo favorire le eccellenze, attraverso la realizzazione di moduli didattici pomeridiani a classi aperte. Il progetto vuole creare degli spazi curriculari che superino l'impostazione classica della lezione/spiegazione cui segue l'interrogazione/verifica, puntando invece a una didattica laboratoriale/seminariale.

Le attività didattiche curriculari quindi comprendono:

1. una parte comune a tutti gli alunni al mattino;
2. due progetti all'anno da sei moduli pomeridiani ciascuno a classi aperte, con un massimo di quindici alunni.

Inoltre in orario extracurricolare sono previste attività opzionali di recupero in itinere, con l'obiettivo di sanare situazioni di difficoltà non appena queste si presentino, e attività di approfondimento.

L'offerta formativa proposta e le scelte di gestione dell'Amministrazione, che ne permettono l'efficace realizzazione, sono coerenti con gli ideali, i valori e le aspirazioni della comunità educante, che sono di seguito sintetizzati:

- porre come obiettivo del processo di insegnamento-apprendimento il “successo formativo” degli studenti, inteso come la traduzione più efficace possibile delle potenzialità di ogni alunno in reali abilità e competenze, non solo a livello cognitivo, ma anche affettivo-relazionale;
- prestare una particolare attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) in quanto il percorso per il raggiungimento del “successo formativo” è per loro più difficile. La diversità deve essere considerata un valore e un’opportunità di arricchimento per l’intera comunità scolastica;
- considerare i bisogni e gli stimoli provenienti dalle famiglie e dalle altre realtà educative e formative del contesto socio-culturale nella pianificazione delle attività didattiche ed educative, senza per questo rinunciare al ruolo del tutto peculiare dell’Istituzione scolastica in quanto tale.

Tali obiettivi sono condivisi dall’intero corpo docente, pertanto non possono prescindere dal consolidamento dell’identità dell’Istituto e dalla coerenza tra le scelte curriculari, le attività di recupero/sostegno, i progetti di ampliamento dell’offerta formativa e il contesto sociale in cui la scuola opera.

Il complesso dell’offerta formativa di questo Istituto ruota attorno a quattro nuclei chiave:

Continuità

- Conoscere le realtà di provenienza degli alunni
- Creare le condizioni ideali per iniziare con serenità il futuro percorso scolastico
- Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa

Orientamento

- Prendere gradualmente coscienza delle proprie capacità
- Prendere parte consapevolmente alle scelte relative al proprio percorso scolastico
- Conoscere l’offerta formativa delle scuole secondarie di II grado
- Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro

Inclusione

- Creare percorsi individualizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali
- Favorire l’integrazione degli alunni di nazionalità diversa
- Contrastare la dispersione scolastica

Potenziamento

- Partecipazione ad attività che stimolano le capacità intuitive, logiche ed espressive ad alto livello, in ambito sia curricolare, sia extra-curricolare.

Le scelte di gestione che questa Amministrazione ha effettuato al fine di perseguire gli obiettivi prefissati e di adeguarsi ai cambiamenti introdotti dalla normativa vigente sono così sintetizzabili:

- incentivare attraverso il Fondo dell’Istituzione Scolastica gruppi di lavoro coerenti con le finalità del Piano di Miglioramento. A titolo di esempio:
 - aggiornamento del curricolo verticale di italiano, matematica e lingue con l’elaborazione di verifiche e griglie di valutazione condivise;
 - monitoraggio degli esiti degli studenti sia nell’ambito delle competenze di cittadinanza (comportamento), sia di quelle disciplinari (valutazioni in italiano e matematica) al termine del primo e secondo quadrimestre nel passaggio da primaria a secondaria;
 - monitoraggio degli esiti degli studenti al termine del primo anno della scuola secondaria di II grado;

- presenza di una funzione strumentale per coordinare, gestire e controllare le attività di valutazione degli apprendimenti degli studenti e dei processi di valutazione e autovalutazione d'Istituto, in coerenza con il D.P.R.80/2013;
- stimolare il Collegio dei docenti all'individuazione di progetti di Istituto, proposti a tutte le classi di uno stesso interclasse nella scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di I grado, coerenti con i bisogni dell'utenza;
- attivare contatti con le realtà presenti sul territorio per la realizzazione di percorsi condivisi. A titolo di esempio:
 - convenzione con il Centro Psicopedagogico Bracco per progetto di prevenzione dei fenomeni di bullismo;
 - adesione a reti territoriali per la realizzazione di progetti a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- collaborare con le Associazioni dei Genitori dei tre plessi, nell'ottica di creare una sinergia di risorse umane e strumentali per il sostegno della comunità scolastica.

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione complessiva della scuola vuole basarsi sul concetto di "leadership distribuita" che prevede l'istituzione e la responsabilizzazione di figure strumentali, di sistema, referenti di progetti e commissioni, tali da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella scuola. Il grado di autonomia delle figure incaricate di ruoli particolari si sta incrementando nel tempo.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede ampia autonomia di gestione del lavoro, incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

La formazione del personale docente e ATA continua ad essere un elemento chiave per lo sviluppo delle varie professionalità e per la piena assunzione dei ruoli.

A tal fine l'Istituto scolastico organizza attività formative, sia per aggiornamento della normativa vigente (sicurezza, privacy), sia perché correlate alle priorità strategiche individuate nel RAV.

Oltre alla formazione legata alle priorità individuate nel RAV, la scuola si è attivata per aggiornare le competenze digitali necessarie per la didattica digitale integrata.

Viene inoltre favorita la libera adesione del personale a corsi ed iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati o dall'Ambito 21.

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	149
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	31

Risultati gestione finanziaria esercizio 2021

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	778.619,63	Programmazione definitiva	778.391,36	<i>Disp. fin. da programmare</i> 228,27
Accertamenti	530.559,13	Impegni	471.460,15	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 59.098,98
competenza	442.073,06	competenza	349.700,63	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	28.107,64	Pagamenti residui	71.981,15	48.498,92

Somme rimaste da riscuotere	88.486,07	Somme rimaste da pagare	121.759,52	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>	
	(+)		(+)		-33.273,45
Residui non riscossi anni precedenti	5.511,14	Residui non pagati anni precedenti	2.971,00		
	(=)		(=)		
Totale residui attivi	93.997,21	Totale residui passivi	124.730,52	<i>Sbilancio residui (b)</i>	-30.733,31
			Saldo cassa iniziale (c)		290.295,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i>	308.060,85

Situazione di cassa al 31/12/2021

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	290.295,24
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	442.073,06	
b) in conto residui	€	28.107,64	
		Totale	€ 470.180,70
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	349.700,63	
d) in conto residui	€	71.981,15	
		Totale	€ 421.681,78
Fondo di cassa a fine esercizio		€	338.794,16

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	308.060,85
	01	Non vincolato	136.211,68
	02	Vincolato	171.849,17
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	11.424,33
	01	Dotazione ordinaria	11.424,33
	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.	107.503,83

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	107.503,83
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	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	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	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	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **426.989,01**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	308.060,85
	01	<i>Non vincolato</i>	136.211,68
	02	<i>Vincolato</i>	171.849,17

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 308.060,85 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 136.211,68 senza vincolo di destinazione e di € 171.849,17 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 338.794,16.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	23.839,41	Contributo volontario famiglie
1.1.2	112.372,27	Dotazione ordinaria e avanzo anni precedenti
1.2.1	18.297,16	Diritto allo studio
1.2.2	5.599,30	Copertura assicurativa
1.2.3	8.211,10	Fondi formazione
1.2.4	12.616,71	Contributo per visite e viaggi
1.2.5	561,91	Fondi orientamento
1.2.6	6.782,15	Fondi assistenza educativa e traccia 2
1.2.7	12.745,05	Fondi Funzioni Miste
1.2.8	2.219,35	Fondi per esami in sicurezza
1.2.9	6.557,22	Fondi progetti specifici
1.2.10	4.140,17	Fondi piccola manutenzione
1.2.11	4.457,18	Spese d'ufficio
1.2.12	76.369,01	PON per la Scuola (FSE)
1.2.13	1.000,00	PNSD
1.2.14	252,20	Patti comunità
1.2.15	12.040,66	Art.58 comma 4 DL 73/2021 Decreto sostegni bis

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	2.219,35	32.143,61
A02	Funzionamento amministrativo	4.457,18	25.544,31

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A03	Didattica	21.869,57	47.604,77
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.616,71	0,00
A06	Attività di orientamento	561,91	0,00
A07	Piccola manutenzione	4.140,17	0,00
A08	Funzioni miste	12.745,05	0,00
A17	Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73/2021	12.040,66	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.211,10	2.225,39
P07	Assistenza educativa	5.181,61	0,00
P08	Madrelingua Francese	1.593,91	946,54
P09	Sportello d'ascolto	1.364,73	1.100,00
P10	Visioni in movimento	781,83	1.950,00
P11	Madrelingua Inglese	1.577,85	2.678,59
P12	Potenziamento lingue (Teatro in lingua inglese)_scuola secondaria	1.628,29	1.448,24
P13	Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese)_scuola secondaria	0,00	2.656,52
P16	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00	0,00
P19	Prevenzione DSA scuola primaria	2.990,24	0,00
P21	Laboratorio di educazione musicale_classi prime primaria	0,00	4.592,80
P23	Musica (Arte, Musica, Movimento)_classe seconde primaria	0,00	3.283,16
P24	Musica (Canto corale)_classi terze primaria	0,00	3.283,16
P25	Madrelingua in classe scuola primaria	500,00	5.327,15
P31	Progetto orto	0,00	1.427,44
P34	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.1.1A-FSEPON-LO-2021-71	15.246,00	0,00
P35	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-83	60.984,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 171.710,16 e non vincolato di € 136.211,68. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le seguenti entrate

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	11.424,33
	01	Dotazione ordinaria	11.424,33
	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	

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

Raggruppa tutte le seguenti entrate

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	107.503,83
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	107.503,83
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.4	107.503,83	Assistenza educativa

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	184.943,29
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.503,13
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.362,96
		7	Piccola manutenzione	4.140,17
		12	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		15	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021-Decreto sostegni	0,00
		16	Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73/2021	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	30.001,49
		2	Funzionamento amministrativo	30.001,49
	A03		Didattica	94.260,05
		3	Didattica	69.474,34
		8	Funzioni miste	12.745,05
		17	Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73/2021	12.040,66
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.616,71
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.616,71
	A06		Attività di orientamento	561,91
		6	Attività di orientamento	561,91
P			Progetti	241.656,71
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.427,44
		16	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
		31	Progetto orto	1.427,44
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	226.618,45
		7	Assistenza educativa	112.685,44
		8	Madrelingua Francese	2.540,45
		9	Sportello d'ascolto	2.464,73
		10	Visioni in movimento	2.731,83
		11	Madrelingua Inglese	4.256,44
		12	Potenziamento lingue (Teatro in lingua inglese)_scuola secondaria	3.076,53
		13	Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese)_scuola secondaria	2.656,52
		19	Prevenzione DSA scuola primaria	2.990,24
		21	Laboratorio di educazione musicale_classi prime primaria	4.592,80
		22	Laboratorio di educazione musicale percussioni_classi prime Fermi	0,00
		23	Musica (Arte, Musica, Movimento)_classe seconde primaria	3.283,16
		24	Musica (Canto corale)_classi terze primaria	3.283,16
		25	Madrelingua in classe scuola primaria	5.827,15
		34	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.1.1A-FSEPON-LO-2021-71	15.246,00
		35	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-83	60.984,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.610,82
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.610,82
R			Fondo di riserva	250,00
	R98		Fondo di riserva	250,00
		98	Fondo di riserva	250,00
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 € **426.850,00**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	139,01
----------	-----	--	--------

Totale a pareggio € **426.989,01**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.362,96
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.362,96	02	Acquisto di beni di consumo	27.360,31
03	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.002,65

A01	7	Piccola manutenzione	4.140,17
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Piccola manutenzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.140,17	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.140,17

A02	2	Funzionamento amministrativo	30.001,49
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.001,49	02	Acquisto di beni di consumo	9.557,18
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.144,31
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.800,00
			05	Altre spese	1.500,00

A03	3	Didattica	69.474,34
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.474,34	02	Acquisto di beni di consumo	37.518,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.343,94
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.612,33

A03	8	Funzioni miste	12.745,05
------------	----------	-----------------------	------------------

Funzioni miste

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.745,05	01	Spese di personale	12.745,05

A03	17	Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73/2021	12.040,66
------------	-----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.040,66	02	Acquisto di beni di consumo	3.463,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.976,91

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.616,71
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.616,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	3.616,71

A06	6	Attività di orientamento	561,91
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	561,91	01	Spese di personale	561,91

P01	16	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Piano Nazionale Scuola Digitale

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

P01	31	Progetto orto	1.427,44
------------	-----------	----------------------	-----------------

Progetto orto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.427,44	02	Acquisto di beni di consumo	1.427,44

P02	7	Assistenza educativa	112.685,44
------------	----------	-----------------------------	-------------------

Assistenza educativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.181,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.685,44
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	107.503,83			

P02	8	Madrelingua Francese	2.540,45
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Madrelingua Francese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.540,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.540,45

P02	9	Sportello d'ascolto	2.464,73
------------	----------	----------------------------	-----------------

Sportello d'ascolto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.464,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.464,73

P02	10	Visioni in movimento	2.731,83
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Visioni in movimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.731,83	01	Spese di personale	2.731,83

P02	11	Madrelingua Inglese	4.256,44
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Madrelingua Inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.256,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.256,44

P02	12	Potenziamento lingue (Teatro in lingua inglese)_scuola secondaria	3.076,53
------------	-----------	--	-----------------

Potenziamento lingue (Teatro in lingua inglese)_scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.076,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.076,53

P02	13	Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese)_scuola secondaria	2.656,52
------------	-----------	---	-----------------

Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese)_scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.656,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.656,52

P02	19	Prevenzione DSA scuola primaria	2.990,24
------------	-----------	--	-----------------

Prevenzione DSA scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.990,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.990,24

P02	21	Laboratorio di educazione musicale_classi prime primaria	4.592,80
------------	-----------	---	-----------------

Laboratorio di educazione musicale_classi prime primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.592,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.592,80

P02	23	Musica (Arte, Musica, Movimento)_classe seconde primaria	3.283,16
------------	-----------	---	-----------------

Musica (Arte, Musica, Movimento)_classe seconde primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.283,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.283,16

P02	24	Musica (Canto corale)_classi terze primaria	3.283,16
------------	-----------	--	-----------------

Musica (Canto corale)_classi terze primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.283,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.283,16

P02	25	Madrelingua in classe scuola primaria	5.827,15
------------	-----------	--	-----------------

Madrelingua in classe scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.827,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.827,15

P02	34	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.1.1A-FSEPON-LO-2021-71	15.246,00
------------	-----------	---	------------------

"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n.9707/2021-10.1.1A-FSPON-LO-2021-71 "Una scuola per tutti"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.246,00	01	Spese di personale	15.246,00

P02	35	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-83	60.984,00
------------	-----------	---	------------------

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-83 "Esprimersi per crescere"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60.984,00	01	Spese di personale	60.984,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.610,82
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.436,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.610,82
03	Finanziamenti dallo Stato	2.174,33			

Utilizzo del contributo volontario famiglie nel programma annuale esercizio finanziario 2022

Importo	Progetto	Tipologia spesa
€946,54	P08-Potenziamento lingue (Madrelingua francese) scuola secondaria	Prestazioni professionali e specialistiche
€ 1.100,00	P09-Sportello d'ascolto	Prestazioni professionali e specialistiche
€1.950,00	P10-Visioni in movimento	
€2.678,59	P11- Potenziamento lingue (Madrelingua inglese) scuola secondaria	Prestazioni professionali e specialistiche
€678,01	P13- Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese) scuola secondaria	Prestazioni professionali e specialistiche
€4.592,80	P21-Laboratorio di educazione musicale – classi prime Munari	Prestazioni professionali e specialistiche
€ 3.283,16	P23-Musica (Arte, Musica, Movimento) classi seconde primaria	Prestazioni professionali e specialistiche
€ 3.283,16	P24-Musica (Canto Corale) classi terze primaria	Prestazioni professionali e specialistiche
€ 5.327,15	P25-Madrelingue in classe scuola primaria	Prestazioni professionali e specialistiche

Utilizzo del contributo volontario famiglie nell'esercizio finanziario 2021

Importo	Progetto/Attività	Tipologia spesa
€ 7.885,00	A3_Didattica	Hardware
€429,00	P08-Potenziamento lingue (Cilil francese) scuola secondaria	Prestazioni professionali e specialistiche
€ 540,00	P31-Progetto Orto	Altri materiali ed accessori
€806,00	P19-Prevenzione DSA scuola primaria	Prestazioni professionali e specialistiche

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	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,19% 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	139,01
----------	-------------	---	---------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	139,01	Vincolato (Supporti didattici Avviso 19146/2020)

Il segretario della Giunta Esecutiva
Talarico Anita

Il presidente della Giunta Esecutiva
Ing. Anna Concetta Romana Bertato

