



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI"

Scuola dell'Infanzia. Primaria. Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale



via Roma, 160 - 81021 - Arienzo (Ce) - www.scuolarienzo.edu.it

Tel.: 0823/804743 - C. F.: 93009730610 - C. M.: CEIC848004

e-mail: ceic848004@istruzione.it - pec: ceic848004@pec.istruzione.it



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

La presente relazione, presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 129/18 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- DM 21 marzo 2007, n. 21 - con cui si stabilisce che la dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è determinata sulla base di parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto;
- Nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022- periodo gennaio-agosto 2022
- Nota prot.n. 25863 del 09.11.2021 avente per oggetto "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 ai sensi dell'art.5 del D.I. 28.08.2018 n. 129 "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" con la quale il Ministero comunica la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9 del D.I. 129/2018

Il **Programma Annuale** è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto ed è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenendo in debita considerazione il **D.M. n. 129/18** che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

Può essere utile qui ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale particolare, nell'art. 1 c. 2 del DI citato si legge: *"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'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"*.

Il Programma Annuale è in regime di **competenza**, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere rimosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I **tre criteri** del Programma Annuale sono:

1. il criterio d'**efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
2. il criterio d'**efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. il criterio d'**economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I **sei principi** del Programma Annuale sono:

4. il principio di **pubblicità e trasparenza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
5. il principio di **annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;

6. il principio di **universalità**, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
7. il principio di **integrità**, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
8. il principio di **unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
9. il principio della **veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA (alla data del 31 Ottobre 2021)

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" nel corrente anno scolastico sono 795. Gli alunni diversamente abili (DA) sono, complessivamente, 27.

L'Istituto può contare sulla stabilità del corpo docente, in larga percentuale. Tuttavia, essendo la scuola ubicata ai confini tra la provincia di Caserta e quella di Benevento, una percentuale di docenti permane nell'istituto per un tempo breve, talvolta anche solo un anno scolastico. Le risorse assegnate per le attività di potenziamento previsto dalla L 107/15 sono complessivamente 4, di cui 3 per la scuola primaria e 1 per la secondaria di primo grado. Anche per il corrente anno scolastico, come in precedenza, tenuto conto delle opportunità offerte dall'organico dell'autonomia, così come delineato dalla L 107/15 e ribadito dalla Nota MIUR 0002852 del 05/09/2016, nella necessità di superare la distinzione tra docenti curricolari e docenti del potenziamento e, al contempo, restituire pari dignità a tutti, si è adottato un impiego flessibile delle risorse umane, distribuendo attività curricolari ed attività di potenziamento in modo che ciascun docente potesse svolgere attività di insegnamento propriamente inteso (quota curricolare), ed attività di potenziamento/ampliamento sia curricolare che extracurricolare. L'organico del potenziamento è stato pertanto considerato non in termini di unità numeriche, ma in termini di quota oraria complessiva a disposizione dell'Istituzione Scolastica (66 ore settimanali per la primaria, 18 ore per la Secondaria di primo grado). Tale quota è stata ripartita tra 9 docenti per la realizzazione dei seguenti compiti:

- Attività di Recupero e potenziamento (BES)
- Progetti curricolari: "Singing English", "Leggo Positivo", "Lettura che avventura", "Now I do it", "Real English, Listen And Learn", "I love English", CLIL "Let's talk about it!", "Italiano su misura L2"
- Progetti extracurricolari: Corsi di alfabetizzazione della Lingua italiana come L2 per alunni stranieri
- Corsi di Lingua Inglese finalizzati al conseguimento della Certificazione del Cambridge Assessment
- Attività alternativa all'IRC
- Sostituzione dei docenti assenti in virtù dell'incremento delle assenze determinate dall'emergenza Covid-19

Alcuni progetti curricolari vengono effettuati durante la sostituzione dei docenti assenti, strategia adottata per arricchire l'offerta formativa, potenziare le competenze e prevenire la frammentazione degli interventi didattici in caso di assenza breve e saltuaria – fino a 10 giorni - del titolare.

3. IL CONTESTO SOCIALE

La popolazione scolastica, per la maggior parte, risiede nel Comune di Arienzo e frazioni; tuttavia circa il 35% degli alunni proviene da Comuni limitrofi, in particolare nella scuola secondaria. La presenza dell'Indirizzo musicale alla Secondaria di primo grado e del tempo pieno alla primaria, sono certamente i punti di forza dell'offerta formativa e fanno della scuola un punto di riferimento territoriale forte, capace di fronteggiare competitivamente le Istituzioni Scolastiche di altri comuni. Dal corrente anno scolastico è stata anche istituita una sezione a potenziamento linguistico di Lingua Inglese, finalizzata al conseguimento di livelli di competenza certificati dal

Cambridge Assesment e all'apprendimento di alcune discipline del curricolo attraverso la metodologia CLIL (50% del monte ore svolto direttamente in Inglese).

4. I SERVIZI

□ **Uffici** - Gli uffici amministrativi e la Direzione sono ospitati nel Plesso Galilei stico ubicato in via Roma 160, sede della scuola Primaria Plesso "Valletta".

□ **Trasporto alunni** - Il servizio trasporto per gli alunni che abitano nelle periferie o lontano dai Plessi scolastici frequentati è erogato dall'Amministrazione Comunale

□ **Refezione scolastica** - In ogni Plesso di Scuola dell'Infanzia e Primaria funziona un servizio mensa erogato dall'Amministrazione Comunale. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono assistiti da personale docente, con un rapporto, nella Scuola Primaria di un insegnante per ciascun gruppo classe. Nella Scuola dell'Infanzia una organizzazione specifica dell'attività educativa consente la presenza contemporanea di entrambe le insegnanti di sezione, unitamente all'insegnante di sostegno. In tutti i plessi il servizio mensa è organizzato su due turni, per insufficienza di spazi.

□ **Assicurazione** - Poiché le famiglie, per oltre il 95%, hanno sottoscritto la polizza assicurativa infortuni, la copertura assicurativa è estesa a tutti gli alunni. Il personale scolastico ha sottoscritto analoga assicurazione, ma poiché non si è raggiunto il parametro richiesto per l'estensione della copertura assicurativa a tutto il personale, la stessa risulta essere nominale.

5. LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto Comprensivo, costituito di 6 plessi, è ubicato in 4 edifici, di cui tre situati nel comune di Arienzo e uno nella frazione Crisci. Il Plesso di Scuola Primaria Nicola Valletta è stato inaugurato nell'anno scolastico 19/20, dopo anni di lavori di ristrutturazione dello storico edificio. Per quanto riguarda la Scuola Primaria, tutti i plessi sono dotati di uno spazio, più o meno strutturato (refettorio o aula comune) attrezzato con LIM grazie ai finanziamenti PON FESR "Ambienti digitali". Le aule del Plessi Crisci e San Filippo sono tutte dotate di LIM e collegate a Internet. Attraverso finanziamenti legati all'emergenza epidemiologica, si è provveduto ad attrezzare anche il Plesso Valletta con Monitor Interattivi di ultima generazione. Il plesso Galilei è dotato di copertura WIFI recentemente potenziato con il PON FESR Rete WLAN. Detto plesso è altresì dotato di Laboratorio Informatico e Stampante 3D, LIM carrellata e postazioni PC. L'Atrio accogliente contiene monitor touchscreen e LIM carrellata. Con il finanziamento PON FESR "Ambienti digitali" la palestra è stata dotata di telo gigante e videoproiettore per la realizzazione di manifestazioni ed eventi. Per l'anno scolastico corrente, con l'utilizzo delle risorse del Decreto "Rilancio", si è operata una rimodulazione degli spazi per gli adeguamenti Covid-19 in tutti i plessi. Alcune aule sono state ampliate, con interventi di edilizia scolastica leggera realizzata dal Comune e si è proceduto al trasloco degli uffici e della presidenza dal plesso Galilei al plesso Valletta. Con le risorse del medesimo decreto, nella fattispecie quelle dell'art.231, sono stati acquistati n. 8 monitor interattivi, per attrezzare altrettante aule del plesso Valletta. E' stato implementato, con i fondi del Decreto "Ristori" l'attrezzatura del laboratorio informatico del Plesso Galilei, attraverso l'acquisto di dispositivi fissi. Per quanto riguarda gli arredi scolastici, la struttura commissariale per l'emergenza Covid ha consegnato n. 345 banchi monoposto e n. 120 sedie, distribuite nei sei plessi a seconda del setting delle aule rivisitate per l'attuazione delle misure di distanziamento. Successivamente si è avuta l'opportunità di richiedere ulteriori 90 banchi, alla medesima struttura, così da completare l'allestimento delle aule, che attualmente hanno tutte postazioni monoposto.

L'Istituto è beneficiario del finanziamento PON FESR "Digital Board", con il quale le aule aventi al loro interno LIM obsolete saranno attrezzate con Monitor Interattivi e sarà completamente sostituita la dotazione informatica della segreteria. Inoltre con il Finanziamento del PNSD art. 32 D.L.41/2021 sarà allestito un laboratorio Informatico al Plesso Valletta.

Con i fondi dell'art. 58 c. 4 del D.L. 73/2021 si è provveduto a dotare tutte le aule dell'Istituto di dispositivi di sanificazione dell'aria, per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

All'Amministrazione Comunale compete altresì la manutenzione degli edifici scolastici, degli impianti e delle utenze al fine di assicurare funzionalità e sicurezza e lo svolgimento delle attività scolastiche attraverso interventi strutturali ordinari e straordinari nei limiti delle disponibilità di bilanci e sulla scorta delle richieste periodicamente inoltrate dall'Istituzione Scolastica sia a seguito della stesura di piani di miglioramento strutturati sia a seguito di emergenze, in ottemperanza anche a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L'Istituto ha provveduto ad individuare, un esperto esterno quale Responsabile ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente responsabile della sorveglianza sanitaria ordinaria del personale Ata e della sorveglianza sanitaria eccezionale per i Lavoratori Fragili. Per entrambe queste figure, come pure per il

Tecnico della manutenzione, si è stipulato un contratto con compensi incrementati rispetto allo scorso anno, a causa delle complesse e maggiori prestazioni dovute alla gestione dell'emergenza Covid-19.

La Scuola, con contratto triennale, ha affidato altresì gli adempimenti previsti dal GDPR 679/16 e Dlgs 101/18 relativi alla Privacy, l'incarico di DPO ad un'azienda di consulenza esterna.

6. L'OFFERTA FORMATIVA

A seguito dei processi di cambiamento introdotti dalla L.107/2015 che ha trovato piena attuazione dall'a.s. 2016/17, con la redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, e degli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione, l'Istituto ha avviato una serie di azioni per il raggiungimento dei traguardi prefissati. In primis la cura degli ambienti di apprendimento, una delle priorità del RAV, che si è parzialmente realizzata con la candidatura ed il conseguente finanziamento del PON FESR "Rete Lan Wlan" e "Ambienti digitali". Con i recenti finanziamenti atti a favorire la Didattica Digitale Integrata e la concessione di dispositivi in comodato d'uso agli studenti, sono stati acquistati n. 15 pc (fondi dell'art 187 del D.L. 18/20) e 49 Tablet (Fondi Strutturali europei PON "Smart class").

La scuola ha pienamente aderito al PNSD, con la costituzione ed il rinnovo del team digitale, coordinato dall'animatore digitale, con l'obiettivo di rendere pervasivo l'uso delle tecnologie nella didattica. Per quanto attiene al Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate, risulta più che mai fondamentale prestare particolare cura alla formazione del personale al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento, anche in relazione agli obiettivi del Rapporto di Autovalutazione. Ai sensi de comma 124 della l 107/2015, che ha reso la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, l'Istituzione Scolastica, recependo le indicazioni del Piano di formazione Ministeriale del 3/10/2016, ha elaborato un proprio piano triennale d'Istituto, individuando le priorità in base ai bisogni formativi. Per il nuovo triennio si attendono indicazioni dal Ministero. Per ciascun anno scolastico la scuola gestisce il fondo Ministeriale per la formazione, ovvero la quota del 60% che le Scuole Polo assegnano direttamente alle scuole, per realizzare percorsi formativi aderenti ai bisogni espressi dal Collegio dei docenti e contemplati nel Piano Triennale di Formazione già menzionato.

La mission che l'Istituto persegue, come luogo di educazione, formazione e orientamento, è la valorizzazione dell'alunno come persona attraverso:

- la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio;
- l'inclusione all'interno della Scuola e l'integrazione con il territorio;
- la continuità tra i vari segmenti scolastici;
- un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di conoscenza e all'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;
- lo sviluppo della coscienza critica.

A tal fine sono orientati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, finanziati con il FIS, per quanto attiene ai compensi per il personale e con la dotazione ordinaria di spesa per il funzionamento didattico per i relativi materiali. Numerose sono le reti attivate con finalità di sperimentazioni didattiche, formazione del personale Amministrativo e docente, realizzazione di progetti finanziati dal MIUR in relazione ad avvisi pubblici su temi specifici. L'Istituto è stato beneficiario di diversi finanziamenti ottenuti a seguito di altrettante candidature. L'Istituto partecipa anche al programma PON "Per la Scuola" 2014-2020", ed attualmente beneficiario di un finanziamento per il progetto: "Apprendimento e socialità", in fase di avvio. L'Innovazione didattica riceverà una grande spinta attraverso il Finanziamento del PNSD "Spazi e Strumenti per le STEM", in fase di avvio, con il quale saranno acquistate numerose attrezzature atte ad implementare la didattica innovativa e trasformare ogni aula in un laboratorio digitale. Con l'azione #28 "Un animatore in ogni scuola 2021-2022", s'intende ristrutturare il sito web dell'Istituzione Scolastica, retribuendo i docenti interni, componenti del Team dell'Innovazione.

L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazione, figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella Scuola.

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

7. IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale. Il programma annuale è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti alla fine dell'anno scolastico scorso dai referenti di progetto, includendo i finanziamenti presunti e le spese già ipotizzabili.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'istituto viene tenuta monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti nella scuola dell'autonomia, ora incrementate anche dai dettati normativi della L. 107/2015, richiedono l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive, nonostante l'aumento delle assegnazioni da parte del MIUR.

Per realizzare le attività progettuali previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, la Scuola deve necessariamente poter contare, oltre che sui finanziamenti Statali, anche sui contributi volontari dei genitori che garantiscono un valido e costante supporto alle attività volte al miglioramento dell'offerta formativa. Numerose le altre associazioni del territorio che supportano da anni, con interventi di volontariato, alcuni progetti in essere.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale – considerata anche la necessità di adeguamento alla norma del Codice di Amministrazione Digitale, D.lgs 33/2013 - si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle sezioni dell'infanzia e dalle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.

- Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.

- Attività integrative laboratoriali scelte tra diverse proposte nell'ambito informatico, linguistico, musicale, artistico, espressivo, sportivo, tecnico-manuale. I progetti del PTOF a.s. 21/22 sono stati deliberati dal Collegio Docenti in data 25.10.2021 ed approvati dal CdI nella medesima data.

- Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:

- Conferimento dell'incarico di RSPP ad esperto esterno individuato;
- Nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria ordinaria ed eccezionale;
- Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso;
- Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso.
- Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio al fine di promuovere occasioni di crescita professionale per facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;
- formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza
- implementazione di strategie per favorire lo "star bene a scuola";
- valorizzazione delle competenze personali e professionali di tutto il personale.
- Sostegno al disagio e prevenzione alla dispersione

Le disponibilità finanziarie destinate alle spese previste dai Progetti restano ovviamente vincolate alla loro destinazione fino al totale raggiungimento dell'obiettivo previsto, salvo diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto e delle reali disponibilità delle risorse indicate.

Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale:

a) le spese imputabili al Fondo dell'Istituzione Scolastica, in quanto anche per l'a.s. 2021/22, i finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e Ore eccedenti per progetti pratica sportiva, fondi AFPI) non saranno accreditati all'Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il Programma Annuale ma caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d. Cedolino Unico).

b) le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF (art.7, comma 38 del decreto legge 6/07/2012 n. 95).

8. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2022) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2022, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Arienzo, 14/01/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa PRISCO
*Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, c.2,D.Lgs.n.39/93*

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)
0	7	7	102	0	102	102	4	14,57

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/rolungato (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 classi funzionanti a tempo pieno/rolungato (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	0	1	5	6	79	0	16	63	79	1	0	13,16
Seconde	0	1	4	5	67	0	20	47	67	1	0	13,40
Terze	0	1	4	5	76	0	19	57	76	5	0	15,20
Quarte	0	1	4	5	87	0	18	69	87	5	0	17,40
Quinte	0	1	4	5	56	0	10	46	56		0	11,20
Pluriclassi	0											
Totale	0	5	21	26	365		83	282	365	12	0	
Prime	0	6		6	115		115		115	2	0	19,17
Seconde	0	6		6	105		105		105	4	0	17,50
Terze	0	6		6	108		108		108	3	0	18,00
Pluriclassi	0											
Totale	0	18		18	328		328		328	9		

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	NUMERO
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	103
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
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 nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	133
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	23

Si rilevano, altresì, n.4 unità di personale collaboratori scolastici con contratto a tempo determinato fino all'8 giugno, nominati come da disposizioni previste dall'art. 58, comma 4-ter D.L. 73/2021 per emergenza Covid.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 143.239,46.

L'avanzo si compone in: Avanzo non vincolato pari ad € 11.522,93 senza vincolo di destinazione e Avanzo Vincolato € 131.716,53 proveniente da finanziamenti finalizzati.

Il saldo di cassa al 31.12.2021 è di 51.238,29 e concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia. Alla stessa data risultano Residui attivi per € 130.707,99 e residui passivi per € 38.706,82.

L'avanzo complessivo a fine esercizio di € 143.239,46 è determinato dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2021 dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio.

FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO	51.238,29
+ RESIDUI ATTIVI	130.707,99
- RESIDUI PASSIVI	38.706,82
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO	143.239,46

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			32.510,84
2 Riscossioni	(+) 16.736,20	124.982,05	141.718,25
3 Pagamenti	(-) 29.678,76	93.312,04	122.990,80
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		51.238,29

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 16.072,79	114.635,20	130.707,99
6 Residui Passivi	(-) 5.726,08	32.980,74	38.706,82
7 <u>Avanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		143.239,46 [4+(5-6)]

Le voci sono così suddivise:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
DOTAZIONE ORDINARIA	9.707,08
CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA	1.815,85
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	11.522,93
ESAMI IN SICUREZZA NELLE SCUOLE	1.358,80
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30,00
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE PNSD	40,54
RISORSE ART.21 D.L.137	5,93
FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2020-2021	219,50
RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIESUPPLENZE BREVI ART. 121 DEL D.L. 18/2020	1.336,64
RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 LETTERA D	2.136,84
PNSD ART.32 D.L. 41/2021 COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO FRUIZIONE D.D.I. MEZZOGIORNO	8.253,76
DIGITAL BOARD: AVVISO 28966/21 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-627	54.175,70
SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
EX P 212 PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-CA-20	56,99
PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N.9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-513 – RICETTE DI SOCIALITA'	10.592,14
PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N.9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-558- PIU' COMPETENTI INSIEME	26.806,73
AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA 2021-2022	1.000,00
RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 LETTERA A	307,60
FRUTTA NELLE SCUOLE 0,03 + L.S.U. 0,06	0,09
COPERTURA RESIDUI ATTIVI	3.697,99

P.189 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	581,93
P. 199 RIDIGITIAMOCI D.M. 435 ART.33	705,65
D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO 2018	1.482,80
PON FUORI.... CLASSE 10.1.1°-FSEPON-CA-2017-205	48,80
EMOZIONI IN MOVIMENTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461	749,67
COMPETENZE IN CRESCITA 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-779	408,84
PROGETTO PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI DI ROBOTICA	17,00
A SCUOLA DI CITTADINANZA10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589	68,20
UNITED IN DIVERSITY 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-166	80,15
MIND EUROPE! 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143	4,96
SCUOLA IN MOVIMENTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798	302,66
FINANZIAMENTO PER REINTEGRO FURTI	11,74
PROGETTO INNOVAZIONE DIDATTICA	34,00
G.GALILEI (SUITE)	18,04
PATTI DI COMUNITA'	264,06
SOFFERENZE FINANZIARIE	438,78
ECONOMIA PROGETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA	480,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	131.716,53
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	143.239,46

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE MOD. D

L'avanzo di amministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

MODELLO D Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	S P E S E	Importo alla data 01/01/2022 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	93.578,94	83.261,74	10.317,20
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.267,00	1.358,80	4.908,20
		<i>A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>6.267,00</i>	<i>1.358,80</i>	<i>4.908,20</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	6.745,64	1.336,64	5.409,00
		<i>A 2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>5.409,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.409,00</i>
		<i>A 26 - RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE SUPPLENZE BREVI ART. 121 D.L. 18/2020</i>	<i>1.336,64</i>	<i>1.336,64</i>	<i>0,00</i>
	A03	Didattica	80.566,30	80.566,30	0,00
		<i>A 29 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 LETTERA D</i>	<i>2.136,84</i>	<i>2.136,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 30 - PNSD ART.32 D.L. 41/2021 - COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO FRUIZIONE D.D.I DEL MEZZOGIORNO</i>	<i>8.253,76</i>	<i>8.253,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 31 - DIGITAL BOARD: AVVISO 28966/21 13.1.2A- FESRPON-CA-2021-627</i>	<i>54.175,70</i>	<i>54.175,70</i>	<i>0,00</i>

		<i>A 32 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>
P		Progetti	38.706,47	38.706,47	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.398,87	37.398,87	0,00
		<i>P 25 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N.9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-513 – RICETTE DI SOCIALITA'</i>	<i>10.592,14</i>	<i>10.592,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>P 26 - PON -PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N.9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-558- PIU' COMPETENTI INSIEME</i>	<i>26.806,73</i>	<i>26.806,73</i>	<i>0,00</i>
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.307,60	1.307,60	0,00
		<i>P 28 - AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA 2021-202</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>P 29 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 LETTERA A</i>	<i>307,60</i>	<i>307,60</i>	<i>0,00</i>
Totale avanzo utilizzato			132.285,41	121.968,21	10.317,20
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			10.954,05	9.748,32	1.205,73

Per un utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 121.968,21 e non vincolato di € 10.317,20 La parte rimanente € 9.748,32 avanzo vincolato ed € 1.205,73 avanzo non vincolato, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z 01).

DOTAZIONE ORDINARIA

Con nota prot.n. 21503 del 30 settembre 2021 è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2022. Ai sensi dell'art.1, comma11 della legge n. 107/2015 sono stati comunicati in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2022, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, fermo restando la necessità di conformarsi a quanto disposto dalla legge di bilancio o da interventi normativi sopravvenuti.

E' stata assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad **€ 8.712,67** composta dal funzionamento amministrativo/didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015.

La risorsa finanziaria di euro **€ 8.712,67** deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" ed è stata determinata come di seguito:

• € 6.466,67	quota per alunno
• € 1.333,33	quota fissa
• € 666,67	quota per sede aggiuntiva
• € 210,00	quota per alunno diversamente abile
• € 36,00	quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado
• € 8.712,67	TOTALE - Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2021/2022 Gennaio/Agosto - Dotazione ordinaria che sarà gestita direttamente dalla scuola.

CEDOLINO UNICO A.S. 2021

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico, tutti i compensi relativi al pagamento degli istituti contrattuali non devono essere previsti in bilancio.

La liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT) Sarà cura del SPT liquidare e pagare anche gli oneri a carico dello Stato e l'IRAP corrispondenti al lordo dipendente.

Nel programma annuale non compaiono quelle assegnazioni cosiddette virtuali, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009. L'erogazione di tali entrate avviene mediante caricamento sul sistema SICOGE - Noi PA del lordo dipendente e le spese imputate a tali voci di entrate sono quantificate dalla scuola, e comunicate al MEF sempre mediante caricamento su tale sistema, e poi liquidate direttamente dal MEF a scadenze prefissate. In attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/04/2018 e, in particolare, ai sensi dell'art.40, comma 1, è stato previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti CCNL, confluiscono in unico fondo, denominato "fondo per il miglioramento dell'offerta formativa".

Pertanto a seguito dell'introduzione del cd. Cedolino Unico, non trovano collocazione nel bilancio della scuola le seguenti entrate, che una volta costituivano sottovoci delle entrate statali:

M.O.F. FONDO MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/2022

Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" periodo settembre 2020-agosto2021 € **67.083,72** lordo dipendente così suddivisi:

€ 43.272,29	lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche
€ 4.572,01	lordo dipendente per le Funzioni Strumentali
€ 2.157,58	lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA
€ 2.881,73	lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione dei colleghi assenti
€ 1.152,43	lordo dipendente per la remunerazione delle Attività complementari di educazione fisica
€ 12.719,10	lordo dipendente per retribuire la valorizzazione personale scolastico
€ 328,58	lordo dipendente per progetti relativi alle Aree a rischio

La somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi varl" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	143.239,46
	01	Non vincolato	11.522,93
		<i>1 - Dotazione non vincolata</i>	<i>11.522,93</i>
	02	Vincolato	131.716,53
03		Finanziamenti dallo Stato	8.712,67
	01	Dotazione ordinaria	8.712,67
06		Contributi da privati	11.216,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.614,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	602,00
Totale entrate			163.168,13

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	112.294,94
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.983,00
		<i>1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>16.983,00</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	11.245,64
		<i>2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>9.909,00</i>
		<i>26 - RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE SUPPLENZE BREVI ART. 121 DEL D.L. 18/2020</i>	<i>1.336,64</i>
	A03	Didattica	84.066,30
		<i>3 - Didattica</i>	<i>3.500,00</i>
		<i>29 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 LETTERA D</i>	<i>2.136,84</i>
		<i>30 - PNSD ART.32 D.L. 41/2021 - COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO FRUIZIONE D.D.I DEL MEZZOGIORNO</i>	<i>8.253,76</i>
		<i>31 - DIGITAL BOARD: AVVISO 28966/21 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-627</i>	<i>54.175,70</i>
		<i>32 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</i>	<i>16.000,00</i>
P		Progetti	38.706,47
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.398,87
		<i>25 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-CA-2021-513 - RICETTE DI SOCIALITA'</i>	<i>10.592,14</i>
		<i>26 - PON -PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N.9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-558- PIU' COMPETENTI INSIEME</i>	<i>26.806,73</i>
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.307,60
		<i>28 - AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA 2021-2022</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>29 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 LETTERA A</i>	<i>307,60</i>
R		Fondo di riserva	697,02
	R98	Fondo di riserva	697,02
		<i>98 - Fondo di riserva</i>	<i>697,02</i>
Totale spese			151.698,43

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	11.469,70
Totale a pareggio			163.168,13

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	143.239,46
	01	<i>Non vincolato</i>	11.522,93
	02	<i>Vincolato</i>	131.716,53

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 143.239,46 di cui € 11.522,93 senza vincolo di destinazione e di € 131.716,53 provenienti da finanziamenti finalizzati e si è disposto il prelevamento per € 132.285,41.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.358,80	4.908,20
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	5.409,00
A26	RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIESUPPLENZE BREVI ART. 121 DEL D.L. 18/2020	1.336,64	0,00
A29	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 LETTERA D	2.136,84	0,00
A30	PNSD ART.32 D.L. 41/2021 - COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO FRUIZIONE D.D.I DEL MEZZOGIORNO	8.253,76	0,00
A31	DIGITAL BOARD: AVVISO 28966/21 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-627	54.175,70	0,00
A32	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	0,00
P25	PON PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-513-RICETTE DI SOCIALITA'	10.592,14	0,00
P26	PON -PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-558-PIU' COMPETENTI INSIEME	26.806,73	0,00
P28	AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA 2021-2022	1.000,00	0,00
P29	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 LETTERA A	307,60	0,00
TOTALE AVANZO UTILIZZATO		121.968,21	10.317,20

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 121.968,21 e non vincolato di € 10.317,20. 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	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali", saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	8.712,67
	01	Dotazione ordinaria	8.712,67
	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:

Con nota prot.n. 21503 del 30 settembre 2021 è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2022 periodo gennaio/agosto 2022 di € 8.712,67 La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione. **Le voci sono state così suddivise nei vari aggregati in uscita:**

Importo in €	Descrizione
	l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
3.500,00	A01-1 "Funzionamento generale e decoro"
3.000,00	A02-2 "Funzionamento amministrativo"
1.000,00	A03-3 "Didattica"
697,02	R98 – Fondo di riserva pari al 8% della dotazione per il funz.to amm.vo
515,65	Z Disponibilità da programmare
8.712,67	TOTALE

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali", saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali", saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	11.216,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	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	5.614,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	602,00
	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:

06/ 01 Contributi volontari da famiglie € 5.000,00

I contributi volontari da famiglie per il funzionamento amministrativo e didattico è volto ad incrementare l'acquisto di materiali e servizi necessari alle attività didattiche svolte dagli alunni dell'Istituto. Il contributo viene così suddiviso nei vari aggregati in uscita: (eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio)

Importo in €	Descrizione
1.000,00	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
1.500,00	A02 Funzionamento amministrativo
2.500,00	A03 Didattica
5.000,00	TOTALE

06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 5.614,00

I contributi volontari dei genitori per l'assicurazione degli alunni vengono previsti in € 5.614,00, eventuali maggiori o minori introiti rispetto alla previsione saranno oggetto di apposita variazione di bilancio. Il contributo di spesa viene così destinato:

Importo in €	Descrizione
5.614,00	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

06/06 Contributi per copertura assicurativa personale € 602,00

I contributi volontari del personale scolastico per l'assicurazione vengono previsti in € 602,00 eventuali maggiori o minori introiti rispetto alla previsione saranno oggetto di apposita variazione di bilancio. Il contributo di spesa viene così destinato:

Importo in €	Descrizione
602,00	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

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	

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	

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.	

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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	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	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.983,00
------------	----------	-----------------------------------------------------	------------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

- **€ 6.267,00 Avanzo di amministrazione presunto**
Avanzo non vincolato – Dotazione ordinaria non vincolata
- **€ 3.500,00 Finanziamento dallo stato**
Dotazione ordinaria 2022 - Funzionamento amm.vo e didattico
- **€ 7.216,00 Contributi da privati**
 - 1.000,00 Contributi volontari da famiglie
 - 5.614,00 Contributi per copertura assicurativa degli alunni
 - 602,00 Contributi per copertura assicurativa personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.267,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.891,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.092,00
06	Contributi da privati	7.216,00			

Afferiscono a questa voce tutte le spese che non sono legate a uno specifico progetto di lavoro, ma che garantiscono il funzionamento generale della scuola e quindi la realizzazione del servizio scolastico.

La scheda A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola – riporta una previsione di spesa complessiva di 16.983,00 per l'acquisto di:

- **Acquisto di beni di consumo:** Materiale tecnico specialistico, Medicinali e altri beni di consumo sanitario;
- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** Medico competente, Assistenza tecnico-informatica, R.S.P.P., Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali D.P.O. (privacy), Altre spese di formazione e aggiornamento, Assicurazione per alunni e personale.

Si specifica che in tale aggregato va, in fase di programmazione, imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese; tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa.

Entrate			Spese		
99	Partite di giro		99	Partite di giro	
	01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	900,00		01 Anticipo al Direttore S.G.A:	900,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	9.909,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

- **€ 5.409,00 Avanzo di amministrazione presunto**
Avanzo non vincolato – Dotazione ordinaria non vincolata
- **€ 3.000,00 Finanziamento dallo stato:**

Dotazione ordinaria 2022 - Funzionamento amm.vo e didattico

- **€ 1.500,00 Contributi da privati**
Contributi volontari da famiglie

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.409,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.654,18
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.411,92
06	Contributi da privati	1.500,00	05	Altre spese	842,90

In questo aggregato di spesa sono previste tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica.

La scheda A02 – Funzionamento Amministrativo – riporta una previsione di spesa complessiva di **€ 9.909,00** per l'acquisto di:

- **Acquisto di beni di consumo:** Carta, cancelleria, riviste e pubblicazioni, materiale informatico;
- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** Noleggio fotocopiatrice, Programmi AXIOS e Spaggiari, Convenzione banca,
- **Altre Spese:** spese postali, Rimborso spese revisori

A02	26	RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE SUPPLENZE BREVI ART. 121 DEL D.L. 18/2020	1.336,64
------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.336,64	01	Spese di personale	1.336,64

Il finanziamento è relativo al pagamento delle supplenze brevi art.121. del D.L. 18/2020

A03	3	Didattica	3.000,00
------------	----------	------------------	-----------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

- **€ 1.000,00 Finanziamento dallo stato:**
Dotazione ordinaria 2021 - Funzionamento amm.vo e didattico
- **€ 2.500,00 Contributi da privati**
Contributi volontari da famiglie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
06	Contributi da privati	2.500,00			

L'Attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario dell'attività didattica. Le spese sono destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica, in particolare tutte le spese

necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission della scuola.

A03 – Didattica – riporta una previsione di spesa complessiva di € 3.500,00 per l'acquisto di:

- **Acquisto di beni di consumo:** Carta, Cancelleria, Stampati, altri materiale e accessori n.a.c..

A03	29	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 LETTERA D	2.136,84
------------	-----------	---------------------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.136,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.136,84

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2021 con decreto D.S. prot.n. 3060/VI.3 del 08.09.2021, in seguito alla nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 907 del 24.08.2021 e nota prot.n.18993 del 24.08.2021, avente per oggetto "Avviso risorsa ex art. 58, comma 4 del D.L. n. 25 maggio 2021 n.73, con la quale veniva assegnata la somma pari ad Euro 29.787,84, che è stata suddivisa a seconda delle finalità, in diverse attività e progetti. L'ex art.58 comma 4 del D.L. 73/2021 (cd. "Decreto sostegni-bis"), ha stanziato risorse finanziarie destinandole all'acquisto di beni e servizi, a favore delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. In particolare la lettera D richiamata dalle note di cui sopra prevede "*interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza etc...*" La somma non ancora impegnata nel a.f. 2021 pari ad € 2.136,84 è stata interamente riportata nel programma annuale con le stesse finalità.

Le spese previste riguardano: **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 2.136,84.**

A03	30	PNSD ART.32 D.L. 41/2021 - COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO FRUIZIONE D.D.I DEL MEZZOGIORNO	8.253,76
------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.253,76	04	Acquisto di beni d'investimento	8.253,76

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2021 con decreto D.S. prot.n. 4480/VI.3 del 19.11.2021, in seguito alla nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 40321 del 19.10.2021 avente per oggetto "*Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) articolo 32 D.L. 41 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno*", con la quale veniva assegnata a questa istituzione scolastica la somma di € 8.253,76.

Il progetto non è stato ancora realizzato, pertanto a fine esercizio 2021 l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2022 per la sua esecuzione.

Le risorse sono finalizzate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali, per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle scuole delle regioni del Mezzogiorno.

Le spese previste riguardano: **Acquisto di beni di investimento per € 8.253,76.**

A03	31	DIGITAL BOARD: AVVISO 28966/21 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-627	54.175,70
------------	-----------	------------------------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.175,70	01	Spese di personale	2.708,77
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	541,75
			04	Acquisto di beni d'investimento	50.925,18

Il progetto è stato assunto nel programma annuale 2021 con decreto del D.S. prot. n. 4482 /VI.3 del 19.11.2021 in seguito alla nota di autorizzazione del finanziamento Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021. Il finanziamento riguarda l'Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. *Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione".*

Il progetto non è stato ancora realizzato, pertanto a fine esercizio 2021 l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2022 per la sua esecuzione.

Il progetto si articola in due moduli. Il primo finalizzato all'acquisto di monitor digitali interattivi ed eventuali accessori, quali notebook e webcam, per la didattica ad uso delle classi. Il secondo destinato all'acquisto di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche.

Le spese riguardano: Spese di Personale, per la retribuzione del personale impegnato nel progetto per € 2.708,77. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, per materiale pubblicitario per € 541,75, Acquisto di beni di investimento: per l'acquisto degli Hardware previsti dal progetto.

A03	32	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
------------	-----------	-----------------------------------------------	------------------

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

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2021 con decreto D.S. prot.n. 4483/VI.3 del 19.11.2021, in seguito alla nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 43717 del 10.11.2021 avente per oggetto "Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM", con la quale veniva assegnata a questa istituzione scolastica la somma di € 16.000,00. Il progetto non è stato ancora realizzato, pertanto a fine esercizio 2021 l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2022 per la sua esecuzione.

Le risorse sono finalizzate alla realizzazione di spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Le spese riguardano: Spese di Personale, per la retribuzione del personale impegnato nel progetto per € 800,00. Acquisto di beni di investimento: per l'acquisto degli Hardware previsti dal progetto per € 15.200,00.

P02	25	PON PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-513 RICETTE DI SOCIALITA'	10.592,14
------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.592,14	01	Spese di personale	9.497,64
			02	Acquisto di beni di consumo	924,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	169,67

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2021 con decreto D.S. prot.n. 2321/VI.3 del 18.06.2021, in seguito alla nota autorizzativa del Ministero dell'istruzione prot. n. AOODGEFID17648 DEL 07.06.2021 avente per oggetto:

Fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento"2014/2020.Asse I- Istruzione-Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 DEL 27.04.2021- Realizzazione di Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità).

IL progetto riguarda la sottoazione 10.1.1A ed è costituito da 3 moduli per un finanziamento di € 15.246,00. Vista la situazione epidemiologica COVID 19 in atto non è stato opportuno dare avvio ai moduli, pertanto la somma non ancora impegnata pari ad € 10.592,14 è confluita nell'Avanzo Vincolato e riportata interamente nel P.A. 2022.

Le spese riguardano: Spese di Personale, per la retribuzione del personale impegnato nel progetto per € 9.497,64. Acquisto di beni di consumo per € 924,83 ed Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, per materiale pubblicitario per € 169,67.

P02	26	PON -PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-558 PIU' COMPETENTI INSIEME	26.806,73
------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.806,73	01	Spese di personale	22.492,88
			02	Acquisto di beni di consumo	3.913,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2021 con decreto D.S. prot.n. 2322/VI.3 del 18.06.2021, in seguito alla nota autorizzativa del Ministero dell'istruzione prot. n. AOODGEFID17648 DEL 07.06.2021 avente per oggetto:

Fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento"2014/2020.Asse I- Istruzione-Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 DEL 27.04.2021- Realizzazione di Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità).

Il progetto riguarda la sottoazione 10.2.2A ed è costituito da 7 moduli per un finanziamento di € 35.574,00. Vista la situazione epidemiologica COVID 19 in atto non è stato opportuno dare avvio ai moduli, pertanto la somma non ancora impegnata pari ad € 26.806,73 è confluita nell'Avanzo Vincolato e riportata interamente nel P.A. 2022.

Le spese riguardano: Spese di Personale, per la retribuzione del personale impegnato nel progetto per € 22.492,88 Acquisto di beni di consumo per € 3.913,85 ed Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, per materiale pubblicitario per € 400,00.

P04	28	AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA 2021-2022	1.000,00
------------	-----------	-------------------------------------------------------------------	-----------------

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

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2021 con decreto D.S. prot.n. 3059/VI.3 del 08.09.2021, in seguito alla nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 20518 del 21.07.2021 con la quale si comunica per l'a.s. 2021/2022 l'assegnazione di € 1.000,00. Il finanziamento relativo al *Piano Nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"* è finalizzato alla realizzazione di attività coerenti con le azioni del P.N.S.D. La somma non spesa è confluita nell'avanzo vincolato per la sua attivazione nel P.A. 2022.

P04	29	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 LETTERA A	307,60
------------	-----------	---------------------------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	307,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	307,60

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2021 con decreto D.S. prot.n. 3060/VI.3 del 08.09.2021, in seguito alla nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 907 del 24.08.2021 e nota prot.n.18993 del 24.08.2021, avente per oggetto "Avviso risorsa ex art. 58, comma 4 del D.L. n. 25 maggio 2021 n.73, con la quale veniva assegnata la somma pari ad Euro 29.787,84, che è stata suddivisa a seconda delle finalità, in diverse attività e progetti. L'ex art.58 comma 4 del D.L. 73/2021 (cd. "Decreto sostegni-bis"), ha stanziato risorse finanziarie destinandole all'acquisto di beni e servizi, a favore delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. **In particolare la lettera A** richiamata dalle note di cui sopra prevede "servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro ecc "La somma non ancora impegnata nel a.f. 2021 pari ad € 307,60 è stata interamente riportata nel programma annuale con le stesse finalità.

Le spese previste riguardano: **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 307,60**

R	R98	Fondo di Riserva	697,02
----------	------------	-------------------------	---------------

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 8,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	11.469,70
----------	-------------	-------------------------------------------------	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	1.205,73	Non vincolato
1.2.0	9.748,32	Vincolato
3.1.0	1.212,67	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 697,02 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 900,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola"

Il D.S.G.A.

Mauro Drusiana

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, c.2,D.Lgs.n.39/93

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosa Prisco

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, c.2,D.Lgs.n.39/93