



Prot. n. **316/VI.3**

Orta Nova, 14/01/2022

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e formulata tenendo conto, altresì, delle seguenti disposizioni:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129**, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- **Nota M.I. n. 25674 del 20 dicembre 2018**, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- **Nota M.I. n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi**
- **Nota M.I. n. 21503 del 30 settembre 2021**, avente ad oggetto "*Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022*";
- **Nota M.I. n. 25863 del 09 novembre 2021**, avente ad oggetto "*Predisposizione ed approvazione per Programma Annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129 – PROROGA fino ad un massimo di 45 giorni*";

Per la stesura del Programma Annuale si usufruisce della proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 e come da nota MI n. 25863 del 09/11/2021, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico da COVID19.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
FGIS04600N	ORTA NOVA	VIA II GIUGNO S.N.C.	
FGPC046011	ORTA NOVA	VIA DUE GIUGNO	256
FGPC046011	ORTA NOVA	VIA PUGLIE	
FGPC046011	ORTA NOVA	VIA PUGLIA	
FGPC046011	ORTA NOVA	VIA PUGLIE	
FGPC046022	CARAPELLE	CORSO MATTEOTTI, 48/A	44
FGRC04601L	ORTA NOVA	VIA PUGLIE	
FGRC04601L	ORTA NOVA	VIA IV NOVEMBRE	287
FGRC04601L	ORTA NOVA	VIA IV NOVEMBRE	
FGRC04601L	ORTA NOVA	VIA IV NOVEMBRE	
FGRC04602N	DELICETO	VIA BONUOMO	
FGRC04603P	STORNARA	VIA CAMPO SPORTIVO, 12	103

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 690 alunni di cui 368 femmine, distribuiti su 38 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
FGPC046011	1A CLASSICO	12
FGPC046011	2A CLASSICO	9
FGPC046011	3A CLASSICO	12
FGPC046011	4A CLASSICO	9
FGPC046011	5A CLASSICO	11
FGPC046011	1C LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	17
FGPC046011	2C LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	15
FGPC046011	3C LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	13
FGPC046011	4C LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	22
FGPC046011	5C LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
FGPC046011	1B SCIENZE UMANE	21

C.M.	Classe	Alunni
FGPC046011	2B SCIENZE UMANE	24
FGPC046011	3B SCIENZE UMANE	20
FGPC046011	4B SCIENZE UMANE	21
FGPC046011	5B SCIENZE UMANE	25
FGPC046022	1D LINGUISTICO	15
FGPC046022	2D LINGUISTICO	16
FGPC046022	3D LINGUISTICO	13
FGRC04601L	1A IP16-SERVIZI COMMERCIALI	21
FGRC04601L	1B IP16-SERVIZI COMMERCIALI	20
FGRC04601L	1C IP16-SERVIZI COMMERCIALI	20
FGRC04601L	2A IP16-SERVIZI COMMERCIALI	23
FGRC04601L	2B IP16-SERVIZI COMMERCIALI	22
FGRC04601L	2C IP16-SERVIZI COMMERCIALI	22
FGRC04601L	3A IP16-SERVIZI COMMERCIALI	20
FGRC04601L	3B IP16-SERVIZI COMMERCIALI	20
FGRC04601L	3C IP16-SERVIZI COMMERCIALI	18
FGRC04601L	4A IP16-SERVIZI COMMERCIALI	21
FGRC04601L	4B IP16-SERVIZI COMMERCIALI	18
FGRC04601L	4C IP16-SERVIZI COMMERCIALI	13
FGRC04601L	5A SERVIZI COMMERCIALI	20
FGRC04601L	5B SERVIZI COMMERCIALI	18
FGRC04601L	5C SERVIZI COMMERCIALI	11
FGRC04603P	1A IP21 - OTTICO	25
FGRC04603P	2A IP21 - OTTICO	17
FGRC04603P	3A IP21 - OTTICO	19
FGRC04603P	4A IP21 - OTTICO	26
FGRC04603P	5A SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO	16

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 173 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
FGIC818009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
FGIC822001	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
FGIS04600N	Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
FGIS04600N	incarico di religione (No ric.)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
FGIS04600N	Proroga servizio dopo il 30/06	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
FGIS04600N	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	8
FGIS04600N	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
FGIS04600N	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
FGIS04600N	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
FGIS04600N	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	8
FGIS04600N	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	72

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
FGIS04600N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	4
FGIS04600N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
FGIS04600N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	14
FGIS04600N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
FGIS04600N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
FGIS04600N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	6
FGIS04600N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
FGIS04600N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	28
FGIS04600N	Sostituzione personale in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
FGIS04600N	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1

Si rilevano, altresì, **n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione** che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

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	434.493,36
	01	Non vincolato	47.691,60
	02	Vincolato	386.801,76
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	18.355,09
	01	Dotazione ordinaria	18.355,09
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	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 € **452.848,45**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	434.493,36
	01	<i>Non vincolato</i>	47.691,60
	02	<i>Vincolato</i>	386.801,76

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 434.493,36 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 47.691,60 senza vincolo di destinazione e di € 386.801,76 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 198.070,57.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	2.872,34	Recupero livelli di apprendimento
1.2.2	2.421,44	Orientamento
1.2.3	1.000,00	Piano Nazionale Scuola Digitale
1.2.4	19.396,62	Alternanza scuola lavoro P.C.T.O.
1.2.7	726,09	PON 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-28
1.2.8	953,65	PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-24
1.2.10	940,52	PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-111
1.2.11	117,13	PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-56
1.2.13	61,71	PON 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-47
1.2.14	157,03	PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-337
1.2.15	26,49	PON 10.2.2A-FESPON-PU-2018-70
1.2.16	242,49	PON 10.2.3B-FESPON-PU-2018-57
1.2.17	4,61	PON 10.2.3C-FESPON-PU-2018-41
1.2.18	157,42	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-519
1.2.19	723,79	Diritti a scuola Avviso 7/2017
1.2.20	1.683,43	Fondi per le certificazioni delle competenze
1.2.22	2.850,00	Tirocinio formativo attivo
1.2.23	3.534,94	Revisori dei conti
1.2.27	945,22	PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-57
1.2.28	988,61	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-75
1.2.30	900,00	Valorizzazione delle eccellenze
1.2.32	922,13	10.2.2A-FSEPON-PU-2019-59 ISTRUZIONE PER TUTTI
1.2.35	22.960,00	Contributi per viaggi d'istruzione
1.2.36	29.875,90	10.1.1A-FSEPON-PU-2019-277 Inclusione sociale
1.2.37	409,46	10.1.1A-FSEPON-PU-2019-162 Interventi di sostegno
1.2.39	24,00	Fondi per defibrillatori
1.2.40	18.373,74	Risorse ex art.58, comma 4, DL 23/2021 -A01
1.2.41	11.000,00	Risorse ex art.58, comma 4, DL 23/2021 -A03
1.2.42	8.404,37	Risorse ex art.58, comma 4, DL 23/2021 -A04
1.2.43	270,00	Fondi per assicurazione
1.2.44	40.826,59	FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-13 RETI CABLATE E WIR
1.2.45	16.000,00	PNRR - PNSD SPAZI E STUMENTI STEM
1.2.46	10.316,49	PNSD-ART.32 DL41/2021 DDI REGIONI DEL MEZZOGGIORNO
1.2.47	46.788,12	FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-568 DIG. BOA
1.2.48	4.658,90	FONDI CORRETTO SVOLGIMENTO ESAMI SI STATO 2020-21
1.2.49	17.000,00	FONDI DM 48 PRATICA MOTORIA AMB. B
1.2.50	12.632,52	10.1.1A-FSEPON-PU-2021-100 PONTE RI-CREATTIVO
1.2.51	66.620,87	10.2.2A-FSEPON-PU-2021-111 RI...PARTIAMO
1.2.52	32.410,00	10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-75 LEGAMI CULTURALI
1.2.53	6.605,14	SOFFERENZE FINANZIARIE

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	24,00	9.986,96
A02	Funzionamento amministrativo	3.804,94	10.100,00
A03	Didattica	900,00	5.700,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro- P.C.T.O.	19.396,62	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.960,00	0,00
A06	Attività di orientamento	2.421,44	0,00
A21	FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-59 ISTRUZIONE PER TUTTI	922,13	0,00
A26	Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS	18.373,74	0,00
A27	Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS	11.000,00	0,00
A28	FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-13 RETI CABLATE E WIRELESS	40.826,59	0,00
A29	PNRR-PNSD AVVISO 10812 SPAZI E STR. STEM -LAB, MOBILE DI ROBOTICA EDUCATIVA	16.000,00	0,00
A30	PNSD - FONDI ART.32 D.L.41/2021 D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO	10.316,49	0,00
A31	FESR13.1.2A-FESRPON-PU-2021-568 DIGITAL BOARD	46.788,12	0,00
A32	FONDI CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2020/21	4.658,90	0,00
A33	SPORT & BENESSERE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	17.000,00	0,00
P03	TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO	2.850,00	0,00
P04	ANIMAZIONE DIGITALE PNSD	1.000,00	0,00
P11	CORSI DI RECUPERO	2.872,34	0,00
P20	CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	1.683,43	0,00
P27	IMPRESA IN PROGRESS AVVISO 2775-10.2.5A-FSEPON-PU-2019-57	945,22	0,00
P28	IMPARIAMO A IMPARARE AVVISO 4396-10.2.2A-FSEPON-PU-2019-75	988,61	0,00
P32	MANO NELLA MANO AVVISO 4294-10.1.1A-FSEPON-PU-2019-277	29.875,90	0,00
P33	INSIEME IN ARMONIA AVVISO 4395-10.1.1A-FSEPON-PU-2019-162	409,46	0,00
P35	PROG. APPR. E SOCIALITA' 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-100 PONTE RI-CREATTIVO	12.632,52	0,00
P36	PROG. APPR. E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-111 RI..PARTIAMO	66.620,87	0,00
P37	Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS	8.404,37	0,00
P38	LEGAMI CULTURALI AVVISO 26502 - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-75	32.410,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 376.085,69 e non vincolato di € 25.786,96. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate relative a finanziamenti dell'Unione Europea (PON FSE, FESR). Ulteriori investimenti per le attività dell'aggregato A/02 al momento non è previsto. Eventuali finanziati autorizzati saranno iscritti con modifica al programma annuale secondo l'articolazione nei seguenti sotto aggregati

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	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

L'aggregato 03 è destinato all'iscrizione dei finanziamenti provenienti dallo Stato. La dotazione ordinaria, di cui alla nota M.I. prot. n. **21503 del 30 settembre 2021**, è di **€ 18.355,09**, rapportato agli 8/12/mi dell'intero finanziamento 2022. L'analisi della determinazione di dati e parametri, di cui al D.M. 834 del 15/10/2015, è la seguente:

03		Finanziamenti dallo Stato	18.355,09
	01	Dotazione ordinaria	18.355,09
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	9.446,66	Funzionamento amministrativo-didattico
3.1.5	8.908,43	Competenze trasversali e orientamento

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

L'investimento complessivo per le attività dell'aggregato A/04 al momento non è previsto. Eventuali finanziati autorizzati saranno iscritti con modifica al programma annuale secondo l'articolazione nei seguenti sotto aggregati:

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

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

L'aggregato 05 è destinato all'assunzione dei finanziamenti provinciali e da altre istituzioni scolastiche.

L'investimento complessivo per le attività dell'aggregato A/05 al momento non è previsto. Eventuali finanziati autorizzati saranno iscritti con modifica al programma annuale secondo l'articolazione nei seguenti sotto aggregati:

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	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

L'aggregato 06 è destinato all'assunzione dei finanziamenti volontari erogati dalle famiglie degli alunni. Le stesse versano contributi per l'assicurazione, i viaggi di istruzione e per l'ampliamento dell'Offerta Formativa (es. progetti del PTOF e spese collegate quali le fotocopie).

Tutti i finanziamenti utilizzati saranno oggetto di pubblicazione sul sito dell'istituto con i relativi rendiconti finanziari illustrati analiticamente. Inoltre, per coloro i quali verseranno i contributi volontari, sarà rilasciata apposita dichiarazione fiscale di detraibilità ai sensi dell'articolo 15 del TUIR, modificato dalla legge 107/2015.

06		<i>Contributi da privati</i>	0,00
	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.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

L'investimento complessivo per le attività dell'aggregato A/07 al momento non è previsto. Eventuali finanziati autorizzati saranno iscritti con modifica al programma annuale secondo l'articolazione nei seguenti sotto aggregati:

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

L'investimento complessivo per le attività dell'aggregato A/08 al momento non è previsto. Eventuali finanziati autorizzati saranno iscritti con modifica al programma annuale secondo l'articolazione nei seguenti sotto aggregati:

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

L'investimento complessivo per le attività dell'aggregato A/09 al momento non è previsto. Eventuali finanziati autorizzati saranno iscritti con modifica al programma annuale secondo l'articolazione nei seguenti sotto aggregati:

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

L'investimento complessivo per le attività dell'aggregato A/10 al momento non è previsto. Eventuali finanziati autorizzati saranno iscritti con modifica al programma annuale secondo l'articolazione nei seguenti sotto aggregati:

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

L'investimento complessivo per le attività dell'aggregato A/11 al momento non è previsto. Eventuali finanziati autorizzati saranno iscritti con modifica al programma annuale secondo l'articolazione nei seguenti sotto aggregati:

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

L'investimento complessivo per le attività dell'aggregato A/12 al momento non è previsto. Eventuali finanziati autorizzati saranno iscritti con modifica al programma annuale secondo l'articolazione nei seguenti sotto aggregati:

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

AGGREGATO 13 - Mutui

L'investimento complessivo per le attività dell'aggregato A/13 al momento non è previsto. Eventuali finanziati autorizzati saranno iscritti con modifica al programma annuale secondo l'articolazione nei seguenti sotto aggregati:

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	259.235,02
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.531,36
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.157,62
		17	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	0,00
		18	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/20	0,00
		25	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00
		26	Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS	18.373,74
	A02		Funzionamento amministrativo	14.904,94
		2	Funzionamento amministrativo	14.904,94
		24	INCARICHI CONFERITI EX 'ART.121 DL 18/20	0,00
	A03		Didattica	155.112,23
		3	Didattica	7.600,00
		7	EX P420 LABORATORI INNOVATIVI AVVISO 37944/17	0,00
		8	EX P419 LABORATORI INNOVATIVI AVVISO 37944/17	0,00
		12	PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	0,00
		16	Interventi a sostegno della DaD	0,00
		19	FESR 10.8.6A-FESR PON-PU-2020-455 SMART SCHOOL OLIVETTI	0,00
		20	PNSD Potenziamento Didattica digitale integrata	0,00
		21	FSE 10.2.2A-FSE PON-PU-2020-59 ISTRUZIONE PER TUTTI	922,13
		22	Piano Nazionale Cinema - LAB. ALFABETIZZAZIONE ICONICO-ESTETICA	0,00
		23	Risorse art. 21 DL 137/2020 - DIDATTICA INTEGRATA	0,00
		27	Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS	11.000,00
		28	FESR REACT EU 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-13 RETI CABLATE E WIRELESS	40.826,59
		29	PNRR-PNSD AVVISO 10812 SPAZI E STR. STEM -LAB. MOBILE DI ROBOTICA EDUCATIVA	16.000,00

		30	PNSD - FONDI ART.32 D.L.41/2021 D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO	10.316,49
		31	FESR13.1.2A-FESRPON-PU-2021-568 DIGITAL BOARD	46.788,12
		32	FONDI CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2020/21	4.658,90
		33	SPORT & BENESSERE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	17.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	28.305,05
		4	Alternanza Scuola-Lavoro- P.C.T.O.	28.305,05
		9	EX P413 POTENZ.PERC.ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AVVISO 3781/17	0,00
		10	EX P414 POTENZ.PERC.ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AVVISO 3781/17	0,00
		13	JOB NETWORK AVVISO 9901-10.6.6A-FSEPON-PU-2019-27	0,00
		14	WORKING IN EUROPE AVVISO 9901-10.6.6A-FSEPON-PU-2019-28	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.960,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.960,00
	A06		Attività di orientamento	2.421,44
		6	Attività di orientamento	2.421,44
		11	EX P417 ORIENTAM.FORM.E RI-ORIENTAMENTO AVVISO 2999/17	0,00
		15	ALLA SCOPERTA DELL'OLIVETTI	0,00
P			Progetti	160.692,72
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.872,34
		10	ERASMUS + WSE	0,00
		11	CORSI DI RECUPERO	2.872,34
		24	EX P426 PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO 2669/17	0,00
		34	PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	143.882,58
		2	EX P411 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862/16	0,00
		8	DIRITTI A SCUOLA AVVISO 7/2017	0,00
		12	EX P418 PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427/17	0,00
		15	EX P422 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE AVVISO 3340/17	0,00
		16	EX P423 COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA AVVISO 3504/17	0,00
		21	FIXO- CLIC LAVORO-GARANZIA GIOVANI	0,00
		22	EX P425 COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA AVVISO 3504/17	0,00
		23	EX P424 COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA AVVISO 3504/17	0,00
		25	EX P415 COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/17	0,00
		26	TUTTI A SCUOLA AVVISO 7/2018	0,00
		27	IMPRESA IN PROGRESS AVVISO 2775-10.2.5A-FSEPON-PU-2019-57	945,22
		28	IMPARIAMO A IMPARARE AVVISO 4396-10.2.2A-FSEPON-PU-2019-75	988,61
		29	SPORTELLI DI ASCOLTO E MEDIAZIONE SCOLASTICA	0,00
		32	MANO NELLA MANO AVVISO 4294-10.1.1A-FSEPON-PU-2019-277	29.875,90
		33	INSIEME IN ARMONIA AVVISO 4395-10.1.1A-FSEPON-PU-2019-162	409,46
		35	PROG. APPR. E SOCIALITA' 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-100 PONTE RI-CREATTIVO	12.632,52
		36	PROG. APPR. E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-111 RI..PARTIAMO	66.620,87
		38	LEGAMI CULTURALI AVVISO 26502 - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-75	32.410,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.683,43
		20	CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	1.683,43
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.254,37
		3	TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO	2.850,00
		4	ANIMAZIONE DIGITALE PNSD	1.000,00

		30	PIU' FORMAZIONE PIU' COMPETENZE	0,00
		31	FORMAZIONE DOCENTI DAD	0,00
		37	Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS	8.404,37
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **420.227,74**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	32.620,71
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **452.848,45**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

PROGETTI

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.157,62
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.010,96	02	Acquisto di beni di consumo	5.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.146,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.657,62

A01	26	Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS	18.373,74
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.373,74	02	Acquisto di beni di consumo	8.503,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			06	Imposte e tasse	1.870,67

A02	2	Funzionamento amministrativo	14.904,94
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.904,94	02	Acquisto di beni di consumo	1.450,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.470,00
			05	Altre spese	4.934,94
			06	Imposte e tasse	50,00

A03	3	Didattica	7.600,00
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			05	Altre spese	900,00

A03	21	FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-59 ISTRUZIONE PER TUTTI	922,13
------------	-----------	---	---------------

FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-59 ISTRUZIONE PER TUTTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	922,13	01	Spese di personale	93,39
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46,04
			04	Acquisto di beni d'investimento	782,70

A03	27	Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS	11.000,00
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	9.016,39
			06	Imposte e tasse	1.983,61

A03	28	FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPN- PU-2021-13 RETI CABLATE E WIRELESS	40.826,59
------------	-----------	---	------------------

FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-13 RETI CABLATE E WIRELESS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.826,59	01	Spese di personale	5.919,84
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,13
			04	Acquisto di beni d'investimento	34.702,62

A03	29	PNRR-PNSD AVVISO 10812 SPAZI E STR. STEM -LAB. MOBILE DI ROBOTICA EDUCATIVA	16.000,00
------------	-----------	--	------------------

PNRR-PNSD AVVISO 10812 SPAZI E STR. STEM -LAB. MOBILE DI ROBOTICA EDUCATIVA

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

A03	30	PNSD - FONDI ART.32 D.L.41/2021 D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO	10.316,49
------------	-----------	---	------------------

PNSD - FONDI ART.32 D.L.41/2021 D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.316,49	04	Acquisto di beni d'investimento	10.316,49

A03	31	FESR13.1.2A-FESR PON-PU-2021-568 DIGITAL BOARD	46.788,12
------------	-----------	---	------------------

FESR13.1.2A-FESR PON-PU-2021-568 DIGITAL BOARD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.788,12	01	Spese di personale	2.339,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	467,88
			04	Acquisto di beni d'investimento	43.980,84

A03	32	FONDI CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2020/21	4.658,90
------------	-----------	---	-----------------

FONDI CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2020/21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.658,90	02	Acquisto di beni di consumo	4.658,90

A03	33	SPORT & BENESSERE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	17.000,00
------------	-----------	---	------------------

SPORT & BENESSERE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.000,00	01	Spese di personale	8.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro- P.C.T.O.	28.305,05
------------	----------	---	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro- P.C.T.O.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.396,62	01	Spese di personale	25.666,44
03	Finanziamenti dallo Stato	8.908,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.638,61

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.960,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.960,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.960,00

A06	6	Attività di orientamento	2.421,44
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.421,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.421,44

PROGETTI

PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P01	11	CORSI DI RECUPERO	2.872,34
------------	-----------	--------------------------	-----------------

CORSI DI RECUPERO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.872,34	01	Spese di personale	2.872,34

PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02	27	IMPRESA IN PROGRESS AVVISO 2775-10.2.5A-FSEPON-PU-2019-57	945,22
------------	-----------	--	---------------

IMPRESA IN PROGRESS AVVISO 2775-10.2.5A-FSEPON-PU-2019-57

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	945,22	01	Spese di personale	480,96
			02	Acquisto di beni di consumo	14,26
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00

P02	28	IMPARIAMO A IMPARARE AVVISO 4396-10.2.2A-FSEPON-PU-2019-75	988,61
------------	-----------	---	---------------

IMPARIAMO A IMPARARE AVVISO 4396-10.2.2A-FSEPON-PU-2019-75

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	988,61	02	Acquisto di beni di consumo	988,61

P02	32	MANO NELLA MANO AVVISO 4294-10.1.1A-FSEPON-PU-2019-277	29.875,90
------------	-----------	---	------------------

MANO NELLA MANO AVVISO 4294-10.1.1A-FSEPON-PU-2019-277

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.875,90	01	Spese di personale	26.217,57
			02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.258,33

P02	33	INSIEME IN ARMONIA AVVISO 4395-10.1.1A-FSEPON-PU-2019-162	409,46
------------	-----------	--	---------------

INSIEME IN ARMONIA AVVISO 4395-10.1.1A-FSEPON-PU-2019-162

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	409,46	02	Acquisto di beni di consumo	409,46

P02	35	PROG. APPR. E SOCIALITA' 10.1.1A- FSEPON-PU-2021-100 PONTE RI- CREATTIVO	12.632,52
------------	-----------	---	------------------

PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-100 PONTE RI-CREATTIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.632,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.632,52

P02	36	PROG. APPR. E SOCIALITA' 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-111 RI..PARTIAMO	66.620,87
------------	-----------	--	------------------

PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-111 RI..PARTIAMO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	66.620,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.620,87

P02	38	LEGAMI CULTURALI AVVISO 26502 - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-75	32.410,00
------------	-----------	--	------------------

LEGAMI CULTURALI AVVISO 26502 - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-75

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.410,00	01	Spese di personale	20.020,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.990,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.400,00

PROGETTI PER "CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE"

P03	20	CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	1.683,43
------------	-----------	--	-----------------

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.683,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.683,43

PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P04	3	TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO	2.850,00
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.850,00	01	Spese di personale	2.850,00

P04	4	ANIMAZIONE DIGITALE PNSD	1.000,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

ANIMAZIONE DIGITALE PNSD

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

P04	37	Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS	8.404,37
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.404,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.404,37

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,63% 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	32.620,71
----------	-------------	---	------------------

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	21.904,64	Non vincolato
1.2.0	10.716,07	Vincolato
3.1.0	300,00	Dotazione ordinaria

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

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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 € 1.500,00 annue e si fissa in € 300,00 la somma da anticipare al DSGA.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività **A01- "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"**

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversele: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO A.S. 2021/2022

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

La risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2022, per la retribuzione accessoria è pari ad € 88.392,09 lordo dipendente come da nota prot. 21503 del 30 settembre 2021, così suddivisi:

- a) euro 61.218,52 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro 4.134,58 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 3.066,04 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 3.405,54 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro 2.432,92 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- f) euro 1.340,14 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- h) euro 12.794,35 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", 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. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2021/2022.

COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

E' assegnata una risorsa finanziaria pari a euro **28.000,00** finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di Stato, calcolata attribuendo 4.000,00 euro a ciascuna classe terminale coinvolta nell'esame di Stato.

Tale risorsa costituisce un acconto rispetto al totale fabbisogno che potrà generarsi a conclusione degli esami e che ciascuna Istituzione potrà comunicare, come di consueto, attraverso un monitoraggio che sarà attivato dal mese di luglio 2021.

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 vari" 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.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, così predisposto e in linea con il P.O.F. per l'a.s. 2021/2022 e nel P.T.O.F. per il triennio 2022/2023-2024/2025, possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere il parere favorevole dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Sono parte integrante della relazione i seguenti allegati:

- ✓ mod. A Programma Annuale;
- ✓ mod. B Schede Illustrative Finanziarie;
- ✓ mod. C Situazione Amministrativa;
- ✓ mod. D Utilizzo Avanzo di amministrazione;
- ✓ mod. E Riepilogo per tipologia di spesa;
- ✓ modd. L Residui attivi e passivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria CARBONE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

