



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale Trilussa - 20157 Milano

Fax: 0288448603

Ufficio didattica: Primaria e Secondaria 0288448596

Ufficio personale: 0288448599

e-mail uffici: miic8af001@pec.istruzione.it itrilussa@tiscali.it

www.ictrilussa.edu.it

C.F.80145250157 – Codice Istituto MIIC8AF001

Plessi dipendenti:

Plessi di SCUOLA PRIMARIA:

Trilussa (Graf 74) - codice MIEE8AF013

via Graf 70 - codice MIEE8AF024

Plesso SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: via Graf 74 – codice MIMM8AF012

Prot.n. 3

Del 10/01/2021

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 7-8 DEL DECRETO 28 AGOSTO 2018 N. 129 ,IN ALLEGATO ALLO SCHEMA DI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

Dirigente Scolastico: Prof. Giorgio Angelo Giuseppe Galanti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Passafaro Elisa

PREMESSA

La presente relazione riguarda il Programma Annuale e.f. 2022.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Trilussa" per l'esercizio finanziario 2022 è stato predisposto tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' "IC Trilussa"
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

- Nota MIUR del 30/09/2021 prot. n. 21503 –a.s. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022- periodo gennaio agosto 2022.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Trilussa

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

-ai sensi dell'art.10 comma 1, del DL 129/2018 entro il 30 giugno è previsto l'assestamento di bilancio con apposita delibera del Consiglio di Istituto e una relazione predisposta dal Dirigente scolastico e dal DSGA ;
- ai sensi dell'art.10 comma 5, del DL 129/2018 entro il 30 novembre devono essere completate le variazioni al programma annuale.

Con nota del 30/09/2021 prot. n. 21503 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'esercizio finanziario 2022 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata all'IC Trilussa ,quale dotazione ordinaria, è pari a euro 7.519,00 calcolata per il periodo gennaio agosto 2022; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 30/09/2021 prot. n. 7519,00 seguendo le indicazioni del Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC Trilussa ; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale e.f. 2022, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- _ Piano triennale dell'Offerta Formativa,
- _ Piano annuale delle attività *CCNL 2016/2018*;
- _ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- _ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Contesto territoriale specifico

L' Istituto con i suoi due plessi è collocato a Quarto Oggiaro, quartiere della periferia milanese, in costante ascolto delle sue esigenze, cercando di aprire canali di comunicazione e momenti di scambio e confronto.

Oggi, più ancora che nel passato, per l'accresciuta complessità dovuta ai forti flussi migratori, al riassetto urbanistico e alle spinte di una cultura in continua ridefinizione, incrementa e approfondisce i rapporti con gli altri soggetti istituzionali e sociali del quartiere per rendere possibili sinergie e integrazioni.

L'Istituto comprensivo Trilussa è composto da due plessi:

1) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PLESSO GRAF 74

IL plesso di Graf 74 che originariamente era la sede della scuola secondaria di 1° grado da gennaio 2017 è diventato sede anche della scuola primaria di Via Trilussa, di direzione e degli uffici di segreteria .

Il plesso è stato oggetto di una straordinaria ristrutturazione da parte del Comune di Milano. L'edificio possiede spazi ampi e luminosi che hanno permesso l'allestimento di aule attrezzate per diverse tipologie di laboratori (arte, musica, tecnologia, informatica, sostegno) e attività. Particolarmente significativa è la presenza nel plesso di una delle palestre più grandi e attrezzate del territorio e di innumerevoli opere di MURALES/GRAFFITI che hanno nel tempo sempre più abbellito i corridoi dell'edificio. A oggi, in relazione all'emergenza sanitaria, molti laboratori sono stati sacrificati per consentire il doveroso distanziamento agli alunni e ai docenti.

2) SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70

L'edificio, costruito negli anni '60, è stato ristrutturato negli anni '90, possiede locali molto luminosi e piuttosto ampi. Sono stati ultimati importanti interventi strutturali proprio all'inizio di quest'anno scolastico 2021/22. Tutti i locali, dalle aule didattiche agli spazi comuni, sono decorati con cartelloni tematici, installazioni, piante e decori di vario tipo. La mensa, ampia e spaziosa, è decorata con un murales realizzato da insegnanti e alunni.

Il giardino, utilizzato per le attività di giochi all'aperto e iniziative di vario tipo (feste all'aperto, ecc.) è stato ristrutturato grazie al *Progetto "Giardini Scolastici"* promosso da Legambiente.

Nel corso degli ultimi anni l'Istituto è stato investito di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

Pertanto i rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l' Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (pre -post scuola , mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie.

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
- 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
- 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
- 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie
- 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse;
- 7) potenziare la pratica sportiva.

4. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e il DSGA hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- la popolazione scolastica,
- le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica.

- POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto comprende 2 plessi con n. 634 alunni frequentanti.

C.M.	Comune	Indirizzo	Classi	Alunni
MIEE8AF013	MILANO	VIA GRAF 74	8	176
MIEE8AF024	MILANO	VIA GRAF 70	8	217
MIMM8AF012	MILANO	VIA GRAF 74	12	241

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	4	4	93	0	0	88	88	6	-5	22
Seconde	0	0	3	3	69	0	0	65	65	7	-4	21,67
Terze	0	0	4	4	92	0	0	83	83	8	-9	20,75
Quarte	0	0	4	4	82	0	0	81	81	14	-1	20,25
Quinte	0	0	3	3	79	0	0	76	76	7	-3	25,33
Pluriclassi												
Totale	0	0	18	18	415			393	393	42	-22	21,83

Scuola secondaria 1° grado

Prime	0	2	2	4	70	0	34	34	68	9	-2	17
Seconde	0	2	2	4	93	0	45	45	90	11	-3	22,50
Terze	0	2	2	4	85	0	44	39	83	13	-2	20,75
Pluriclassi												
Totale	0	6	6	12	248		123	118	241	33	-7	20,08

- RISORSE UMANE -Il personale:

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	114
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	20

-

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	288.704,67
	01	Non vincolato	16.143,63
	02	Vincolato	272.561,04
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	7.519,00
	01	Dotazione ordinaria	7.519,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.999,93
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	18.999,93
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	3.078,00
	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	3.078,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **318.301,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	288.704,67
	01	<i>Non vincolato</i>	16.143,63
	02	<i>Vincolato</i>	272.561,04

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 288.704,67 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 16.143,63 senza vincolo di destinazione e di € 272.561,04 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 260.154,35.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	4.918,89	5.191,33
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	3.436,57
A03	Didattica	0,00	7.515,73
A04	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.778,25	0,00
A05	Attività di orientamento	1.138,86	0,00
A06	ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	129.382,85	0,00
A08	FUNZIONI MISTE	7.155,64	0,00
A11	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	67,32	0,00
A12	RISORSE EMERGENZA COVID 19 -D.L. 18/2020	0,07	0,00
A13	Risorse ex art.231,c.1,D.L.34/2020	3.078,55	0,00
A14	Risorse ex art.231,c1,D.L.34/2020	4.481,50	0,00
A15	PON KIT E SUSSIDI DIDATTICI	2.544,12	0,00
A16	DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 - E.F. 2021	3.459,13	0,00
A17	Attività Diritto allo studio	689,66	0,00
A19	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	8.997,75	0,00
A20	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 d.l. 73/2021	10.270,00	0,00
P01	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	56,05	0,00
P04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.325,62	0,00
P05	RISORSE EX ART 120 DL 18/120	639,95	0,00
P06	RISORSE EX ART. 231,c1,D.L.34/2020	2.304,87	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P07	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	2.601,37	0,00
P08	PROGETTO FONDAZIONE MISSION BAMBINI	4.600,10	0,00
P09	ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	0,00
P10	Risorse ex art.58 comma4 D.L.73/2021	6.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 201.090,55 e non vincolato di € 16.143,63. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	7.519,00
	01	Dotazione ordinaria	7.519,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	18.999,93
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	18.999,93
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	3.078,00
	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	3.078,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	223.176,82
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.179,26
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	13.102,89
		12	RISORSE EMERGENZA COVID 19 -D.L. 18/2020	0,07
		13	Risorse ex art.231,c.1,D.L.34/2020	3.078,55
		19	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	8.997,75
	A02		Funzionamento amministrativo	9.017,50
		2	Funzionamento amministrativo	9.017,50
	A03		Didattica	186.062,95
		3	Didattica	11.593,73
		6	ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	145.801,85
		7	ATTREZZATURE E AUSILI PER ALUNNI CON DISABILITA'	0,00
		8	FUNZIONI MISTE	7.155,64
		9	Biblioteche Innovative	0,00
		10	RISORSE EX ART 120 DL 18/2020	0,00
		11	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	67,32
		14	Risorse ex art.231,c1,D.L.34/2020	4.481,50

		15	PON KIT E SUSSIDI DIDATTICI	2.544,12
		16	DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 - E.F. 2021	3.459,13
		17	Attività Diritto allo studio	689,66
		18	Centro estivi Trilussa	0,00
		20	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 d.l. 73/2021	10.270,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.778,25
		4	Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	1.778,25
	A06		Attività di orientamento	1.138,86
		5	Attività di orientamento	1.138,86
P			Progetti	23.127,96
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.601,37
		7	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	2.601,37
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.256,15
		1	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	56,05
		8	PROGETTO FONDAZIONE MISSION BAMBINI	4.600,10
		9	ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.270,44
		4	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.325,62
		5	RISORSE EX ART 120 DL 18/120	639,95
		6	RISORSE EX ART. 231,c1,D.L.34/2020	2.304,87
		10	Risorse ex art.58 comma4 D.L.73/2021	6.000,00
R			Fondo di riserva	526,33
	R98		Fondo di riserva	526,33
		98	Fondo di riserva	526,33
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 € **246.831,11**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	71.470,49
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **318.301,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	13.102,89
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.110,22	02	Acquisto di beni di consumo	4.984,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.992,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.118,89

A01	12	RISORSE EMERGENZA COVID 19 - D.L. 18/2020	0,07
------------	-----------	--	-------------

RISORSE EMERGENZA COVID 19 -D.L. 18/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,07	09	Rimborsi e poste correttive	0,07

A01	13	Risorse ex art.231,c.1,D.L.34/2020	3.078,55
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art.231,c.1,D.L.34/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.078,55	09	Rimborsi e poste correttive	3.078,55

A01	19	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	8.997,75
------------	-----------	--	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.997,75	02	Acquisto di beni di consumo	4.997,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	9.017,50
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.436,57	02	Acquisto di beni di consumo	5.717,50
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.580,93	05	Altre spese	600,00

A03	3	Didattica	11.593,73
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.515,73	02	Acquisto di beni di consumo	6.915,73
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.578,00
06	Contributi da privati	3.078,00	05	Altre spese	100,00

A03	6	ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	145.801,85
------------	----------	--	-------------------

ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	129.382,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	145.801,85
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	16.419,00			

A03	8	FUNZIONI MISTE	7.155,64
------------	----------	-----------------------	-----------------

FUNZIONI MISTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.155,64	01	Spese di personale	7.155,64

A03	11	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	67,32
------------	-----------	-------------------------------------	--------------

SMART CLASS AVVISO 4878/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	67,32	09	Rimborsi e poste correttive	67,32
----	------------------------------------	-------	----	-----------------------------	-------

A03	14	Risorse ex art.231,c1,D.L.34/2020	4.481,50
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art.231,c1,D.L.34/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.481,50	09	Rimborsi e poste correttive	4.481,50

A03	15	PON KIT E SUSSIDI DIDATTICI	2.544,12
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

10.2.2A-FSEPON-LO-2020-166

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.544,12	09	Rimborsi e poste correttive	2.544,12

A03	16	DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 - E.F. 2021	3.459,13
------------	-----------	--	-----------------

DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 - E.F. 2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.459,13	09	Rimborsi e poste correttive	3.459,13

A03	17	Attività Diritto allo studio	689,66
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

Attività Diritto allo studio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	689,66	02	Acquisto di beni di consumo	689,66

A03	20	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 d.l. 73/2021	10.270,00
------------	-----------	--	------------------

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 d.l. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.270,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.270,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00

A05	4	Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	1.778,25
------------	----------	---	-----------------

Visite,viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.778,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.778,25

A06	5	Attività di orientamento	1.138,86
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.138,86	01	Spese di personale	1.138,86

P01	7	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	2.601,37
------------	----------	--	-----------------

Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.601,37	09	Rimborsi e poste correttive	2.601,37

P02	1	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	56,05
------------	----------	--	--------------

PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56,05	02	Acquisto di beni di consumo	56,05

P02	8	PROGETTO FONDAZIONE MISSION BAMBINI	4.600,10
------------	----------	--	-----------------

PROGETTO FONDAZIONE MISSION BAMBINI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.600,10	01	Spese di personale	4.600,10

P02	9	ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

ASSISTENZA PSICOLOGICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.600,00

P04	4	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.325,62
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.325,62	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.325,62

P04	5	RISORSE EX ART 120 DL 18/120	639,95
------------	----------	-------------------------------------	---------------

RISORSE EX ART 120 DL 18/120

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	639,95	09	Rimborsi e poste correttive	639,95

P04	6	RISORSE EX ART. 231,c1,D.L.34/2020	2.304,87
------------	----------	---	-----------------

RISORSE EX ART. 231,c1,D.L.34/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.304,87	09	Rimborsi e poste correttive	2.304,87

P04	10	Risorse ex art.58 comma4 D.L.73/2021	6.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art.58 comma4 D.L.73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

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

R	R98	Fondo di Riserva	526,33
----------	------------	-------------------------	---------------

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 7,00% 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	71.470,49
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	71.470,49	Vincolato

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2022 recepisce le indicazioni contenute nel nuovo regolamento di contabilità (Decreto 28 agosto 2018, n. 129) e i nuovi schemi di bilancio.

Viene predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Il programma annuale costituisce il collegamento primario tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria stessa, atteso che traduce in termini finanziari di competenza il contenuto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e conferma le linee di indirizzo espresse dal Dirigente Scolastico. In esso viene messa in evidenza l'autonomia contabile di spesa e la capacità dell'istituzione scolastica di indirizzare le risorse finanziarie per:

1. adeguare l'Offerta Formativa ai bisogni degli allievi;
2. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, tecnologiche;
3. valorizzare le risorse umane e professionali utilizzando la motivazione e diffondendo la cultura della partecipazione della collaborazione, dell'unitarietà, della cooperazione.

F.TO IL DIRETTORE SGA
Elisa Passafaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio Angelo Giuseppe Galanti
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*