


ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA"
S. DONNINO DI CAMPI BISENZIO (FI)

Piazza Costituzione – Tel. 055/8999307 – Fax 055/8962376 – C.F. 94076150484

 E-mail: fiic82100t@istruzione.it– fiic82100t@pec.istruzione.it

 Sito web: www.icslapira.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022
Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Anna Piscitelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ass. Amm. F.F. Tonziello Salvatore

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2021/2022:

- VISTO l'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;
 VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;
 VISTO il 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. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
 VISTA l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIUR con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 A.S. 2021/2022 - Avviso comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022;
 VISTA la nota MIUR Nota N. 25863 del 9 novembre 2021 avente come oggetto 'predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 (proroga);
 VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
 PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
 ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, compresi quelli volontari delle famiglie;
 RICHIAMATO il piano triennale dell'offerta formativa approvato dal Consiglio di istituto;

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa 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 Piano dell'Offerta Formativa.

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

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico Anna Piscitelli in collaborazione con l'Ass. Amm. Giovanni Forciniti, sostituto del F.F. D.S.G.A. Tonziello Salvatore per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale, come previsto dal D.I. 129/2018 si esprime in termini di competenza e rispetta i principi di:

ISTITUTO COMPRENSIVO G. MORICOLA PRA. PROIEZIONE N. 001005 DEL 12/10/2022 19.3

trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito Internet) e sul portale unico delle istituzioni scolastiche (secondo le successive indicazioni che saranno diramate dal MIUR – nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019);
annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2022);
universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);
unità;
veridicità;
chiarezza;
pareggio;
armonizzazione;
confrontabilità;
monitoraggio.

PROGETTUALITA' E OBIETTIVI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nel Piano triennale dell'Offerta formativa il nostro Istituto intende attuare un progetto educativo che si sostanzia in attività di progettazione ed esecuzione di interventi formativi nella scuola dell'Infanzia e nelle Scuole dell'obbligo presenti nell'ambito dell'istituto comprensivo, secondo il binomio inscindibile educazione-istruzione. Il PTOF si pone l'obiettivo di migliorare ed ampliare l'offerta formativa per favorire il raggiungimento del successo formativo per tutti e per ciascuno.

VISION

La finalità è quella di porre gli alunni nelle condizioni di realizzare appieno le loro potenzialità. Tale finalità è condivisa dai docenti e richiede la partecipazione delle famiglie, della comunità locale e degli Enti territoriali pubblici e privati. Pertanto, nonostante i diversi ordini di scuola, l'appartenenza a due Comuni diversi degli istituti, la profonda diversità dell'utenza frequentante i plessi dell'Istituto e l'eterogeneità degli obiettivi specifici di apprendimento, la scuola si impegna a progettare percorsi comuni in modo da garantire l'unitarietà dell'Istituto, a perseguire l'obiettivo della continuità tra gli ordini di scuole e il raggiungimento di obiettivi trasversali a tutti i saperi e ai diversi gradi di istruzione per:

- la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e del dialogo tra culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cultura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'imprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

o la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

- l'apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto della comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- definizione di un sistema di orientamento.

I rapporti tra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionali 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.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra le decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Attività da predisporre nel Programma annuale 2022;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa periodo 2019-2022;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- Obiettivi di gestione.

SEDI E POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'istituto scolastico è composto da n.7 sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	GANDHI	VIA ERBOSA - 50010 FRAZ. S.DONNINO FI	FIAA82101P
AA	COLLODI	VIA FONDI - 50017 FRAZ. S.PIERO A PONTI FI	FIAA82102Q
AA	NADIA E CATERINA NENCIONI	VIA DI SAN GIUSTO - 50013 - FI	FIAA82103R
EE	MARCO POLO	VIA PISTOIESE - 50010 FRAZ. S.ANGELO A LECORE FI	FIEE82101X
EE	VAMBA	VIUZZO DELLA COSTITUZIONE - 50010 FRAZ. SAN DONNINO FI	FIEE821021
EE	"DON MILANI"	VIA FONDI - S.PIERO A PONTI - 50017 FRAZ. SAN PIERO A PONTI FI	FIEE821032
MM	VERGA	VIUZZO DELLA COSTITUZIONE - 50010 FRAZ. SAN DONNINO FI	FIMM82101V

DATI ORGANICO ALUNNI

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 si sono iscritti n. 1464 alunni e risultano frequentanti al 31/10/2021 n. 1456 alunni. La popolazione scolastica è così distribuita:

Dati Generali Scuola Infanzia (dati al 31/10/2021)

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Total e sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° semestre	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)
	11	11	282		281	281	5	25,5

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado (dati al 31/10/2021)

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno / prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (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 prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			6	6	138			136	136	3	-2	23
Seconde			6	6	129			125	125	5	-4	21
Terze			6	6	134			131	131	8	-3	22
Quarte			7	7	174			174	174	6	0	25
Quinte			7	7	163			162	162	1	-1	23
Pluriclassi												
Totale			32	32	738			728	728	23	-10	23
Prime		6		6	123		124		124	3	+1	21
Seconde		7		7	170		171		171	8	+1	24
Terze		6		6	151		152		152	2	+1	25

assisi												
Total e		19		19	444		447		447	13	+3	23,5

DATI ORGANICO PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed A.T.A dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito, alla data del 31/10/2021, da 205 unità, così suddivise:

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	110
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>dacensiresolopressola1scuolachestipulailprimocontrattonelcasoincuiildocenteabb iapiù spezzoniequindiabbistipulatodiversicontratticonaltrettantescuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	169
<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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	5
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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

TOTALE PERSONALE ATA

35

PROGRAMMA ANNUALE

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:

ENTRATE			
Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	166.873,22
	01	Non vincolato	83.880,45
	02	Vincolato	82.992,77
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	250.565,64
	01	Fondi sociali europei (FSE)	96.558,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	154.007,64
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	14.432,66
	01	Dotazione ordinaria	14.432,66
	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	

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
	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 **€431.871,52**

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	166.873,22
	01	Non vincolato	83.880,45
	02	Vincolato	82.992,77

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 166.873,22 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 83.880,45 senza vincolo di destinazione e di € 82.992,77 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'Avanzo di amministrazione **vincolato e non vincolato** si è determinato con le seguenti voci:

1.1	Non vincolato	83.880,45	
1.1.1	<i>Avanzo non vincolato anni precedenti</i>		32.561,13
1.1.2	<i>Avanzo non vincolato Finanz. Amm. Did. - Stato</i>		22.677,43
1.1.3	<i>Avanzo non vincolato contributi volontari alunni</i>		28.021,77
1.1.4	<i>Avanzo non vincolato Contributo tirocinio corso sostegno UNIFI</i>		250,00
1.1.5	<i>Avanzo non vincolato Contributo tirocinio Università Messina</i>		370,00
1.1.6	<i>Avanzo non vincolato Interessi attivi da Banca d'Italia</i>		0,12
1.2	Vincolato	82.992,77	
1.2.1	<i>Avanzo vincolato anni precedenti</i>		16.508,29
1.2.2	<i>Avanzo vincolato Contributi assicurativa alunni</i>		12,00
1.2.3	<i>Avanzo vincolato Contributi assicurativa personale</i>		672,00
1.2.4	<i>Avanzo vincolato Contributo formazione L. da Vinci</i>		2.237,50
1.2.5	<i>Avanzo vincolato CONTRIBUTO STATALI PER L'EDITORIA</i>		0,08
1.2.6	<i>Avanzo vincolato Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021</i>		2.437,25
1.2.7	<i>Avanzo vincolato Risorse ex art 31 comma 6 DL 41/2021</i>		7.599,15
1.2.8	<i>Avanzo vincolato DL 104_2013 ART. 8 C.1 ORIENTAMENTO 21/22</i>		446,44
1.2.9	<i>Avanzo vincolato DM 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA</i>		2.093,96
1.2.10	<i>Avanzo vincolato DL73/2021 ART.58 C.4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID/19</i>		50.986,10

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A	Attività		119.721,81	55.092,04	64.629,77
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.209,25	28.121,25	39.088,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.114,04	2.094,04	8.020,00
	A.3	Didattica	35.090,81	18.069,04	17.021,77
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0	0	0
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	0	500
	A.6	Attività di orientamento	6.807,71	6.807,71	0
P	Progetti		34.400,73	27.900,73	6.500,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.099,15	7.599,15	500
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.077,98	7.077,98	1.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0	0	0
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.223,60	13.223,60	5.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0	0	0
G		Gestioni economiche	0	0	0
	G.1	Azienda agraria	0	0	0
	G.2	Azienda speciale	0	0	0
	G.3	Attività per conto terzi	0	0	0
	G.4	Attività convittuale	0	0	0
		Totale avanzo utilizzato	154.122,54	82.992,77	71.129,77
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	12.750,68	0	12.750,68

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di €82.992,77 e non vincolato di €154.122,54. La parte rimanente di €12.750,68 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Importi in euro	Importi in euro
2.1	Fondi sociali europei (FSE)	250.565,64	
2.1.1	<i>PON per la scuola (FSE)</i>		15.246,00
2.1.2	<i>PON FSE "Ripartiamo insieme!" - 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-32</i>		81.312,00
2.2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	154.007,64	
2.2.1	<i>PON FESR Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-TO-2021-177)</i>		79.589,33
2.2.2	<i>PON FESR Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (13.1.2A-FESRPON-TO-2021-195)</i>		74.418,31

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Le nuove entrate nel programma annuale 2022 con provenienza "Finanziamenti dello Stato" sono così raggruppate:

03		Finanziamenti dallo Stato	14.432,66
	01	Dotazione ordinaria	14.432,66

Il finanziamento per il funzionamento didattico amministrativo per il periodo gennaio-agosto 2022 ammonta a € 14.432,66, secondo la comunicazione del M.I.U.R. Prot. n. 21503 del 30/09/2021. recante oggetto "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.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Nessuna previsione.

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

Nessuna previsione.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Nessuna previsione.

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non sono presenti gestioni economiche.

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Nessuna previsione.

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Nessuna previsione.

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Nessuna previsione.

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Nessuna previsione.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Nessuna previsione.

AGGREGATO 13 - Mutui

Nessuna previsione.

Previsione Spese

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	273.729,45
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.209,25
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.114,04
	A.3	Didattica	189.098,45
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO GIORGIO LA PIRA	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
	A.6	Attività di orientamento	6.807,71
P.	Progetti		130.958,73
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.099,15
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	104.635,98
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.223,60
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G.		Gestioni economiche	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00
R.		Fondo di riserva	1.200,00
	R.98	Fondo di riserva	1.200,00
		Totale spese	405.888,18
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	25.983,34
		Totale a pareggio	431.871,52

ATTIVITA' E PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio le singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Nell'attività A01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Compensi e rimborsi per i Revisori dei conti
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere
- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.

I Piani di destinazione A.1.2 e A.1.3 gestiscono le economie derivanti dalle risorse FINANZIARIE EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 da restituire all'Amministrazioni Centrali e parte del finanziamento DL73_2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A per gli impegni di spesa inerenti al materiale igienico – sanitario, macchinari, raccolta rifiuti, ecc.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 67.209,25 €, Spese 67.209,25 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	39.772,00 €	39.772,00 €
A.1.2 FUNZIONAMENTO CON RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31,	2.437,25 €	2.437,25 €

Voce		Importo	Importo
		Entrate	Spese
	COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41		
A.1.3	FUNZIONAMENTO DL73_2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A	25.000,00 €	25.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.088,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.121,25 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.000,00 €
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.500,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00 €
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.500,00 €
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.500,00 €
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.672,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00 €
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.437,25 €

A.2 Funzionamento amministrativo

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle per l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.114,04 € Spese 10.114,04 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.020,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.094,04 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.820,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.094,04 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00 €
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00 €
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00 €

A.3 Didattica

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la Nota Miur prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

Attività A03/01 - Didattica

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- compensi per Corsi di recupero, iscritti in bilancio al lordo stato
- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e applicativi per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- connessioni alla rete Internet per i laboratori didattici;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico degli assicurati)
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Attività A03/02 - PON DIGITAL BOARD: TRASFORM. DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZ. (13.1.2A-FESRPON-TO-2021-195)

La scheda è gestita con i fondi europei

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

Attività A03/03 - FUNZIONAMENTO DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A

La scheda è gestita con parte dei fondi statali DL73_2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A per gli impegni di spesa relativi alla didattica.

Attività A03/04 - PON FESR REALIZZAZ. DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE (13.1.1A-FESRPON-TO-2021-177)

La scheda è gestita con i fondi europei

L'intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, secondo quanto previsto dall'articolo 3 dell'avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva dell'azione che sarà predisposta dalla scuola in fase di attuazione

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICA	20.090,81 €	20.090,81 €
A.3.2 PON DIGITAL BOARD: TRASFORM. DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZ.(13.1.2A-FESR PON-TO-2021-195)	74.418,31 €	74.418,31 €
A.3.3 FUNZIONAMENTO DL73_2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A	15.000,00 €	15.000,00 €
A.3.4 PON FESR REALIZZAZ. DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE (13.1.1A-FESR PON-TO-2021-177)	79.589,33 €	79.589,33 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.021,77 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.069,04 €
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	154.007,64 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.620,22 €
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.641,13 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.500,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.090,81 €
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.142,12 €
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	139.104,17 €
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
- Programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	500,00 €	500,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00 €

A.6 Attività di orientamento

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Miur prot. 4939 del 20 febbraio 2019 le cui somme sono da restituire all'amministrazione centrale.

L'orientamento consiste in attività di continuità verticale, per le scuole primarie e secondarie di I grado e si articola, per le scuole secondarie di II grado, in:

- in entrata, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed ulteriori specifiche iniziative;
- in itinere, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso la sede dell'istituto che fuori (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06/1 è particolarmente significativo in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento.
- In uscita, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con facoltà universitarie.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.807,71 € - Spese 6.807,71 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.6.1 ORIENTAMENTO	2.446,44 €	2.446,44 €
A.6.2 PON ORIENTAMENTO	4.361,27 €	4.361,27 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.807,71 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.446,44 €
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.361,27 €

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della lotta alla dispersione scolastica e del perseguimento sotto il profilo della qualità del miglioramento dell'offerta formativa, nel quadro generale del Piano di miglioramento.

P.1 Progetto in ambito scientifico, tecnico e professionale

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo Sviluppo delle competenze di base degli alunni e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie.

Nel piano di destinazione P.01.1 è confluito l'avanzo di amministrazione vincolato al progetto.

Nel piano di destinazione P.01.2 sono confluite le economie delle RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021 da restituire all'Amministrazione centrale.

.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.099,15 € Spese 8.099,15 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.1.1	PROGETTI SCIENTIFICI	500,00 €	500,00 €
P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021	7.599,15 €	7.599,15 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.599,15 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	500,00 €
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.599,15

P.2 Progetto in ambito umanistico e sociale

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; è molto importante la presenza dei Progetti PON e dei Progetti interni della scuola: Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale ed altre iniziative.

P2.1 PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI

Nella scheda è confluito una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato per i Progetti interni della scuola.

P2.3 PON INCLUSIONE - 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-183

Nella scheda sono confluite le economie derivanti dalla gestione del Pon da restituire all'Amministrazione Centrale.

P2.5 PON FSE "RIPARTIAMO INSIEME!" - 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-32

La scheda è gestita dai fondi europei

La scheda è gestita dai fondi europei

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all'aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 104.635,98 € Spese 104.635,98 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.2.1 PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI	1.000,00 €	1.000,00 €
P.2.3 PON INCLUSIONE - 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-183	7.077,98 €	7.077,98 €
P.2.5 PON FSE "RIPARTIAMO INSIEME!" - 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-32	15.246,00 €	15.246,00 €
P.2.6 PON FSE "IO IMPARO" - 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-33	81.312,00 €	81.312,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.077,98 €
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	96.558,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	73.891,00 €
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	13.832,00 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.135,00 €
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	5.700,00 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00 €
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.077,98 €

P.4 Progetti per formazione/aggiornamento del personale

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Miur per il PNSD o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 18.223,60 €, Spese 18.223,60 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	6.237,50 €	6.237,50 €
P.4.2 AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	1.000,00 €	1.000,00 €
P.4.3 FUNZIONAMENTO DL73_2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A	10.986,10 €	10.986,10 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.223,60 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.986,10 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.237,50 €

Totale spese previste

TIPO SPESA	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	273.729,45 €
Progetti	130.958,73 €
Fondo di riserva	1.200,00 €
Disponibilità Finanziaria da programmare	25.983,34 €

R	R98	Fondo di Riserva	1.200,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 10,00% 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	25.983,34
----------	-------------	---	------------------

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:

ISTITUTO COMPRENSIVO GIORGIO CAPRA A.C. - PR. N. 0015055 DEL 12/10/2022 - VI.3				
Conte	Importo in €	Descrizione		
1.1.0	27.183,34	Avanzo Non vincolato	euro	7.473,25
		Avanzo Vincolato Funz.amm.did. anni prec.	euro	5.277,43
		Dotazione ordinaria Genn/agosto 2021	euro	14.432,66

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE DEL D.S.G.A.

Per quanto attiene le minute spese si propone di costituire il fondo con una somma complessiva di € 500,00. Inoltre, ai sensi del comma 2, Art. 21 del D.I. 129/2018, si propone che il Consiglio di Istituto deliberi di fissare quale importo massimo per ciascuna spesa effettuabile con il predetto fondo minute spese, la somma di € 20,00. Le partite di giro non influiscono sulla programmazione e rendicontazione e non vengono riportate nella modulistica relativa al programma annuale.

Campi Bisenzio, 10/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Piscitelli