



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
ISTITUTO COMPRENSIVO DIFESA GRANDE

Viale Santa Maria degli Angeli
86039 TERMOLI (CB)

Codice Fiscale: 91055150709 Codice Meccanografico: CBIC857003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Prof. ssa Luana OCCHIONERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Osvaldo Palumbi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto 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 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*
- *Nota MIUR N. 0000074 DEL 05.01.2021 avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell'art.1, co.143, della L. 13 Luglio 2015 n. 107" –Orientamenti interpretativi.*
- *Nota MIUR n. 21503 del 30 Settembre 2021 avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al PA 2021- periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva al Programma annuale 2022- periodo gennaio-agosto 2022.*
- *Nota Miur n. 0025863 del 09.11.2021 avente ad oggetto "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del DL 28/08/2018".*

Sedi:

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

C.M.	Odine	Classi
CBMM857014	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	7
CBAA85701x	SCUOLA INFANZIA DIFESA GRANDE	4
CBAA857021	SCUOLA INFANZIA VIA VOLTURNO	5
CBEE857015	SCUOLA PRIMARIA DIFESA GRANDE	12
CBEE857026	SCUOLA PRIMARIA VIA PO	13

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n.682 alunni, distribuiti su 41 classi, così ripartite:

C.M.	ORDINE DI SCUOLA	Alunni
CBMM857014	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	119
CBAA85701X	SCUOLA INFANZIA DIFESA GRANDE	88
CBAA857021	SCUOLA INFANZIA VIA VOLTURNO	83
CBEE857015	SCUOLA PRIMARIA DIFESA GRANDE	191
CBAA857026	SCUOLA PRIMARIA VIA PO	201

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 121 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
IC DIFESA GRANDE	DIRIGENTE SCOLASTICO		
" "	Insegnanti a tempo indeterminato full-time		68
" "	Insegnanti a tempo determinato part-time		1
" "	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		12
" "	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
" "	Insegnanti a tempo determinato su posto normale con contratto ann.		1
	Insegnanti di sostegno a t. d. con contratto annuale		1
" "	Insegnanti a tempo det. Al 30 Giugno		0
" "	Insegnanti di sostegno al 30 Giugno		16
" "	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time		0
" "	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time		0
" "	Insegnanti di religione annuali		2
" "	Insegnanti a tempo det. su spezzone		1
	TOTALE PERSONALE DOCENTE		102
	PERSONALE ATA		
" "	Direttore dei servizi generali e amm.		1
" "	Assistenti amm. A tempo indeterminato		3
" "	Assistenti amm. Al 30 Giugno		2
" "	Collaboratori scolastici a tempo indet.		6
" "	Collaboratori scol. Con contratto ann.		6
" "	Collaboratori scol. Al 30 Giugno		1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
""	Personale ATA a t. indet. Part-time		0
	TOTALE PERSONALE ATA		19

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	245.065,94
	01	Non vincolato	66756,10
	02	Vincolato	1.178.309,84
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	7.978,66
	01	Dotazione ordinaria	7.978,66
	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	3.000,00
	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	3.000,00
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **256.044,61**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	245.065,94
	01	<i>Non vincolato</i>	66.756,10
	02	<i>Vincolato</i>	178.309,84

Nell'esercizio finanziario 2021 si è verificato un avanzo di amministrazione presunto di **€ 245.065,94**

La somma si compone di **€ 66.756,10** senza vincolo di destinazione e di **€ 178.309,84** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 98.387,60**.

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

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Codice		Progetto/Attività	Importo NON Vincolato	Importo Vincolato
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.640,60	0,00
A02		Funzionamento amministrativo	7.750,93	5.364,73
A03		Didattica	10.965,53	20.000,00
	08	Progetto SCUOLA LAB -Azione "Ampliamento offerta formativa"	0,00	85,45
	09	Progetto 8.4.1 Percorsi e-learning	0,00	2.000,00
	15	PROGETTO PON – DIGITAL BOARD	0,00	40.631,76
	16	PROGETTO PON LAN WLAN	0,00	34.618,30
	17	STEM	0,00	16.000,00
A06		Attività di orientamento	82,03	0,00
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.636,97	0,00
	08	PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE EX ART. 31 DL 41/2021 COMMA 6	0,00	788,80
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	2.636,97
	06	PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 36	0,00	11.608,02
	07	PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 40	0,00	42.742,00
P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO	0,00	1.833,81

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di **€ 178.309,84** e non vincolato di **€ 29.076,06**

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate relative ai Fesr

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate relative al funzionamento amministrativo didattico

03		Finanziamenti dallo Stato	7.978,66
	01	Dotazione ordinaria	7.978,66
	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	
--	-----------	---	--

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate della regione Molise.

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	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.

Raggruppa tutte le entrate di altre Istituzioni pubbliche

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	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

Raggruppa tutte le entrate di varia natura provenienti da privati.

06		<i>Contributi da privati</i>	3.000,00
	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	3.000,00
	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.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate da gestioni economiche

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate relative a rimborsi

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate relative ad alienazione di beni materiali

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

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate relative ad alienazione di beni immateriali

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate da sponsor

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate di altra natura

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

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate per mutui

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

TOTALE DELLE ENTRATE € **256.044,61**

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.640,60
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.640,60
		099	FONDO MINUTE SPESE - DSGA	1.200,00
	A02		Funzionamento amministrativo	19.115,67
		2	Funzionamento amministrativo	19.115,67
	A03		Didattica	32.226,11
		3	Didattica	32.226,11
		8	Progetto SCUOLA LAB -Azione "Ampliamento offerta formativa"	85,45
		9	Progetto 8.4.1 Percorsi e-learning	2.000,00
		11	PROGETTO SMART CLASS I E II CICLO	0,00
		15	PROGETTO PON: DIGITAL BOARD – 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-27	40.631,76
		16	Progetto LAN/WLAN - 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-41	34.618,30
		17	Progetto STEM - Avviso n. 10812 del 13/05/2021	16.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	82,03
		6	Attività di orientamento	82,03
P			Progetti	
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.636,97
		08	PIANO ESTATE – RISORSE EX ART. 31 31 dl41/2021 COMMA 6	788,80
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
		02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.636,97
		06	PROGETTO PO APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- FSEPON-MO-2021-36	11.608,02
		07	PROGETTO PO APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- FSEPON-MO-2021-40	42.742,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.833,81
		01	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.833,81
	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	718,08
	R98		Fondo di riserva	718,08
		98	Fondo di riserva	718,08
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 **€ 218.364,57**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	37.680,04
----------	-----	--	------------------

Totale a pareggio **€ 256.044,61**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.640,60
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.640,60	02	Acquisto di beni di consumo	5.540,60
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00
			06	Imposte e tasse	2.000

A01	099	FONDO MINUTE SPESE - DSGA	1.200,00
------------	------------	----------------------------------	-----------------

Fondo minute spese del DSGA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.200,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	19.115,67
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.115,66	01	Spese di personale	3.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.750,00
06	Finanziamento di privati per assicurazione	3.000,00	06	Imposte e tasse	7.365,67
12	Interessi	0,01			

A03	3	Didattica	32.226,11
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.965,53	01	Spese di personale	6.550,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.260,58	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.601,96
			06	Imposte e tasse	6.174,15

A03	8	Progetto SCUOLA LAB -Azione "Ampliamento offerta formativa"	85,45
------------	----------	--	--------------

Progetto SCUOLA LAB -Azione "Ampliamento offerta formativa"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	85,45	01	Spese di personale	50,00
			02	Acquisto di beni di consumo	35,45

A03	9	Progetto 8.4.1 Percorsi e-learning	2.000,00
------------	----------	---	-----------------

Progetto 8.4.1 Percorsi e-learning

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

A03	15	PROGETTO PON – DIGITAL BOARD	40.631,76
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

PROGETTO PON - DIGITAL BOARD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.631,76	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.631,76
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00

A03	16	PROGETTO PON – LAN/WLAN	34.618,30
------------	-----------	--------------------------------	------------------

PROGETTO – PON LAN/WLAN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.618,30	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.618,3
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00

A03	17	PROGETTO - STEM	16.000,00
------------	-----------	------------------------	------------------

PROGETTO STEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

A06	6	Attività di orientamento	82,03
------------	----------	---------------------------------	--------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82,03	04	Acquisto di beni d'investimento	82,03

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.636,97
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.636,97	01	Spese di personale	1.469,41
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.167,56

P01	8	PIANO ESTATE RISORSE EX ART. 31 DL 41/2021 COMMA 6	788,8
------------	----------	---	--------------

Progetti del PIANO ESTATE RISORSE EX ART. 31 DL 41/2021 COMMA 6

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	788,80	01	Spese di personale	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	288,80

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.636,97
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.636,97	01	Spese di personale	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	636,97

P02	06	PROGETTO PON – APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - FSEPON-MO-2021-36	11.608,02
------------	-----------	--	------------------

Progetti PON – APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - FSEPON-MO-2021-36

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.608,02	01	Spese di personale	10.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.608,02

P02	07	PROGETTO PON – APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - FSEPON-MO-2021- 40	42.742,00
------------	-----------	---	------------------

Progetti PON – APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - FSEPON-MO-2021- 40

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.742,00	01	Spese di personale	40.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.742,00

P04	02	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	1.833,81
------------	-----------	---	-----------------

Progetti per "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.833,81	01	Spese di personale	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	833,81

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	718,08
----------	------------	-------------------------	---------------

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 9,00% 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	37.680,04
----------	-------------	---	------------------

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.

Si ricorda che l'importo del fondo di riserva pari ad € 718,08 non supera il 10% della dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

In conclusione, la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa e rispetta i criteri di:

- annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2022);
- trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo on line dell'Istituto entro 15 giorni);
- 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).

Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento è suscettibile di correzione e di miglioramento.

Attività e Progetti, collegati al P.T.O.F., concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.

Fondamentale è l'obiettivo didattico previsto dal PTOF, diretto alla promozione ed alla trasmissione delle conoscenze, delle abilità di base e delle competenze, con un particolare impegno volto ad aumentare il successo formativo, con riguardo alla riduzione della dispersione, all'inserimento e all'integrazione degli alunni in difficoltà e degli studenti non italofoni.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del programma Annuale che pareggia per un importo complessivo di € **256.044,61**.

Eventuali ulteriori integrazioni o nuove risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio.

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Osvaldo Palumbi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Luana OCCHIONERO