



Istituto Comprensivo Statale di Miglianico

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

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

Fonti

- regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
- nota Ministeriale del 30/09/2021 prot. n. 21503 "...Comunicazione preventiva del Programma annuale 2022 – periodo gennaio agosto 2022";
- nota Ministeriale del 09/11/2021 prot. n. 25863 comunicazione alle istituzioni scolastiche della possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

La presente relazione ed i documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione ai sensi dall'articolo 5, comma 8 e 9 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Modalità operative per la redazione del Programma Annuale

L'attuazione della autonomia scolastica ha contribuito allo sviluppo di una sempre più ampia e diffusa responsabilità gestionale condivisa tra tutti gli organi preposti alla direzione amministrativo-didattica della scuola, al fine di valorizzare e distribuire in maniera efficace le risorse disponibili in funzione degli obiettivi prefissati.

Lo sviluppo sempre più favorevole delle interazioni tra il settore amministrativo ed il settore didattico ha favorito il conseguimento in modo puntuale degli obiettivi di efficacia ed efficienza in vista di quella "gestione strategica" che raccoglie le azioni e le risorse dell'organizzazione.

Il programma annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, rende possibile, attraverso la pianificazione degli interventi per la concreta attuazione dell'offerta formativa, una programmazione didattico-finanziaria integrata tale da garantire qualità all'azione dell'istituzione scolastica.

Il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle attività di programmazione iniziale dell'anno scolastico un percorso di riflessione e di confronto che ha portato alla definizione delle scelte didattiche, metodologiche, formative che sono confluite nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2021/22 e nel Piano Triennale dell'Offerta formativa per il triennio 2019/2022.

Il programma si presenta coerente con l'Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico come da Art. 1 c.14 della L.107/2015, con le condizioni strutturali e ambientali venutesi ad evidenziare e con le scelte culturali caratterizzanti l'offerta formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale 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" ministeriali e, a partire da quest'anno scolastico finalizzati ad intervenire sulle criticità emerse dal RAV d'Istituto.

Le schede finanziarie illustrative dei singoli progetti, allegate al Programma annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere alle esigenze formative dei nostri alunni appartenenti ai tre ordini di scuola.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'offerta formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza che verrà applicato attraverso la pubblicità degli atti amministrativi ex DM 33/2013 e con la adeguata informazione all'utenza e agli stakeholder.

Il P.A. si esprime in termini di competenza e rispetta i seguenti criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il programma annuale è lo strumento che permette la realizzazione di tutte le azioni di offerta formativa e di ampliamento dell'offerta formativa, corredate da tutte le azioni amministrativo-gestionali necessarie.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche dell'istituto, dalla collocazione territoriale, dalla dimensione e tipologia di popolazione scolastica e dalle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone. Da quest'analisi iniziale vengono dedotti i bisogni educativi, 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.

BREVE STORIA DELL'ISTITUTO

La costituzione del nostro Istituto Comprensivo, risalente all'anno scolastico 1997/98, consegue all'applicazione del Piano Provinciale di Razionalizzazione della rete scolastica con aggregazione delle Scuole Secondarie di 1° grado di Miglianico e Giuliano Teatino al Circolo Didattico di Miglianico, costituito dai plessi di Scuola dell'Infanzia e Primaria, territorialmente afferenti ai Comuni di Miglianico, Tollo, Ari e Giuliano Teatino.

Per effetto del Piano di Razionalizzazione per l'anno scolastico 1999/2000, la nostra Istituzione Scolastica ha subito un ridimensionamento in conseguenza dello scomputo della Scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Tollo.

Dopo anni di esperienza, nel contesto dell'Istituto Comprensivo si rileva una soddisfacente integrazione, a livello umano e professionale, fra i docenti dei tre ordini di scuola, funzionale alla realizzazione di un Progetto Formativo ispirato ai principi di continuità e orientamento.

L'Istituto Comprensivo di Miglianico è costituito, attualmente, dalle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado dei Comuni di Miglianico, Giuliano Teatino e Ari per un numero complessivo di 8 plessi.

La sede centrale è situata nella Scuola Primaria di Miglianico dove si trovano la Dirigenza e gli uffici di Segreteria.

Contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali

L'Istituto Comprensivo Statale di Miglianico si colloca all'interno della fascia costiera abruzzese, in un territorio con economia prevalentemente agricola, ma in fase di trasformazione. Il territorio dei Comuni di Miglianico, Ari e Giuliano Teatino, in cui opera il nostro Istituto Comprensivo, si estende per un'area di 43 Km quadrati ed annovera una popolazione di circa 8000 abitanti distribuita nei centri urbani e nelle frazioni oltre che negli insediamenti sparsi. I tre comuni che distano tra loro 10 – 15 Km sono ben collegati e presentano affinità di carattere geografico, culturale e forme di cooperazione nei settori primario, secondario e terziario.

L'intero territorio dell'Istituto Comprensivo è situato nella fascia temperata, a clima prettamente mediterraneo e per questo viene, da sempre, sfruttato per le coltivazioni di colture tipiche del suddetto ambiente quali la vite e l'olivo, i cui frutti vengono trasformati nelle Cantine Sociali e nei Frantoi del territorio, oltre ad ortaggi e frutta. Insieme all'agricoltura si è sviluppato, soprattutto a Miglianico, un nucleo industriale in crescita.

La vicinanza delle aree urbane di Chieti e Pescara e la favorevole posizione geografica, vista la vicinanza alla riviera adriatica e alle principali reti di trasporto del versante adriatico (Autostrada A14), hanno influito positivamente sullo sviluppo economico, offrendo possibilità di mercato per i prodotti agricoli della zona; crescenti le possibilità occupazionali, tenuto conto del fiorire di un tessuto di piccola – media impresa che frena sensibilmente il flusso emigratorio delle forze più giovani e professionalmente qualificate. Meno sviluppato il settore terziario limitato a negozi al dettaglio, che servono un piccolo bacino d'utenza, generalmente identificato con gli abitanti dei Comuni.

Negli anni tra Territorio e Scuola si sono stabiliti rapporti di reciprocità e di cooperazione, scambi dinamici e complementari favorevoli allo sviluppo formativo policentrico di servizi alla persona. Per svolgere i suoi compiti istituzionali l'Istituto Comprensivo ha instaurato rapporti sempre più proficui con Enti ed Istituzioni, come Enti locali (Comuni, Provincia, Regione), Biblioteche Comunali di Miglianico e Giuliano Teatino, Associazioni culturali e ambientaliste del territorio, associazioni Pro Loco, ASL – Chieti - Ortona, Associazioni sportive e ricreative locali, Parrocchie, Carabinieri, Aziende del territorio, Agenzie di servizio, Reti di Scuole di Università "D'Annunzio" ed è supportato dai Servizi Sociali nei plessi di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado di Miglianico e si avvale delle risorse dell'Ambito Ortonese per i plessi di Giuliano Teatino ed Ari.

La scuola usufruisce inoltre di spazi come campi sportivi, palestre, bocciodromo, pattinodromo e dei servizi offerti dalla società sportiva "Miglianico Golf & Country Club" (centro sportivo d'eccellenza del territorio).

Vista la vasta estensione del territorio e la distribuzione della popolazione, l'Istituto, di concerto con gli Enti Locali, ha limitato per quanto possibile i disagi dovuti ai trasporti ottimizzando il servizio e l'orario delle lezioni in modo da permettere il rientro degli alunni in tempi ragionevoli presso le proprie abitazioni.

Il contesto socio-economico locale degli studenti è abbastanza eterogeneo; situazioni di una discreta stabilità economica, per la presenza di professionalità di medio-alto livello, sono affiancate a qualche situazione di disagio dovuta all'incremento della disoccupazione. Il tasso di scolarizzazione dei genitori degli alunni si è innalzato negli ultimi anni. La maggior parte di essi possiede un diploma di scuola media superiore ed è impiegata in aziende produttive locali, enti pubblici, servizi e commercio; una buona parte svolge lavoro agricolo in proprio. Anche se il flusso di immigrazione è attualmente in diminuzione, la presenza di alunni stranieri è importante, motivo per cui la scuola rivolge particolare attenzione

all'alfabetizzazione linguistica e realizza progetti di accoglienza e inserimento. Gli stranieri maggiormente presenti sul territorio sono di origine albanese, romena e cinese in minoranza.

Nelle scuole dell'Istituto non si registrano fenomeni di dispersione scolastica o di abbandono. Sono presenti alcune situazioni di disagio familiare o di rischio, in linea con i riferimenti percentuali di tutto il territorio nazionale, che la comunità scolastica si opera comunque a vivere come opportunità di crescita della persona attraverso una forte sensibilizzazione alla convivenza.

Obiettivi PTOF

L'Istituto Comprensivo di Miglianico intende sottolineare la necessità che l'azione educativa non si realizzi in un'offerta unica e indistinta ma si articoli in modo da stimolare al massimo livello possibile e in tutte le dimensioni della persona, le capacità di ciascuno affinché diventino competenze, proprio perché "niente è guadagnato una volta per tutte, niente è mai perduto per sempre", sia in situazioni di disagio che in condizioni di eccellenza.

Il percorso formativo proposto nei tre ordini di scuola, attraverso i diversi curricula e le attività di arricchimento dell'offerta formativa riportati nel presente, è stato pianificato specificatamente per:

Contribuire alla promozione e alla crescita dell'alunno, permettendo a ciascun alunno di sviluppare al meglio le sue capacità potenzialità e di procedere, crescere ed essere centrali nel processo educativo;

Rendere l'alunno consapevole della propria individualità, protagonista delle proprie scelte, capace di integrarsi, in virtù delle competenze acquisite, in una realtà in continua evoluzione e di interagire positivamente e costruttivamente con gli altri;

Valorizzare le risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni, società...) attraverso intese e rapporti di sinergia al fine di arricchire l'offerta formativa e renderla più vicina al mondo degli alunni, poiché la piena efficacia dell'azione educativa si esplica solamente in un'ottica di dialogo e di collaborazione fattiva.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) 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;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) 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;
- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 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;
- 7) 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;
- 8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 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;
- 10) 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.

RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'E. F. PRECEDENTE ANNO 2021

Vengono ora illustrati i risultati della gestione dell'anno finanziario precedente al 31/12/2021 come da prospetto sintetico seguente:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 90.411,72
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2021 (escluse le partite di giro)	TOTALE	
Riscossioni	€ 3.076,71	€ 96.611,24	€ 99.687,95	

Pagamenti	€ 3.137,26	€ 49.465,20	€ 52.602,46	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 137.497,21
Residui Attivi	€ 21.488,39	€ 42.127,28		€ 63.615,67
Residui Passivi	€ 0,00	€ 5.382,80		€ 5.382,80
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 195.730,08

Si evidenzia che la differenza tra i residui attivi al 31/12/2021 (€ 63.615,67) e passivi al 31.12.2021(€ 5.382,80) sommata al fondo di cassa al 31/12/2021 (€ 137.497,21) equivale all'avanzo complessivo pari ad € 195.730,08.

La gestione delle risorse per l'e. f. 2021 si è basata sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022, conseguenza della Legge 13 luglio 2016, n. 107, ed ha fatto riferimento ai seguenti aspetti:

- spese di funzionamento generale, amministrativo e didattico: Con le risorse disponibili si è riusciti a far fronte a necessità prevedibili e di routine quali canone annuale sito WEB edu.it, per l'assicurazione per responsabilità civile, per l'esperto del sito web e per acquisto materiale di pulizia igienico sanitario, per l'incarico di RSPP, incarico per Responsabile della protezione dei dati RPD, materiale di facile consumo per l'attività amministrativa, per le spese postali, per rinnovo assistenza software gestionali Argo, Argo Dirigo, Argo Commissione I ciclo, per abbonamento riviste amministrative, per spese di tenuta conto e bolli, materiale di facile consumo per l'attività didattica (carta, cancelleria, registri), licenze software per dispositivi didattici.
- spese di investimento: sono stati fatti investimenti nel 2021, per l'acquisto di materiale informatico per la didattica e la digitalizzazione progressiva delle aule ai fini dell'implementazione della didattica innovativa mediante contenuti e strumenti multimediali (Monitor touch, computer portatili e software). I fondi utilizzati sono:
 - o art. 21 del D.L. 137/2020;
 - o art. 31 comma 1 del D.L. 41/2021;
 ulteriori risorse assegnate nell'anno 2021 verranno utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario 2022 per l'acquisto di beni informatici come:
 - o *Finanziamento relativo all'Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021 - Spazi e strumenti digitali STEM;*
 - o *Assegnazione finanziaria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA REGIONI DEL MEZZOGIORNO;*
 - o *Finanziamento progetto PON 13.1.2A-FESR PON-AB-2021-103 Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;*
- spese per la formazione: formazione del Piano di formazione docenti a.s. 2019/20 e per la formazione di rete relativa alla formazione del Piano di formazione docenti a.s. 2020/21.

Inoltre è stata utilizzata la risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per l'attuazione della fase 3 del Piano scuola estate finalizzata al rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico.

L'Ulteriore finanziamento Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 verrà impiegato nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

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	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	78
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	18

La Popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

Scuole Infanzia: Miglianico - Giuliano Teatino - Ari.

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	6	7	153	14	139	153	2	21,86

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

Scuole Primarie: Miglianico - Giuliano Teatino - Ari.

Scuole Secondaria di I Grado: Miglianico - Giuliano Teatino.

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° 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		3	0	3	51		51	0	51	1	0	17,00
Seconde		3	0	3	50		49	0	49	3	-1	16,33
Terze		5	0	5	58		56	0	56	5	-2	11,20
Quarte		2	1	3	51		34	14	48	2	-3	16,00
Quinte		2	1	3	50		30	20	50	2	0	16,67
Pluriclassi		2	0	2	25		25	0	25	0	0	12,50
Totale		17	2	19	285		245	34	279	13	-6	14,68
Prime		3		3	55		54		54	2	-1	18,00
Seconde		3		3	61		61		61	1	0	20,33
Terze		3		3	56		55		55	4	-1	18,33
Pluriclassi												
Totale		9		9	172		170		170	7	-2	18,89

PARTE PRIMA: ENTRATE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	195.730,08
	01	Non vincolato	48.391,11
	02	Vincolato	147.338,97
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	7.471,33
	01	Dotazione ordinaria	7.471,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	
	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 Istituzioni pubbliche	
	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 programmi di 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 vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	

	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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'autore	
	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	
		Totale entrate	203.201,41

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 195.730,08. La somma si compone di € 48.391,11 senza vincolo di destinazione e di € 147.338,97 con vincolo di destinazione.

Prospetto Avanzo di Amministrazione presunto calcolato alla data del 31/12/2021:

FONTI DI FINANZIAMENTO	vincolato	Non vincolato	note
ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE		48.191,11	
M.I. SOFFERENZE FINANZIARIE PER CONTENZIOSI E RADIAZIONI RESIDUI NOTA 30392 DEL 27/12/2021	1.986,55		
FINANZIAMENTO M.I. ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/21	2.819,74		
CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE	11,90		
FINANZIAMENTO M.I. PSICOLOGO	1.600,00		
FINANZIAMENTO M.I. DEFIBRILLATORE	1.000,00		
FINANZIAMENTO M.I. EX ART. 31 D.L. 41/2021	0,22		
FINANZIAMENTO M.I. EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021	24.784,08		
FINANZIAMENTO M.I. EX ART. 121 D.L. 18/2020	2.947,66		
FONDI ASSOCIAZIONE FOR LIFE	1.500,00		
PAR FSC REGIONE ABRUZZO	42.976,79		
FINANZIAMENTO M.I. EX ART. 21 D.L. 137/2020	0,31		
FINANZIAMENTO M.I. EX ART. 31 C. 6 D.L. 41/2021	2.592,14		
FINANZIAMENTO PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00		
FINANZIAMENTO PNSD DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021	8.343,94		
FESR DIGITAL BOARD AVVISO PUBBLICO 28966 DEL 06/09/2021	33.244,18		
CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.368,00		
FINANZIAMENTO M.I. ORIENTAMENTO	607,21		
FINANZIAMENTO PNSD PER ANIMATORE DIGITALE	1.000,00		
FINANZIAMENTO PNSD PER LA CONNETTIVITÀ	1.000,00		
FONDI PER LA FORMAZIONE A.S. 2019/20	22,43		
FONDI PER LA FORMAZIONE A.S. 2020/21	82,50		
FONDI PER TIROCINIO FORMATIVO	1.452,26		
CONTRIBUTO COMUNE GIULIANO T. PER CO.CO.CO. SCUOLA MEDIA	1.999,06		
FONDO RISERVA		200,00	
TOTALI	147.338,97	48.391,11	195.730,08

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

DESCRIZIONE	A/P	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE R.C.	A1-1	11,90	
FINANZIAMENTO M.I. ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/21	A1-1	2.819,74	
ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE	A1-1		9.426,90
FINANZIAMENTO M.I. PSICOLOGO	A1-2	1.600,00	
FINANZIAMENTO M.I. DEFIBRILLATORE	A1-2	1.000,00	
ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE	A1-2		4.943,46
FINANZIAMENTO M.I. EX ART. 31 D.L. 41/2021	A1-3	0,22	
FINANZIAMENTO M.I. EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021	A1-4	21.784,08	
ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE	A2-1		13.551,32
ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE	A3-1		10.787,95
FINANZIAMENTO M.I. EX ART. 121 D.L. 18/2020	A3-1	2.947,66	
ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE	A3-2		891,80
FONDI ASSOCIAZIONE FOR LIFE	A3-2	1.500,00	
PAR FSC EX DELIBERA CIPE REGIONE ABRUZZO	A3-7	42.976,79	
RISORSE ART. 21 DL 137/2020	A3-11	0,31	
FINANZIAMENTO M.I. EX ART. 31 C. 6 D.L. 41/2021	A3-13	2.592,14	
FINANZIAMENTO PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	A3-14	16.000,00	
FINANZIAMENTO PNSD DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021	A3-15	8.343,94	
FESR DIGITAL BOARD AVVISO PUBBLICO 28966 DEL 06/09/2021	A3-16	33.244,18	
CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	A5-1	1.368,00	
ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE	A6-1		500,00
MIUR ORIENTAMENTO	A6-1	607,21	
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	P1-1	2.000,00	
ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE	P1-1		151,47
ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE	P4-1		3.500,00
CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO	P4-1	1.452,26	

FONDI PER LA FORMAZIONE A.S. 2020/21	P4-1	82,50		
FINANZIAMENTO M.I. EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021	P4-2	3.000,00		
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IMPIEGATO		143.330,93	43.752,90	187.083,83

Per un utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 143.330,93 e non vincolato di € 43.752,90. La parte rimanente andrà a confluire, come da norma, nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è quindi così suddiviso:

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	176.897,60	136.796,17	40.101,43
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.586,30	27.215,94	14.370,36
	A02	Funzionamento amministrativo	13.551,32	0,00	13.551,32
	A03	Didattica	119.284,77	107.605,02	11.679,75
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.368,00	1.368,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	1.107,21	607,21	500,00
P		Progetti	10.186,23	6.534,76	3.651,47
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.151,47	2.000,00	151,47
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.034,76	4.534,76	3.500,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
		Totale avanzo utilizzato	187.083,83	143.330,93	43.752,90
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	8.646,25	4.008,04	4.638,21

Entrate 03/01 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria

Livello 1	3 - Finanziamento dello Stato		
Livello 2	1 - dotazione ordinaria	Enti	Previsione in Euro
03/01	Dotazione Ordinaria	MINISTERO ISTRUZIONE	7.471,33

La previsione di cui all'entrata di 7.471,33 è formulata sulla previsione in base ai parametri indicati dalla nota Ministeriale del 30/09/2021 prot. n. 21503.

Si specifica che l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per € 7.371,33.

R.98 FONDO RISERVA € 100,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione presunto	195.730,08
Finanziamenti dallo Stato	7.471,33

PARTE SECONDA – SPESE

SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni.

Livello 1	Livello 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	184.268,93
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.586,30
	A02	Funzionamento amministrativo	20.922,65
	A03	Didattica	119.284,77
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.368,00
	A06	Attività di orientamento	1.107,21
P		Progetti	10.186,23
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.151,47
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.034,76
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00
		Totale spese	194.555,16
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.646,25
		Totale a pareggio	203.201,41

ATTIVITÀ

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 41.586,30 €, Spese 41.586,30 €

L'aggregato è stato suddiviso in n. 4 voci di destinazione:

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola.	12.258,54	12.258,54
A.1.2 Scuola sicura	7.543,46	7.543,46
A.1.3 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	0,22	0,22
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	21.784,08	21.784,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.370,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.215,94

01-Funzionamento generale e decoro della Scuola

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
02	03	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7.819,74
02	03	11	Altri materiali accessori n.a.c.	2.000,00
03	01	006	Consulenza informatica	1.276,90
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00
03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	150,00
03	11	003	Assicurazioni per alunni	11,90
			Totali	12.258,54

L'attività A01-01 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 9.426,90 (Economie dotazione ordinaria M.I.);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 2.831,64 (€ 11,90 Contributo genitori per Assicurazione + € 2.819,74 Fondi M.I. per esami si stato in sicurezza);

Si prevedono spese per acquisto di materiale igienico sanitario, spese per la gestione del sito web, piccole manutenzioni, spese per dominio sito web, spese per assicurazioni RC.

02 – Sicurezza

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00
03	02	003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
03	02	004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00
03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00
03	02	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	943,46
04	03	022	Altri beni mobili n.a.c.	1.000,00
			Totali	7.543,46

L'attività A01-02 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 4.943,46 (Economie dotazione ordinaria M.I.);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 2.600,00 (€ 1.600,00 Fondi M.I. per psicologo - € 1.000,00 per acquisto defibrillatore).

L'impegno di spesa di € 7.543,46 è volto a garantire il servizio di consulenza individuando il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell'Istituzione, ai sensi del T.U. n° 81/04, il servizio del Responsabile per la protezione dei dati (RPD-DPO), la figura del medico competente e quella eventuale dello psicologo.

Si prevede l'acquisto di materiale inerente la sicurezza.

03 – RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
09	02	002	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni...	0,22
			Totali	0,22

L'attività A01-03 è finanziata da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 0,22 Fondi Risorse ex Art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021.

La somma impegnata di € 0,22 riguarda la restituzione delle risorse non impegnate al 31/12/2021 come da nota 21503 del 30/09/2021 (nota per la predisposizione del P.A. 2022)

04 – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14.784,08
03	02	004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.000,00
03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.000,00
			Totali	21.784,08

L'attività A01-04 è finanziata da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 21.784,08 Fondi Risorse ex Art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Si prevedono spese per acquisto di materiale igienico sanitario, spese per l'assistenza psicologica e spese per servizi inerenti la sicurezza sul lavoro.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.922,65 €, Spese 20.922,65 €

Per l'aggregato è stata inserita una sola voce di destinazione:

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo.	20.922,65	20.922,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.551,32
3.1	Dotazione ordinaria		7.371,33

01 -Funzionamento Amministrativo

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
02	01	001	Carta	800,00
02	01	002	Cancelleria per l'ufficio	800,00
02	02	001	Giornali e riviste	300,00
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00
02	03	009	Materiale informatico	1.300,00
02	03	11	Altri materiali accessori n.a.c.	1.551,32
03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.500,00
03	07	006	Licenze d'uso di software	3.000,00
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	800,00
04	03	006	Macchinari per ufficio	2.000,00
04	03	017	Hardware n.a.c.	7.000,00
05	01	001	Spese postali	371,33
			Totali	20.922,65
99	01	001	Partite di giro - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

L'attività A02-01 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 13.551,32 (Economie dotazione ordinaria M.I.);
- 03/01 Finanziamento Statale dotazione ordinaria € 7.371,33;

Sono previste spese per acquisto di:
materiale facile consumo per gli uffici di segreteria quali carta, cancelleria, toner, licenze software gestionali di segreteria, spese per l'Istituto cassiere, Hardware per uffici di segreteria e spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 119.284,77 €, Spese 119.284,77 €

L'aggregato è stato suddiviso in n. 8 voci di destinazione:

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica.	13.735,61	13.735,61
A.3.2 Uscire dal disagio	2.391,80	2.391,80
A.3.7 PAR FSC EX DELIBERA CIPE 79/2015 INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE	42.976,79	42.976,79
A.3.11 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	0,31	0,31
A.3.13 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	2.592,14	2.592,14
A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021-CUP H89J21006380001	16.000,00	16.000,00
A.3.15 Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno - art. 32 d.l. 41/2021 – CUP H89J21012610001	8.343,94	8.343,94
A-3.16 DIGITAL BOARD:TRASF. DIGIT. DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021-13.1.2A-FESRPN-AB-2021-103	33.244,18	33.244,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	€ 11.679,75
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	€ 107.605,02

01 – Didattica

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
02	01	001	Carta	1.000,00
02	01	002	Cancelleria	5.000,00
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00
02	03	009	Materiale informatico	1.787,95
02	03	011	Altri materiali accessori n.a.c.	500,00
03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole	500,00
07	02	001	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	2.947,66
			Totali	13.735,61

L'attività A03-01 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 10.787,95 (Economie dotazione ordinaria M.I.);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 2.947,66 (Fondi M.I. ex art. 121 D.L. 18/2020).

Sono previste spese per acquisto di: materiale facile consumo per la didattica quali carta, cancelleria, toner, manutenzione fotocopiatrici e Reti di scuole. Spese di personale ai sensi dell'art. 121 D.L. 18/2020.

02 – Uscire dal disagio

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi netti*	1.500,00
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	891,80
			Totali	2.391,80

L'attività A03-02 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 891,80 (Economie dotazione ordinaria M.I.);
 - 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 1.500,00 Fondi Associazione For Life.
- * I compensi netti inseriti per il personale sono Lordo Stato cioè comprensivi degli oneri a carico dello Stato.

L'Impegno di spesa di € 2.391,80 è finalizzato all'inserimento degli alunni diversamente abili per l'acquisto di materiale di cancelleria e altro materiale specifico e per la retribuzione del personale docente con i fondi dell'associazione For Life ODV.

07 - PAR FSC EX DELIBERA CIPE 79/2015 INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	02	001	Compensi netti*	650,00
01	03	005	Compensi per progettista	650,00
03	05	002	Formazione professionale specialistica	7.142,86
03	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	922,43
04	03	017	Hardware n.a.c.	33.611,50
			Totali	42.976,79

Il progetto A03-07 è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 42.976,79 (Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012 – OBIETTIVI DI SERVIZIO S02 e S03 – “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di primo grado”);

Esso è finalizzato all'acquisto di Computer, monitor, tablet ed accessori tecnologici, al pagamento del personale coinvolto (progettista, gestione amministrativa-contabile) ed alle spese per formazione rivolta ai docenti ed agli alunni.

* I compensi netti inseriti per il personale sono Lordo Stato cioè comprensivi degli oneri a carico dello Stato.

11 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
09	02	002	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni...	0,31
			Totali	0,31

L'attività A03-11 è finanziata da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 0,31 Fondi M.I. art. 21 D.L. 137/2020 da destinare all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata.

La somma impegnata di € 0,31 riguarda la restituzione delle risorse non impegnate al 31/05/2021 come da nota M.I. n. 1083 del 28/01/2021. Al momento non sono state rese note le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate.

13 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
09	02	002	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni....	2.592,14
			Totali	2.592,14

L'attività A03-13 è finanziata da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 2.592,14 Fondi M.I. art. 31 c. 6 del D.L. 41/2021 Risorse del Piano scuola estate.

La somma impegnata di € 2.592,14 riguarda la restituzione delle risorse non impegnate al 31/12/2021 come da nota 21503 del 30/09/2021 (nota per la predisposizione del P.A. 2022).

14 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021-CUP H89J21006380001

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
04	03	017	Hardware n.a.c.	16.000,00
			Totali	16.000,00

Il progetto A03-14 è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 16.000,00 (Avviso n. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento STEM);

15 – Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno - art. 32 d.l. 41/2021 – CUP H89J21012610001

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
04	03	017	Hardware n.a.c.	8.343,94
			Totali	8.343,94

Il progetto A03-15 è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 8.343,94 (Fondi M.I. di cui all'art. 32 del D.L. 41/2021)

Esso è finalizzato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, piattaforme digitali e connettività di dati illimitata da parte delle Istituzioni Scolastiche delle regioni del mezzogiorno.

16 - DIGITAL BOARD:TRASF. DIGIT. DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-AB-2021-103

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	03	005	Compensi per progettista	332,44
01	03	006	Compensi per collaudatore	332,44
01	03	008	Compensi per altri incarichi	997,32
03	04	001	Pubblicità	332,44
04	03	017	Hardware n.a.c.	31.249,54
			Totali	33.244,18

Il progetto A03-06 è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 33.244,18 relativo all'avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione autorizzato con nota del Ministero dell'Istruzione prot. 42550 del 02/11/2021

Esso è finalizzato all'acquisto di Monitor touch ed accessori tecnologici, al pagamento del personale coinvolto (progettista, collaudatore e gestione amministrativa-contabile).

* I compensi netti inseriti per il personale sono Lordo Stato cioè comprensivi degli oneri a carico dello Stato.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.368,00 €, Spese 1.368,00 €

Per l'aggregato è stata inserita una sola voce di destinazione:

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.	€ 1.368,00	€ 1.368,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	€ 1.368,00

01 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.368,00
Totali				1.368,00

L'attività A05-01 è finanziata da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 1.368,00 (Economie contributi genitori per viaggi d'istruzione).

Nel corso dell'anno le entrate verranno incrementate attraverso il contributo dei genitori per le visite e viaggi d'istruzione previste.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.107,21 €, Spese 1.107,21 €

Per l'aggregato è stata inserita una sola voce di destinazione:

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento.	€ 1.107,21	€ 1.107,21

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	€ 607,21

01 - Attività di orientamento

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
02	01	002	Cancelleria	1.107,21
Totali				1.107,21

L'attività A06-01 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 500,00 (Economie dotazione ordinaria M.I.);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 607,21 (M.I. Orientamento).

Si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo.

PROGETTI

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.151,47 €, Spese 2.151,47 €

Per il progetto è stato inserito un solo piano di destinazione:

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Piano Nazionale Scuola Digitale	€ 2.151,47	€ 2.151,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	€ 151,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	€ 2.000,00

01 – Piano Nazionale Scuola Digitale

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	08	004	Reti di trasmissione	1.151,47
04	03	017	Hardware n.a.c.	1.000,00
Totali				2.151,47

Il progetto P01-01 è finanziato da;

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 151,47(Economie dotazione ordinaria M.I.);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 2.000,00 (Finanziamenti Miur Piano Nazionale Scuola Digitale per la connettività € 1.000,00 e per € 1.000,00 animatore digitale);

Si prevedono spese per connettività e acquisti di attrezzature per la didattica digitale.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.034,76 €, Spese 8.034,76 €

Per il progetto è stato suddiviso in n. 2 voci di destinazione:

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale".	€ 5.034,76	€ 5.034,76
P.4.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	€ 3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	€ 4.534,76

01 - "Formazione / aggiornamento personale"

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	05	001	Formazione professionale generica	1.452,26
03	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	3.000,00
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00
09	02	003	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni locali	82,50
			Totali	5.034,76

Il progetto P04/01 è finanziato da:

01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.500,00 (Economie dotazione ordinaria M.I.);
01/02 Avanzo di Amministrazione vincolato per € 1.534,76 (Contributo per attività di tirocinio € 1.452,26 e € 82,50 Fondi per la formazione a.s. 2020/21)

Il progetto P04-01 è promosso nell'ambito del P.T.O.F. con un impegno di spesa di € 5.034,76 destinate a spese per la formazione del personale, all'adesione a reti di scopo inerenti la formazione e alla restituzione della somma non utilizzata per la formazione del personale docente a.s. 2020/21.

02 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	05	002	Formazione professionale specialistica	3.000,00
			Totali	3.000,00

Il progetto P04/02 è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 3.000,00 Fondi Risorse ex Art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Si prevedono spese per la formazione specifica rivolta al personale docente e ATA.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 100,00 (massimo 10% del finanziamento dotazione ordinaria art. 8 c. 1 del D.I. n. 129/2018) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2021 (Art. 11 c. 3 del D.I. n. 129/2018).

99/P PARTITE DI GIRO

01/Anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Viene definito in € 300,00 l'importo del fondo delle minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

A.2.1 Funzionamento Amministrativo

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

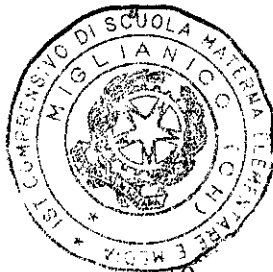
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Z/Spese aggregazione - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z101 disponibilità finanziaria da programmare- Previsione € 8.646,25.

Miglianico, 13/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Luca Pastorelli



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Emilia Galante

