



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VALENTINO ORSOLINI CENCELLI"
Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado
Via E. Filiberto,5- 04016 Sabaudia (LT)
C.M. LTIC84300P- C.F.80006830592 ☎Tel: 0773/517163
✉Mail: ltic84300p@istruzione.it Pec: ltic84300p@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.icorsolinicencelli.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: prof Marco Scicchitano

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Monaco Rosa

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*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LTEE8430IR	SABAUDIA	Via Emanuele Filiberto 5A	508
LTAA84302L	SABAUDIA	Via Migliara 47	89
LTAA84303N	SABAUDIA	Via Emanuele Filiberto 5A	266
LTAA8430IG	SABAUDIA	Via Litoranea	59
LTMM8430IQ	SABAUDIA	Via campo faiano 1	183

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1104 alunni di cui 527 femmine, distribuiti su 58 classi, così ripartite:

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	17	18	364	16	348	3640	16	20.22

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

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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		6			98		100		100	7	+2	16.5
Seconde		6		0	99		99		99	9	0	16.5
Terze		5		0	102		102		102	8	0	20.4
Quarte		5		0	113		113		113	7	0	22.6
Quinte		5		0	94		95		95	6	+1	19
Pluriclassi		0		0	0				0	0	0	0
Totale	0	27	0	0	506	0	419	0	509	37	3	95
Prime		4		4	67		67			6	0	16.75
Seconde		3		3	44		44			2	0	14.66
Terze		4		4	72		72			5	0	14.4
Pluriclassi					0					0	0	0
Totale	0	11	0	183	0	183	0	183	13	0	0	45.81

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 234 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	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	38

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	168
<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
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	1
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	30

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	296.997,22
	01	Non vincolato	67.017,57
	02	Vincolato	229.979,65
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	11.792,33
	01	Dotazione ordinaria	11.792,33
	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	16.665,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	16.665,00
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	340,00
	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	340,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **325.794,55**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	296.997,22
	01	<i>Non vincolato</i>	67.017,57
	02	<i>Vincolato</i>	229.979,65

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 296.997,22 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 67.017,57 senza vincolo di destinazione e di € 229.979,65 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 142.697,41.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.2	879,92	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
1.2.3	94.938,41	PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 LAN
1.2.4	16.000,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM
1.2.5	55.448,90	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica
1.2.6	625,65	Attività di orientamento d'Istituto
1.2.7	1.000,00	PNSD "Azione #28 - Un animatore digitale in ogni
1.2.8	340,00	COMUNE DI SABAUDIA PIANO SCUOLA ESTAT
1.2.9	47.995,20	Assistenza alla comunicazione sensoriale esperto
1.2.10	1.000,00	DEFIBRILLATORE
1.2.11	9.435,00	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
1.2.12	1.931,23	Risorse avvio a.s. 2020/2021 [Risorse ex art. 23]
1.2.13	385,34	PON FSE " KIT LIBRI E SUPPORTI DIDATTICI"

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

Codice	Progetto/ Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale	0,00	5.000,00

Codice	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A05	Funzionamento amministrativo	0,00	6.000,00
A13	Attività di orientamento d'Istituto	625,65	0,00
A25	Risorse ex art.31 comma 6 DL41/2021	1.931,23	0,00
A28	PON I3.1.1A-FESR PON-LA-2021-36	94.938,41	0,00
A29	- ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	879,92	0,00
A30	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00
A31	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	55.448,90	0,00
A32	DIDATTICA	0,00	10.000,00
A33	DEFIBRILLATORE	1.000,00	2.000,00
A34	gestione fondi famiglie alunni	9.435,00	0,00
PI6	Formazione e aggiornamento di Istituto	0,00	8.000,00
PI8	PNSD "Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00	0,00
P28	Assistenza alla comunicazione sensoriale esperto CAA	47.995,20	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 229.254,31 e non vincolato di € 31.000,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (ZIOI).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	11.792,33
	01	Dotazione ordinaria	11.792,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	11.792,33	Funzionamento amministrativo e didattico

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	16.665,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	16.665,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.3	16.665,00	DISABILITA' SENSORIALE

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	340,00
	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	340,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	

	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	215.191,44
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.879,92
		1	Funzionamento generale	5.000,00
		2	Interventi e azioni concernenti la sicurezza	0,00
		3	Spese di investimento per attrezzature	0,00
		4	Terziarizzazione dei servizi di pulizia	0,00
		14	Emergenza educativa	0,00
		15	#scuolebelle	0,00
		16	Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (Risorse ex art.77 DL 18/2020)	0,00
		20	Risorse avvio a.s. 2020/2021 (Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020)	0,00
		23	istituto cassiere	0,00
		24	Risorse ex art.31, comma 1 del decreto- legge 22 marzo 2021 n.41	0,00
		26	EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI	0,00
		29	- ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	879,92
	A02		Funzionamento amministrativo	11.000,00
		5	Funzionamento amministrativo	11.000,00
	A03		Didattica	197.685,87
		6	Scuola Infanzia	0,00
		7	Scuola Primaria	0,00
		8	Scuola Secondaria	0,00
		17	Didattica (Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. b)	0,00
		18	Didattica (Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. a)	0,00
		19	Smart class Avviso n. 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-329	0,00
		21	Risorse avvio a.s. 2020/2021 (Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020)	0,00
		22	ART.21 DL.137/2020 DIDATTICA DIGITALE	0,00
		25	Risorse ex art.31 comma 6 DL41/2021	1.931,23
		27	EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI	0,00
		28	PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36	94.938,41
		30	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
		31	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	55.448,90
		32	DIDATTICA	16.592,33
		33	DEFIBRILLATORE	3.000,00
		34	gestione fondi famiglie alunni	9.775,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		9	Visite di istruzione di 1 giorno	0,00
		10	Visite di istruzione di più giorni scuola primaria e secondaria	0,00
		11	Settimana bianca	0,00
		12	Viaggio di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	625,65
		13	Attività di orientamento d'Istituto	625,65
P			Progetti	73.660,20
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
		1	PON Ampliamento della rete LAN	0,00
		2	PON Ambienti digitale	0,00

		18	PNSD "Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
		25	Piano Scuola Estate Risorse art.3, comma 1 lettera a) D.M. n.48/2021	0,00
		26	COMUNE DI SABAUDIA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.660,20
		3	ex PI72 PON7FSE	0,00
		4	10.2.1A-FSEPON-LA-2017-121 "Semplicemente scuola"	0,00
		5	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-252 "Competenze per essere cittadini del mondo"	0,00
		6	10.2.5C-FSEPON-LA-2018-II "La costa tirrenica del Lazio meridionale"	0,00
		7	Sistema Integrato 06 - "Coding unplugged Scuola Infanzia"	0,00
		8	Sistema Integrato 06 - "Psicomotricità Scuola Infanzia"	0,00
		9	Sistema Integrato 06 - "Assistenza Scuola Infanzia"	0,00
		10	Sistema Integrato 06 - "Fotografia ed Educazione"	0,00
		11	Sistema Integrato 06 - "Sportello Scolastico"	0,00
		12	Sistema Integrato 06 - "Sezione Primavera"	0,00
		13	Disabilità sensoriale	16.665,00
		14	Sezione Primavera	0,00
		17	Sezione speciale Scuola dell'Infanzia	0,00
		21	PON FSE " KIT LIBRI E SUPPORTI DIDATTICI"	0,00
		22	Formazione progresso e crescita sc. primaria	0,00
		23	PROGETTO CAA ass. form. progresso e crescita - lab.cultura e vita infanzia	0,00
		24	Risorse ex art.31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021 n.41	0,00
		28	Assistenza alla comunicazione sensoriale esperto CAA	47.995,20
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00
		16	Formazione e aggiornamento di Istituto	8.000,00
		19	Formazione/aggiornamento del personale (Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. c)	0,00
		20	Risorse avvio a.s. 2020/2021 (Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020)	0,00
		27	EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI	0,00
		29	Formazione ambito 23	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **289.351,64**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	36.442,91
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **325.794,55**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale	5.000,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Funzionamento generale

Entrate	Spese
----------------	--------------

Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00

A01	29	- ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	879,92
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

- ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	879,92	02	Acquisto di beni di consumo	879,92

A02	5	Funzionamento amministrativo	11.000,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

A03	25	Risorse ex art.31 comma 6 DL41/2021	1.931,23
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art.31 comma 6 DL41/2021

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.931,23	09	Rimborsi e poste correttive	1.931,23

A03	28	PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36	94.938,41
------------	-----------	---------------------------------------	------------------

Pon 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	94.938,41	01	Spese di personale	2.848,15
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.392,60
			04	Acquisto di beni d'investimento	80.697,66

A03	30	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	700,00

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.200,00

A03	31	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	55.448,90
------------	-----------	---	------------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

nella didattica e nell'organizzazione

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.448,90	01	Spese di personale	1.663,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.663,44
			04	Acquisto di beni d'investimento	52.122,00

A03	32	DIDATTICA	16.592,33
------------	-----------	------------------	------------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.592,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.592,33

A03	33	DEFIBRILLATORE	3.000,00
------------	-----------	-----------------------	-----------------

DEFIBRILLATORE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

A03	34	gestione fondi famiglie alunni	9.775,00
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

gestione fondi famiglie alunni

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.435,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.775,00
06	Contributi da privati	340,00			

A06	13	Attività di orientamento d'Istituto	625,65
------------	-----------	--	---------------

Attività di orientamento d'Istituto

Entrate			Spese		
Agg. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	625,65	02	Acquisto di beni di consumo	625,65

PO1	18	PNSD "Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PNSD "Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola"

Entrate			Spese		
Agg. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

PO2	13	Disabilità sensoriale	16.665,00
------------	-----------	------------------------------	------------------

Disabilità sensoriale

Entrate			Spese		
Agg. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	16.665,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.665,00

PO2	28	Assistenza alla comunicazione sensoriale esperto CAA	47.995,20
------------	-----------	---	------------------

Assistenza alla comunicazione sensoriale esperto CAA

Entrate			Spese		
Agg. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.995,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.995,20

PO4	16	Formazione e aggiornamento di Istituto	8.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Formazione e aggiornamento di Istituto

Entrate			Spese		
Agg. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 4,24% 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	36.442,91
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	36.017,57	Non vincolato
1.2.0	725,34	Vincolato
3.1.0	200,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

In appendice alla presente relazione si allegano oltre i modelli di cui sopra:

- il mod. A : Programma Annuale
- il mod. B : Sez. 1. Scheda Descrittiva Analitica di Attività e/o Progetti Sez. 2. Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti
- il mod. C : Situazione amministrativa presunta
- il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- il mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa.

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof Marco Scicchitano