



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1

Viale Dante, 13
BORGOMANERO (NO)

Codice Fiscale: 91020240031 Codice Meccanografico: NOIC83200B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giuseppa PAVONE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Saverio GRANDINETTI PARISE

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
NOAA832018	BORGOMANERO	Via Nazionale	28
NOAA832029	CUREGGIO	Viale Manzoni	40
NOAA83203A	BORGOMANERO	Via Chiesa	29
NOAA83204B	BORGOMANERO	Via Principe Umberto	57
NOAA83205C	BORGOMANERO	Via Castello	26
NOEE83201D	CUREGGIO	Viale Manzoni	87
NOEE83203G	BORGOMANERO	Via Principe Umberto	56
NOEE83204L	BORGOMANERO	Via Chiesa	77
NOEE83205N	BORGOMANERO	Via Nazionale	71
NOIC83200B	BORGOMANERO	VIALE DANTE, 13	542
NOIC83200B	BORGOMANERO	VIALE DANTE, 13	TOTALE 1013

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1013 alunni di cui 503 femmine, distribuiti su 52 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
NOAA832018	1A COMUNE	28
NOAA832029	1A COMUNE	21
NOAA832029	1B COMUNE	19
NOAA83203A	1A COMUNE	14

C.M.	Classe	Alunni
NOAA83203A	1B COMUNE	15
NOAA83204B	1A COMUNE	29
NOAA83204B	1B COMUNE	28
NOAA83205C	1A COMUNE	26
NOEE83201D	1A COMUNE	18
NOEE83201D	2A COMUNE	12
NOEE83201D	3A COMUNE	18
NOEE83201D	4A COMUNE	12
NOEE83201D	5A COMUNE	14
NOEE83201D	5B COMUNE	13
NOEE83203G	1A COMUNE	16
NOEE83203G	2A COMUNE	16
NOEE83203G	3A COMUNE	13
NOEE83203G	5A COMUNE	11
NOEE83204L	1A COMUNE	18
NOEE83204L	2A COMUNE	14
NOEE83204L	3A COMUNE	14
NOEE83204L	4A COMUNE	16
NOEE83204L	5A COMUNE	15
NOEE83205N	1A COMUNE	11
NOEE83205N	2A COMUNE	14
NOEE83205N	3A COMUNE	17
NOEE83205N	4A COMUNE	15
NOEE83205N	5A COMUNE	14
NOMM83201C	1D MUSICALE	23
NOMM83201C	2D MUSICALE	27
NOMM83201C	3D MUSICALE	19
NOMM83201C	1A ORDINARIO	27
NOMM83201C	1B ORDINARIO	20
NOMM83201C	1C ORDINARIO	26
NOMM83201C	1F ORDINARIO	17
NOMM83201C	1G ORDINARIO	24
NOMM83201C	1H ORDINARIO	20
NOMM83201C	1M ORDINARIO	19
NOMM83201C	2A ORDINARIO	25
NOMM83201C	2B ORDINARIO	20
NOMM83201C	2C ORDINARIO	27
NOMM83201C	2F ORDINARIO	25
NOMM83201C	2G ORDINARIO	25
NOMM83201C	2H ORDINARIO	22
NOMM83201C	2M ORDINARIO	27
NOMM83201C	3A ORDINARIO	23
NOMM83201C	3B ORDINARIO	19
NOMM83201C	3C ORDINARIO	25
NOMM83201C	3F ORDINARIO	22
NOMM83201C	3G ORDINARIO	20
NOMM83201C	3H ORDINARIO	19
NOMM83201C	3M ORDINARIO	21

Il personale:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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)
/	8	8	186	/	180	180	6	22,50

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 i 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	/	4	/	4	62	/	63	/	63	1	-1	15.75
Seconde	/	4	/	4	55	/	55	/	55	5	0	13.75
Terze	/	4	/	4	63	/	62	/	62	3	1	15.50
Quarte	/	3	/	3	41	/	43	/	43	4	2	14.34
Quinte	/	5	/	5	67	/	67	/	67	6	0	13.40
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	/	20	/	20	288	/	290	/	290	19	2	/
Prime	/	8	/	8	180	/	176	/	176	12	4	22.00
Seconde	/	8	/	8	198	/	198	/	198	9	0	24.75
Terze	/	8	/	8	166	/	169	/	169	11	-3	21.13
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	/	24	/	24	544	/	543	/	543	32	1	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 184 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
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	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4

<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	145
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
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	39

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	438.470,60
	01	Non vincolato	194.350,20
	02	Vincolato	244.120,40
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	11.451,33
	01	Dotazione ordinaria	11.451,33
	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	
	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.	20.820,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	8.820,00
	04	Comune vincolati	12.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	9.000,00
	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	9.000,00
	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.	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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 € **479.741,93**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	438.470,60
	01	<i>Non vincolato</i>	194.350,20
	02	<i>Vincolato</i>	244.120,40

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 438.470,60 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 194.350,20 senza vincolo di destinazione e di € 244.120,40 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 301.398,57.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.220,79	29.997,08
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	31.013,97
A03	Didattica	0,00	36.021,88
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.663,26	642,67
A06	Attività di orientamento	0,00	989,89
A17	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	19.731,91	0,00
A19	PON Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021	85.767,89	0,00
A20	PON Digital Board avviso 28966/2021	64.204,04	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	7.884,87
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	2.000,00
P06	Sviluppo delle Competenze Digitali	0,00	3.000,00
P07	Percorsi per la Prev, e il Contrasto alla Disp,	812,00	2.599,00
P08	Potenziamento Competenze Ling, Matem,	0,00	3.000,00
P09	CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi	10.676,93	165,99
P10	Potenziamento delle competenze Lingue Straniere	0,00	6.167,60
P15	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	3.000,00	3.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 244.076,82 e non vincolato di € 126.482,95. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

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>	11.451,33
	01	Dotazione ordinaria	11.451,33
	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

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	20.820,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	8.820,00
	04	Comune vincolati	12.000,00
	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>	9.000,00
	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	9.000,00
	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.	

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	357.644,71
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	117.221,11
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	97.489,20
		8	Risorse D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - Emergenza Epidemiologica	0,00
		9	Risorsa finanziaria ex art. 231 - D.L. 34 - Avvio anno scolastico	0,00
		14	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41	0,00
		17	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	19.731,91
	A02		Funzionamento amministrativo	43.013,97
		2	Funzionamento amministrativo	43.013,97
	A03		Didattica	191.113,81
		3	Didattica	41.141,88
		7	Risorse EX ART. 120 dl 18/2020	0,00
		10	Risorsa finanziaria ex art. 231 - D.L. 34 - Avvio anno scolastico	0,00
		11	potenziamento degli strumenti per la didattica dig	0,00
		12	Risorse Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	0,00
		13	PON Supporti Didattici "un aiuto per tutti" Avviso 19146/2020	0,00
		15	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41	0,00
		16	Risorsa finanziaria ex art.31 comma 6 - 22 marzo 2021, n. 41	0,00
		18	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	0,00
		19	PON Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021	85.767,89
		20	PON Digital Board avviso 28966/2021	64.204,04
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00

		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.305,93
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.305,93
	A06		Attività di orientamento	989,89
		6	Attività di orientamento	989,89
P			Progetti	53.186,39
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	Sviluppo delle Competenze Digitali	3.000,00
		13	PON 10.8.6 AFESR PON-PI2020-106- Smart Class	0,00
		16	PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless, nelle scuole	0,00
		17	PON - Digital Board	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.133,92
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	Percorsi per la Prev, e il Contrasto alla Disp,	6.291,00
		8	Potenziamento Competenze Ling, Matem,	3.000,00
		9	CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi	16.842,92
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.167,60
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		10	Potenziamento delle competenze Lingue Straniere	6.167,60
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.884,87
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.884,87
		12	Formazione didattica a distanza	0,00
		14	Risorsa finanziaria ex art. 231 - D.L 34 - Avvio anno scolastico	0,00
		15	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	6.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00
		11	Gioco a Scacchi	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	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
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 € **411.831,10**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	67.910,83
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **479.741,93**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	97.489,20
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	85.217,87	01	Spese di personale	9.500,01
03	Finanziamenti dallo Stato	2.451,33	02	Acquisto di beni di consumo	21.300,00

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.820,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.689,19
----	---	----------	----	--	-----------

A01	17	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	19.731,91
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis")

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.731,91	02	Acquisto di beni di consumo	13.811,91
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.720,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.200,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	43.013,97
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.013,97	02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.700,00
06	Contributi da privati	9.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	21.000,00
			05	Altre spese	1.813,97

A03	3	Didattica	41.141,88
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.021,88	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.120,00	04	Acquisto di beni d'investimento	12.641,88

A03	19	PON Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021	85.767,89
------------	-----------	---	------------------

PON Realizzazione di reti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	85.767,89	01	Spese di personale	12.436,34
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	428,84
			04	Acquisto di beni d'investimento	72.902,71

A03	20	PON Digital Board avviso 28966/2021	64.204,04
------------	-----------	--	------------------

PON Digital Board avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64.204,04	01	Spese di personale	3.210,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	642,04
			04	Acquisto di beni d'investimento	60.351,80

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio	5.305,93
------------	----------	---	-----------------

		all'estero	
--	--	-------------------	--

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.305,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.305,93

A06	6	Attività di orientamento	989,89
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	989,89	02	Acquisto di beni di consumo	989,89

P01	6	Sviluppo delle Competenze Digitali	3.000,00
------------	----------	---	-----------------

Sviluppo delle Competenze

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02	7	Percorsi per la Prev, e il Contrasto alla Disp,	6.291,00
------------	----------	--	-----------------

Percorsi per la Prevenzione e il Contrasto alla Disp

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.411,00	01	Spese di personale	1.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.880,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.791,00

P02	8	Potenziamento Competenze Ling, Matem,	3.000,00
------------	----------	--	-----------------

Potenziamento Competenze Ling, Matem,

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	3.000,00

P02	9	CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi	16.842,92
------------	----------	---	------------------

CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.842,92	01	Spese di personale	7.499,99
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.342,93

P03	10	Potenziamento delle competenze Lingue Straniere	6.167,60
------------	-----------	--	-----------------

Potenziamento delle comp, Lingue Straniere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.167,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.167,60

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.884,87
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.884,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	05	Altre spese	3.884,87

P04	15	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	6.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis")

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

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

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	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 8,73% 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	67.910,83
----------	-------------	---	------------------

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	67.867,25	Non vincolato
1.2.0	43,58	Vincolato
3.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla 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.

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 € 479.741,93.

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Saverio Grandinetti Parise

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppa PAVONE