



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel./fax 079 7851056 – c.f. 90009090904

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Visto il D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;

Vista la Nota MIUR Prot.n°21503 del 30.09/2021 – A.S.2021/22 – Assegnazione integrativa al Programma annuale 2021 – periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2022 – Periodo gennaio – agosto 2022;

Vista la Circolare MIUR Prot.n°0025863 del 09/11/2021 – Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “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” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”);

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 29/11/2021 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente Prot.n°11660 del 03/09/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03/01/2022 ;

La consistenza finanziaria del Programma annuale 2022 è articolata come di seguito:

Dirigente scolastico: Prof. Paolo Carta

Dirigente Servizi Generali Amministrativi: dott. Francesco Fabrizio Deiana

Sedi:

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	numero alunni
SSMM848013	Ozieri scuola secondaria di I°grado “G.Deledda” (principale)	200
SSMM848013	Ozieri scuola secondaria di I°grado “Punta Idda”	53
SSMM848013	Ozieri scuola secondaria di I°grado “Chilivani”	54
SSEE84807A	Ozieri scuola primaria “G.Garibaldi”	69
SSEE848014	Ozieri scuola primaria “L.Sotgia”	194
SSEE848025	Ozieri scuola primaria “M.T.Cau”	113
SSAA848053	Ozieri scuola dell'Infanzia “via J.F.Kennedy”	24
SSAA848064	Ozieri scuola dell'Infanzia “Rione GESCAL”	24
SSAA84802X	Ozieri scuola dell'Infanzia “Rione Carmelo – Pietro Micca”	58
SSEE84809C	Ardara scuola primaria “G.F.Marongiu”	24
SSMM848086	Mores scuola secondaria di I°grado	40
SSEE84808B	Mores scuola primaria “Don Lorenzo Milani”	78
SSMM848024	Tula scuola secondaria di I°grado	36
SSEE8148036	Tula scuola primaria	79
SSAA848031	Tula scuola dell'Infanzia	27

La popolazione scolastica:

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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
0	7	7	130	0	133	133	3

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

	Numero classi funzionant i con 24 ore (a)	Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembr e (e)	Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f)	Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti ($i=f+g+h$)	Di cui diversam ente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti ($l=e-i$)
Prime	0	1	4	5	88	0	16	72	88	5	0
Seconde	0	2	5	7	106	0	29	75	104	6	2
Terze	0	1	5	6	109	0	19	92	111	5	-2
Quarte	0	1	4	5	92	0	19	74	93	6	-1
Quinte	0	1	5	6	138	0	25	112	137	9	1
Pluriclassi	0	0	2	2	24	0	0	24	24	1	0
Totale	0	6	25	31	557	0	108	449	557	32	0
Prime	0	6	1	7	115	0	105	10	115	6	0
Seconde	0	7	1	8	125	0	113	14	127	12	-2
Terze	0	7	1	8	140	0	129	12	141	8	-1
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	20	3	23	380	0	347	36	383	26	-3

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di ruolo, l'organico docente ed ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così costituito (Data di riferimento 31 ottobre):

	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	170

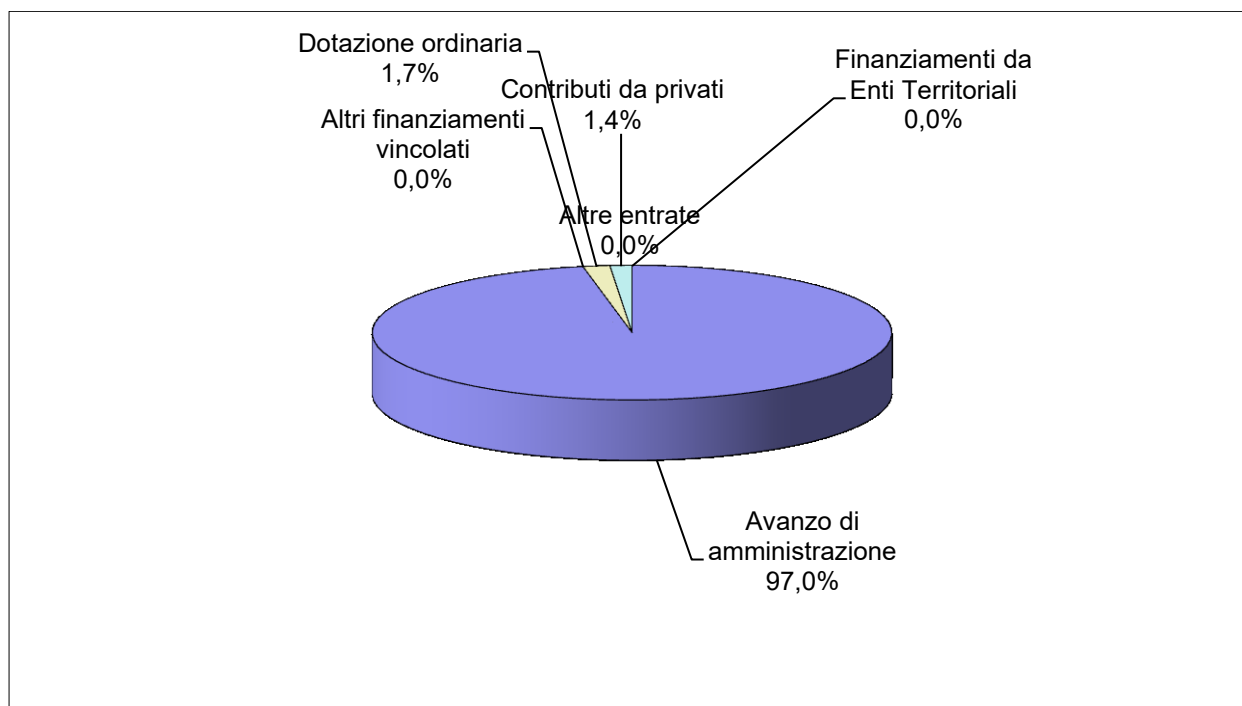
PERSONALE ATA	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	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	27
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	37

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	711.967,60
	01	NON VINCOLATO	184.873,58
	02	VINCOLATO	527.094,02
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.206,33
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.206,33
	a	Finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico	11.931,33
	b	Quota alunni diversamente abili	275,00
	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	0,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	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	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.000,00
	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 VINCOLATI	10.000,00
	a	Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi Ter	6.000,00
	b	Il nostro laboratorio musco teatrale - Operandum - Musica Teatro Danza	4.000,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0,00
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00
12		ALTRE ENTRATE	0,00
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00
13		MUTUI	
Totale entrate			734.173,93

Grafico di distribuzione della previsione delle entrate - esercizio 2022



Preliminarmente all'analisi finanziaria e contabile delle entrate si riporta la struttura analitica dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12/2020.

Aggr.				
	Voce			
1		<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		711.4967,60
	1	Non vincolato	184.873,58	
	2	Vincolato	527.094,02	

Ripartizione analitica

Prelevamento dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12/2021.

Riepilogo delle economie senza vincolo di destinazione determinatesi nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

01		<i>Avanzo di amministrazione non vincolato</i>		184.873,58
	01	Non vincolato economie esercizio 2020	69.664,50	
	01	Aumento economie esercizio 2021	2.346,16	
12		<i>Altre entrate n.a.c.</i>		0,10
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	
		TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		184.873,58

Riepilogo delle economie con vincolo di destinazione determinatesi nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
01	01		NON VINCOLATO	115.208,98	69.664,60	184.873,58
01	02		VINCOLATO	0,00	0,00	0,00
01	02	01	Funzionamento amministrativo e didattico	4.732,54	1.931,53	6.664,07
01	02	02	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Digital Board	0,00	64.328,03	64.328,03
01	02	03	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate ewireless	0,00	110.938,53	110.938,53
01	02	04	Comune di Ardara - Progetto Teatro	720,00	-159,12	560,88
01	02	05	Contributo famiglie - Viaggi d'Istruzione Scuola secondaria di I^	0,00	0,00	0,00
01	02	06	Saldo finanziamento supplenze brevi e saltuarie e.f. 2008 - IC2	21.613,30	-21.613,30	0,00
01	02	07	Risorse ex-art.31 comma 1 DL 41/2021 materiale sanitario - COVID	0,00	2.434,40	2.434,40
01	02	08	Risorse ex-art.31 comma 6 DL 41/2021 Piano Scuola Estate 2021	0,00	19.435,94	19.435,94
01	02	09	Saldo finanziamento Ind.Dir.,Amm. e Funz.sup. e.f.2006 - IC2	34.095,25	-34.095,25	0,00
01	02	10	Saldo finanziamento Ind.Dir.,Amm. e Funz.sup. e.f.2007 - IC2	3.520,25	-3.520,25	0,00
01	02	11	Saldo finanziamento Ind.Funz.sup. e.f.2009 - IC2	1.375,74	-1.375,74	0,00
01	02	12	Funzionamento per gli esami di stato	0,00	4.498,93	4.498,93
01	02	13	PSND - Art.32 DL 41/21 completament DDI Regioni Mezzogiorno	0,00	1.882,82	1.882,82
01	02	14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	0,00	16.000,00	16.000,00
01	02	15	(Si torna) Tutti a Scuola - Linea Didattica - A.S.2020/21	0,00	15.146,51	15.146,51
01	02	16	Finanziamento ore eccedenti	1.055,54	-1.055,54	0,00
01	02	17	Finanziamento Fondo d'Istituto	5.970,45	-5.970,45	0,00
01	02	18	(Si torna) Tutti a Scuola - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - A.S.2020/21	0,00	15.645,85	15.645,85
01	02	19	Finanziamento visite fiscali	3.368,28	-3.368,28	0,00
01	02	20	Finanziamento attrezzature e sussidi integrazione alunni H	0,00	0,00	0,00
01	02	21	Finanziamento POF progetti L.440/97	0,00	0,00	0,00
01	02	22	Finanziamento Percorsi di orientamento	2.216,91	307,23	2.524,14
01	02	23	Finanziamento Progetto "Rete di scuole per formazione" e.f.2013 - IC2	1.329,83	0,00	1.329,83
01	02	24	Finanziamento Animatori digitali	2.000,00	756,00	2.756,00
01	02	25	Rete musica e cittadinanza (Rete della musica e Mandigos) E.F. - 2015	535,45	964,55	1.500,00
01	02	26	Finanziamento Progetto "Rafforzamento conoscenze e competenze degli alunni" DM n°762/2014 e.f.2015	1.500,00	0,00	1.500,00
01	02	27	Saldo finanziamento Delibera G.R.n°28/69 del 24.6/2011 - IC2	1.786,19	0,00	1.786,19
01	02	28	Saldo finanziamento "Studiamo insieme a.s.2011/12" - IC2	1.865,20	0,00	1.865,20

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
01	02	29	Saldo finanziamento "Leggere insieme" e.f. 2013 - IC2	1.856,98	0,00	1.856,98
01	02	30	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea A1 Italiano" - A.S.2016/17	3.019,37	0,00	3.019,37
01	02	31	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea A2 Matematica" - A.S.2016/17	3.021,35	0,00	3.021,35
01	02	32	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B1" - A.S.2016/17	2.118,15	0,00	2.118,15
01	02	33	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B2 " - A.S.2016/17	1.928,15	0,00	1.928,15
01	02	34	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2016/17	4.417,32	0,00	4.417,32
01	02	35	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B1" - A.S.2017/18	563,08	0,00	563,08
01	02	36	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2018/19	6.000,59	0,00	6.000,59
01	02	37	Comune di Ozieri - Fondo Unico	0,00	0,00	0,00
01	02	38	Comune di Ozieri - Arredi	0,00	0,00	0,00
01	02	39	Comune di Ozieri - L.R.31/84 lett. F - alunni H	0,00	0,00	0,00
01	02	40	Comune di Ozieri contributo scuolabus Berchidda Aut.Prot.n°9528 del 20.5/2011 - IC2	110,00	0,00	110,00
01	02	41	Comune di Tula - L.R.31/84 - Infanzia	2.348,21	-1.469,06	879,15
01	02	42	Comune di Tula - L.R.31/84 - primaria	0,00	0,00	0,00
01	02	43	Comune di Tula - L.R.31/84 - secondaria di I grado	2.564,77	-1.278,10	1.286,67
01	02	44	Comune di Tula- "Viaggio Istruzione Cracovia e Aushwiz"	0,00	930,00	930,00
01	02	45	Comune di Tula - Legge 23/96 - materiale di pulizia	500,00	446,08	946,08
01	02	46	Comune di Tula - Arredi / Nuoto in cartella	0,00	0,00	0,00
01	02	47	Comune di Tula - "Progetto lettura"	750,00	500,00	1.250,00
01	02	48	Comune di Mores - L.R.31/84	0,00	0,00	0,00
01	02	49	Comune di Nughedu San Nicolò - materiale	19,13	-19,13	0,00
01	02	50	Comune di Ardara - Gavino il bagnino	715,99	0,00	715,99
01	02	51	Comune di Ardara	1.877,58	-1.877,58	0,00
01	02	52	Comune di Mores - Contributo realizzazione progetto Alliance alunni scuoladi Mores E.F.2015 - IC2	1.500,00	0,00	1.500,00
01	02	53	Comune di Mores - Contributodiritto allo studio alunni meritevoli in condizioni di svantaggio - IC2	200,00	0,00	200,00
01	02	55	Istituto Comprensivo n°2 di Ozieri - somme da dimensionamento - cassa	105.276,88	-671,15	104.605,73
01	02	56	Risorse ex-art.58 comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis	0,00	17.257,40	17.257,40
01	02	57	IC "Monte Rosello Alto" di Sassari - Finanziamento Istruzione domiciliare	2.846,51	0,00	2.846,51
01	02	58	IIS "N.Pellegrini" di Sassari - Rimborso spese seminario "Twinning"	0,00	0,00	0,00
01	02	59	IIS "N.Pellegrini" di Sassari - Rimborso spese Evento #FUTURASASSARI#	0,46	0,00	0,46
01	02	60	Contributo famiglie - assicurazione alunni	2.857,60	2.018,00	4.875,60
01	02	61	Contributo famiglie Progetto "Teatro"	420,79	-420,79	0,00
01	02	62	Contributo famiglie - Certificazione Lingua francese - DELF Scolaire - scuola secondari di I grado	0,00	0,00	0,00
01	02	63	Contributo famiglie - Stage nel Regno Unito - scuola secondaria di I grado	1.256,46	260,00	1.516,46
01	02	64	Contributo famiglie - Progetto "Tennis" - scuola primaria "L.Sotgia"	0,96	-0,96	0,00
01	02	65	Finanziamento Progetto "Frutta nelle Scuole"	258,01	38,50	296,51
01	02	66	Fondazione di Sardegna - Progetto "Il nostro laboratorio"	0,00	0,00	0,00
01	02	67	Fondazione di Sardegna - Progetto "Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi"	0,00	0,00	0,00
01	02	68	Finanziamento PSND Piano Nazionale Scuola Digitale	1.024,65	-1.024,65	0,00
01	02	69	Finanziamento acquisto libri in comodato d'uso	8,75	-8,75	0,00
01	02	70	CLIL - Sperimentazione insegnamento e utilizzo della lingua sarda in orario curricolare	7,81	0,00	7,81
01	02	71	Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - TE.CA II	1.021,04	0,00	1.021,04
01	02	72	Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - SETZI	895,82	0,00	895,82
01	02	73	IC Via Stoccolma - Cagliari Finanziamento Scuola in Ospedale	258,00	0,00	258,00
01	02	74	Isitutuzione San Michele "Concorso di Lettura"	300,00	0,00	300,00
01	02	75	Contributo famiglie - Viaggi d'istruzione scuola dell'infanzia	240,00	0,00	240,00
01	02	76	Contributo famiglie Progetto "Nuoto"- Infanzia GESCAL	225,00	0,00	225,00
01	02	77	Contributo famiglie Progetto Basket	441,80	-237,85	203,95
01	02	78	Pon per la Scuola FSE - Libri di testo	30.117,64	-30.064,13	53,51
01	02	79	Pon per la Scuola FERS - Smart Class	208,24	0,00	208,24
01	02	80	Risorsa finanziaria DL34/2000 Avvio anno scolastico - COVID	25.641,62	-8.526,10	17.115,52
01	02	81	Misure per Didattica Integrata - COVID	10.787,08	-10.787,08	0,00
01	02	82	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2019/20	9.000,00	-1.482,94	7.517,06
01	02	83	formazione e aggiornamento personale - IC Gramsci Ossi/Florinas Finanziamento	1.030,00	-442,80	587,20
01	02	84	Rimborso tirocini formativi - Università degli Studi di Sassari	600,00	0,00	600,00
01	02	85	Contributo Famiglie Certificazione lingua inglese	307,20	-307,20	0,00

01	02	86	PON per la Scuola (FSE) - Apprendimento e socialità - Competenze di base	0,00	40.656,00	40.656,00
01	02	87	PON per la Scuola (FSE) - Apprendimento e socialità - Successo scolastico	0,00	18.046,00	18.046,00

L'avanzo di amministrazione presunto come sopra determinato e ripartito fra i vari aggregati di spesa secondo lo schema di seguito riferito:

utilizzo avanzo di amministrazione presunto
Esercizio Finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 14/01/2022		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	251.028,01	246.198,01	4.830,00
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33.861,60	33.561,60	300,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.539,67	6.539,67	
	A03	DIDATTICA	208.102,60	203.572,60	4.530,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.524,14	2.524,14	
P		PROGETTI	117.874,33	117.874,33	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	33.843,37	33.843,37	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	82.843,76	82.843,76	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.187,20	1.187,20	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			368.902,34	364.072,34	4.830,00

Ripartizione dell'Avanzo di Amministrazione nei Progetti

VINCOLATO

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/02/01	Funzionamento amministrativo e didattico	A/02/01	Spese postali	200.00
01/02/01	Funzionamento amministrativo e didattico	A/01/06	Sicurezza e salute a scuola	5000.00
01/02/01	Funzionamento amministrativo e didattico	A/02/04	Spese per materiale di consumo	1464.07
01/02/02	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Digital Board	A/03/23	Digital Board	64328.03
01/02/03	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless	A/03/21	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	110938.53
01/02/04	Comune di Ardara - Progetto Teatro	P/02/11	Laboratorio teatrale	560.88
01/02/08	Risorse ex-art.31 comma 6 DL 41/2021 Piano Scuola Estate 2021	P/02/20	Piano Scuola Estate 2021	19435.94
01/02/12	Funzionamento per gli esami di stato	A/01/03	Pulizia locali scolastici - Mores	500.00
01/02/12	Funzionamento per gli esami di stato	A/01/01	Pulizia locali scolastici - Ozieri	1000.00
01/02/13	PSND - Art.32 DL 41/21 completament DDI Regioni Mezzogiorno	A/03/24	PNSD - DDI nelle Regoni del Mezzogiorno	1882.82
01/02/14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	A/03/25	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16000.00
01/02/15	(Si torna) Tutti a Iscola - Linea Didattica - A.S.2020/21	P/01/19	(Si Torna) Tutti a iscola - Linea Didattica	15146.51
01/02/18	(Si torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - A.S.2020/21	P/01/18	(Si Torna) Tutti a iscola - Linea Ascolto&Supporto	15645.85
01/02/22	Finanziamento Percorsi di orientamento	A/060	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2524.14
01/02/24	Finanziamento Animatori digitali	P/01/15	Animatori digitali	2756.00
01/02/41	Comune di Tula - L.R.31/84 - Infanzia	A/03/10	L.R.31/84 - Comune di Tula	879.15
01/02/43	Comune di Tula - L.R.31/84 - secondaria di I grado	A/03/10	L.R.31/84 - Comune di Tula	1286.67
01/02/45	Comune di Tula - Legge 23/96 - materiale di pulizia	A/01/05	Pulizia locali scolastici - Tula	946.08
01/02/46	Comune di Tula - Arredi / Nuoto in cartella	P/02/06	Nuoto in Cartella	1750.00
01/02/47	Comune di Tula - "Progetto lettura"	P/02/12	Biblioteca - Comune di Tula	1250.00
01/02/50	Comune di Ardara - Gavino il bagnino	P/02/07	Gavino il bagnino	715.99
01/02/56	Risorse ex-art.58 comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis	A/03/22	Risorse ex-art.58 comma 4 DL 73/2021 - Decreto Sostegni Bis	8257.40
01/02/56	Risorse ex-art.58 comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis	A/01/11	Risorse ex-art.58 comma 4 DL 73/2021 - Decreto Sostegni Bis	9000.00
01/02/60	Contributo famiglie - assicurazione alunni	A/02/08	Assicurazioni	4875.60
01/02/65	Finanziamento Progetto "Frutta nelle Scuole"	P/01/13	Frutta e verdura nella scuole	295.01
01/02/76	Contributo famiglie Progetto "Nuoto"- Infanzia GESCAL	P/02/09	La scuola va in piscina	225.00
01/02/77	Contributo famiglie Progetto Basket	P/02/08	Basket a scuola	203.95
01/02/80	Risorsa finanziaria DL34/2000 Avvio anno scolastico - COVID	A/01/09	Avvio anno scolastico 2020/21 DL n°54/2020	17115.52

01/02/83	formazione e aggiornamento personale - IC Gramsci Ossi/Florinas Finanziamento	P/040	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	587.20
01/02/84	Rimborso tirocini formativi - Università degli Studi di Sassari	P/040	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	600.00
01/02/86	PON per la Scuola (FSE) - Apprendimento e socialità - Competenze di base	P/02/21	PON per la Scuola (FSE) - Apprendimento e socialità - Competenze di base	40656.00
01/02/87	PON per la Scuola (FSE) - Apprendimento e socialità - Successo scolastico	P/02/30	PON per la Scuola (FSE) - Successo scolastico degli studenti - Uno, nessuno, centomila...	18046.00
TOTALE:				364072.34

NON VINCOLATO

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/010	NON VINCOLATO	A/03/02	Spese per materiale di consumo	500.00
01/010	NON VINCOLATO	A/01/07	Spese per piccola manutenzione ordinaria	300.00
01/010	NON VINCOLATO	R/980	FONDO DI RISERVA	500.00
01/010	NON VINCOLATO	A/03/15	Spese per manutenzione ordinaria fotocopiatori	3500.00
01/010	NON VINCOLATO	A/03/03	Spese per ADSL	530.00
TOTALE:				5330.00

ANALISI ENTRATE

I FINANZIAMENTI DELLO STATO

2		<i>Finanziamento dello stato</i>		12.206,33
	1	dotazione ordinaria		12.206,33
	a	Finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico	11.931,33	
	b	Quota alunni diversamente abili	275,00	

Ripartizione analitica

DOTAZIONE ORDINARIA

In base al disposto della nota del MIUR Prot.n°21503 del 30.09/2021 – A.S.2021/22 – Assegnazione integrativa al Programma annuale 2021 – periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2022 – Periodo gennaio – agosto 2022; l'importo della dotazione ordinaria è pari a **€12.206,33**, comprensivo della quota per gli alunni diversamente abili di €275,00.

I FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Nell'impossibilità di stabilire, allo stato attuale, gli importi esatti delle erogazioni dei finanziamenti a carico della Regione Autonoma della Sardegna non si dispone alcuna previsione d'entrata, riservandosi di apportare le dovute variazioni in sede di Modifica al Programma annuale 2022 non appena saranno pervenute alla Scuola le relative comunicazioni.

I FINANZIAMENTI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Nell'impossibilità di stabilire, allo stato attuale, gli importi esatti delle erogazioni dei finanziamenti a carico degli Enti Locali e/o altre Istituzioni Pubbliche, non si dispone alcuna previsione d'entrata, riservandosi di apportare le dovute variazioni in sede di Modifica al Programma annuale 2022 non appena saranno pervenute alla Scuola le comunicazioni dai soggetti erogatori.

I CONTRIBUTI DA PARTE DEI PRIVATI

6		<i>CONTRIBUTI DA PRIVATI</i>		10.000,00
	12	contributi da istituzioni sociali vincolati		10.000,00
	a	Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi Ter	6.000,00	
	b	Il nostro laboratorio musco teatrale - Operandum - Musica Teatro Danza	4.000,00	

EUROPEIZZIAMOCI: CONOSCKERLA MEGLIO PER VIVERCI DA GRANDI TER

La Fondazione di Sardegna con nota Prot.n°U2068.2021/AI1952MGB del 22.12/2021 – Pratica 2021.1930 ha comunicato la concessione di un contributo quale intervento per tale progetto di **€6.000,00**.

IL NOSTRO LABORATORIO MUSCO TEATRALE - OPERANDUM - MUSICA TEATRO DANZA

La Fondazione di Sardegna con nota Prot.n°U2181.2021/AI2065MGB del 22.12/2021 – Pratica 2021.1970 ha comunicato la concessione di un contributo quale intervento per tale progetto di **€4.000,00**.

LE ALTRE ENTRATE DI BILANCIO

Nell'impossibilità di stabilire, allo stato attuale, gli importi esatti di Altre Entrate di Bilancio, non si dispone alcuna previsione d'entrata, riservandosi di apportare le dovute variazioni in sede di Modifica al Programma annuale 2022 non appena saranno pervenute alla Scuola le comunicazioni dai soggetti erogatori.

LE PARTITE DI GIRO

<i>Aggr.</i>				
	Voce			
99		<i>Partite di giro</i>		700,00
	1	Anticipo al Direttore SGA	300,00	
	2	Altre partite di giro	400,00	

L'anticipazione sul fondo delle minute spese richiesta dal Direttore SGA è determinata in € **300,00** da imputare alle partite di giro per l'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Viste le concessioni per l'utilizzo delle palestre scolastiche alle Società Sportive ASD Atletica Ozieri, ASD Time Out di Tula, ASD Danceozieri Academy di Ozieri, Associazione Sportiva Dilettantistica TaekWondo Onda Blu di Sennori, si è provveduto ad iscrivere fra le partite di giro i depositi cauzionali che le società versano all'Istituto.

Il Totale delle Entrate è

		totale entrate	734.173,93
--	--	----------------	------------

LE SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	269.234,34
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33.861,60
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.309,67
	A03	DIDATTICA	212.538,93
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.524,14
P		PROGETTI	121.874,33
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	33.843,37
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	86.843,76
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.187,20
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			391.608,67
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	342.565,26
Totale a pareggio			734.173,93

ANALISI DEI COSTI

Ripartizione analitica

Aggr.				
	Voce			
A		Attività		269.234,34
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	33.861,60	
	A02	Funzionamento amministrativo	14.309,67	
	A03	Didattica	212.538,93	
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00	
	A06	Attività di orientamento	2.524,14	

ENTRATE

Livello 1		A01	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	33.861,60
	01		NON VINCOLATO	300,00
	02		VINCOLATO	33.561,60
		01	Funzionamento amministrativo e didattico	5.000,00
		12	Funzionamento per gli esami di stato	1.500,00
		45	Comune di Tula - Legge 23/96 - materiale di pulizia	946,08
		56	Risorse ex-art.58 comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis	9.000,00
		80	Risorsa finanziaria DL34/2000 Avvio anno scolastico - COVID	17.115,52
Totale risorse progetto				33.861,60
99			PARTITE DI GIRO	700,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00
	02		Altre partite di giro	400,00
		01	Depositi cauzionali	400,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	6.706,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.706,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	5.050,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.656,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.500,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.500,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.500,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	16.350,00
	03		BENI MOBILI	16.350,00
		011	Impianti	7.350,00
		015	Apparati di telecomunicazioni	3.000,00
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.000,00
		017	Hardware	3.000,00
06			IMPOSTE E TASSE	4.305,60
	01		IMPOSTE	4.305,60
		004	I.V.A.	4.305,60
Totale spese progetto				33.861,60
99			PARTITE DI GIRO	700,00
	01		PARTITE DI GIRO	700,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00
		002	Altre partite di giro	400,00

È stata disposta una previsione di spesa per l'acquisto del materiale necessario per la piccola manutenzione e la pulizia ordinaria dei locali scolastici dell'Istituto, per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, per tutti gli adempimenti previsti dal DLgs n°626/9, modificato ed integrato dal DLgs n°81/2008. In particolare l'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti, il rinnovo del contenuto minimo delle cassette di pronto soccorso presenti nelle varie sedi dell'Istituto e gli oneri inerenti le convenzioni stipulate per il Responsabile del servizio di Sicurezza, Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente. nelle Partite Di Giro, oltre all'anticipo del fondo per le minute spese al direttore SGA, è stata disposta una previsione di spesa per la restituzione dei depositi Cauzionali versati dalle 4 società sportive (ASD Atletica Ozieri, ASD Time Out di Tula, ASD Danceozieri Academy di Ozieri, Associazione Sportiva Dilettantistica TaekWondo Onda Blu di Sennori) autorizzate dall'Amministrazione Comunale di Ozieri ad utilizzare le palestre dell'Istituto versano all'Istituto.

ENTRATE

Livello 1		A02	Funzionamento Amministrativo	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.539,67
	02		VINCOLATO	6.539,67
		01	Funzionamento amministrativo e didattico	1.664,07
		60	Contributo famiglie - assicurazione alunni	4.875,60
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.770,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	7.770,00
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	7.770,00
Totale risorse progetto				14.309,67

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.150,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.400,00
		001	Carta	1.000,00
		002	Cancelleria	150,00
		003	Stampati	250,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	350,00
		001	Giornali e riviste	150,00
		002	Pubblicazioni	200,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	400,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	400,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.415,60
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	270,00
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	270,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.850,00
		006	Licenze d'uso di software	3.850,00
	11		ASSICURAZIONI	4.675,60
		003	Assicurazioni per alunni	4.675,60
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.620,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.620,00
05			ALTRE SPESE	200,00
	01		AMMINISTRATIVE	200,00
		001	Spese postali	200,00
06			IMPOSTE E TASSE	1.544,07
	01		IMPOSTE	1.544,07
		004	I.V.A.	1.544,07
Totale spese progetto				14.309,67

E' stata disposta una previsione di spesa per l'acquisto di parte del materiale necessario al funzionamento degli Uffici di Segreteria e Presidenza, i rinnovi degli abbonamenti alle riviste specialistiche attualmente attivi nella scuola, (Amministrare la scuola, Dirigere la scuola e Notizie della scuola), il pagamento del premio per l'assicurazione RC a.s. 2020/21 per gli alunni ed il personale dipendente che intendesse aderire alla proposta della compagnia PLURIASS SRL / UNIPOLSAI SPA – Milano, il pagamento dei canoni relativi ai software necessari alla gestione dell'Istituto con la Ditta Argo Software Srl - Ragusa, le spese postali, le spese di tenuta conto che l'Istituto cassiere addebiterà a fine esercizio, la stampa della modulistica necessaria al funzionamento dell'amministrazione scolastica. E' stata inoltre disposta una previsione di spesa per il rinnovo di alcuni beni strumentali necessari agli uffici di Presidenza e segreteria.

ENTRATE

Livello 1		A03	Attività Didattica	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	208.102,60
	01		NON VINCOLATO	4.530,00
	02		VINCOLATO	203.572,60
		02	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Digital Board	64.328,03
		03	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless	110.938,53
		13	PSND - Art.32 DL 41/21 completament DDI Regioni Mezzogiorno	1.882,82
		14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
		41	Comune di Tula - L.R.31/84 - Infanzia	879,15
		43	Comune di Tula - L.R.31/84 - secondaria di I grado	1.286,67
		56	Risorse ex-art.58 comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis	8.257,40
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.436,33
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	4.436,33
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	4.161,33
		02	Quota per alunni diversamente abili	275,00
Totale risorse progetto				212.538,93

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	6.706,15
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.674,00
		001	Compensi netti	4.674,00
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.032,15
		001	Compensi netti	2.032,15
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.231,33
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.231,33
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.466,33
		009	Materiale informatico	250,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.515,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	19.935,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.665,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	12.665,00
	04		PROMOZIONE	1.010,00
		001	Pubblicità	1.010,00
	08		UTENZE E CANONI	3.260,00
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.260,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	148.373,28
	01		BENI IMMATERIALI	1.050,00
		001	Software	1.050,00
	03		BENI MOBILI	147.323,28
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.500,00
		011	Impianti	77.230,00
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.470,00
		017	Hardware	64.533,28
		022	Altri beni mobili	590,00
06			IMPOSTE E TASSE	32.293,17
	01		IMPOSTE	32.293,17
		004	I.V.A.	32.293,17
Totale spese progetto				212.538,93

E' stata disposta una previsione di spesa per l'acquisto del materiale didattico, d'informatica e di cancelleria necessario al funzionamento didattico dell'istituzione scolastica, la manutenzione ordinaria dei computer, dei fotocopiatori e della strumentazione in uso alla didattica.

Si portano all'attenzione i principali sottoaggregati dell'aggregato generale di spesa A03 – Attività Didattica.

ENTRATE

Livello 1		A03/10	L.R.31/84 - Comune di Tula	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.165,82
	02		VINCOLATO	2.165,82
		41	Comune di Tula - L.R.31/84 - Infanzia	879,15
		43	Comune di Tula - L.R.31/84 - secondaria di I grado	1.286,67
Totale risorse progetto				2.165,82

SPESE

Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.350,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.350,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.350,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	590,00
	03		BENI MOBILI	590,00
		022	Altri beni mobili	590,00
06			IMPOSTE E TASSE	225,82
	01		IMPOSTE	225,82
		004	I.V.A.	225,82
Totale spese progetto				2.165,82

Sul progetto confluiscono le economie residuali dei finanziamenti del Comune di Tula. In particolare è stata disposta una previsione di spesa per l'acquisto di materiale didattico per la scuole dell'infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado.

ENTRATE

Livello 1		A03/21	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	110.938,53
	02		VINCOLATO	110.938,53
		03	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless	110.938,53
Totale risorse progetto				110.938,53

SPESE

Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
01			SPESE DI PERSONALE	3.320,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.320,00
		001	Compensi netti	3.320,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.120,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.665,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	12.665,00
	04		PROMOZIONE	455,00
		001	Pubblicità	455,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	77.230,00
	03		BENI MOBILI	77.230,00
		011	Impianti	77.230,00
06			IMPOSTE E TASSE	17.268,53
	01		IMPOSTE	17.268,53
		004	I.V.A.	17.268,53
Totale spese progetto				110.938,53

Su tale scheda finanziaria confluiscono i fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale relativi al Progetto "PON/FESR "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – Anno Scolastico 2021/22" ottenuti dall'Istituto per dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.. Il finanziamento è da intendersi complessivo di ogni onere: progettazione, esecuzione, acquisto materiali, collaudo, spese di gestione ed azioni di pubblicità e disseminazione.

ENTRATE

Livello 1		A03/23	Digital Board	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	64.328,03
	02		VINCOLATO	64.328,03
		02	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Digital Board	64.328,03
Totale risorse progetto				64.328,03

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	3.386,15
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.354,00
		001	Compensi netti	1.354,00
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.032,15
		001	Compensi netti	2.032,15
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	555,00
	04		PROMOZIONE	555,00
		001	Pubblicità	555,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	52.103,28
	03		BENI MOBILI	52.103,28
		017	Hardware	52.103,28
06			IMPOSTE E TASSE	8.283,60
	01		IMPOSTE	8.283,60
		004	I.V.A.	8.283,60
Totale spese progetto				64.328,03

Su tale scheda finanziaria confluiscono i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti d'apprendimento" 2014-2020, relativi al Progetto "PON/FESR – REACT EU. "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 - Progetto "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" – Anno Scolastico 2021/22" ottenuti dall'Istituto per consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa dell'Istituto. Il finanziamento è da intendersi complessivo di ogni onere: progettazione, esecuzione, acquisto materiali, collaudo, spese di gestione ed azioni di pubblicità e disseminazione.

ENTRATE

Livello 1		A03/23	Spazi e strumenti digitali per le STEM	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	16.000,00
	02		VINCOLATO	16.000,00
		14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
Totale risorse progetto				16.000,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	12.480,00
	01		BENI IMMATERIALI	1.050,00
		001	Software	1.050,00
	03		BENI MOBILI	11.430,00
		017	Hardware	11.430,00
06			IMPOSTE E TASSE	3.520,00
	01		IMPOSTE	3.520,00
		004	I.V.A.	3.520,00
Totale spese progetto				16.000,00

Su tale scheda finanziaria confluiscono i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale relativi al Progetto "Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico Prot.n°10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". – Progetto "Spazio mobile di apprendimento" – ottenuti dall'Istituto per consentire la realizzazione di uno spazio mobile di apprendimento per le discipline STEM con l'obiettivo di promuovere una metodologia attiva e partecipativa, incentrata sull'apprendimento esperienziale e di problem solving in ambienti già presenti negli edifici, adatti a ricevere alunni e attrezzature in spazi sufficienti e piuttosto ampi.

ENTRATE

Livello 1		A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.000,00
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	6.000,00
		01	Fondazione di Sardegna	6.000,00
Totale risorse progetto				6.000,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.000,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.000,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00
Totale spese progetto				6.000,00

E' stata disposta una previsione di spesa per l'attuazione del progetto giunto alla sua terza edizione che prevede l'intervento di un società specializzata nell'organizzazione di corsi di formazione e sensibilizzazione degli studenti alle opportunità offerte dall'Unione Europea, selezionata tramite una manifestazione d'interesse rivolta agli operatori del settore, che dopo un'attività in loco rivolta ai nostri studenti della scuola secondaria di I° grado, prevede delle giornate di formazione a Bruxelles presso le Istituzioni del parlamento europeo. Vista la particolare situazione legata al permanere dello stato di emergenza per la pandemia di SARS-CoV-2, che prevede protocolli molto rigidi per gli spostamenti all'estero, l'Istituto intende verificare con la Fondazione di Sardegna la possibilità di una rimodulazione del Progetto e del finanziamento ad esso collegato.

ENTRATE

Livello 1		A06	Attività di orientamento	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.524,14
	02		VINCOLATO	2.524,14
		22	Finanziamento Percorsi di orientamento	2.524,14
Totale risorse progetto				2.524,14

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.400,00
	04		PROMOZIONE	1.000,00
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.400,00
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.400,00
06			IMPOSTE E TASSE	124,14
	01		IMPOSTE	124,14
		004	I.V.A.	124,14
Totale spese progetto				2.524,14

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie residuali dei finanziamenti ministeriali assegnati all'Istituto relativi all'orientamento delle classi terminali. In particolare è stata disposta una previsione di spesa per le spese da affrontare per le visite agli Istituti di Scuola Superiore di II grado del territorio e per il materiale specifico inerente le attività progettuali.

I Progetti

P		PROGETTI	41.144,87
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	33.843,37
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	86.843,76
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.187,20
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00

Ripartizione analitica si riportano i principali Progetti da attivarsi o concludersi nell'esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Livello 1		P01	Progetti in ambito "Scientifico,Tecnico e Professionale"	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	33.843,37
	02		VINCOLATO	33.843,37
		15	(Si torna) Tutti a Iscola - Linea Didattica - A.S.2020/21	15.146,51
		18	(Si torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - A.S.2020/21	15.645,85
		24	Finanziamento Animatori digitali	2.756,00
		65	Finanziamento Progetto "Frutta nelle Scuole"	295,01
Totale risorse progetto				33.843,37

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	18.887,37
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	12.105,01
		001	Compensi netti	12.105,01
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	6.782,36
		001	Compensi netti	6.782,36
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	14.956,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.200,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	13.200,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.756,00
		002	Formazione professionale specialistica	1.756,00
Totale spese progetto				33.843,37

E' stata disposta una previsione di spesa necessaria per l'attuazione ed il completamento dei progetti sotto elencati progetti:

ENTRATE

Livello 1		P01/13	Frutta e verdura nelle scuole	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	295,01
	02		VINCOLATO	295,01
		65	Finanziamento Progetto "Frutta nelle Scuole"	295,01
Totale risorse progetto				295,01

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	295,01
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	105,01
		001	Compensi netti	105,01
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	190,00
		001	Compensi netti	190,00
Totale spese progetto				295,01

Sul progetto confluiscono le economie residuali del contributo assegnato lo scorso esercizio dall'operatore incaricato alla distribuzione della frutta e della verdura, la Cooperativa Ortofrutticola Mantovana, impegnati per la retribuzione del personale impiegato nel progetto.

ENTRATE

Livello 1		P01/15	Animatori digitali	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.756,00
	02		VINCOLATO	2.756,00
		24	Finanziamento Animatori digitali	2.756,00
Totale risorse progetto				2.756,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	1.000,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00
		001	Compensi netti	1.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.756,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.756,00
		002	Formazione professionale specialistica	1.756,00
Totale spese progetto				2.756,00

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie del Contributo per gli animatori digitali ricevuto nell'esercizio finanziario 2021. È stata disposta una previsione di spesa per la frequenza e/o l'organizzazione di corsi di formazione specialistica ed il compenso per l'animatore digitale.

ENTRATE

Livello 1		P01/18	(Si Torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTO&SUPPORTO	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.645,85
	02		VINCOLATO	15.645,85
		18	(Si torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - A.S.2020/21	15.645,85
Totale risorse progetto				15.645,85

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	2.445,85
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00
		001	Compensi netti	1.000,00
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.445,85
		001	Compensi netti	1.445,85
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.200,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.200,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	13.200,00
Totale spese progetto				15.645,85

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie dei finanziamenti erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna, fondi P.O.R. FSE 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Piano di azione e coesione per la parte prevista per l'attuazione del progetto Scuola digitale in Sardegna; relativamente al Progetto (Si Torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTO&SUPPORTO – a.s.2020/21. E' stata disposta una previsione di spesa per la liquidazione delle spese sostenute, tenuto conto che tale progetto che si sarebbe dovuto concludere il 30 giugno 2021, causa l'emergenza COVID-19, è stato prorogato sino al mese di dicembre 2021.

ENTRATE

Livello 1		P01/19	(Si Torna) Tutti a Iscola - Linea Didattica	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.146,51
	02		VINCOLATO	15.146,51
		15	(Si torna) Tutti a Iscola - Linea Didattica - A.S.2020/21	15.146,51
Totale risorse progetto				15.146,51

SPESE

Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
01			SPESE DI PERSONALE	15.146,51
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	10.000,00
		001	Compensi netti	10.000,00
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.146,51
		001	Compensi netti	5.146,51
Totale spese progetto				15.146,51

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie dei finanziamenti erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna, fondi P.O.R. FSE 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Piano di azione e coesione per la parte prevista per l'attuazione del progetto Scuola digitale in Sardegna; relativamente al Progetto (Si Torna) Tutti a Iscola - Linea Didattica – a.s.2020/21. E' stata disposta una previsione di spesa per la liquidazione delle spese sostenute, tenuto conto che tale progetto che si sarebbe dovuto concludere il 30 giugno 2021, causa l'emergenza COVID-19, è stato prorogato sino al mese di dicembre 2021.

ENTRATE

Livello 1		P02	Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale"	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	82.843,76
	02		VINCOLATO	82.843,76
		04	Comune di Ardara - Progetto Teatro	560,88
		08	Risorse ex-art.31 comma 6 DL 41/2021 Piano Scuola Estate 2021	19.435,94
		46	Comune di Tula - Arredi / Nuoto in cartella	1.750,00
		47	Comune di Tula - "Progetto lettura"	1.250,00
		50	Comune di Ardara - Gavino il bagnino	715,99
		76	Contributo famiglie Progetto "Nuoto"- Infanzia GESCAL	225,00
		77	Contributo famiglie Progetto Basket	203,95
		86	PON per la Scuola (FSE) - Apprendimento e socialità - Competenze di base	40.656,00
		87	PON per la Scuola (FSE) - Apprendimento e socialità - Successo scolastico	18.046,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.000,00
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	4.000,00
		01	Fondazione di Sardegna	4.000,00
Totale risorse progetto				86.843,76

SPESE

	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	35.702,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	28.000,00
		001	Compensi netti	28.000,00
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.702,00
		001	Compensi netti	7.702,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.975,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	9.975,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00
		009	Materiale informatico	3.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.975,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	26.455,82
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	26.455,82
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	26.455,82
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	9.265,00
	03		BENI MOBILI	9.265,00
		020	Strumenti musicali	5.100,00
		022	Altri beni mobili	4.165,00
06			IMPOSTE E TASSE	5.445,94
	01		IMPOSTE	5.445,94
		004	I.V.A.	5.445,94
Totale spese progetto				86.843,76

Su tale aggregato di spesa confluiscono le economie dei finanziamenti degli enti locali e del Piano Scuola Estate 2021. E' stata disposta una previsione di spesa necessaria per l'attuazione ed il completamento dei su elencati progetti.

Si portano all'attenzione i principali sottoaggregati dell'aggregato generale di spesa P02 – Progetti in ambito "Scientifico,Tecnico e Professionale".

ENTRATE

Livello 1		P02/15	Il Nostro Laboratorio Musico – Teatrale “Operandum” Musica Teatro Danza	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.000,00
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	4.000,00
		01	Fondazione di Sardegna	4.000,00
Totale risorse progetto				4.000,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.120,00
	03		BENI MOBILI	3.120,00
		020	Strumenti musicali	2.000,00
		022	Altri beni mobili	1.120,00
06			IMPOSTE E TASSE	880,00
	01		IMPOSTE	880,00
		004	I.V.A.	880,00
Totale spese progetto				4.000,00

E' stata disposta una previsione di spesa per l'attuazione del progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna, giunto alla sua terza edizione che prevede il completamento di spazi da dedicare al progetto per lo sviluppo e potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, teatrali e coreutiche di tutti gli ordini di scuola, al fine di valorizzazione e promuovere dei percorsi formativi individualizzati che rendano i processi formativi più attuali, attraenti e competitivi.

PIANO SCUOLA ESTATE 2021

I successivi tre aggregati di spesa P02/20, P02/21 e P02/30 raccolgono le risorse per l'attuazione del Piano Scuola Estate 2021, che sarebbe dovuto essere attuato dal giugno 2021 ma che a tutt'oggi stenta ad avviarsi.

ENTRATE

Livello 1		P02/20	Risorse ex-art.31 comma 6 DL 41/2021 Piano Scuola Estate 2021	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	19.435,94
	02		VINCOLATO	19.435,94
		08	Risorse ex-art.31 comma 6 DL 41/2021 Piano Scuola Estate 2021	19.435,94
Totale risorse progetto				19.435,94

ENTRATE

Livello 1		P02/21	PON per la Scuola (FSE) - Apprendimento e socialità	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	40.656,00
	02		VINCOLATO	40.656,00
		86	PON per la Scuola (FSE) - Apprendimento e socialità - Competenze di base	40.656,00
Totale risorse progetto				40.656,00

ENTRATE

Livello 1		P02/30	PON per la Scuola (FSE) - Successo scolastico degli studenti	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	18.046,00
	02		VINCOLATO	18.046,00
		87	PON per la Scuola (FSE) - Apprendimento e socialità - Successo scolastico	18.046,00
Totale risorse progetto				18.046,00

Livello 1		R98	Fondo di riserva	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
98			FONDO DI RISERVA	500,00
	01		FONDO DI RISERVA	500,00
		001	Fondo ordinario	500,00
Totale spese progetto				500,00

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	500,00
	01		NON VINCOLATO	500,00
Totale risorse progetto				500,00

Il fondo di riserva pari ad **€ 500,00**, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Il Rigo "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **€ 342.565,26** 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,. In particolare quote di finanziamenti confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato ma non programmabili in quanto vincolate, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	179543.58
Voce: 0102/07 Risorse ex-art.31 comma 1 DL 41/2021 materiale sanitario - COVID	2434.40
Voce: 0102/12 Funzionamento per gli esami di stato	2998.93
Voce: 0102/23 Finanziamento Progetto "Rete di scuole per formazione" e.f.2013 - IC2	1329.83
Voce: 0102/25 Rete musica e cittadinanza (Rete della musica e Mandigos) E.F. - 2015	1500.00
Voce: 0102/26 Finanziamento Progetto "Rafforzamento conoscenze e competenze degli alunni" DM n°762/2014 e.f.2015	1500.00
Voce: 0102/27 Saldo finanziamento Delibera G.R.n°28/69 del 24.6/2011 - IC2	1786.19
Voce: 0102/28 Saldo finanziamento "Studiamo insieme a.s.2011/12" - IC2	1865.20
Voce: 0102/29 Saldo finanziamento "Leggere insieme" e.f. 2013 - IC2	1856.98
Voce: 0102/30 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea A1 Italiano" - A.S.2016/17	3019.37
Voce: 0102/31 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea A2 Matematica" - A.S.2016/17	3021.35
Voce: 0102/32 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B1" - A.S.2016/17	2118.15
Voce: 0102/33 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B2 " - A.S.2016/17	1928.15
Voce: 0102/34 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2016/17	4417.32
Voce: 0102/35 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B1" - A.S.2017/18	563.08
Voce: 0102/36 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2018/19	6000.59
Voce: 0102/40 Comune di Ozieri contributo scuolabus Berchidda Aut.Prot.n°9528 del 20.5/2011 - IC2	110.00
Voce: 0102/44 Comune di Tula- "Viaggio Istruzione Cracovia e Aushwiz"	5000.00
Voce: 0102/52 Comune di Mores - Contributo realizzazione progetto Alliance alunni scuola di Mores E.F.2015 - IC2	1500.00
Voce: 0102/53 Comune di Mores - Contributodiritto allo studio alunni meritevoli in condizioni di svantaggio - IC2	200.00
Voce: 0102/55 Istituto Comprensivo n°2 di Ozieri - somme da dimensionamento - cassa	104605.73
Voce: 0102/57 IC "Monte Rosello Alto" di Sassari - Finanziamento Istruzione domiciliare	2846.51
Voce: 0102/58 Depositi Cauzionali	400.00
Voce: 0102/59 IIS "N.Pellegrini" di Sassari - Rimborso spese Evento #FUTURASASSARI#	0.46
Voce: 0102/63 Contributo famiglie - Stage nel Regno Unito - scuola secondaria di I grado	1516.46
Voce: 0102/65 Finanziamento Progetto "Frutta nelle Scuole"	1.50
Voce: 0102/70 CLIL - Sperimentazione insegnamento e utilizzo della lingua sarda in orario curricolare	7.81
Voce: 0102/71 Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - TE.CA II	1021.04
Voce: 0102/72 Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - SETZI	895.82
Voce: 0102/73 IC Via Stoccolma - Cagliari Finanziamento Scuola in Ospedale	258.00

Voce: 0102/74 Isitutuzione San Michele "Concorso di Lettura"	300.00
Voce: 0102/75 Contributo famiglie - Viaggi d'istruzione scuola dell'infanzia	240.00
Voce: 0102/78 Pon per la Scuola FSE - Libri di testo	53.51
Voce: 0102/79 Pon per la Scuola FERS - Smart Class	208.24
Voce: 0102/82 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2019/20	7517.06

In base a quanto su esposto i totali di bilancio finali risultano come di seguito riportati:

Livello 1		ENTRATE	Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	711.967,60
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.206,33
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.000,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
12		ALTRE ENTRATE	
13		MUTUI	
Totale entrate			734.173,93

Livello 1		SPESE	Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	269.234,34
P		PROGETTI	121.874,33
G		GESTIONE ECONOMICHE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			391.608,67
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	342.565,26
Totale a pareggio			734.173,93

Tali previsioni, in sintesi, sono riportate nell'allegato mod. A.

La presente relazione, su cui il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare, è completa, oltre che del mod. A, dei seguenti allegati:

- n. 48 schede illustrative finanziarie – mod. B
- situazione amministrativa presunta al 31.12.2021 – mod. C
- utilizzo avanzo di amministrazione – mod. D
- riepilogo per conti economici – mod. E

Alla luce delle somme esposte nella presente relazione e negli allegati, il Dirigente Scolastico invita il Consiglio di Istituto a deliberare l'approvazione del presente Programma Annuale.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'istituto attraverso il programma annuale per l'esercizio annuale e finanziario 2022 sarà affisso all'albo e pubblicato sul sito web della scuola in virtù del principio della trasparenza che caratterizza ogni azione della pubblica amministrazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Carta

Il Direttore dei Servizi Generali
Dott. Francesco Fabrizio Deiana

Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Ozieri 14 gennaio 2022
Prot. n° VI-03