ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PROF. A. MORATTI "
Via Nazionale 48- FIVIZZANO (MS) -Tel. 0585/92424 -92077- Fax 0585/92077
COD. MECC.MSIC81600R –COD.FISCALE 90007500458
e-mail : msic81600r@istruzione.it
posta certificata: msic81600r@pec.istruzione.it
sito web: www.icmoratti.edu.it

RELAZIONE AL

PROGRAMMA ANNUALE

2022

Programma Annuale 2022

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

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

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 03/01/2022 con delibera n° 3;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e contributi privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Aspetti gestionali

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tengono conto dei seguenti atti della Scuola:

- Atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico e approvato dal Collegio dei Docenti il 29.09.2021;
- Progetti dell'Offerta Formativa, approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 09/11/2021 ;
- Piano Annuale delle Attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- Degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

IL CONTESTO TERRITORIALE

Il Piano dell'offerta formativa, il PDM e il PTOF dell'istituto rappresentano la risposta della scuola alle esigenze del contesto territoriale nel quale risulta inserita e ciò sia nella definizione dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili , sia nell'impostazione delle proprie linee operative . Pertanto il contesto nel quale opera l'Istituto , la sua strutturazione ed organizzazione , la sua progettualità , le particolarità operative espresse dalle singole sedi e dai diversi ordini di scuole trovano nel P.O. F. la loro codificazione operativa e normativa .

L'istituto Comprensivo comprende attualmente **tutte le scuole del primo ciclo di istruzione presenti nel territorio dei Comuni di Fivizzano e Casola .**

Il Comune di Fivizzano è molto esteso ed ha una superficie Kmq. 182.

Il comune di Casola ha una superficie Kmq: 42.

Si tratta di un vasto territorio che si estende dall'Appennino alle Alpi Apuane ed è attraversato da una fitta rete di strade che collega le numerosissime frazioni.

Il sistema infrastrutturale risulta tuttavia inadeguato a causa dell'assenza di una linea ferroviaria che colleghi Fivizzano e Casola con gli altri centri della Lunigiana e della Provincia di Massa Carrara e di un sistema di autotrasporti organico e capace di venire incontro alle esigenze di un territorio così vasto e complesso.

Per comprendere la particolarità dei bisogni formativi del territorio di riferimento dell'Istituto, occorre far riferimento ad alcuni dati di per sé abbastanza significativi.

Il livello socio-culturale degli alunni è, mediamente, discreto, con situazioni di eccellenza che si affiancano a situazioni di grande svantaggio, in particolare linguistico e logico.

E' inoltre presente un modesta percentuale di alunni stranieri .

Gli alunni abitano, soprattutto, in piccole frazioni sparse nel Comune dove l'ambiente sociale offre poche strutture ludico-culturali.

In un simile contesto spesso la scuola rappresenta l'unico stimolo reale alla vita associativa e partecipativa.

Inoltre è da porre in rilievo il fatto che alcuni edifici scolastici, a seguito degli eventi sismici avvenute nell'anno 2013 , hanno subìto delle gravi lesioni. Pertanto la scuola primaria e la scuola secondaria di Fivizzano nonché la scuola secondaria di Soliera sono state trasferite presso l'Istituto professionale di Fivizzano , che rappresenta la Sede centrale dell'I.C. Moratti: qui gli spazi sono accoglienti momento insufficienti ; mancano infatti laboratori specifici, la biblioteca ,l'aula magna, la palestra ,ufficio per DSGA (l'attività motoria viene svolta nell'adiacente palestra comunale) .

In questa sede mancano anche uffici adeguati ad espletare la complessa attività amministrativa: difatti tutti gli uffici di segreteria sono collocati in una unica grande stanza ,e ciò non facilita il regolare svolgimento dei complessi e numerosi adempimenti cui oggi le Istituzioni Scolastiche sono chiamate ad adempiere .

Nel mese di Settembre 2017 si sono conclusi i lavori del nuovo edificio di Monzone al cui interno sono allocate la Scuola dell'Infanzia -Primaria – Sec.1° grado e Palestra.

La scuola primaria e secondaria di Casola durante il periodo estivo 2013 sono state completamente ristrutturate dall'Ente Locale che le ha rese particolarmente accoglienti.

Dati interni di contesto

Plessi che costituiscono l'Istituto		
Plessi Scolastici	N. Classi e Sez.	N.Alunni
Scuola dell'Infanzia di Fivizzano	2	32
Scuola dell'Infanzia di Monzone	2	33
Scuola dell'Infanzia di Casola	1	20
Scuola dell'Infanzia di S.Terenzo	1	11
Scuola dell'Infanzia di Soliera	1	26
Scuola Primaria di Fivizzano	5	75
Scuola Primaria di Monzone	3 (1-3 e2-4-pluriclasse)	31
Scuola Primaria di Casola	2 (1-3-e 2-5pluriclasse)	23
Scuola Primaria di Ceserano	5	92
Sc. Sec. 1^ Grado di Fivizzano	3	56
Sc. Sec. 1^ Grado di Monzone	3	36
Sc. Sec. 1^ Grado di Casola	2 -(1e 2 pluriclasse)	17
Sc. Sec. 1^ Grado di Soliera	3	46
		Totale 498

E' attivo, nel plesso di Fivizzano **un corso a Indirizzo Musicale** per la Scuola Secondaria di 1° Grado, con un numero totale di alunni frequentanti 54, operante su tre classi.
Il Corso prevede lezioni pomeridiane, sia individuali sia di gruppo, presso la Sede centrale di Fivizzano .
L

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al1° 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)*
	7	**7**	**115**		**122**	**122**		**17,42**

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	1	1	2	42	/	22	20	42	2	0	21
Seconde	/	1	1	2	27	/	12	15	27	0	0	13,50
Terze	/	1	1	2	32	/	14	18	32	1	0	16,00
Quarte	/	1	1	2	37	/	15	22	37	2	0	18,50
Quinte	/	2	1	3	38	/	21	17	38	1	0	12,60
Pluriclassi	/	4	/	4	45	/	45	/	45	1	0	11,25
Totale	/	6+4PL	5	11+4PL	221	/	129	92	221	7	0	14,73
Prime	/	3	/	3	52	/	52	/	52	4	0	17,30
Seconde	/	3	/	3	38	/	38	/	38	0	0	12,60
Terze	/	4	/	4	55	/	55	/	55	1	0	13,75
Pluriclassi	/	1	/	1	10	/	10	/	10	0	0	10,00
Totale	/	10+ 1pl	/	10+ 1pl	155	/	155	0	155	5	0	14,09

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**

(B)

N.B.inpresenzadicattedraopostoesternoildocentevarilevatosolodallascuoladititolaritàdel posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	**50**
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**5**
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminatofull-time	**2**
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminatopart-time	**0**
5. Insegnantisupostonormaleatempodeterminatoconcontrattoannuale	**4**
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contrattoannuale	**3**
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30Giugno	**8**
8. Insegnantidisostegnoatempodeterminatoconcontrattofinoal30Giugno	**3**
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminatofull-time	**2**
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminatopart-time	**0**
11. Insegnanti di religione incaricatiannuali	**1**
12. Insegnantisupostonormaleconcontrattoatempodeterminatosuspezzone orario*	**4**
13. Insegnantidisostegnoconcontrattoatempodeterminatosuspezzoneorario*	**5**
**dacensiresolopressola1°scuolachestipulailprimocontrattonelcasoincuiildocenteabbiapiù spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettantescuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**87**

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto		NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
113.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
15.Personalealtriprofili(guardarobiere,cuoco,infermiere)atempodeterminatoconcontratto annuale		0
16.Personalealtriprofili(guardarobiere,cuoco,infermiere)atempodeterminatoconcontrattofino al 30Giugno		0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
	TOTALE PERSONALE ATA	**23**

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	69.234,32
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	7.180,66
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	6.300,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione 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
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	**82.714,98**
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	69.360,23
P - Progetti	8.923,02
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	680,66
TOTALE SPESE	
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	3.751,07
TOTALE A PAREGGIO	**82.714,98**

****

Verifica Situazione Amministrativa

Il programma espone un avanzo di amministrazione di **€. 69.234,32** come riportato nel Mod. C.

****

Utilizzo avanzo di amministrazione €.69.234,32 (Mod. D)
L'avanzo di amministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	**56.560,23**	**11.099,38**	**45.460,85**
A01/01a01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	19.500,00	0,00	19.500,00
A01/02- Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	7.385,14	7.385,14	0,00
A02 - Funzionamento amministrativo	13.512,87	0,00	13.512,87
A03 - Didattica	13.720,70	1.272,72	12.447,98
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.528,62	1528,62	0,00
A06 - Attività di orientamento	912,90	912,90	0,00
P - PROGETTI	**8.923,02**	**8.467,34**	**455,68**
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	0,00	0.00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.876,83	3.876,83	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	5.046,19	4.590,51	455,68
	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G01 - Azienda agraria	0,00	0,0	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	**65.483,25**	**19.566,72**	**45.916,53**
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	3.751,07	0,00	3.751,07
TOTALE	**69.234,32**	**19.566,72**	**49.667,60**

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2021 + Finanziamenti 2022

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione 2021 e ai finanziamenti previsti 2022.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv.II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2021	Finanziamenti 2021	**TOTALE 2021**
A	A01	01	"Funzionamento generale dell'istituto"	19.500,00	5.500,00	25.000,00
	A01	02	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	7.385,14	0,00	7.385,14
	A02	01	"Funzionamento Amministrativo"	13.512,87	2.300,00	15.812,87
	A03	01	" Didattica"	13.720,70	5.000,00	18.720,70
	A05	01	"Visite didattiche e viaggi istruzione scuola	1.528,62	0,00	1.528,62

	A06	01	"Attività di orientamento"	912.90	0,00	912,90
,P	P02	01	"Progetto Psicologo in classe"	516,15	0,00	516,15
	P02	02	"Indirizzo Musicale"	3.360,68	0,00	3.360,68
P	P04	01	"Formaz. e Aggiornamento Personale Docente	1.396,15	0,00	1.396,15
	P04	02	" Formaz .e Aggiornamento Personale ATA	650.04	0,00	650,04
	P04	03	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	3.000,00		3.000,00
R	R98		Fondo di riserva		680,66	680,66
				65.483,25	**13.480,66**	**78.963,91**
Z	Z101		Disponibilità da programmare	3.751,07		3.751,07
				69.234,32	**13.480,66**	**82.714,98**

ASPETTO CONTABILE

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		***Avanzo di amministrazione :***	***69.234,32***
	01	*Non vincolato:*	*49.667,60*
	02	*Vincolato:*	*19.566,72*

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		***Finanziamenti dell'Unione Europea:***	
	01	*Fondi sociali europei (FSE)*	*0,00*
	02	*Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)*	*0,00*
	03	*Altri finanziamenti dell'Unione Europea*	*0,00*

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto d iappropriata ***assunzione*** *in bilancio, connessa* ***variazione*** *e creazione di apposito* ***Piano di Destinazione****.*

****

03		**Finanziamenti dello Stato:**	
	01	***Dotazione ordinaria:*** *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR prot.n 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 Con l'intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.* ***Si specifica:*** L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: - **€. 2.500,00 -Funz. Gener. e decoro scuola** €. **2.000,00- Funz. Amministrativo** €. **2.000,00-Didattica** **€. 680,66 –Fondo di Riserva** -	**7.180,66**
	02	*Dotazione Perequativa*	*0,00*
	03	*Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)**	*0,00*
	04	*Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) **	*0,00*
	05	*Altri finanziamenti non vincolati dello Stato **	*0,00*
	06	*Altri finanziamenti vincolati specifici dello Stato**	*0,00*

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:
"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2021 - agosto 2022, per la retribuzione accessoria è pari ad €.64.105,36 lordo dipendente come da nota Prot 21503/del 30/09/2021.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio,** né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 21.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo- contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

* *Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.*

****

04		***Finanziamenti della Regione:***	
	01	*Dotazione ordinaria **	*0,00*
	02	*Dotazione perequativa **	*0,00*
	03	*Altri finanziamenti non vincolati **	*0,00*
	04	*Altri finanziamenti vincolati **	*0,00*

** Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:*
assunzione *in bilancio, connessa* ***variazione*** *e creazione di apposito* ***Piano di Destinazione***.

****

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:***	
	01	*Provincia non vincolati **	*0,00*
	02	*Provincia vincolati **	*0,00*
	03	*Comune non vincolati **	*0,00*
	04	*Comune Vincolati*	*0,00*
	05	*Altre Istituzioni Non Vincolati*	*0,00*
	06	*Altre Istituzioni Vincolati*	*0,00*

****

06		***Contributi da privati:***	
	01	***Contributi volontari da famiglie.*** Si prevedono contributi volontari per €. 3.000,00.L'importo previsto viene indirizzato sul Piano di destinazione : **A03- Didattica**	*3.000,00*
	02	***Contributi per iscrizione alunni:*** *Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata*	*0,00*
	03	***Contributi per mensa scolastica*** *Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.*	*0,00*
	04	**Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**. A causa emergenza Covid 19 che vieta le uscite e i viaggi d'istruzione,al momento nessuna somma viene prevista	0,00
	05	***Contributi per copertura assicurativa alunni:*** *Si prevede il versamento di €.* 3.000,00.L'importo viene indirizzato sul *Piano di destinazione :* ***A01- Funzionamento generale e decoro della scuola*** **.**	*3.000,00*
	06	***Contributi per copertura assicurativa personale:*** *Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata*	*0,00*
	08	**Contributi da imprese non vincolati**: Viene iscritta la somma di €. 300,00 prevista da convenzione stipulata per distributore bevande calde .La stessa viene indirizzata sul Piano di destinazione: **A02- Funzionamento Amministrativo.**	*300,00*
	10	**Altri contributi da famiglie vincolati** *Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata*	0,00

****
*

07		***Proventi da gestioni economiche:***	
	01	*Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo **	*0,00*
	02	*Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi **	*0,00*

****
*

08		***Rimborsi e restituzione somme:***	
	0	*"Denominazione" **	*0,00*

** Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.*

****
*

09		***Alienazione di beni materiali:***	
	0	*"Denominazione" **	*0,00*

** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

****
*

10		***Alienazione di beni immateriali:***	
	0	*"Denominazione" **	*0,00*

** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

****
*

11		**Sponsor e utilizzo locali:**	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	*Diritti reali di godimento **	*0,00*
	03	*Proventi da concessioni su beni **	*0,00*

** Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.*

****
*

12		***Altre entrate:***	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto alla data attuale non è stato ancora comunicata alcuna cifra, si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	*0,00*

****
*

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

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

****

TOTALE ENTRATE €. 82.714,98

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	**ATTIVITÀ**	**69.360,23**

	A01	01	***Funzionamento generale e decoro della Scuola***	
			"Funzionamento generale dell'istituto" *L'importo stanziato, proveniente da:* 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 19.500,00 03/01 "Dotazione Ordinaria " per € 2.500,00 06-05 –Contributo Ass. Alunni per € 3.000,00 **Sarà utilizzato per**: Spese per consulenza RSPP, spese medico del lavoro come previste dalla Legge 81/2008 (legge sicurezza), compenso per RDO ,spese per acquisto Materiale igienico-sanitario,spese per copertura assicurativa alunni e personale dell'Istituto, spese per piccole manutenzioni e acquisto arredi ufficio .	**25.000,00**

	A01	02	**Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/21**	
			L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: **01/02** "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7.385,14 Sarà utilizzato per acquisto dispositivi di sicurezza e materiale igienico sanitario.	**7.385,14**

	A02		**Funzionamento amministrativo**	
			L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: **01/01** "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 13.512,87 **03/01** "Dotazione ordinaria per €. 2.000,00 **06-08-**Contributi da imprese non vinc. r €. 300,00 Sarà utilizzato per: cancelleria ,stampati, abbonamenti a riviste, libri, materiale informatico ,software, licenze software, hardware, per pagamento servizio di cassa ,compensi ai revisori dei Conti,spese postali,noleggio fotocopiatrice uffici e altri materiali e accessorie necessarii per il buon funzionamento degli Uffici.	**15.812,87**

	A03		***Didattica***	
			L'importo stanziato, proveniente da: **01/01** "Avanzo di amm.ne non vincolato"per € 12.447,98 **01/02**"Avanzo Vincolato per €. 1.272,70 **03/01** Dotazione Ordinaria per € 2.000,00 **06/01** –Contributi volontari famiglie per €. 3.000,00 Sarà utilizzato per**:** Materiale di facile consumo (carta, cancelleria varia,, cartucce stampati, toner, ecc.), sussidi didattici di modesta entità, materiale per palestre, noleggio fotocopiatrici Plessi, compensi al personale per altri progetti (PEZ)e oneri e accessori.per liquidazione compenso animatore digitale e oneri, per restituzione somme non utilizzate didattica digitale integrata.	**18.720,70**

	A05		***Visite, viaggi e programmi di studio all'estero***	
			01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.528,62 Sarà utilizzato per viaggi e visite d'istruzione qualora le disposizioni ministeriali lo prevedano ,considarata l'emergenza Covod 19.	**1.528,62**

	A06		***Attività di orientamento***	
			L'importo stanziato, proveniente da: **01/02** Avanzo Vincolato per €. 912,90 Sarà utilizzato per **:**pagamento esperto esterno e oneri riflessi.	**912,90**

****

P	***PROGETTI***	**8.923,02**

	P02		**Progetti in ambito umanistico e sociale**	
		1	**"PSICOLOGO IN CLASSE** *L'importo stanziato, proveniente da:* **01/02**" Avanzo di amm.ne vincolato" per €.516,15 **Sarà utilizzato per :** pagamento compenso personale esperto esterno e oneri riflessi.	**516,15**
		2	**INDIRIZZO MUSICALE** "*L'importo stanziato, proveniente da:* **01/02** "Avanzo amm.ne vincolato" per €. 3.360,68 Sarà utilizzato per**:** riparazioni , acquisto strumenti musicali e partecipazione a concorsi.	3.360,68

	P04		***Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":***	
		1	**"Progetto Formazione docenti"** **01/02** "Avanzo amm.ne vincolato" per €. 1.396,15 Sarà utilizzato per: offrire la possibilità al personale di formarsi in relazione alle tematiche professionali derivanti dall'applicazione dei nuovi modelli di certificazione delle competenze e rubriche valutative, dall'applicazione dell'insegnamento delle nuove tecnologie, dall'acquisizione di tecniche e metodologie idonee per favorire il successo scolastico degli alunni e per la DDI.	1.396,15
		2	**Progetto Formazione Pers. ATA** **01/02** "Avanzo amm.ne vincolato" per €. 194,36 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 455,68 sarà utilizzato per: pagamento corsi di formazione al personale ata .	650,04
		4	**Risorse ex art.58 comma 4 D.L.73/2021**	
			01/02 "Avanzo amm.ne vincolato per €. 3.000,00 sarà utilizzato per acquisto corsi di formazione specialistica docenti sulle nuove tecnologie.	3.000,00

****

R	***FONDO DI RISERVA***		
	R98		***Fondo di riserva:***
			03/01-Dotazione ordinaria per €. 680,66 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura massima del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota del 30/09/2021.Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	680,66

****

	D100		***Disavanzo di amministrazione:***	
		1	*Non vincolato **	*0,00*
		2	*Vincolato **	*0,00*

- *Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.*

****

	Z01		***Disponibilità finanziaria da programmare***	
		1	***O1-01*** *Da Avanzo amm.ne Non Vincolato per* € 3.751,07 per disponibilità da programmare	3.751,07

****

TOTALE SPESE **€. 82.714,98**

Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta finalizzato al contrasto della dispersione scolastica in modo che ogni alunno possa costruire un proprio progetto di vita e sperimenti percorsi scolastici operativi, rassicuranti e utili alla crescita di ciascuno. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari. 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 il Programma Annuale 2022 che pareggia in un importo complessivo pari a € **82.714,98.**

Fivizzano ,11.01.2022

IL DIRETTORE S.G.A

Domenica GIANNARELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco BATTELLA