

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

Via P. Calamandrei, 5 – Rufina (FI) 50068- Tel.: 0558398803

FIIC83000L@istruzione.it - pec: FIIC83000L@pec.istruzione.it

C.F.:80019690488- COD. MECC.: FIIC83000L – COD. UNIVOCO UFF.: UFNXXT

Relazione Programma Annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 D.I. 129/2018 comma 7 e 8 predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

(allegato alla proposta di approvazione della Giunta esecutiva)

Il Programma Annuale per l'Anno Finanziario 2022 è predisposto secondo le indicazioni e i nuovi schemi contenuti nel Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 107 del 13 luglio 2015 che ha sostituito il Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001, secondo la nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, e secondo le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022, nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – Periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – Periodo gennaio-agosto 2022;

PREMESSA

Il Programma annuale - documento di natura economica riguardante l'esercizio finanziario - ha lo scopo di rendere visibile, sotto il profilo della gestione economica, l'indirizzo didattico - culturale proposto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma annuale deve pertanto:

- armonizzare la gestione finanziaria con le previsioni di attività del P.T.O.F.
- rendere trasparente le risorse economiche e la loro gestione
- snellire le procedure di spesa

Dal punto di vista della redazione tecnica, l'attuale **Programma Annuale** è stato impostato operando alcune scelte di fondo in ordine alla necessità di progettare, utilizzando risorse certe e parimenti allocando le spese per aree di significato (condensando quindi le spese per il **Funzionamento e la Didattica**, nelle nuove **Schede illustrative A01(Funzionamento Generale e Decoro della Scuola), A02 (Funzionamento Amministrativo), A03 (Didattica)**, e lasciando nei singoli progetti suddivisi nel caso di questa Istituzione Scolastica in **tre nuovi macroprogetti**, gli aspetti di reale specificità- **P01-Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale; P02-Progetti in ambito Umanistico e Sociale; P04-Progetti per Formazione e Aggiornamento del Personale.**

L'istituzione scolastica, costruisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni ed alle condizioni culturali, gestionali ed organizzative degli operatori scolastici.

L'Istituto Comprensivo di Rufina, in quanto **istituzione educativa**, persegue:

- ☐ obiettivi generali di sviluppo e formazione del ragazzo e del futuro cittadino;
- ☐ obiettivi specifici di apprendimento derivanti dal curriculum d'istituto per lo sviluppo delle competenze;
- ☐ obiettivi di formazione continua del personale;

L'Istituto Comprensivo di Rufina, in quanto **servizio**, sceglie di:

- ☐ garantire la continuità delle prestazioni attraverso la migliore utilizzazione del personale e la sostituzione di quello assente;
- ☐ incrementare le attrezzature e le dotazioni scientifiche e multimediali;
- ☐ sostenere e diffondere la cultura dell'autonomia e della qualità e la didattica orientata alle competenze attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale.
- ☐ sostenere la professionalità dei docenti e del personale ATA con percorsi formativi, anche in rete con altre scuole.
- ☐ Gestire la struttura organizzativa e amministrativa dell'Istituto

Al fine del raggiungimento dei sopradetti obiettivi e della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi :

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale, che ospita le aule della scuola media di 1°, gli uffici della Presidenza e della segreteria.

C.M.	Comune	Indirizzo
FIAA83001D "Infanzia Rodari"	RUFINA(Contea)	VIA FORLIVESE, 98 LOC. CONTEA,
FIAA83002E "Infanzia Carroll"	RUFINA	VIA DON MINZONI, 15
FIEE83001P "Primaria Mazzini"	RUFINA	Via Papa Giovanni XXIII, 1
FIEE83002Q "Primaria Falcone"	RUFINA(Contea)	VIA CONTEA
FIMM83001N "Sec.I°L.da Vinci"	RUFINA	Via Calamandrei n. 7

POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico alla data di redazione del programma annuale A.F. 2022, si hanno n. 549 alunni su 28 classi così ripartite:

Infanzia Rodari 36 alunni su 2 classi
Infanzia Carroll 85 alunni su 4 classi
Primaria Mazzini 165 alunni su 9 classi
Primaria Falcone 72 alunni su 5 classi
Sec. I ° L. da Vinci 191 alunni su 8 classi

IL PERSONALE:

L'organico del personale docente, amministrativo e ausiliario, oltre il **Dirigente scolastico di ruolo** in servizio presso l'Istituto, all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da N. 96 unità, così suddivise:

PERSONALE DOCENTE (n° 76 unità) così distribuite:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	76

PERSONALE ATA (n°20 unità) così distribuite:

- 1 Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato
- n°1 assistente amministrativo, a tempo indeterminato full-time
- n°2 assistenti amministrativi a tempo indeterminato part-time(28 h) e (26 h)
- n°1 assistente amministrativo a tempo determinato part-time(18 h)*al 30 giugno 2022;
- n° 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato e n° 2 collaboratori scolastici a tempo determinato * al 30 giugno 2022;

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Le **risorse finanziarie** sulle quali si basa il Programma Annuale A.F.2022 in riferimento alla nota mail MIUR **prot. n. 21503 del 30 settembre 2021**, ***Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – Periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – Periodo gennaio-agosto 2022***, reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015", sono divise come segue:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di amministrazione al 12/11/2021 è pari ad euro € 172.043,87.

L'avanzo di amministrazione A.F.2021 risulta suddiviso in fondi vincolati per € 150.415,11 e non vincolati per € 21.628,76 .

L'avanzo di amministrazione come da **Modello D**, utilizzato nel Programma Annuale 2021, risulta ripartito nel seguente modo:

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 12/11/2021		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	107.353,26	85.907,78	21.445,48
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.802,52	300,50	8.502,02
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.624,85		8.624,85
	A03	DIDATTICA	89.925,89	85.607,28	4.318,61
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
P		PROGETTI	64.507,33	64.507,33	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.586,10	2.586,10	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.943,00	59.943,00	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.978,23	1.978,23	
	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			171.860,59	150.415,11	21.445,48
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			183,28	0,00	183,28

SPECIFICA DI PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE **A.F.2021**

A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola

A.A. Non Vincolato € 8.502,02 (Risorse derivanti da Dotazione Ordinaria AF 2021)

A.A. Vincolato € 300,50 (Risorse derivanti da Finanziamento AF 2021 “esami in sicurezza”)

A02 (Funzionamento Amministrativo)

A.A. Non Vincolato € 8.624,85 (Risorse derivanti da Dotazione Ordinaria AF 2021)

A03/3(Didattica)

A.A. Non Vincolato € 4.318,61 (Risorse derivanti da Contributo Volontario Alunni AF 2020)

A.A. Vincolato € 2.815,52 (Risorse derivanti da “Comodato Libri ex dl104/2014, Finanziamenti Usp di Firenze per arredi e attrezzature scientifiche, Finanziamento e Dl 137/2020 “Didattica a Distanza”)

A03/10(Sportello Psicologico)

A.A. Vincolato € 4.958,40 (Risorse Ex art 31 Dl 41/2021)

A03/12 (Realizzazione Reti Locali Cablate e Wireless Pon Fesr React Eu Avviso 20480/2021)

A.A. Vincolato € 45.731,34 (Risorse Pon Fesr React Eu Avviso 20480/2021)

A03/13 (Digital Board: Pon Fesr React Eu-Avvso 28966/2021)

A.A. Vincolato € 32.102,02 (Risorse Pon Fesr React Eu Avviso 28966/2021)

P1/02 (PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”)

A.A. Vincolato € 2.586,10 (Risorse Ex art. 31 Dl/2021 Piano Scuola Estate)

P02/06 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

A.A. Vincolato € 59.943,00 (Risorse Pon FSE- Apprendimento e Socialità- Avviso 9707/2021)

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO/ORIENTAMENTO

A.A. Vincolato € 1.978,23 (Risorse Formazione del Personale e attività di Orientamento)

Totale prelevamento avanzo di Amministrazione € 171.860,59

Disponibilità da programmare (Agg.Z01) € 183,28

***Totale Avanzo di Amministrazione A.F.2021** € 172.043,87

Finanziamenti A.F.2022

Come da **Modello A**, i finanziamenti (Costituiti da Avanzo di Amministrazione e Nuove Entrate) ammontano ad € **178.536,86**.

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	€ 21.628,76
	02	Vincolato	€ 150.415,11
03		Finanziamenti dello Stato	€ 6.492,99
	01	Dotazione ordinaria	€ 6.492,99
		TOTALE ENTRATE	€ 178.536,86

FINANZIAMENTI DELLO STATO

03-01-DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria per l'A.F. 2022 come da Nota MIUR *prot* n. 21503 del 30 settembre 2021 avente per oggetto *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022- periodo gennaio-agosto 2022* reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015 [PA 2022] ammontante ad € 6.492,99, è determinata in ottemperanza alla L. 107/2015, e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni nel corso dell'Anno Finanziario 2022.

Tale finanziamento è composto dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartito secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	4.508,33
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	533,33
Quota per Alunni diversamente abili	100,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	18,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	6.492,99
Distribuzione su Attività: A02 Funzionamento amm.vo	€ 6.298,20

Una quota del 3% calcolata sulla dotazione ordinaria complessiva (max calcolabile 10%), pari ad € 194,79 è stata accantonata per il Fondo di Riserva;

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto 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 stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicura le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvale 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.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 22 settembre 2021, il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa; In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2021 -agosto 2022, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro **44.229,89** lordo dipendente, così suddivisi:

- a) euro 28.265,83 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro 3.177,68 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 1.816,91 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 1.486,26 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro 512,19 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.
- f) euro 964,52 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014
- g) euro 8.006,50 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

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 questa Istituzione Scolastica finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, 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"

Determinazione delle uscite

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

.	DESCRIZIONE	da Avanzo 2021	Finanziamenti 2022	TOTALE 2022
A01.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 8.802,52	€ 0,00	€ 8.802,52
A02.2	Funzionamento amministrativo	€ 8.624,85	€ 6.298,20	€ 14.923,05
A03.3	Didattica	€ 7.134,13	€ 0,00	€ 7.134,13
A03.10	SPORTELLLO PSICOLOGICO	€ 4.958,40	€ 0,00	€ 4.958,40
A03.12	REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS PON FESR AVVISO 20480/2021	€ 45.731,34	€ 0,00	€ 45.731,34
A03. 13	DIGITAL BOARD PON FESR AVVISO 28966/2021	€ 32.102,02	€ 0,00	€ 32.102,02
P01.2	"Prog. in ambito scientifico, tecnico e Professionale" Piano scuola estate 2021	€ 2.586,10	€ 0,00	€ 2.586,10
P02.06	"Prog. in ambito umanistico e sociale" PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707/2021	€ 59.943,00	€ 0,00	€ 59.943,00
P04.4	"Prog. per Formazione/Aggiornamento	€ 1.978,23	€ 0,00	€ 1.978,23
R98	Fondo di riserva	€ -	€ 194,79	€ 194,79
Z01	Disponibilità da programmare	€ 183,28	€ 0,00	€ 183,28

	Numero classi funzionant i con 24 ore (a)	Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolu ngato (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 frequentanti (l=e- i)
--	---	---	--	-------------------------------	--	--	--	--	---	----------------------------------	--

Prime	0	1	1	0	36		11	25	36	1	0
Seconde	0	1	2	0	39		10	29	39	1	0
Terze	0	1	2	0	42	0	11	31	42	3	0
Quarte	0	1	2	0	60	0	21	35	60	1	0
Quinte	0	1	2	0	60	0	19	45	60	1	0
Pluriclassi	0	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	9	0	237	0	72	165	237	7	0
						0					
Prime	2	0	0	0	48	0	0	0	48	1	0
Seconde	3	0	0	0	65	0	0	0	65	0	0
Terze	3	0	0	0	78	0	0	0	78	2	0
Pluriclassi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	8	0	0	0	191	0	0	0	191	3	0

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	76
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3

Programma Annuale 2022(Mod. A)

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

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	172.043,87
	01	NON VINCOLATO	21.628,76
	02	VINCOLATO	150.415,11
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 DELLO STATO	6.492,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	6.492,99
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			178.536,86

SPESE			
Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	113.651,46
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.802,52
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.923,05
	A03	DIDATTICA	89.925,89
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
P		PROGETTI	64.507,33
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.586,10
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.943,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.978,23
	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	194,79
	R98	FONDO DI RISERVA	194,79
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			178.353,58
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	183,28
Totale a pareggio			178.536,86

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del presente documento contabile, di € 172.043,87, come riportato nel modello C.

STANZIAMENTI

Si è elaborato il Programma Annuale A.F. 2022 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali per l' a.s. 2019/2022.

SPESE PER ATTIVITA' e PROGETTI

Voce A01/1 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola

La spesa per il *Funzionamento amministrativo generale e decoro della Scuola* prevista in € **8.802,52 determinata da Avanzo di Amministrazione A.F. 2021 non vincolato (€ 8.502,02), e vincolato (€ 300,50)**, è stata formulata per provvedere all'acquisto di materiale igienico sanitario da destinare ai vari plessi dell'istituto ;

Voce A02/2 – Funzionamento Amministrativo

La spesa per il *funzionamento amministrativo* prevista in € **14.923,05 determinata da Avanzo di Amministrazione A.F. 2021 non vincolato (€ 8.624,85), e Finanziamento AF 2022, costituito da Dotazione Ordinaria Stato, (€ 6.298,20)**, e' stata formulata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, stampati, spese di tesoreria, spese postali; pagamento degli oneri dovuti al R.S.P.P e al R.P.D come previsto Art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ("Codice Privacy") e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"); manutenzione ordinaria hardware, assistenza tecnico-informatica, assistenza sito web, noleggio stampante-fotocopiatrice per gli uffici di segreteria stipulato con Olivetti tramite convenzione Consip;

Voce A03/3 – Didattica

La spesa per la *Didattica* prevista in € **7.134,13 determinata da Avanzo di Amministrazione A.F. 2021 non vincolato (€ 4.318,61) e vincolato (€ 2.815,52)** è stata formulata per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di sussidi didattici, materiale di facile consumo, attrezzature scientifiche, noleggio di macchine fotocopiatrici, assistenza informatica.

Voce A03/10 – Sportello Psicologico

La spesa per tale attività, prevista in € **4.958,40, determinata da Avanzo di Amministrazione A.F. 2021 vincolato, (€ 4.958,40)**, è stata formulata a copertura del Contratto per l'Assistenza psicologica agli alunni ed al personale dell'Istituto , nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 (termine 30 giugno 2022). L'esperto esterno (psicologa), è stato individuato a seguito di Avviso pubblico prot. 2780 del 20 luglio 2021. La procedura di assegnazione dell'incarico è presente agli atti della scuola.

Voce A03/12 – Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr Avviso 20480/2021

La spesa per tale attività, prevista in € 45.731,34, determinata da Avanzo di Amministrazione A.F.2021 vincolato, (€ 45.731,34, corrispondente all'accertamento per il PON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Avviso 20480/2021 a seguito di Provvedimento di autorizzazione Miur 0040055 del 14/10/2021), è stata formulata a copertura del progetto *“Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”*: l'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici ed amministrativi della scuola con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (Wifi). La realizzazione di tale progetto terminerà entro il 31 ottobre 2022

Voce A03/13-Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Pon Fesr Avviso 28966/2021

La spesa per tale attività, prevista in € 32.102,02, determinata da Avanzo di Amministrazione A.F.2021 vincolato, (€ 32.102,02, corrispondente all'accertamento per il PON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Avviso 28966/2021 a seguito di Provvedimento di autorizzazione Miur 0042550 del 02/11/2021), è stata formulata a copertura del progetto *“dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”*: l'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen da destinare alle classi attualmente sprovviste di lavagne digitali, come strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica. Inoltre è fondamentale adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alla segreteria, al fine di accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa. La realizzazione di tale progetto terminerà entro il 31 ottobre 2022.

P01/02 Piano Scuola Estate (potenziamento offerta formativa)

Tale attività, prevista in € 2.586,10 determinata da Avanzo di Amministrazione A.F.2021 vincolato (€ 2.586,10), deriva dal finanziamento residuo **ex Nota Miur 643 del 27 aprile 2021** che ha introdotto il **Piano Scuola Estate 2021 “Un ponte per il nuovo inizio”** riferito al **Cd Decreto Sostegni, art.31, del DL 41 2021 “misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid”**. All'interno di tale progetto nato nel corso dell'anno finanziario 2021, si sono svolte durante il periodo estivo da parte di docenti interni all'istituto, attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurriculare per la realizzazione appunto del Piano estate.

P02/06 Apprendimento e Socialità Pon Fse Avviso 9707/2021

La spesa per tale attività, prevista in € 59.943,00 determinata da Avanzo di Amministrazione A.F.2021 vincolato ,(di cui € 13.409,10 accertati ed incassati ed € 46.533,90, corrispondenti all'accertamento residuo per il PON Fondo Sociale Europeo Avviso 9707/2021 a seguito di

Provvedimento di autorizzazione Miur 19229 del 02/07/2021), è stata formulata a copertura del progetto “ *Apprendimento e Socialità*”-*Interventi per il Successo scolastico degli studenti –Insieme per un progetto di vita*(la proposta didattica è tesa ad ampliare e sostenere l’offerta formativa relativa agli anni 2020/2021 e 2021/2022, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, motivando lo studio, e migliorando i processi di apprendimento attraverso metodologie didattiche innovative) e –*Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-Avanti tutta*(la proposta didattica relativa agli anni 2020/2021 e 2021/2022, è tesa a rafforzare le competenze chiave, linguistiche, scientifiche, informatiche, promuovendo la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.)

La realizzazione di tale progetto terminerà entro il 31 agosto 2022.

P04/04 Formazione, Aggiornamento del Personale, Orientamento

La spesa per tale attività, prevista in € 1.978,23, determinata da **Avanzo di Amministrazione AF 2021** vincolato (€ 1.978,23), è finalizzata alla formazione del personale scolastico, e ai percorsi orientativi che i docenti dovranno intraprendere nei confronti degli studenti iscritti all’ultimo anno al fine di guidarli nella scelta di un percorso di studio adatto a loro.

R98 - Fondo di Riserva

€ 194,79 determinato in misura del 3% sulla dotazione finanziaria ordinaria.. 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.

D- d100 Disavanzo di Amministrazione

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

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

Alla data della redazione del Programma Annuale A.F.2021, risultano ancora da programmare € 183,28.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 2, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

- All’inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA.
- L’ammontare del fondo economale è stabilito in € **500,00** per l’esercizio finanziario, durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto.
- La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.
- L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile.
- Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario.

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € **50,00**. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività **A02-2 “Funzionamento Amministrativo”**

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

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

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale per l'anno finanziario 2022.

Data, 18 novembre 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Gianna Menci

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n.
39/1993*

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Paola Gallo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n.
39/1993*



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	172.043,87
	01	NON VINCOLATO	21.628,76
	02	VINCOLATO	150.415,11
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 DELLO STATO	6.492,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	6.492,99
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2022**ENTRATE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			178.536,86



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2022

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	113.651,46
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.802,52
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.923,05
	A03	DIDATTICA	89.925,89
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
P		PROGETTI	64.507,33
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.586,10
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.943,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.978,23
	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	194,79
	R98	FONDO DI RISERVA	194,79
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			178.353,58
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	183,28
Totale a pareggio			178.536,86

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Paola Gallo

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.802,52		
	01		NON VINCOLATO	8.502,02		
	02		VINCOLATO	300,50		
Totale risorse progetto				8.802,52		



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.802,52		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	8.802,52		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	8.802,52		
Totale spese progetto				8.802,52		

Data 18/11/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianna Menci



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	02	Funzionamento amministrativo

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.624,85		
	01		NON VINCOLATO	8.624,85		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.298,20		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	6.298,20		
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	6.298,20		
Totale risorse progetto				14.923,05		
99			PARTITE DI GIRO	500,00		
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	02	Funzionamento amministrativo

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.200,00		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.900,00		
		001	Carta	700,00		
		002	Cancelleria	2.000,00		
		003	Stampati	200,00		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00		
		002	Pubblicazioni	300,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.973,05		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.473,05		
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.473,05		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.000,00		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.500,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00		
05			ALTRE SPESE	750,00		
	01		AMMINISTRATIVE	500,00		
		001	Spese postali	500,00		
	02		REVISORI DEI CONTI	250,00		
		003	Rimborsi spese per i Revisori	250,00		
Totale spese progetto				14.923,05		
99			PARTITE DI GIRO	500,00		
	01		PARTITE DI GIRO	500,00		
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		

Data 18/11/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianna Menci



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Didattica

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.134,13		
	01		NON VINCOLATO	4.318,61		
	02		VINCOLATO	2.815,52		
Totale risorse progetto				7.134,13		

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Didattica

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	502,10		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	502,10		
		002	Pubblicazioni	502,10		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.424,88		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.305,16		
		003	Assistenza medico-sanitaria	560,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.208,27		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	536,89		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	700,00		
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	700,00		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.419,72		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.419,72		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.207,15		
	03		BENI MOBILI	2.207,15		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.093,15		
		012	Attrezzature scientifiche	700,00		
		020	Strumenti musicali	414,00		
Totale spese progetto				7.134,13		

Data 18/11/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianna Menci



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	10	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 SPORTELLI PSICOLOGICI

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.958,40		
	02		VINCOLATO	4.958,40		
Totale risorse progetto				4.958,40		



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	10	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 SPORTELLI PSICOLOGICI

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.958,40		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.958,40		
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.958,40		
Totale spese progetto				4.958,40		

Data 18/11/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianna Menci



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	12	Progetto di Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr AVVISO 20480/2021

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	45.731,34		
	02		VINCOLATO	45.731,34		
Totale risorse progetto				45.731,34		



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	12	Progetto di Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr AVVISO 20480/2021

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	45.731,34		
	03		BENI MOBILI	45.731,34		
		017	Hardware	45.731,34		
Totale spese progetto				45.731,34		

Data 18/11/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianna Menci



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	13	Digital Board:Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Pon Fesr Avv. 28966/2021

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	32.102,02		
	02		VINCOLATO	32.102,02		
Totale risorse progetto				32.102,02		



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	13	Digital Board:Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Pon Fesr Avv. 28966/2021

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	32.102,02		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	32.102,02		
		009	Materiale informatico	32.102,02		
Totale spese progetto				32.102,02		

Data 18/11/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianna Menci



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	02	Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31, comma 6 ,D.L.41/2021

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.586,10		
	02		VINCOLATO	2.586,10		
Totale risorse progetto				2.586,10		



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	02	Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31, comma 6 ,D.L.41/2021

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	2.586,10		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.586,10		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.099,57		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	126,47		
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	360,06		
Totale spese progetto				2.586,10		

Data 18/11/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianna Menci



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	6	Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-1

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	59.943,00		
	02		VINCOLATO	59.943,00		
Totale risorse progetto				59.943,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	6	Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-1

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	59.943,00		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	59.943,00		
		001	Compensi netti	33.161,02		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.131,15		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	11.074,88		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.848,93		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	9.727,02		
Totale spese progetto				59.943,00		

Data 18/11/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianna Menci



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.978,23		
	02		VINCOLATO	1.978,23		
Totale risorse progetto				1.978,23		



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.978,23		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.978,23		
		001	Formazione professionale generica	1.036,53		
		002	Formazione professionale specialistica	941,70		
Totale spese progetto				1.978,23		

Data 18/11/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianna Menci



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	194,79		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	194,79		
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	194,79		
Totale risorse progetto				194,79		



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
98			FONDO DI RISERVA	194,79		
	01		FONDO DI RISERVA	194,79		
		001	Fondo ordinario	194,79		
Totale spese progetto				194,79		

Data 18/11/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianna Menci

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/11/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			39.448,52	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	3.999,98	57.878,59	61.878,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.401,72	41.364,48	53.766,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/11/2021	(=)		47.560,89	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	0,00	126.022,98	126.022,98
6	Residui passivi	(-)	1.540,00	0,00	1.540,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/11/2021	(=)			172.043,87
					[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)			172.043,87
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianna Menci



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 18/11/2021		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	107.353,26	85.907,78	21.445,48
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.802,52	300,50	8.502,02
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.624,85		8.624,85
	A03	DIDATTICA	89.925,89	85.607,28	4.318,61
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
P		PROGETTI	64.507,33	64.507,33	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.586,10	2.586,10	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.943,00	59.943,00	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.978,23	1.978,23	
	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			171.860,59	150.415,11	21.445,48
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			183,28	0,00	183,28

Data 18/11/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianna Menci



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	62.529,10
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	44.606,64
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	22.334,56
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	47.938,49
05			ALTRE SPESE	750,00
98			FONDO DI RISERVA	194,79
Totale generale				178.353,58

Data 18/11/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianna Menci



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2022

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	172.043,87	A	ATTIVITA'	113.651,46
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	64.507,33
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.492,99	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		R	FONDO DI RISERVA	194,79
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	183,28
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	178.536,86		TOTALE	178.536,86

Il programma annuale pareggia.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2022

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 150.415,11

Avanzo non vincolato 21.628,76

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.802,52	300,50	8.502,02
A01/07 Finanziamento DM 186/2020 Pulizia straordinaria locali scolastici			
A01/11 Risorse ex art.31,comma 1,lettera a)D.L.41/2021			
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/02 Funzionamento amministrativo	14.923,05		8.624,85
A03 DIDATTICA			
A03/03 Didattica	7.134,13	2.815,52	4.318,61
A03/08 DM 187/2020-acquisti emergenza COVID 19 -lett.a e b			
A03/09 Finanziamento art.21 DL137/2020-Didattica integrata a distanza			
A03/10 Risorse ex art.31,comma 1,lettera a)D.L.41/2021 SPORTELLLO PSICOLOGICO	4.958,40	4.958,40	
A03/12 Progetto di Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr AVVISO 20480/2021	45.731,34	45.731,34	
A03/13 Digital Board:Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Pon Fesr Avv. 28966/2021	32.102,02	32.102,02	
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A04/04 Alternanza Scuola-Lavoro			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A05/05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
A06/06 Attività di orientamento			
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
P01/01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
P01/02 Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6 ,D.L.41/2021	2.586,10	2.586,10	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2022

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 150.415,11

Avanzo non vincolato 21.628,76

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
P02/02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
P02/6 Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1	59.943,00	59.943,00	
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P03/03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			
P04/04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento	1.978,23	1.978,23	
P04/07 Formazione DM 187/2020-LETT.C			
P05 Progetti per "Gare e concorsi"			
P05/05 Progetti per "Gare e concorsi"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G01/1 Azienda agraria			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G02/2 Azienda speciale			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G03/3 Attività per conto terzi			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
G04/4 Attività convittuale			
R98 FONDO DI RISERVA	194,79		
TOTALE:	178.353,58	150.415,11	21.445,48



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2022

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.802,52	8.802,52	8.802,52
A01/07 Finanziamento DM 186/2020 Pulizia straordinaria locali scolastici			
A01/11 Risorse ex art.31,comma 1,lettera a)D.L.41/2021			
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/02 Funzionamento amministrativo	14.923,05	14.923,05	14.923,05
A03 DIDATTICA			
A03/03 Didattica	7.134,13	7.134,13	7.134,13
A03/08 DM 187/2020-acquisti emergenza COVID 19 -lett.a e b			
A03/09 Finanziamento art.21 DL137/2020-Didattica integrata a distanza			
A03/10 Risorse ex art.31,comma 1,lettera a)D.L.41/2021 SPORTELLLO PSICOLOGICO	4.958,40	4.958,40	4.958,40
A03/12 Progetto di Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr AVVISO 20480/2021	45.731,34	45.731,34	45.731,34
A03/13 Digital Board:Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Pon Fesr Avv. 28966/2021	32.102,02	32.102,02	32.102,02
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A04/04 Alternanza Scuola-Lavoro			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A05/05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
A06/06 Attività di orientamento			
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
P01/01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
P01/02 Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6 ,D.L.41/2021	2.586,10	2.586,10	2.586,10
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
P02/02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. . C.M. FIIC83000L

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2022

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
P02/6 Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1	59.943,00	59.943,00	59.943,00
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P03/03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			
P04/04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento	1.978,23	1.978,23	1.978,23
P04/07 Formazione DM 187/2020-LETT.C			
P05 Progetti per "Gare e concorsi"			
P05/05 Progetti per "Gare e concorsi"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G01/1 Azienda agraria			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G02/2 Azienda speciale			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G03/3 Attività per conto terzi			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
G04/4 Attività convittuale			
R98 FONDO DI RISERVA	194,79	194,79	194,79
TOTALE:	178.353,58	178.353,58	178.353,58