

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Relazione illustrativa

(ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129)

Il Programma Annuale 2022 deve tenere conto delle misure di prevenzione e protezione necessarie al contenimento dell'epidemia da Covid-19 e dell'attivazione di misure organizzative atte a garantire la qualità dell'offerta formativa attraverso la continuità educativa, in una cornice di scuola inclusiva attenta al feed back proveniente dall'utenza e all'ascolto degli stakeholders.

Una scuola capace di rispondere in modo propositivo alla complessità sociale in cui viviamo e chiamata a far fronte all'attuale criticità derivante dalla pandemia, deve elaborare un'Offerta Formativa articolata, adeguata a tutti e ad ognuno, con particolare attenzione ai processi di insegnamento-apprendimento, che è stato necessario "reinventare" attraverso la DAD (Didattica a distanza) e la DDI (Didattica Digitale Integrata), agendo in modo che si concretizzi il raggiungimento del cosiddetto "successo scolastico".

Lo sfondo di riferimento per una progettualità che abbia come obiettivo il successo scolastico, in tutte le possibili accezioni, rappresenta una priorità per la qualificazione complessiva dell'Offerta Formativa. A tal fine le azioni sono rivolte alla crescita, con particolare attenzione alla rimozione di quanto può ostacolare il pieno sviluppo delle singole potenzialità, per offrire condizioni reali di successo a tutti gli allievi.

L'offerta formativa deve rispondere alle esigenze del territorio in una prospettiva di risposta attiva, proiettata allo sviluppo di un capitale culturale diffuso. In questa direzione si orientano le attività di arricchimento del curriculum, la forte attenzione agli aspetti collegati allo sviluppo di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (alternanza scuola-lavoro), all'acquisizione e allo sviluppo della capacità di utilizzo delle lingue comunitarie e delle tecnologie informatiche, con corsi che mirano al raggiungimento di obiettivi certificabili e spendibili.

La condivisione attiva della progettualità da parte di tutte le componenti della comunità scolastica, sia collegiali sia individuali, è necessaria affinché diventi prassi comune la necessità di monitorare in modo sistematico la ricaduta delle attività effettuate.

Una sempre maggiore capacità di progettazione e controllo è assolutamente indispensabile ad una istituzione complessa per poter rispondere in termini di rendicontazione sociale, azione che un'istituzione formativa pubblica non può non fare.

L'utilizzo delle risorse complessive tiene conto: delle caratteristiche logistiche e strutturali dell'istituto, delle attrezzature di cui si dispone e di quelle che è necessario acquisire; del fatto che il finanziamento statale, pur significativamente integrato nell'anno 2020 per far fronte alle necessità derivanti dalla pandemia, richiede integrazioni rispetto alle necessità dell'Istituto. In particolare vanno evidenziate le difficoltà derivanti dalle scarsissime risorse finanziarie messe a disposizione in questi ultimi anni dall'Ente Provincia (previsti per il 2021 € 5.000), che non sono sufficienti nemmeno a coprire le manutenzioni minime essenziali dei quattro edifici scolastici. La Provincia però, nel corso del 2020 ha avviato interventi di manutenzione straordinaria delle palestre della sede di Sarezzo e programmato interventi di manutenzione straordinaria per entrambe le sedi.

Elemento di rilevante importanza risulta essere il contributo delle famiglie, che è destinato all'arricchimento delle progettualità rivolte agli studenti e permette di potenziare e aggiornare gli strumenti e i servizi, consentendo di qualificare ulteriormente l'offerta formativa dell'Istituto.

I positivi rapporti con Enti, associazioni e privati del territorio, permettono di fruire anche a titolo gratuito di strutture, spazi e servizi, attenuando le criticità sopra descritte.

Va evidenziato che le risorse relative ai compensi accessori del Personale interno (incrementato dall'organico del potenziamento), non entrano nel Programma Annuale, in quanto in carico all'Amministrazione centrale attraverso il Cedolino Unico. Pur costituendo un importante e significativo supporto per la realizzazione di corsi di recupero, di Alfabetizzazione (Forte flusso migratorio) e per la realizzazione di progettualità per il miglioramento dell'offerta formativa.

La gestione deve in ogni caso tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, perciò nell'elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse in modo da:

- mantenere funzionali le attrezzature didattiche, scientifiche, tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- aggiornare il patrimonio di strumenti ed attrezzature, per stare al passo con una tecnologia che progredisce in modo continuo;
- ampliare l'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale qualificante ed innovativa, il più possibile aperta al territorio.

La scheda di sintesi descrittiva, allegata ad ogni progetto/attività, dove vengono espressi gli obiettivi da perseguire, l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i servizi e i beni da acquistare, è la risultante di un'analitica riflessione sulle iniziative che compongono il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

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 20/12/2018 con delibera n° 22/18;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica, anche derivanti dall'attuale situazione di emergenza sanitaria derivante da Covid-19;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività e progetti, per i quali è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, che viene utilizzato nelle attività e progetti esclusivamente rivolti agli studenti.

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

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 9

N. classi articolate: 3

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	13		13	246		240		240	11	-6		18,46	
Seconde	13		13	239		236		236	14	-3		18,15	
Terze	13		13	207		203		203	12	-4		15,61	
Quarte	11		11	170		169		169	6	-1		15,36	
Quinte	9		9	152		152		152	6	0		16,88	
Totale	59		59	1014		1000		1000	49	-14		16,94	

Situazione edilizia e contesto sociale.

La sede dell'Istituto in via delle Bombe 2 a Sarezzo è costituita da due edifici: il corpo principale con aule e laboratori e un corpo di dimensioni minori rispetto al principale con aula magna, palestre e laboratori per le attività pratico-operative e grafico-pittoriche.

La sezione staccata di Lumezzane, sita in Via Gnutti, si articola su due edifici uno con aule, laboratori e officine e l'altro con aule, laboratori, aula magna e palestra.

La dimensione degli edifici richiede una costante attenzione relativamente agli interventi di mantenimento delle strutture, anche ai fini della sicurezza e del decoro. Vanno rilevate le difficoltà nell'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte della Provincia, che non possono essere compensati dalle piccole manutenzioni in carico alla scuola, data la limitatezza delle risorse.

La Provincia ha previsto interventi di riqualificazione energetica sia sugli edifici di Sarezzo che su quelli di Lumezzane non ancora iniziati.

L'utenza dell'istituto si sta gradualmente ampliando ai comuni della Bassa Valle e ad alcuni paesi della Valle Sabbia, mentre fino ad alcuni anni fa l'utenza era principalmente proveniente dalla Media ed Alta Valle.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	30
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	158
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
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	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	32

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	471.862,87
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	24.051,18
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.000,00
06-Contributi da privati	68.400,00
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	577.314,05
SPESE	
Attività	456.028,39
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	63.000,00
A03-Didattica	260.222,45
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	54.514,50
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
A06-Attività di orientamento	13.291,44
Progetti	120.083,10
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.583,10
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.500,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.000,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	4.000,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	1.202,56
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	577.314,05
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	577.314,05

Verifica Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C)

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **471.862,87**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto 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
ATTIVITA'	383.279,77	47.906,85	335.372,92
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.000,00	894,80	55.105,20
A02-Funzionamento amministrativo	48.600,00	3.534,94	45.065,06
A03-Didattica	228.265,01	1.019,79	227.245,22
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	42.123,32	41.123,32	1.000,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
A06-Attività di orientamento	8.291,44	1.334,00	6.957,44
PROGETTI	88.583,10	22.952,72	65.630,38
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.583,10	21.583,10	10.000,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.000,00	0,00	41.000,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00	0,00	3.000,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.000,00	1.369,62	10.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	0,00	3.000,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	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	471.862,87	70.859,57	401.003,30

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è definitivo ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

Come previsto dall'art. 7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Alla data odierna l'Avanzo di Amministrazione risulta effettivamente disponibile nella misura di oltre l'80%.

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2021 + Finanziamenti 2022

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

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2021	Finanziamenti 2022	TOTALE 2022
A	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	56.000,00	9.000,00	65.000,00
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48.600,00	14.400,00	63.000,00
	A03		DIDATTICA (comprensivo del sottoprogetto A03/01)	228.265,01	31.957,44	260.222,45
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	42.123,32	12.391,18	54.514,50
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (comprensivo del sottoprogetto A06/01)	8.291,44	5.000,00	13.291,44
P	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" (comprensivo dei sottoprogetti P01/01 e P01/02)	31.583,10	21.000,00	52.583,10
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" (comprensivo dei sottoprogetti P02/01 e P02/02)	41.000,00	7.500,00	48.500,00
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	10.000,00	0,00	10.000,00
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	3.000,00	1.000,00	4.000,00
R	R98		Fondo di riserva	X	1.202,56	1.202,56
				0,00	0,00	
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	471.862,87
	01	Non vincolato:	401.003,30
	02	Vincolato:	70.859,57

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	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 di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	24.051,18
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21503 del 30/09/21 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento 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: ----- € 12.660,00 per funzionamento amministrativo – didattico , l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01 Funzionamento generale e decoro della scuola per € 4.000,00 A02 Funzionamento Amministrativo per € 4.000,00 A03 Didattica per € 3.457,44 R98 – Fondo di riserva € 1.202,56 pari al 5,00% dotazione ordinaria ----- € 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), Tale importo previsto nella nota n. 21503 del 30/09/21 nella misura di 8/12, è stato assegnato nella misura di 12/12 già nel mese di dicembre 2021. L'importo assegnato pari ad € 3.534,94 è stato indirizzato al Piano di Destinazione: A02 Funzionamento Amministrativo, come Avanzo Vincolato. ----- € 11.391,18 (8/12) per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:	24.051,18

		A04- Alternanza Scuola-Lavoro -----	
	02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	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 dello Stato *	0,00

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

04		Finanziamenti della Regione:	0,00
	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: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	13.000,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati L'importo stimato (stesso importo 2021 escluse integrazioni) viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	5.000,00
	03	Comune non vincolati L'importo stimato (stesso importo 2021 escluse integrazioni) viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03 Didattica	8.000,00
	04	Comune vincolati *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

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

06		Contributi da privati:	€ 68.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie. (D.lgs. n. 129/18 art. 5 c. 7) L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03 Didattica per € 17.500,00 A03/01 Promozione lingue e culture per € 3.000,00 A04 Alternanza Scuola Lavoro per € 1.000,00 A06 Attività di orientamento per € 5.000,00 P01 Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" per € 3.000,00 P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale" per € 4.500,00 P02/02 Cittadinanza Attiva per € 3.000,00 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" per € 2.000,00 P05 Progetti per "Gare e concorsi" per € 1.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	40.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non richiede contributo per l'iscrizione.	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.) Causa Covid-19 le iniziative previste per l'A.S. 2019/20 sono state sospese da Febbraio 2020, rimanendo però validi i contratti instaurati che slittano all'A.S. 2021/22 e le relative risorse versate alle agenzie sono vincolate sulla base delle norme vigenti, pertanto non vengono previste entrate nel corso dell'anno 2022 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato in n. 900 quote viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02 Funzionamento Amministrativo per l'intero importo. (eventuali maggior/minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: L'importo stimato in n. 140 quote (Docenti/Ata) viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02 Funzionamento Amministrativo per l'intero importo. (eventuali maggior/minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	1.400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati: L'importo stimato (A.S. 22/23) viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P01/01 Liceo scientifico – progetto sportivo (n. 100 quote per € 180,00 pari ad € 18.000,00 (eventuali maggior/minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	18.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati: (eventuali maggior/minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	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:	0,00
-----------	--	---------------------------------------	-------------

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

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
-----------	--	---------------------------------------	-------------

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

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
-----------	--	---	-------------

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

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	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:	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia:	0,00

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

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

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”

La risorsa complessivamente disponibile, per l’A.S. 2021/22, per la retribuzione accessoria è pari ad € 116.424,97 lordo dipendente (nota MIUR N. 21503/21).

In applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cosiddetto “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. 2021/22.

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.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Il piano dei conti è analiticamente dimostrato nelle singole schede finanziarie elencate nel modello B).

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Gli obiettivi dell'aggregato sono i seguenti:

Garantire gli interventi di piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, tenendo conto delle misure di prevenzione e protezione necessarie al contenimento del virus Covid-19. Controllare l'adeguatezza degli interventi di manutenzione degli impianti effettuati dalle ditte incaricate dalla Provincia di Brescia, nell'ambito delle indicazioni dalla stessa fornite (Protocollo Intesa art. 3 L. 23/96).

Controllo dell'adeguato funzionamento degli impianti per i quali l'istituto ha affidato alle aziende esterne i contratti di manutenzione e assistenza.

Supporto organizzativo e di funzionamento generale finalizzato al mantenimento e miglioramento della sicurezza all'interno della scuola.

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	56.000,00
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.000,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.000,00
	Totale risorse progetto	65.000,00
99	PARTITE DI GIRO	300,00
	SPESE	
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	23.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	42.000,00
	Totale spese progetto	65.000,00
99	PARTITE DI GIRO	300,00

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Gli obiettivi dell'aggregato sono i seguenti:

- Supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della scuola, finalizzato al mantenimento e miglioramento della qualità dei servizi generali ed amministrativi.
- Aggiornamento costante hardware e software per essere in grado di ottemperare alle indicazioni previste dalle norme generali e specifiche per la Pubblica Amministrazione, che deve fornire un servizio efficiente ed efficace all'utenza di riferimento.
- liquidazione dei compensi spettanti ai Revisori dei conti;
- assicurazione infortuni alunni e personale.

A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	48.600,00
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.000,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.400,00
	Totale risorse progetto	63.000,00
	SPESE	
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	13.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	34.965,06
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	9.000,00
05	ALTRE SPESE	6.034,94
	Totale spese progetto	63.000,00

A03 – DIDATTICA

Gli obiettivi dell'aggregato sono i seguenti:

- Consentire un idoneo funzionamento delle ordinarie attività didattiche e di quelle laboratoriali attraverso l'attualizzazione dei sussidi.
- Aggiornamento delle apparecchiature reti lan/wlan, laboratori, apparecchiature multimediali delle aule e arredi.
- Garantire agli studenti individualmente o a gruppi, supporti adeguati in relazione al raggiungimento degli obiettivi curriculari.
- Attività di alfabetizzazione per gli alunni non italofofoni e promozione delle eccellenze.
- Monitoraggio, verifica e valutazione degli obiettivi di apprendimento anche attraverso la somministrazione di prove standardizzate.
- Comprende anche le iniziative con le scuole del territorio della Valletrompia, rivolte agli studenti con bisogni educativi speciali.
- Destinatari: tutti i soggetti coinvolti nelle attività di insegnamento e apprendimento.;

A03	DIDATTICA	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	228.265,01
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.457,44
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.000,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.500,00
Totale risorse progetto		260.222,45
	SPESE	
01	SPESE DI PERSONALE	1.019,79
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	33.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	81.500,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	134.702,66
05	ALTRE SPESE	6.000,00
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.000,00
Totale spese progetto		260.222,45

Il sottoaggregato A03/01 - PROMOZIONE LINGUE E CULTURE, è ricompreso nell'aggregato generale A03.

Gli obiettivi del sottoaggregato A03/01 sono i seguenti:

- promuovere iniziative culturali e interventi di madrelingua, attraverso adesioni a reti e convenzioni con enti e istituzioni nazionali ed internazionali;
- disporre all'interno dell'istituto di competenze di docenti madrelingua inglese/americana (Progetto Site), di stagisti certificati almeno C1 in lingua inglese (Progetto Educhange) per supporto alle attività Clil;
- realizzare iniziative in lingua inglese con operatori del territorio (es. Cooperativa Mistral).

A03/01	PROMOZIONE LINGUE E CULTURE	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.500,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.000,00
Totale risorse progetto		10.500,00
	SPESE	
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.500,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.500,00
05	ALTRE SPESE	1.500,00
Totale spese progetto		10.500,00

A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Gli obiettivi dell'aggregato sono i seguenti:

- Progettazione e realizzazione di attività di P.C.T.O. e stage presso aziende, studi professionali, cooperative ed Enti Pubblici negli ambiti afferenti i diversi indirizzi di studio.
- Iniziative di Impresa Formativa Simulata.
- Svolgimento di attività di placement (es. progetto con ANPAL).

A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	42.123,32
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.391,18
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00
Totale risorse progetto		54.514,50
	SPESE	
01	SPESE DI PERSONALE	52.319,00
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	400,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.600,00
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	195,50
Totale spese progetto		54.514,50

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Gli obiettivi sono declinati in relazione a ciascuna esperienza.

Le iniziative sono rivolte a tutti gli alunni e finalizzate alla conoscenza di ambienti e realtà diversi e all'arricchimento delle competenze culturali e professionali degli studenti.

Causa Covid-19 le iniziative previste per l'A.S. 2019/20 sono state sospese da Febbraio 2020, rimanendo però validi i contratti instaurati che slittano all'A.S. 2021/22 e le relative risorse versate alle agenzie sono vincolate sulla base delle norme vigenti, pertanto non vengono previste entrate nel corso dell'anno 2022.

A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Gli obiettivi dell'aggregato sono i seguenti:

- Iniziative di orientamento in ingresso rivolte agli studenti della secondaria di primo grado.
- Garantire agli studenti (individualmente o a gruppi) un inserimento positivo all'interno dell'istituto e dello specifico indirizzo, in funzione delle competenze richieste, attraverso attività di accoglienza e strategie di aiuto contro il disagio e le difficoltà scolastiche attraverso i vari progetti specifici attivati.
- Fornire supporti adeguati finalizzati al riorientamento, attraverso il monitoraggio, la verifica e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
- Promozione di attività e iniziative in collaborazione con Enti, Università, Istituzioni al fine di orientare gli studenti ad una scelta consapevole post-diploma per il mondo del lavoro o l'Università.
- Adesione a Poli Tecnici-Professionali per il settore tecnologico e sociale.

A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.291,44
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.000,00
Totale risorse progetto		13.291,44
	SPESE	
01	SPESE DI PERSONALE	1.344,00
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.957,44
05	ALTRE SPESE	1.000,00
Totale spese progetto		13.291,44

Il sottoaggregato A06/01 - ERASMUS+ CALL 2018, è ricompreso nell'aggregato generale A06.

L'obiettivo del progetto, finanziato con i fondi della Comunità Europea era realizzare partenariati per gli scambi tra scuole; lottare contro la dispersione scolastica e realizzare l'orientamento professionale, attraverso esperienze di mobilità che permettono la conoscenza di altre realtà all'interno dell'Unione Europea.

Promuovere l'apertura a nuove prospettive, anche attraverso l'utilizzo della lingua straniera del paese delle scuole partner. A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 le attività si sono fermate ed il progetto è stato interrotto. I fondi sono stati restituiti per la quota relativa alle attività non realizzate, restano da liquidare i compensi al personale coinvolto nel progetto.

A06/01	ERASMUS+ CALL 2018	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.334,00
	Totale risorse progetto	1.334,00
	SPESE	
01	SPESE DI PERSONALE	1.334,00
	Totale spese progetto	1.334,00

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:

- proporre agli studenti temi inerenti attività culturali in ambito scientifico-matematico-naturalistico, con modalità non esclusivamente frontali ma attraverso conferenze, esperienze dirette, ecc.;
- realizzare attività professionalizzanti afferenti gli ambiti del settore tecnologico;
- realizzare attività nell'ambito professionalizzante del settore Tecnologico indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio, Meccanica-Meccatronica-Energia, Tecnico industria meccanica.

P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	31.583,10
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	21.000,00
	Totale risorse progetto	52.583,10
	SPESE	
01	SPESE DI PERSONALE	1.547,34
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	19.500,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	30.035,76
05	ALTRE SPESE	500,00
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.000,00
	Totale spese progetto	52.583,10

Si articola in ulteriori due sottoprogetti: P01/01 - LICEO SCIENTIFICO - PROGETTO SPORTIVO e P01/02 - C.P.P.C. - CENTRO PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE. Entrambi nel Mod. B sono ricompresi nell'aggregato generale P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”.

P01/01 - LICEO SCIENTIFICO - PROGETTO SPORTIVO

Il progetto sostiene le attività legate al progetto di potenziamento sportivo inserito nel percorso del Liceo scientifico della sezione di Lumezzane, nell'ambito dell'autonomia scolastica il potenziamento prevede all'interno del curriculum l'inserimento delle discipline "diritto ed economia dello sport" e "discipline sportive".

P01/01	LICEO SCIENTIFICO - PROGETTO SPORTIVO	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	20.035,76
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	18.000,00
	Totale risorse progetto	38.035,76
	SPESE	
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	15.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	22.035,76
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.000,00
	Totale risorse progetto	38.035,76

P01/02 - C.P.P.C. - CENTRO PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE

Gli obiettivi del progetto sono:

- la promozione della cultura della protezione civile all'interno della comunità scolastica dell'ambito provinciale;
- agevolare l'interazione tra il mondo della scuola e quello della Protezione Civile, avendo come punto di riferimento i presidi delle organizzazioni di volontariato.

P01/02	C.P.P.C. - CENTRO PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.547,34
	Totale risorse progetto	1.547,34
	SPESE	
01	SPESE DI PERSONALE	1.547,34
	Totale spese progetto	1.547,34

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Gli obiettivi del progetto sono:

- proporre agli studenti stimoli e attività culturali in ambito umanistico-letterario-artistico-interculturale, con modalità non esclusivamente frontali ma attraverso conferenze, esperienze dirette;
- sviluppare attività di "animazione teatrale" con produzione di uno spettacolo di fine anno;
- promozione della cultura economica attraverso esperienze progettuali;
- partecipazione ad iniziative promosse da Enti economici.

P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Anno 2021
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	41.000,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.500,00
	Totale risorse progetto	48.500,00
	SPESE	
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	12.600,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	35.900,00
	Totale spese progetto	48.500,00

Si articola in ulteriori due sottoprogetti: il sottoprogetto P02/01 - STAR BENE A SCUOLA - CON LA SCUOLA e il sottoprogetto P02/02 - CITTADINANZA ATTIVA. Entrambi nel Mod. B sono ricompresi nell'aggregato generale P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02/01 - STAR BENE A SCUOLA - CON LA SCUOLA

Gli obiettivi del progetto sono:

- realizzare attività finalizzate al "Benessere dello Studente" per costruire un ambiente positivo per la crescita individuale, quale elemento necessario al successo scolastico e professionale, oltre all'acquisizione di life skills.

Le attività sono rivolte alla generalità degli Alunni, a piccoli gruppi e anche al singolo studente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo espresso dalla denominazione del progetto.

Comprende attività quali quelle di accoglienza e supporto all'inclusione dei soggetti con disabilità, Educazione alla salute, laboratori in collaborazione con gli Enti locali e le cooperative ad essi collegati, quali ad esempio: Pro.di.gio, Camelot, Educazione alla sessualità ecc..

Sviluppo di attività di accoglienza e strategie di aiuto contro il disagio e le difficoltà scolastiche (Progetto Be sChOOL).

P02/01	STAR BENE A SCUOLA - CON LA SCUOLA	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.000,00
	Totale risorse progetto	15.000,00
	SPESE	
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.600,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.400,00
	Totale spese progetto	15.000,00

P02/02 - CITTADINANZA ATTIVA

Gli obiettivi del progetto sono:

- promuovere una formazione che favorisca la prevenzione di comportamenti discriminatori;
- educare all'empatia e alla solidarietà;
- promuovere la cultura della legalità e del rispetto dei diritti umani.

P02/02	CITTADINANZA ATTIVA	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.000,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.000,00
	Totale risorse progetto	9.000,00
	SPESE	
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.500,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.500,00
	Totale spese progetto	9.000,00

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Gli obiettivi del progetto sono:

- acquisizione di certificazioni linguistiche da parte degli studenti;
- realizzazione di corsi professionalizzanti di formazione per gli studenti;
- acquisizione di una certificazione relativa all'utilizzo degli strumenti informatici (ECDL) riconosciuta a livello europeo.

P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.000,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00
	Totale risorse progetto	5.000,00
	SPESE	
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	600,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.900,00
05	ALTRE SPESE	500,00
	Totale spese progetto	5.000,00

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Gli obiettivi del progetto sono di garantire a tutto il personale della scuola l'aggiornamento secondo la programmazione prevista.

Comprende tutte le attività di supporto e potenziamento (non di insegnamento) legate all'offerta formativa e corsi, sia realizzati autonomamente sia fruiti presso enti qualificati, rivolti al personale Docente ed A.T.A..

P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.000,00
	Totale risorse progetto	10.000,00
	SPESE	
01	SPESE DI PERSONALE	938,42
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.061,58
05	ALTRE SPESE	1.000,00
	Totale spese progetto	10.000,00

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Gli obiettivi del progetto sono la partecipazione a gare e concorsi promossi a livello locale, nazionale ed internazionale per arricchire e potenziare i percorsi di formazione degli studenti.

P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Anno 2022
	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.000,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00
	Totale risorse progetto	4.000,00
	SPESE	
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	700,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00
05	ALTRE SPESE	300,00
	Totale spese progetto	4.000,00

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	1.202,56
			Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,00% della Dotazione ordinaria pari ad € 24.051,18 (nota MIUR n° 21503 del 30/09/21). 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.	1.202,56

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

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

*

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

** Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.*

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, 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.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.999,99 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

L'anticipazione del fondo al D.S.G.A. avverrà con assegno circolare non trasferibile di importo max di € 300,00.

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A01 Funzionamento generale e decoro della scuola*

CONCLUSIONE

Stante quanto precede si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Data, 7 gennaio 2022

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Elena Facchini*

*Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Ersilia Conte*

Allegati:

- Modello A - Programma Annuale 2022;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2021;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
- Residui Iniziali anno 2022