

RELAZIONE ILLUSTRATIVA al Programma Annuale 2022

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Andora/Laigueglia per l'esercizio finanziario 2021 è stato predisposto in ottemperanza alla seguente normativa:

- Decreto interministeriale 28/8/2018 n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018 concernente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” , in applicazione all'art.1 c. 143 della Legge 13/07/2015 n. 107;
- nota prot. n.21503 del 30/09/2021 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca avente per oggetto A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022.

Inoltre, la presente relazione viene presentata alla Giunta esecutiva in allegato al Modello A per l'Esercizio Finanziario 2022 del Programma annuale, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, commi 7 e 8 del Decreto n° 129 del 28/07/2018.

PRESENTAZIONE

L'ISTITUTO COMPRENSIVO di ANDORA/LAIGUEGLIA, creato il primo settembre 2009, comprende **9 centri di erogazione dei servizi:**

tre plessi di scuola dell'infanzia (ex scuola materna)

- “Don Angelo Bianco” di Andora,
- Scuola dell'infanzia di Andora Molino,
- “Giovannattista Libero Badarò” di Laigueglia,

quattro plessi di scuola primaria (ex scuola elementare)

- “Angelo Silvio Novaro” di Andora S. Giovanni,
- “Paola Cappa” di Andora Molino,
- “Giovannattista Libero Badarò” di Laigueglia,
- “Francesco Bruno” di Stellanetto,

due plessi di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media)

- “Benedetto Croce” di Andora
- “Giovannattista Libero Badarò” di Laigueglia.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ammonta a 726 alunni.

IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE è così suddiviso:

22	insegnanti dell'infanzia
38	insegnanti di scuola primaria
35	insegnanti di scuola secondaria di primo grado
22	collaboratori scolastici
7	assistenti amministrativi
1	direttore dei servizi generali ed amministrativi
1	dirigente scolastico

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

PIANIFICAZIONE DEL PTOF

I docenti dei tre plessi di scuola dell'infanzia, dei quattro plessi di scuola primaria e dei due plessi della scuola secondaria di primo grado predispongono una programmazione educativa-didattica comune, finalizzata ad una sempre maggior integrazione scuola/extra-scuola, nell'ottica della creazione della **comunità educante**.
Il capo d'istituto, che coordina la commissione incaricata di redigere il PTOF, è garante dell'unitarietà del circolo, della specificità degli ordini di scuola e dell'identità dei vari contesti socio-economici-culturali che compongono l'Istituto Comprensivo (Comuni di Andora, Laigueglia, Stellanello e Testico).

PTOF E COLLEGAMENTI CON IL CONTESTO

La scuola dell'autonomia opera per consolidare e rendere stabili e concreti i rapporti con enti locali, enti culturali, associazioni sportive, ricreative, associazioni di volontariato e di genitori, attraverso accordi e convenzioni.

La scuola si pone nell'ottica, non solo di ricevere aiuti e sovvenzioni, bensì di proporre e produrre contributi ed azioni che la colleghino, più fortemente con la realtà locale.

Da parte sua l'extra-scuola entra di pieno diritto nella scuola, offrendo strumenti, stimoli, proposte che arricchiscono, vivificano il curriculum e fungono da stimolo alla progettualità interna.

REPERIMENTO DEI FONDI

L'istruzione ha un costo notevole ed un mix di finanziamenti è la miglior garanzia in termini di qualità della didattica e del processo di apprendimento.

Accanto alle risorse ordinarie (contributi statali) occorre reperire risorse aggiuntive.

Il Capo d'istituto si attiva ai fini di reperire fondi di bilancio per altre vie (che non sono quelle ordinarie):

- contributi aggiuntivi di enti locali per finanziare progetti educativo – didattici e corsi di aggiornamento;
 - contributi da parte dei genitori per acquisto di materiale educativo/didattico.
- Inoltre 'Associazione "A. De Mari" di Savona per il tramite l'Istituto Comprensivo di Albenga (Scuola Capofila) offre un supporto psicologico agli alunni delle Scuole di Andora, Albenga e Borghetto S.S. La Scuola capofila ha assegnato ore a ciascuna Istituzione Scolastica in relazione al numero degli alunni frequentanti. A questa Istituzione Scolastica sono state attribuite n. 46 ore annue da rendicontare. Il pagamento agli esperti verrà effettuato dalla Scuola capofila.

All'inizio dell'anno scolastico, sentito il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto, esauriti i lavori delle varie Commissioni di lavoro, pronto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Dirigente Scolastico attiva tutte le strategie ai fini del reperimento delle risorse necessarie: invio di lettere con richiesta di contributi, ideazione di iniziative, incontri con amministratori locali.

Le **Amministrazioni Comunali di Andora, Laigueglia, Stellanello** dimostrano discreta sensibilità, disponibilità e attenzione ai problemi della scuola. In particolare l'Amministrazione Comunale di Laigueglia ha deliberato un contributo di €. 19.000,00 per la realizzazione del progetto "COMMENSAle" a favore degli alunni della Scuola primaria. Altri progetti educativi a favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo non sono stati programmati a causa della pandemia.

Le **famiglie** degli alunni collaborano con l'istituzione scolastica.

PIANIFICAZIONE DEI FONDI

Le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto sono finalizzate prioritariamente:

- a garantire il funzionamento amministrativo e didattico;
- a compensare il lavoro dei docenti che attuano progetti per alunni stranieri e/o in difficoltà di apprendimento;
- ad acquistare materiale inventariabile e di consumo per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal P.T.O.F..

Si precisa che le risorse, preannunciate dal MIUR, si riferiscono al periodo gennaio-agosto 2022.

Negli anni precedenti il **Consiglio di Istituto ed il Collegio dei Docenti** hanno deliberato che l'impiego ottimale delle risorse debba essere rivolto soprattutto alla realizzazione di progetti che vedono coinvolti gli alunni.

La **pianificazione** delle risorse viene effettuata in base alle **attività educativo-didattiche programmate nel P.T.O.F.** e rispondente, pertanto, alle esigenze del contesto socio-ambientale nel quale si vive.

La scelta operata dagli organi collegiali di privilegiare la realizzazione di progetti formativi di tempo lungo e dei laboratori (educazione motoria, musicale, informatica, recupero...) risponde ai bisogni dell'utenza che, sempre di più, chiede:

- prolungamento dell'orario scolastico;
- programmazione di attività che coinvolgono scuola ed extra-scuola, curricolare ed extracurricolare, disciplinarietà e lucidità;
- acquisto di materiale ed attrezzature per la realizzazione dei vari progetti.

La realizzazione dei progetti al eccezione del progetto extra-curricolare "ComMENSale" di Laigueglia sono sospesi per la pandemia. Appena possibile si riprenderanno con la solita cadenza degli altri anni precedenti.

AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I progetti ritenuti "significativi" per l'arricchimento e/o l'ampliamento dell'offerta formativa sono finalizzati ai seguenti obiettivi educativi-didattici:

- al recupero di alunni in difficoltà di apprendimento;
- all'accoglienza degli alunni stranieri;
- al potenziamento delle capacità creative (rimandato a dopo la pandemia);
- all'alfabetizzazione multimediale ed informatica (rimandato a dopo la pandemia);
- allo sviluppo della manualità (rimandato a dopo la pandemia);
- alla formazione di una coscienza ecologica (rimandato a dopo la pandemia);
- all'educazione alla sicurezza – on line;
- all'acquisizione di una pluralità di linguaggi – on line;
- all'affinamento della capacità di ascolto e di produzione sonora (rimandato a dopo la pandemia).

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media alunni per sezione (f/c)
	8	8	164	0	162	162	10	20,25

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti i classi con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	1	3	54	0	33	21	54	1	0	18,00
Seconde	0	3	1	4	64	0	49	14	63	1	-1	15,75

Terze	0	3	1	4	63	0	44	20	64	2	-1	16,00
Quarte	0	3	1	4	65	0	43	22	65	0	0	16,25
Quinte	0	3	1	4	66	0	51	18	69	2	3	17,25
Pluriclassi	0	2	0	2	24	0	20		20	0	-4	10,00
Totale	0	16	5	21	336	0	240	95	335	6	-3	15,77
Prime	0	4	0	4	77	0	74	0	74		-3	18,50
Secondo	0	4	0	4	74	0	74	0	74		-0	18,50
Terze	0	4	0	4	81	0	81	0	81	0	0	20,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Totale	0	12	0	12	232	0	229	0	229	14	-3	19,08

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		1	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		49	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		10	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		5	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		3	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		4	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		12	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		7	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0	
Insegnanti di religione incaricati annuali		4	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0	
<i>*da censire solo presso la 1° 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>		0	
TOTALE PERSONALE DOCENTE		96	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>			NUMERO

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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 marzo	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	28

QUADRO PROGRAMMATICO

Il Dirigente Scolastico, sentite le indicazioni dei docenti, del personale A.T.A. e dei genitori, per definire i contorni di indirizzo ed i relativi obiettivi da realizzare, tenuto conto della programmazione educativa didattica comune ai quattro plessi di Scuola primaria, ai i tre plessi di scuola dell'infanzia, valutati i contesti socio - economici - culturali presenti nei Comuni di Andora, Laigueglia e Stellanello e tre plessi di Scuola Secondaria, sulla scorta delle disponibilità finanziarie conosciute e sull'andamento storico delle spese, ha provveduto, supportato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, alla redazione del Programma Annuale per il 2022.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha :

- individuato le economie relative all'anno finanziario 2021;
 - elencato le attività da programmare dell'anno finanziario 2022;
- Sulla base di tali elementi contabili è stato determinato l'avanzo di amministrazione distinguendolo tra vincolato e non vincolato.

- indicato i finanziamenti/contributi pervenuti e/o comunicati;

Inoltre ha provveduto a elencare gli accertamenti non riscossi i quali costituiscono i residui attivi e gli impegni non pagati che rappresentano i residui passivi. Infine ha verificato che il saldo di cassa al 31 dicembre 2021 coincida con il saldo dell'Istituto Cassiere.

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2021

Dalla situazione amministrativa presunta alla data del 31/12/2021 risultava un Fondo Cassa di € **85.069,15** corrispondente sia al saldo del conto corrente bancario

dell'Istituto sia alla situazione finanziaria, così suddivisa:

FONDO CASSA	€ 87.909,00 +
RESIDUI ATTIVI	€ 366,17 -
RESIDUI PASSIVI	€ 6.206,02
AVANZO Amministrazione	
al 31/12/2021	€ 82.069,15

ENTRATE

LIVELLO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto di € 82.069,15 risulta così composto:

€ 64.664,19	NON VINCOLATO	(Livello 01/01)
€ 17.404,96	VINCOLATO	(Livello 01/02)

Si riportano di seguito la determinazione e la suddivisione dell'avanzo di amministrazione
01/01 AVANZO NON VINCOLATO - importo avanzo euro: 64.664,19

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/01/02	Economie finanz funz. amm.vo e did. comunicaz MIUR prot. 18270del 28/8/2018 genn/agosto 2019	A/01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1018,31
01/01/05	Economie Finanz. MIUR sofferenza finanz 2019/2020 (prot. n.26268 del 10/12/2019)	A/01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1127,38
01/01/06	Economie per potenziamento Pr. "Biblioteca scolastica" proveniente da genitori	P/02/08	Biblioteca scolastica nella Scuola Primaria	330,00
01/01/07	Contributo per esigenze didattiche a.f.2021	A/03/01	Didattica nelle scuole	5859,67
01/01/13	Utilizzo fondo di riserva presente nel Pr 04/2020	P/040	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1000,00
01/01/15	Economie per esigenze didattiche ex A3/2020	A/03/01	Didattica nelle scuole	2566,57
01/01/16	Dotazione P.A. anno finanziario 2018	A/03/01	Didattica nelle scuole	3819,18

01/01/17	Economie MIUR funz.to amministrativo e didattico sett/dic 2020exA3 2020	A/03/01	Didattica nelle scuole	158.88
01/01/18	Economie M.I. - funz.to - periodo gennaio/agosto 2021 prot. n. 23072 del 30/9/2020	A/03/01	Didattica nelle scuole	5485.33
01/01/18	Economie M.I. - funz.to - periodo gennaio/agosto 2021 prot. n. 23072 del 30/9/2020	A/01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	4000.00
01/01/19	economie finanziamento funz. amm. e didattico sett/dic 2021 comunicaz prot 21503 del 30/9/2021	A/02/01	Funzionamento amministrativo	5290.05
01/01/20	economie funz amm e did integrazione a.f. 2021 MI comunicaz prot30165 del 23/12/2021	A/02/01	Funzionamento amministrativo	4073.96
01/01/21	Risorsa finanziaria ex art.58 c. 4 D.L. 73/2021	P/02/14	ART 58 C. 4 D.L. n.73 /2021	29356.16
TOTALE:				64085.49

Totale non utilizzato € 578,70

01/02 AVANZO VINCOLATO - importo avanzo euro: 17.404,96

Ice Avanzo UtilizzatoDe scizioni	e	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/02/01	Economie Contributo Comune di Cernate a favore di alunni in difficoltà - ZOI	P/02/12	Progetto alunni diversamente abili	1.00
01/02/02	Economie Contributo Comune di Andora a favore di alunni in difficoltà - ZOI	P/02/12	Progetto alunni diversamente abili	28.12
01/02/03	Economie contributo per partecipazione Pr. Comunità EuropeaFrutta, verdura e latte nelle Scuole	P/02/05	Pr. "Frutta, verdura e latte nelle scuole"	2217.95
01/02/04	Economie contributo per Pr. "Azzurro, verde blu" riservato ad alunniSc. Secondaria	P/02/10	Pr. "Azzurro, verde e blu"	1360.81
01/02/05	Economie finanziamento M.I.U.R. per Orientamento	A/060	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	905.19
01/02/06	Economie libri in comodato	P/02/06	Pr. "Libri in comodato"	464.30
01/02/07	Economie canone di connettività	P/02/07	Pr. "Canone di connettività" e "Animatore digitale"	1000.00
01/02/08	Biblioteca scolastica nella Scuola Primaria	P/02/08	Biblioteca scolastica nella Scuola Primaria	1.25
01/02/11	Economie finanz.to attività FORMAZIONE MIUR a.f. 2017 proveniC Albenga P	P/040	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	790.31
01/02/12	Economie finanziamento MIUR per alunni diversamente abili	P/02/12	Progetto alunni diversamente abili	2040.24
01/02/18	Utilizzo economie MIUR assistenza psicologica per medico competente	A/01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	256.00
01/02/19	Economie viaggi istruzione Scuole Primarie	A/05/01	Uscite didattiche e viaggi istruzione SCUOLE PRIMARIE	84.32
01/02/23	Economie animatore digitale	P/02/07	Pr. "Canone di connettività" e "Animatore digitale"	2000.00
01/02/24	Economie coperta per uso tablet a f2020 ex Attività 3	A/03/01	Didattica nelle scuole	80.00
01/02/25	Economie per sottoscrizione assicurazione a.f2020	A/03/01	Didattica nelle scuole	31.20
01/02/26	economie contributo comune di Andora per migliore impianto telefonico per segreteria	A/02/01	Funzionamento amministrativo	0.59

01/02/27	Finanziamento PSND a.s. 2020/2021 tramite IC Albogua I°	P/040	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	716.41
01/02/28	Contributo del Comune di Andora per ingilterie impianto telefonica scuola Primaria	A/03/01	Didattica nelle scuole	656.36

Prospetto Utilizzo avanzo anno 2022 (art.7 c.2)

Esercizio finanziario 2022

9	Economie per acquisto diari ex A3 2020	A/03/01	Didattica nelle scuole	815.40
01/02/30	Economie per acquisto materiale D.A.D. - Contributo del comune di Andora	A/03/01	Didattica nelle scuole	357.50
01/02/36	Finanziamento per esami di Stato I° ciclo a.s.2020/2021 dispositivi di protezione, disinfezione	A/03/01	Didattica nelle scuole	145.63
01/02/38	Economie alunni diversamente abili - comunicaz. prot. n. 23072 del 30/9/2020 genn/agosto 2021	P/02/12	Progetto alunni diversamente abili	130.00
01/02/39	Economie per attività di formazione Variaz. n.28	P/040	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	164.16
01/02/40	Contributo straordinario per acquisto firewall, tavole e panchine da esterni	A/03/01	Didattica nelle scuole	2701.70
01/02/42	Economie Contributo Comune di Andora a favore di alunni in difficoltà Pr "Gaia Kirone"- Z01	P/02/12	Progetto alunni diversamente abili	2.86
01/02/43	Quota finanziamento alunni diversamente abili prot. n. 21503	P/02/12	Progetto alunni diversamente abili	115.00
ALE:				17066.30

Totale Non Utilizzato Euro: 338,66

201 2021 Disponibilità da programmare	1.181,36	
Economie Finanzia.to funz.to amm.vo did. Comunicaz. MIUR prot. N. 21795 del 30/9/2019 gennaio/agosto 2020	578,70	Z01 Disponibilità da programmare 2021
Economie finanzia.to proveniente dal Comune di Andora finalizzato al Progetto "Educatori" a.f. 2018 - ex Pr.05	11,86	Z01 Disponibilità da programmare 2021
Economie Premio Concorso AICA	3,41	Z01 Disponibilità da programmare 2021
Economie FSE "Supporto per libri di testo e Kit scolastici - biblioteca digitale	15,56	Z01 Disponibilità da programmare 2021
Economie ex Pr. 02/03 Economie Progetto Scuola Secondaria di I° grado di Laigueglia	3,89	Z01 Disponibilità da programmare 2021
Istituto Tecnico Nautico Genova - Contributo per tirocinante	264,00	Z01 Disponibilità da programmare 2021
Economie Progetto Scuola Digitale	3,94	Z01 Disponibilità da programmare 2021
Economie Pr. Psicomotricità Comune di Stellanello	300,00	Z01 Disponibilità da programmare 2021

LIVELLO 02 - FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

2022 FINANZIAMENTO DALL'U.E.	100.874,00
22/01 -- FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	52.720,97
22/02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	48.153,03

LIVELLO 03 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

Il finanziamento proveniente dallo Stato per il periodo gennaio/agosto 2022, come da nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020, è di **€ 8.754,00** - Livello 03/01 così suddivisi:

- finanziamento per dotazione ordinaria € 8.524,00
- Alunni diversamente abili € 230,00

LIVELLO 04 - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE

Non è stato stanziato alcun importo.

LIVELLO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Sono stati individuati contributi per un importo complessivo di **€ 19.264,00** che perverranno dopo rendicontazione dal comune di Laigueglia per le finalità sotto riportate e imputati al livello 05/04 del modello A.

A) LIVELLO 05/04 COMUNE VINCOLATI

Comune vincolati - Finanziamento del Comune di Laigueglia – contributi complessivi € 19.000,00 ancora da incassare

Denominazione Progetto	Destinatari	Determinazione settoriale	IMPORTO
Progetto mensa "CoMENSale"	Docenti della Scuola Primaria	n. 329 del 21/10/21	19.000,00
Compenso per cura e rendicontazione progetti	D.S.G.A	n. 329 del 21/10/21	

B) LIVELLO 05/06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Sono stati individuati contributi di €. 264,00 provenienti all'Istituto Nautico di Genova destinato ai tirocinanti inserito tra le attività da programmare.

LIVELLO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Le entrate provenienti dalle **FAMIGLIE** sono state calcolate su un numero medio di alunni pari a 650 .

Sono stati, pertanto, individuati introiti presunti per un importo complessivo di **€ 17.360,00** suddiviso per le sottoriportate finalità:

A) Livello 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

€ 5.800,00 finalizzato a sopperire alle esigenze didattiche (Livello 06/01)

B) Livello 06/02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

€ 2.500,00 finalizzato all'acquisto dei diari scolastici (Livello 06/02)

C) Livello 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

€ 5.460,00 per assicurazione alunni a.s. 2021/2022 (Livello 06/05)

D) Livello 6/10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

€. 3.600,00 Contributo genitori per attuazione progetto relativo al Pr. Trinity: Certificazione linguistica L2

LIVELLO 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA
Non è stato iscritto alcun stanziamento.

LIVELLO 08 – RIMBORSO E RESTITUZIONE DI SOMME
Non è stato iscritto alcun stanziamento.

LIVELLO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
Non è stato iscritto alcun stanziamento.

LIVELLO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERILI
Non è stato iscritto alcun stanziamento.

LIVELLO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
Non è stato iscritto alcun stanziamento.

LIVELLO 12 – ALTRE ENTRATE
Non è stato iscritto alcun stanziamento.

LIVELLO 13 – MUTUI
Non è stato iscritto alcun stanziamento.

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	IMPORTI
01	Avanzo di amministrazione presunto	82.069,15
	01 Non vincolato	64.664,19
	02 Vincolato	17.404,96
02	Finanziamento dell'Unione Europea	100.874,00
	01 Fondi Sociali Europei(FSE)	52720,97
	02 Fondi europei di sviluppo regionale(FESR)	48153,03
03	Finanziamenti dello Stato	8754,00
	01 Dotazione ordinaria	8754,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	19264,00
	04 Comune vincolati	19000,00
	Altre istituzioni vincolati	264,00
06	Contributi da privati	17360,00
	01 Contributi volontari da famiglie	5800,00
	02 Contributi per iscrizioni alunni	2.500,00
	05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.460,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati	3.600,00
07	Proventi da gestioni economiche	0,00
08	Rimborsi e restituzione di somme	0,00
09	Alienazione di beni materiali	0,00
10	Alienazione di beni immateriali	0,00

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	0,00
13		Mutui	0,00
Totale entrate			228.321,15

SPESE

Livello 1	Livello 2		IMPORTI
A		ATTIVITA'	59.417,22
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.401,69
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.588,60
	A03	DIDATTICA	38.437,42
	A04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	84,32
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	905,19
P		PROGETTI	166.922,57
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	162.751,69
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.17088
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONORSI"	0,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	0,00
	G01	AZIENDA AGRARIA	0,00
	G02	AZIENDA SPECIALE	0,00
	G03	ATTIVITA' PER CON CONTO TERZI	0,00
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00
R		FONDO DI RISERVA	800,00
	R98	FONDO DI RISERVA	800,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
Totale spese			227139,79
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1181,36
Totale a pareggio			228321,15

Il modello presenta in forma schematica le diverse attività e progetti programmati per l'anno finanziario 2021 per i quali sono previsti impegni di spesa destinati a:

- garantire il funzionamento amministrativo e didattico;
- retribuire il personale per il supporto amministrativo e i docenti impegnati nel progetto finanziato da Enti, (Comune di Laigueglia), Istituzioni e Privati ;
- garantire l' utilizzo di esperti esterni (es. di educazione musicale, di psicomotricità...) che coadiuvano la programmazione educativo-didattica dei docenti non appena termina la pandemia;
- acquistare materiale inventariabile e di consumo per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal P.T.O.F.

Si riportano gli impegni di spesa suddivisi per attività e progetti, e disponibilità da programmare come da Modelli B (documento programmatico nei quali vengono individuate le risorse e definiti gli impegni per l'attuazione delle finalità e degli obiettivi delle varie attività, progetti e sottoprogetti, redatti dal Direttore dei Servizi Amministrativi)

ATTIVITA' 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Obiettivi : Rendere sicura l'Istituzione Scolastica dal punto di vista strutturale, ambientale e per la salute dei lavoratori.

Risorse: €. 6.401,69 derivanti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato		Importo
Economie finanziamento funzionamento amministrativo e didattico – M.I.U.R. comunicaz. prot . n. 18270 del 28/8/2018 – gennaio/agosto 2019		1.018,31
Economie finanziamento M.I. U. R. sofferenza finanz 2019/2020. prot . n. 26268 del 10/12/2019		1127,38
Economie MI- funz.to - periodo gennaio/ agosto 2021 prot n23072 del 30 /9 /2020		4000,00

per un importo complessivo di €. 6145,69

Avanzo di amministrazione vincolato		Importo
Economie finanziamento M.I.U.R. per .assistenza psicologica utilizzata per medico competente – Circolare relativa a comunicazione preventiva del P.A. 2021 – periodo gennaio agosto 2021 - prot . n. 23072 del 30/9/2020 (assistenza psicologica – assistenza medica)		256,00

per un importo complessivo di €. 256,00

Destinazione:

Spese	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Materiale tecnico – specialistici non sanitari	1517,69	02/03/08
Assistenza medico-sanitaria	1.600,00	03/02/03
Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3284,00	03/02/10
per un importo complessivo di € 6401,69.		

ATTIVITA' 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Obiettivi: Supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della Scuola.

Risorse: €. 13588,60 derivanti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato	Importo
Economie finanziamento funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2021 - M.I., comunicaz. prot. n. 21503 del 30/9/2021 –	5290,05
Economie funz amm e did integrazione a.f. 2021 MI comunicaz prot 30165 del 23/ 12 /2021	4073,96
per un importo complessivo di €. 9364,01	

Avanzo di amministrazione vincolato	Importo
Economie contributo comune di Andora per migliorie impianto telefonico per segreteria	0,59
per un importo complessivo di €. 0,59	

Finanziamenti dello stato dotazione ordinaria	Importo
Finanziamento funzionamento amm. Vo e didattico – gennaio agosto 2022 prot n 21503 del 30 /9 /2021	4224,00
per un importo complessivo di €. 4224,00	

Destinazione:

Spese	Importo	Voce/Conto/ Sottoconto
Acquisto di carta	400,00	02/01/01
Acquisto cancelleria	400,00	02/01/02
Acquisto giornali e riviste: rinnovo abbonamenti e periodici (Amministrare la Scuola, Esperienze amministrative.....)	170,00	02/02/01
Pubblicazioni (la contabilità della scuola.....)	180,00	02/02/02
Acquisto materiale tecnico specialistici non sanitari (toner, cartucce, evidenziatori...)	600,00	02/03/08
Acquisto materiale informatico e software	700,00	02/03/09
Consulenza informatica	1.500,00	03 /01 /06
Assistenza tecnico-informatica	2724,00	03/02/05
Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari	800,00	03/06/03
Manutenzione ordinaria e riparazione Hardware	1514,60	03/06/06
Telefonia fissa (Canone ADSL)	1.500,00	03/08/01
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.700,00	03/08/08
Somme da corrispondere all'Istituto cassiere (Servizio di tesoreria)	900,00	03/13/01
Spese postali	500,00	05/01/01
per un importo complessivo di €. 13588,60		

ATTIVITA' 03 - DIDATTICA NELLE SCUOLE**Obiettivi:**

- Garantire il funzionamento ordinario delle Scuole dell'Infanzia , delle Scuole Primarie e dell'Istituto Secondario di I° grado , assicurando attività e spese non legate a specifici progetti, ma indispensabili per lo svolgimento dell'attività didattica.
- Garantire l'incolumità fisica attraverso la stipula di contratti di assicurazione a favore degli alunni

Risorse: €. 38437,42 derivanti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato	Importo
Contributo per esigenze didattiche a.f. 2021	5859,67
Economie per esigenze didattiche ex A3 /2020	2566,57
Dotazione PA anno finanziario 2018	3819,18

Economie MIUR funz. To amministrativo e didattico sett/dic 2020 ex A3 2020	158,88
Economie MI -funz.to -- periodo gennaio / agosto 2021 prot n 23072 del 30 / 9 / 2020	5485,33
per un importo complessivo di €. 17889,63	

Avanzo di amministrazione vincolato	Importo
Economie caparra per uso tablet a.f. 2020 -ex Attività 03/2020	80,00
Economie per sottoscrizione assicurazione a.f. 2020	31,20
Contributo del comune di Andora per miglieie impianto telefonico scuola primaria	656,36
Economie per acquisto diari ex A3/2020	815,40
Economie per acquisto materiale D.A.D. - Contributo del comune di Andora	357,50
Finanziamento per esami di stato 1° ciclo a.s. 2020 /21 dispositivi di protezione ,disinfezione	145,63
Contributo straordinario per acquisto firewall,tavole e panchine da esterni	2701,70
per un importo complessivo di €. 4787,79	

Finanziamento dello stato dotazione ordinaria	Importo
Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico -- gennaio agosto 2022 prot n 21503 del 30 / 9 / 2021	2000,00
per un importo complessivo di €. 2000,00	

CONTRIBUTI DA PRIVATI	Importo
Contributi genitori alunni istituto comprensivo per esigenze didattiche	5800,00
Contributi per acquisto diari alunni scuole primarie e secondarie	2.500,00
Contributi per copertura assicurativa alunni	5.460,00
per un importo complessivo di €. 13.760,00	

Destinazione:

Spese	Importo	Voce/Conto/ Sottoconto
Acquisto di carta	500,00	02/01/01

Acquisto cancelleria	300,00	02/01/02
Acquisto stampati	500,00	02/01/03
Acquisto pubblicazioni (diari)	3000,00	02/02/02
Acquisto materiale tecnico specialistici non sanitari (toner, cartucce, evidenziatori, penne, colori...)	3000,00	02/03/08
Acquisto materiale informatico e software	1500,00	02/03/09
Altri materiali e accessori n.a.c	4364,52	02 / 03 /11
Consulenza informatica	4.000,00	03/01/06
Manutenzione e riparazione fotocopiatrici e fax in dotazione nei plessi	2000,00	03/06/03
Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware	3000,00	03/06/06
Manutenzione ordinaria e riparazioni software	3500,00	03 /06 /07
Acquisto licenze d'uso di software	4500,00	03/07/06
Assicurazione alunni	5.491,20	03/11/03
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1500,00	04/03/9
hardware	1201,70	4 /3 /17
Restituzione somme non utilizzate a famiglie	80,00	09/02/04
per un importo complessivo di € 38437,42		

ATTIVITA' 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Obiettivi: Conoscenza dei luoghi che rivestono interesse educativo – didattico agli alunni di Scuola Secondaria, di Scuole Primarie e dell'infanzia dei plessi facenti parte dell'Istituto Comprensivo. Il "territorio" dispone di molteplici opportunità formative, sia di natura intenzionalmente educativa (biblioteche, musei, centri sportivi...), sia di natura non intenzionalmente formativa (le opportunità paesaggistiche e monumentali, i centri di produzione...).

Risorse: €. 84,32 derivanti da:

Avanzo di amministrazione vincolato	Importo
Economie viaggi istruzione scuole primarie	84,32

per un importo complessivo di €. 84,32

Destinazione

Spese	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Spesa per visite, viaggi e programmi di studio all'estero per un importo complessivo di €, 84,32	84,32	3/12/1

Non sono stati programmati visite e viaggi d'istruzione a causa della pandemia.

ATTIVITA' 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Obiettivi: L'Istituto Comprensivo Andora -Laigueglia si colloca su un territorio di confine tra le due Province di Imperia e Savona; ciò rappresenta una risorsa per gli alunni ,che hanno un' ampia possibilità di scelta formativa per quanto riguarda la frequenza della Scuola Superiore. Contemporaneamente questa condizione rende il momento della scelta, già di per sé delicato, ancora più puntuale e selettivo. Questo progetto di Orientamento si offre quindi come sostegno alla scelta del corso di studi successivo, ma soprattutto come percorso verso la maturazione piena e consapevole di sé e la proiezione verso il futuro.

Gli obiettivi sono:

- Sviluppare la conoscenza di se stessi in termini di attitudini, interessi, competenze
- Acquisire informazioni relative al sistema scolastico, conoscendo i vari percorsi formativi e professionali
- Avviare il processo di auto valutazione (cosa mi piace? Cosa so fare?)
- Far riflettere sulle capacità decisionali e di scelta
- Conoscere l'offerta formativa del proprio territorio

Risorse: €, 905,19 derivanti da:

Avanzo di amministrazione vincolato	Importo
Economie da finanziamento M.I.U.R. per orientamento i	905,19

Destinazione

Spese	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Compensi accessori netti non a carico FIS - docenti	383,00	01/01/01
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	52,85	01/01/02
Ritenute erariali a carico dipendente	141,65	01/01/03
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49,09	01/01/05
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione pubblicazioni	152,76	01/01/06
	125,84	02/02/02

* Per un importo complessivo di **€,905,19**

PROGETTO 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Il progetto si compone dei seguenti progetti per un importo complessivo di **€ 162.751,69**

- * Pr. 02/01 Interventi per il successo scolastico degli studenti – FSE Modulo 10.1.1a
- Pr. 02/02 - Scuola Primaria di Laigueglia – Progetto mensa "ComMENSale" Comune di Laigueglia;"
- Pr. 02/03 –Pr " FSE e FDR Competenze di base
- P2/05 Pr. "Frutta Verdura e latte nelle Scuole";
- Pr. 02/06 Pr. "Libri in comodato";
- Pr. 02/07 Pr. "Canone di connettività" e "Animatore Digitale"
- Pr. 02/08 Pr. "Biblioteca scolastica nella Scuola Primaria";
- Pr. 02/10 Pr. "Azzurro verde blu";
- Pr. 02/11 PON Digital Board: trasformazione didattica nella didattica e nella trasformazione;
- Pr. 02/12 Pr. "Alunni diversamente abili";
- Pr. 02/13 Pr Trinity: certificazione linguistica L2;
- Pr. 02/15 Pr. "Supporto per libri di testo e kit didattici – biblioteca digitale";

Si esaminano in dettaglio i progetti sopra

* **P02/01 - Interventi per il successo scolastico degli studenti - FSE Modulo 10.1.1A**

Obiettivi:

- sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;
- promuovere la dimensione nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;
- favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. Si compone di tre moduli
- Educazione motoria; sport; gioco didattico; Titolo: Mi muovo ed esploro;
- Arte, scrittura creativa; Titolo: Giocando imparo;
- Arte, scrittura creativa; Titolo: Scrivo in gioco

Risorse: € 14.734,53 derivanti da:

Finanziamento da Comunità Europea	Importo
Risorse fondi strutturali europei per i 3 moduli	14.734,53

Destinazione

Spese	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Compensi accessori netti non a carico FIS - docenti	4492,88	01/01/01
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	619,84	01/01/02
Ritenute erariali a carico dipendente	1661,73	01/01/03
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	575,83	01/01/05
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1639,43	01/01/06
Compensi netti ATA	2341,21	01/02/06
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	323,01	01/02/02
Ritenute erariali a carico dipendente	865,92	01/02/03
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	300,06	01/02/05
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	854,29	01/02/06
Arrotondamenti	10,03	01/04/99
Mensa	1050,00	03/09/01

* Per un importo complessivo di €14.734,53

Pr. 02/02 Pr. Scuola Primaria Laigueglia -Progetto mensa "CoMENSale" Comune di Laigueglia;

E' inserito il compenso riconosciuto dal Comune di Laigueglia al D.S.G.A. per la gestione e la rendicontazione dei Progetti.

Obiettivi : - Il progetto ha lo scopo di: - promuovere abitudini alimentari corrette e una conoscenza nutrizionale che possa sviluppare scelte alimentari consapevoli; - sviluppare un comportamento responsabile nella scelta dei cibi e capire che certe scelte sono frutto di condizionamenti; - cogliere la relazione tra cibo, salute e ambiente (alimenti biologici, stagionalità della frutta e della verdura, riciclo e raccolta differenziata).

Risorse: € 19.000,00 derivanti da entrate che perverranno dopo rendicontazione .

Denominazione Progetto	Destinatari	Determinazione settoriale	Individuazione entrate in P.A.	IMPORTO
Pr. Mensa "ComMENSale" Comune di Laigueglia	Alunni scuola Primaria	n. 329 del 21/10/21	19.000,00	19.000,00
Compenso per cura e rendicontazione progetti	D.S.G.A	n. 329 del 21/10/21		

Destinazione

Spese	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Compenso accessorio netti non a carico FIS - docenti Scuola Primaria - per attuazione progetto mensa "ComMENSale"	8.588,50	01/01/01
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico docenti Scuola Primaria - per attuazione progetto mensa "ComMENSale"	1.184,93	01/01/02
Ritenute erariali a carico docenti Scuola Primaria - per attuazione progetto mensa "ComMENSale"	3.176,57	01/01/03
Imposta regionale sulle attività produttive su compenso docenti Scuola Primaria - per attuazione progetto mensa "ComMENSale"	1.100,75	01/01/05
Ritenute I.N.P.D.A.P. a carico Amministrazione su compenso docenti Scuola Primaria - per attuazione progetto mensa "ComMENSale"	3.448,90	01/01/06
Arrotondamenti	0,35	0,99
Compenso accessorio netti non a carico FIS - D.S.G.A. Ferrua Paola per liquidazioni e rendicontazione progetto mensa "ComMENSale"	749,67	01/02/01
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico D.S.G.A. Ferrua Paola per liquidazioni e rendicontazione progetto mensa "ComMENSale"	103,43	01/02/02
Ritenute erariali a carico D.S.G.A. Ferrua Paola per liquidazioni e rendicontazione progetto mensa "ComMENSale"	277,27	01/02/03
Imposta regionale sulle attività produttive su compenso lordo a carico D.S.G.A. Ferrua Paola per liquidazioni e rendicontazione progetto mensa "ComMENSale"	96,08	01/02/05
Ritenute I.N.P.D.A.P. a carico Amministrazione su compenso a carico D.S.G.A. Ferrua Paola per liquidazioni e rendicontazione progetto mensa "ComMENSale"	273,55	01/02/06

* Pr. 02/03 Pr FSE e FDR Competenze di base

Obbiettivi:

- Individuare ambienti di apprendimento che superano le mura della scuola e della città per interazione della lingua straniera (inglese e francese) partendo dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti;
- Riflessione di gruppo partendo dal contesto quotidiano per arrivare alla generalizzazione ad un modello matematico con l'utilizzo del problem-posing e solving e della modernizzazione per comprendere i problemi reali;
- Recupero e consolidamento delle conoscenze di base di matematica
- Apprendimento dei principi di base della programmazione con utilizzo di strumenti e kit robotici.

Risorse: Finanziamento della Comunità Europea per un importo complessivo di €. 37.986,44 suddiviso per i seguenti moduli:

- - Competenza multilinguistica: English is fun (€. 5.611,51);
- - Competenza multilinguistica: Parlons français! (€. 4.665,60);
- - Competenza multilinguistica: Bonjour ... les enfants! (€. 4.915,11);
- - Competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegnerie e Matematica (STEM): Palestra della robotica (€. 6.482,00);
- - Competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegnerie e Matematica (STEM): :competenze di base di matematica (€. 5.089,20);
- Competenze digitale: Coding e robotica1 (€. 5.611,51);
- Competenze digitale: Coding e robotica2 (€. 5.611,51);

Risorse: €. 37.986,44 derivanti da:

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA		Importo
Finanziamento dell'Unione Europea –Fondi sociali europei-competenze di base		37.986,44

Spese:

Spese	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI – Compensi netti	10.495,40	01/01/001
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI – Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	1.447,95	01/01/002
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI – Ritenute erariali a carico dipendente	3.882,00	01/01/003
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.345,12	01/01/005
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI – contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.829,70	01/01/006
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI - Arrotondamenti	0.16	01/01/009
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA -Compensi netti	10.826,11	01/02/001
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA– Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	5.410,78	01/02/002
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA – Ritenute erariali a carico dipendente	746,49	01/02/003
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.001,00	01/02/005
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA - contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.974,36	01/02/006
Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	6.160,00	03/09/001

* Pr. 02/05 Pr "Frutta verdura e latte nelle scuole"

Obiettivi: Il progetto, rivolto a tutti gli alunni delle Scuole Primarie dell'Istituto Comprensivo, ha come obiettivo la promozione del consumo di frutta, verdura e latte per la merenda scolastica in alternativa alle merende confezionate. Il progetto è stato finanziato dalla Comunità Europea che fornisce frutta, verdura e latte e riconosce un contributo aggiuntivo per la distribuzione dei prodotti.

Risorse: € 2.217,95 derivanti da:

Avanzo di amministrazione vincolato		Importo
Economie da contributi della Comunità Europea per progetto "Frutta nelle Scuole" a favore degli alunni delle Scuole Primarie di Andora, Molino e Laigueglia		2.217,95

Destinazione

Spese	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Acquisto materiale tecnico specialistico non sanitari	2.217,95	02/03/08

* Pr. 02/06 Pr "Libri in comodato"

Obiettivi: Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria. Si propone di:

- arricchire ulteriormente il patrimonio librario e renderlo fruibile a tutti gli alunni delle classi terze;
- abbinare le abilità di ascolto e di lettura di un testo attraverso l'incontro con grandi autori e diversi generi letterari;
- motivare gli alunni all'abitudine e al piacere della lettura fornendo loro capacità di analisi e di comprensione, patrimonio lessicale e "confidenza" con i testi per sviluppare pensiero divergente e coscienza critica

Risorse: € 464,30 derivanti da:

Avanzo di amministrazione vincolato		Importo
Economie da Finanziamenti MIUR per acquisto libri in comodato		464,30

Destinazione

Spese	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Acquisto libri per Biblioteca Scolastica	464,30	02/02/02

* Pr. 02/07 Pr "Canone di connettività" e "Animatore digitale"

Obiettivi: I progetti, rivolto agli uffici di segreteria, presidenza e scuole dell'Istituto Comprensivo (più plessi dislocati in sedi e comuni diversi), dovevano essere destinato a potenziare l'accesso alla rete internet, permettendo alle scuole di abilitare fattivamente l'attività didattica e amministrativa attraverso le tecnologie digitali e alla formazione interna del personale

Risorse: €. 3.000,00 derivanti da:

Avanzo di amministrazione vincolato	Importo
Economie canone di connettività – comunicazione M.I.U.R Prot. N. 38239 del 22/12/2017	1.000,00
Economie animatore digitale -comunicazione prot. n. 3803 del 5/3/2020 - comunicazione erogazione risorse DDG n.347 del 12 marzo 2020 €. 1.000,00;	2.000,00

Destinazione

Spese	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1000,00	01/04/01
Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2000,00	09/02/02

Il finanziamento di € 3.000,00, facente parte dell'avanzo di amministrazione vincolato, pervenuto dal MIUR è stato così determinato:

- €. 1.000,00 negli anni finanziari precedenti per "Canone di connettività";
- €. 1.000,00 nell'anno finanziario 2020 per attività progettuali legate all'attuazione dell'Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola digitale. Un animatore digitale in di attività negli ambiti ogni scuola" finalizzato alla "realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica statale. Tali attività non sono state svolte da questa Istituzione Scolastica in quanto; a) Il servizio di telecomunicazione è di competenza del Comune di Andora b) non è stata svolta alcuna attività negli ambiti della formazione interna. Si ritiene necessario restituire i contributi ministeriali. La rendicontazione è prorogata nel marzo 2021.
- €. 1.000,00 nell'anno finanziario 2021 – prot.n 20518 del 21/07/21 M.I. Tale importo verrà utilizzato per l' Animatore digitale.

* Pr. 02/08 Pr "Biblioteca scolastica nella Scuola Primaria"

Obiettivi: promuovere la lettura e la cultura, formare lettori motivati e consapevoli, accrescere e alimentare il desiderio d'imparare e apprendere, sottolineare la funzione della lettura come indispensabile pratica educativa e formativa.

Risorse: €. 331,25 derivanti da:

Avanzo di amministrazione vincolato	Importo
-------------------------------------	---------

Contributo pervenuto dal M.I. U.R. finalizzato all'acquisto di libri per ALUNNI Scuola Primaria	1,25
Entrate in conto competenza	Importo
Previsione contributi famiglie anno 2020 (esigenze didattiche)	330,00

Destinazione

Spese	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Acquisto libri di lettura per bambini di Scuola Primaria	331.25	02/02/02

*** Pr. 02/10 Pr " Azzurro verde e blu"**

Obiettivi: Il progetto era stato rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di Andora. E' finalizzato alla scoperta dell'ambiente attraverso attività di trekking, mountain-bike e snorkeling.

Risorse: **€. 1.360,81** derivanti da:

Avanzo di amministrazione vincolato	Importo
Contributo proveniente dalla partecipazione alle attività di trekking, mountain-bike e snorkeling	1.360,81

per un importo complessivo di **€. 1.360,81**.

Destinazione

Spese	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Acquisto di beni di investimento- Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.360,81	04/03/08

*** P02/11 - ART 58 C. 4 D.L. n.73 /2021 - Pr. DIGITAL BOARD**

Obiettivi: consentire la dotazione di monitor interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative ed inclusive

Risorse: **€. 29.356,13** derivanti da finanziamento da Comunità Europea - Fondi Europei di Sviluppo Regionale - Candidatura n. 1070841 del 06/09/2021

Avanzo di amministrazione vincolato	Importo
Risorsa Finanziaria ex art.58 c.4 D.L. 73/2021	29.356,13

Destinazione	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Spese		
Vestitiario	3.151,16	02/03/02
Accessori per attività sportive	2.000,00	02/03/06
Medicinali e altri beni consumo	9.000,00	02/03/10
Altri materiali e accessori	7.000,00	02/03/11
Consulenza informatica	3.200,00	03/01/06
Rimozione e smaltimento rifiuti	5.000,00	03/10/07

※ **Pr. 02/12 Pr. “ Alunni diversamente abili”**

Obiettivi: Migliorare la comunicazione per l'apprendimento degli alunni con difficoltà di ogni genere e tipo.

Risorse: €. 2.317,22 derivanti da:

Avanzo di amministrazione vincolato	importo
Economie Contributo Comune di Ceriale a favore di alunni in difficoltà – Z01	1,00
Economie Contributo Comune di Andora a favore di alunni in difficoltà – Z01	28,12
Economia alunni diversamente abili – prot 23072 del 30.09.2020 – gen-ago 2021	130,00
Economie contributo Comune di Andora a favore di alunni in difficoltà Pr“Gaia Kirone” – Z01	2,86
Quota finanziamento alunni diversamente abili prot. N. 21503	115,00
	2.040,24
Economie alunni diversamente abili – comunicazione prot n. 23072 del 30/9/2020 gennaio/agosto 2021	130,00
Per un importo complessivo di euro:	2317,22
Finanziamento per alunni diversamente abili gennaio/agosto 2022 prot. N. 21503 del 30/09/2021 (Dotazione ordinaria)	230,00
Totale dotazione ordinaria	230,00
Totale risorse progetto	2.547,22

• **Pr. 02/13 Pr. " Trinity certificazione linguistica L2"**

Obiettivi: Il corso è rivolto agli alunni delle classi prime e terze della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto. Ha lo scopo di: - migliorare il livello di competenze linguistiche e di confrontarsi con enti esterni accreditati a livello nazionale e internazionale. Inoltre intende rafforzare: - le abilità audio-orali; - il livello di indipendenza nell'uso comunicativo della lingua; - la conoscenza delle strutture e delle funzioni linguistiche attraverso l'uso pratica. Infine consentirà a chi supererà la prova di ingresso (60/100) di partecipare per conseguire la certificazione Trinity.

Contributo da parte dei genitori per Trinity		importo
		3.600,00

Spese	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Compensi netti a docenti	1.723,74	01.01.01
Ritenute previdenziali e ass. a carico dipendente	233,79	01.01.02
Ritenute erariali a carico dipendente	597,47	01.01.03
IRAP	217,18	01.01.05
Ritenute previdenziali e ass. a carico AMMINISTRAZIONE	631,31	01.01.06
Pubblicazioni	196,51	02.02.02

Per un importo complessivo di Euro: 3.600,00

- **P02/14 - ART 58 C. 4 D.L. n.73 /2021**

Obiettivi Il Rientro al lavoro in presenza per fronteggiare situazione di insicurezza, stress, ansia dovuta a eccessiva responsabilità, timore di contagio e rientro al lavoro in presenza
Risorse : €. 29.356,16

Risorsa finanziaria ex art. 58 c.4 D.L. n. 73 /2021		importo
		29.356,16

Spese	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Vestitario	3.156,16	02.03.02
Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00	02.03.06
Materiali e beni di consumo sanitari	9.000,00	02.03.10
Altri materiali ed accessori n.a.c.	7.000,00	02.03.11
Consulenza informatica	3.200,00	03.01.06
Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	5.000,00	03.10.07

Per un importo complessivo di Euro: 29.356,16

• **Pr. 04 – “Progetti per formazione / Aggiornamento del personale**

Obiettivi Il progetto è finalizzato ad arricchire la qualità del servizio che il personale docente e A.T.A. dà all'utenza. I corsi sono organizzati dall'Istituto Comprensivo di Andora.

Risorse: **€. 4.006,72** derivanti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato		Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Utilizzo fondo di riserva presente nel Pr. 04/2000		1.000,00	01.01.13
Economie finanz.to attività FORMAZIONE MIUR a.f. 2017 – IC ALBENGA I		790,31	01.02.11
Finanziamento PSND A.S. 20/21 IC ALBENGA I		716,41	01.02.27
Finanziamento funz. Amm. E didattico -- agosto-dic 2022 prot 21503 30.09.21		1.500,00	03.01.07

Destinazione

Spese	Importo	Voce/ Conto/ Sottoconto
Formazione professionale specifica	4.006,72	03/05/02

FONDO MINUTE SPESE

Non è stato costituito il Fondo economale per le minute spese, per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, previsto dall'art. 21, comma 2, del D.l. 129/2018

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva, da utilizzare esclusivamente per eventuali necessità finanziarie che si verificano durante l'esercizio in eccedenza agli stanziamenti previsti nel Programma Annuale, risulta pari a € 800,00 regolato dal D.l 28/08/2018 n. 129

L'Avanzo di Amministrazione è stato utilizzato come di seguito indicato (MODELLO D)

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	39.433,22	6.033,89	33.399,33
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.401,69	256	6.145,69
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.364,60	0,59	9.364,01
	A03	DIDATTICA	22.677,42	4.787,79	17.889,63
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	84,32	84,32	
P	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	905,19	905,19	
		PROGETTI	41.718,57	11.032,41	30.686,16
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	39.047,69	9.361,53	29.686,16
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.670,88	1.670,88	1.000,00
G	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			81.151,79	17.066,30	64.085,49
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			917,36	338,66	578,70

Tenuto conto che il Programma annuale è stato compilato in osservanza alle disposizioni indicate in premessa, che le entrate programmate sono correlate alle effettive esigenze di funzionalità dell'Istituto Comprensivo Andora/Laigueglia.

SI PROPONE

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2022 corredato dalla seguente documentazione contabile:

1. Modello A riguardante entrate e spese programmate
2. Schede B relative alle attività e progetti
3. Modello C relativo alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021
4. Modello D riguardante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto distinto in vincolato e non vincolato
5. Modello E riguardante il riepilogo per tipologia spesa
6. Modello L riguardante i residui attivi
7. Modello L riguardante i residui passivi

Andora, 14 gennaio 2022

Il D.S.G.A.

Paola FERRUA



Il Dirigente Scolastico

Michele FORMICA

