



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CLAUDIO ABBADO"



Via Fiume n. 32 – 20055 VIMODRONE (MI) - **Segreteria** Tel. n° 02/27401207 - 02/27409384

e-mail: miic8b000l@istruzione.it – miic8b000l@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 85017890154 - **Codice Meccanografico** MIIC8B000L

indirizzo web: www.scuolavimodrone.edu.it - C.U.U.: UFAH6X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Francesco Di Gennaro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Marco Bonasso

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **D.I. 1° febbraio 2001, n. 44**
- **D.I. 129 DEL 28.08.2018**
- **LEGGE N 107 DEL 13.07.2015 ART.1 C.143**
- **NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021**

Il Decreto Interministeriale 129 DEL 28.08.2018;

coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Contesto:

Il bacino d'utenza dell'Istituto Comprensivo di Vimodrone è costituito da un territorio formato da diversi quartieri che si trovano nell'immediata periferia ad est della città di Milano. L'incremento dell'urbanizzazione, con la costruzione di nuove abitazioni, ha determinato un aumento degli abitanti, con una caratterizzazione dei quartieri presenti nel paese. La collocazione nell'immediata periferia della metropoli condiziona lo sviluppo della nostra cittadina, favorendo forme di scambio economico e culturale. L'Istituto Comprensivo è l'unica istituzione scolastica del territorio, che ha in carico la formazione dei bambini e degli adolescenti di questa comunità ed è quindi l'unico interlocutore, per quanto riguarda la formazione. Ciò facilita la condivisione delle iniziative con l'Amministrazione Comunale.

L'Istituto ha saputo offrire, negli anni, un servizio di qualità a un'utenza in costante aumento, anche garantendo il tempo pieno e utilizzando l'organico di potenziamento. La Scuola di Vimodrone può usufruire di importanti finanziamenti provenienti dall'Ente, attento alle esigenze formative, definite nel PTOF. Grazie ai finanziamenti del Diritto allo studio, come ogni anno, è stato possibile realizzare ulteriori progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Strutture:

L'Istituto Comprensivo di Vimodrone comprende scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, suddivise, per l'anno scolastico 2021/2022, in sette plessi scolastici. L'Ente Locale ha attivato, nel passato, interventi tampone sugli edifici, con una scarsa pianificazione e programmazione, in merito all'evoluzione del territorio. Gli edifici sono stati parzialmente ristrutturati attraverso interventi di riqualificazione, spesso limitandosi a rispondere alle esigenze del momento; tuttavia, è in corso la razionalizzazione complessiva dei plessi, secondo gli ordini di scuola presenti, a cura dell'Amministrazione, senza oneri per le famiglie. Tutte le classi della scuola secondaria e della scuola primaria sono dotate di LIM, fornite dallo Stato, dall'Ente locale o acquistate con fondi di Enti Privati.

Personale:

L'Istituto vanta un personale docente relativamente stabile, infatti circa il 75% dei docenti è di ruolo e di questi circa il 60% presta servizio nella scuola da oltre 5 anni. Inoltre i docenti a tempo determinato tendenzialmente, quando è possibile, riconfermano la scelta della nostra scuola, garantendo la continuità del percorso formativo dei nostri alunni.

ATA: L'Istituto affronta una serie di complesse problematiche organizzative che non si esauriscono nei soli dati numerici. La sua suddivisione su 6 plessi in particolare pone evidenti diseconomie e rigidità organizzative.

A ciò si aggiungono:

- l'adozione dell'articolazione delle lezioni su cinque giorni settimanali, con la necessità di distribuire su due turni la presenza dei Collaboratori Scolastici;
- la necessità di gestire un'utenza spesso problematica che impone all'Istituto complesse problematiche tecnico-organizzative, per garantire sicurezza e vigilanza;
- la presenza di spazi assai ampi ed articolati;

- la presenza di personale - tra i collaboratori scolastici - in gran parte femminile, di età non giovane e con alcune unità in situazione di invalidità certificate, con una capacità lavorativa effettiva del gruppo complessivo quindi nei fatti significativamente ridotta rispetto ad una valutazione puramente quantitativa;

Quanto sopra fa ritenere del tutto insufficiente l'organico attualmente assegnato ed indispensabile, per garantire livelli confacenti del servizio.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Plessi
MIAA8B001D	VIMODRONE	SCUOLA INFANZIA FIUME
MIAA8B003G	VIMODRONE	SCUOLA INFANZIA PETRARCA
MEE8B001P	VIMODRONE	SCUOLA PRIMARIA PIAVE
MIEE8B002Q	VIMODRONE	SCUOLA PRIMARIA BATTISTI
MIEE8B003R	VIMODRONE	SCUOLA PRIMARIA FIUME
MIMM8B001N	VIMODRONE	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO PIAVE

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1346 alunni, distribuiti su 67 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così suddiviso:

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	116
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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	174

<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	30

PROGETTI.

La nostra scuola ha visto negli anni un incremento significativo dei Progetti di Istituto, offrendo all'utenza una ricca e articolata offerta formativa, che si è avvalsa anche di collaborazioni esterne e finanziamenti dell'Ente Locale. Tali proposte hanno consentito, da un lato, la valorizzazione delle eccellenze, dall'altro, la cura degli alunni con bisogni specifici.

I progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono coerenti con i Curricoli d'istituto e rispondono a un'ottica di continuità trasversale e verticale.

1. Bilancio

1.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	201.823,55
	1.1	Non Vincolato	178.236,45
	1.2	Vincolato	23.587,10

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.000,27	50.000,00	0,27
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.000,00	40.000,00	0,00
	A.3	Didattica	30.190,00	30.000,00	190,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	714,90	0,00	714,90
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00	10.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.933,93	10.000,00	20.933,93
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.748,00	5.000,00	1.748,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			168.587,10	145.000,00	23.587,10
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			33.236,45	33.236,45	0,00

1.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.061,00
	1	Dotazione ordinaria	14.061,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00
	4	Comune vincolati	25.000,00
6		Contributi da privati	12.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	3.000,00
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	201.823,55
Finanziamenti dallo Stato	14.061,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00
Contributi da privati	12.000,00
Sponsor e utilizzo locali	1.000,00

1.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 65.500,27 €, Spese 65.500,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - COMUNE VINCOLATO	11.000,00	11.000,00
A.1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	54.500,00	54.500,00
A.1.4 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - KIT DIDATTICI D.M. 103/2020	0,27	0,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	11.000,00
11.1	Sponsor e utilizzo locali	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.000,27
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	41.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 58.000,00 €, Spese 58.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 33.551,00 €, Spese 33.551,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA - MATERIALE DIDATTICO ALUNNI BES	190,00	190,00
A.3.2 DIDATTICA	33.361,00	33.361,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	190,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.361,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.361,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.190,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 714,90 €, Spese 714,90 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	714,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	714,90

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 44.933,93 €, Spese 44.933,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	10.000,00	10.000,00
P.2.2 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - COMUNE VINCOLATO	34.933,93	34.933,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.933,93
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	14.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	44.933,93

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.748,00 €, Spese 6.748,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE" - AMBITO 24	1.748,00	1.748,00
P.4.2 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.748,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.748,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	157.766,17
Progetti	61.681,93
Fondo di riserva	1.200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	33.236,45

La voce "Z – disponibilità finanziaria da programmare" è pari a € 33.236,45 vi confluiscono le voci che allo stato della predisposizione del programma annuale E.F. 2022 non risultano essere destinate verso alcuna attività o progetto così distinte nell'allegato n. 1 che è parte integrante della presente relazione.

Utilizzo dell'avanzo di Amministrazione presunto dell'E.F. 2022 è il seguente:

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	120.905,17	905,17	120.000,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.000,27	0,27	50.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.000,00	0,00	40.000,00
	A.3	Didattica	30.190,00	190,00	30.000,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	714,90	714,90	0,00
P		Progetti	47.681,93	22.681,93	25.000,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00	0,00	10.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.933,93	20.933,93	10.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.748,00	1.748,00	5.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			168.587,10	23.587,10	145.000,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			33.236,45	0,00	33.236,45

Nello specifico l'avanzo di amministrazione presunto vincolato è composto dalle attività e progetti non impegnati/spesi durante l'E.F. 2021 tra cui kit didattici D.M. 103/2020, materiale didattico alunni bes, attività di orientamento, Comune Vincolati, ambito 24 così distinte nell'allegato n. 2 che è parte integrante della presente relazione.

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo previsto ai sensi dell'art 8 comma 1 del D.I. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria sopra riportata pari a € 1.200€ del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività.

IL D.S.G.A.
F.to Marco Bonasso

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott. Francesco Di Gennaro

Dettaglio disponibilità finanziaria da programmare - programma annuale E.F. 2022								
Progetto / Attività	Modello I - E.F. 2021					Disponibilità finanziaria da programmare E.F. 2022		
	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	somme rimaste da pagare	residua disponibilità finanziaria	Economie vincolate confluite nella disponibilità da programmare	Economie non vincolate confluite nella disponibilità da programmare	Totale Disponibilità da programmare
A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.300,00	44.226,31	35.626,45	8.599,86	13.073,69	0,00	13.073,69	13.073,69
A1 - A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - ex art. 31 comma 1 DL 41/2021	21.960,95	21.960,95	21.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - risorse animatore digitale 2021 PNSD	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - ax art. 58 comma 4 DL 73/2021	39.729,45	39.729,45	0,00	39.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00
A2 - Funzionamento Amministrativo	73.815,60	41086,90	35.067,75	6.019,15	32.728,70	0,00	10.162,76	10.162,76
A2 - Funzionamento Amministrativo - esami di stato in sicurezza	2.221,34	2.221,34		2.221,34	0,00	0,00	0,00	0,00
A3 - Didattica	29291,05	9053,84	9053,84	0,00	20.237,21	0,00	5.000,00	5.000,00
A3 - Didattica - materiale alunni bes	190,00			0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
A3 - Didattica - ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	9657,52	9657,52	9657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A6 - Attività di orientamento	714,90	0,00	0,00	0,00	714,90	0,00	0,00	0,00
P1 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" Infanzia, Primaria e Secondaria	26.775,56	3971,04	3.616,18	354,86	22.804,52	0,00	5.000,00	5.000,00
P2 - Progetti in ambito "umanistico e sociale" Infanzia, Primaria e Secondaria	12503,77	9311,84	9311,84	0,00	3.191,93	0,00	0,00	0,00
P2 - Progetti in ambito "umanistico e sociale" - Fondi Comunali	8000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
P2 - Progetti in ambito "umanistico e sociale" - ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	28.555,54	28555,54	28.555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2 - Progetti in ambito "umanistico e sociale" - riparto risorse finanziarie patti di comunità	336,80	336,80		336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
P4 - progetti per la formazione/aggiornamento del personale - Docente e ATA	6.525,65	5513,60	2.000,00	3.513,60	1.012,05	0,00	0,00	0,00
P4 - progetti per la formazione/aggiornamento del personale - ambito 24	3.048,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE						0,00	33.236,45	33.236,45

allegato n. 2

Composizione dell'avanzo di amministrazione presunto per il Programma Annuale E.F. 2022			
Progetto / Attività	avanzo di amministrazione presunto non vincolato	avanzo di amministrazione presunto vincolato	totale avanzo di amministrazione
A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.000,00	0,00	50.000,00
A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - kit didattici D.M. 103/2020	0,00	0,27	0,27
A2 - Funzionamento Amministrativo	40.000,00	0,00	40.000,00
A3 - Didattica	30.000,00	0,00	30.000,00
A3 - Didattica - materiale didattico alunni bes	0,00	190,00	190,00
A6 - Attività di orientamento	0,00	714,90	714,90
P1 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" Infanzia, Primaria e Secondaria	10.000,00	0,00	10.000,00
P2 - Progetti in ambito "umanistico e sociale" Infanzia, Primaria e Secondaria	10.000,00	0,00	10.000,00
P2 - Progetti in ambito "umanistico e sociale" Infanzia, Primaria e Secondaria - Comune vincolato	0,00	20.933,93	20.933,93
P4 - progetti per la formazione/aggiornamento del personale Docente e ATA	5.000,00	0,00	5.000,00
P4 - progetti per la formazione/aggiornamento del personale Docente e ATA - ambito 24	0,00	1.748,00	1.748,00
	145.000,00	23.587,10	168.587,10
Disponibilità finanziaria da programmare			33.236,45
TOTALE			201.823,55