



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"

Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057

C.F. 90013200937 – Cod. Mecc. PNIC82800X –

Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO

e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.it

web <http://www.icmaniago.it>



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: dott.ssa Laura Ruggiero

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Alice De Michiel

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e da questa al Consiglio d'Istituto, in allegato allo schema di programma annuale (Modello A) per l'Esercizio Finanziario 2022. La presente relazione è stata predisposta tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- Nota MIUR n. 21503 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto *"Comunicazione preventiva risorse relative al Programma Annuale 2022 – periodo gennaio agosto 2022"*;
- Nota MIUR n. 25863 del 9 novembre 2021 avente ad oggetto *"Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n.129"* che istituisce le scadenze del 15 gennaio 2022 per la predisposizione del programma annuale e della relazione illustrativa e per l'invio ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile e del 15 febbraio 2022 per la resa del parere di regolarità contabile e l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale sono i seguenti:

- *"la gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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"* (art. 2 comma 1 del D.I.129/2018)
- *"la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma altresì ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91. L'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143 della legge n.107 del 13 luglio 2015 è demandata ad apposito successivo provvedimento"* (art. 2 comma 2 del D.I.129/2018);
- *"le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21 comma 5 della legge n.59 del 1997 e s.m.i. e dell'articolo 6 comma 6 del DPR 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione"*

interessata, come previste ed organizzate nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 2 comma 3 D.L.129/2018).

Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono alla distribuzione delle spese tenendo in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

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 amministrative, attività didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi prevedibili ad esso afferenti.

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'I.C. "M. Hack" persegue i temi dell'inclusione e dell'accoglienza, vedendo nel superamento delle "barriere sociali" il prossimo obiettivo per la costruzione di una società veramente civile. Il contrasto alla dispersione, i bisogni educativi speciali, l'intercultura sono temi su cui l'Istituto si misura mettendo in campo risorse umane e proposte per affrontare il disagio e fornire risposte adeguate, concependo l'istruzione soprattutto come servizio di promozione sociale per chi è più svantaggiato.

Inoltre il Piano dell'Offerta Formativa raccoglie il patrimonio relativo a conoscenza, interazione e valorizzazione del nostro territorio, sotto il doppio profilo dell'attualità e del patrimonio della storia locale, in un'ottica di apertura all'Europa, come dimostrano le progettualità legate alle lingue comunitarie, agli scambi, ai partenariati e la forte spinta sull'innovazione tecnologica.

Il nostro Istituto recepisce le esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà locale e progetta un percorso educativo-didattico mirante ad ampliare, potenziare e migliorare in senso qualitativo e quantitativo il processo di insegnamento-apprendimento.

L'emergenza epidemiologica ha determinato una riflessione sull'offerta formativa e una sua rivisitazione che ne consentisse l'attuazione nel rispetto dei vincoli determinati dalla misura per il contenimento del contagio.

I Progetti sono iniziative pianificate dagli insegnanti ed intendono ampliare l'offerta formativa delle scuole. Essi intervengono:

- nelle aree dell'integrazione e dello scambio con altre realtà istituzionali nazionali ed europee (es. Shadow, ...);

- nella valorizzazione delle culture e dell'inclusione (intercultura, prevenzione del disagio);
- nel potenziamento e uso dei linguaggi (musica, arte e creatività, teatro, sport, friulano, lingue comunitarie, scienze e tecnologia ...);
- nella comunicazione e informazione (multimedialità);
- nell'educazione alla sicurezza e allo sviluppo del senso civico (educazione stradale, Cittadinanza e Costituzione, educazione ad uno stile di vita sano, educazione al consumo consapevole ...);
- nell'integrazione con le risorse del territorio per la loro promozione e valorizzazione (didattica situata, progetti integrati con Amministrazioni Comunali, Ecomuseo, enti istituzionali e di volontariato).

Alcuni progetti coinvolgono tutti gli alunni dell'Istituto, altri sono di plesso e altri ancora sono realizzati da più classi in parallelo o in verticale. Essi rappresentano un significativo momento di crescita e di approfondimento grazie anche alla consulenza di esperti del settore, che, talvolta, affiancano i docenti nelle attività (anche in questo anno scolastico prevalentemente con collegamenti via WEB per l'emergenza epidemiologica). Le attività proposte permettono alle scuole di interagire con gli organismi culturali del territorio recependo nei propri piani educativi le opportunità offerte. I progetti variano annualmente sulla base dell'analisi dei bisogni e sono soggetti all'approvazione degli organi collegiali.

DATI DI CONTESTO:

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale relativo all'anno 2022 si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. SEDI:

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

Codice meccanografico	Comune	Indirizzo	Alunni
PNAA82801R	MANIAGO	VIA DANTE,24	76
PNAA82802T	MANIAGO	VIA DEI VENIER	31
PNAA82803V	MANIAGO	VIA ROSA BRUSTOLO OVEST	38
PNAA82804X	MANIAGO	VIA CAMPAGNA,50	49
PNEE828012	MANIAGO	VIA DANTE 48	290
PNEE828023	MANIAGO	VIA DEI VENIER,17	87
PNEE828034	MANIAGO	VIA A.VESPUCCI,4	124
PNEE828045	VIVARO	VIA SAN ROCCO,3	74
PNMM828011	MANIAGO	VIA DANTE, 39	336
PNMM828022	VIVARO	VIA VIVARO	89

2. POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022, alla data del 31 ottobre 2020, risultavano iscritti presso l'Istituto Comprensivo "M. Hack" (comprendente scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado) n. 1194 alunni di cui n. 194 alla scuola dell'infanzia, n. 575 alla scuola primaria e n. 425 alla scuola secondaria di I grado, come di seguito specificato:

Dati generali scuola dell'infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 31 ottobre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	194	0	194	194	1	17,64

Dati generali scuola primaria

	Numero classi funz. con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (27 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prol. (40 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 31 ottobre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (27 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funz. a tempo pieno/prol. (40 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 31 ottobre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	3	6	100	0	36	64	100	2	0	16,67
Seconde	0	3	4	7	123	0	59	64	123	4	0	17,57
Terze	0	3	3	6	109	0	52	57	109	3	0	18,17
Quarte	0	3	4	7	124	0	57	67	124	1	0	17,71
Quinte	0	3	3	6	119	0	65	54	119	5	0	19,83
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	17	32	575	0	269	306	575	15	0	17,97

Dati generali scuola secondaria di I grado

	Numero classi funz. con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prol. (36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 31 ottobre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funz. a tempo pieno/prol. (36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 31 ottobre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	2	7	132	0	89	43	132	7	0	18,86
Seconde	0	5	3	8	155	0	101	54	155	4	0	19,38
Terze	0	5	2	7	138	0	95	43	138	5	0	19,71
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	7	22	425	0	285	140	425	16	0	19,32

3. PERSONALE DELLA SCUOLA:

La situazione del personale scolastico, comprensivo dell'organico di fatto, in servizio presso l'I.C. di Maniago nel corrente anno scolastico, alla data del 31 ottobre 2021 può così sintetizzarsi:

Qualifica	Numero
Dirigente Scolastico	1
Totale Dirigente Scolastico	1

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2021	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2021	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	14
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Totale personale docente	154
Direttore dei Servizi Generali	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	4
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2021 (part time)	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2021	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	17
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2021 full-time	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2021 part-time	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 2021	0
Totale personale A.T.A.	32

* * *

Di seguito l'analisi dei dati contenuti nel Programma Annuale 2022:

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	542.155,44
	01	Non vincolato	143.276,03
	02	Vincolato	398.879,41
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	204.708,48
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	204.708,48
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	12.715,33
	01	Dotazione ordinaria	12.715,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	3.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	7.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche (Azienda agraria e convitto)	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	0,02
	01	Interessi	0,02
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	

Per un totale entrate di € 770.179,27.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	542.155,44
	01	<i>Non vincolato</i>	145.956,97
	02	<i>Vincolato</i>	396.198,47

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 542.155,44 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 145.956,97 senza vincolo di destinazione e di € 396.198,47 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 369.683,44.

L'avanzo di amministrazione è stato distribuito nei progetti/attività elencati nella tabella sottostante per un totale di € 395.198,47 (avanzo vincolato) e per € 100.974,02 (avanzo non vincolato).

La parte rimanente dell'avanzo vincolato di amministrazione pari a € 1.000,00 (costituiti dal fondo di riserva per l'esercizio finanziario 2021) è stata utilizzata per la costituzione del fondo di riserva pari a € 1.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.

Le voci sono state così suddivise:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo	4.499,33	10.873,66
A02	Didattica	33.199,78	45.230,62
A03	Viaggi di istruzione	366,20	0,00
A04	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.566,97	37.196,65
A11	ex Progetto realizz/ampliamento Lan/Wland avviso 9035/15	184,76	0,00
A12	Ex Progetto Realizzazione Ambienti digitali avviso 12810/15	763,93	0,00
A13	Attività di orientamento	422,98	0,00
A15	PON FESR SMART CLASS AZIONE 10.8.6	188,28	0,00
A21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	26.356,55	0,00
A22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14.049,20	0,00
A23	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00
P01	Progetto antidispersione scolastica "Pentathlon delle competenze"	8.698,73	0,00
P02	Progetto Erasmus + KA 101-2018-1-IT02-K101-047189 LET'S LIVE LIKE LIFELONG	10.129,19	0,00
P03	"Ex Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/2016	13.637,91	0,00
P04	"Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - azione si gioca	5.098,40	0,00
P05	"Ex Progetto Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017	5.387,75	0,00
P06	JOBLAND - Teaching skills and resources - Agreement no. 2018-1-RO01-KA201-049235	1.862,13	0,00
P07	Intercultura	9.867,03	0,00
P08	Lingue Minoritarie	8.363,79	0,00
P09	Protagonisti del nostro territorio	16.888,12	0,00
P10	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	8.326,91	7.673,09
P11	"Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - potenziamento lingua inglese	8.515,10	0,00
P13	"Biblioteche scolastiche innovative"	1.124,71	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P14	Ambienti di apprendimento innovativi	20.000,00	0,00
P17	PON FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO II ediz." - avviso n. 4395/2018	36.495,30	0,00
P18	Progetto Erasmus + KA2 2020-1-RO01-KA201-080227 SHADOW	13.562,99	0,00
P20	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	16.646,00	0,00
P21	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	82.348,00	0,00
P22	Risorse L.R. 13/2021, art. 7 commi 26-29 - emergenza Covid	20.648,43	0,00

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate provenienti dall'Unione Europea per i PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" (importo di € 127.371,82) e "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione - Avviso 28966/2021" (importo di € 77.336,66) pari a:

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	204.708,48
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	204.708,48
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.1	204.708,48	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca pari a:

03		Finanziamenti dallo Stato	12.715,33
	01	Dotazione ordinaria	12.715,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Con il Decreto Ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza dal 1° settembre 2016, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri per la ripartizione delle risorse del fondo di funzionamento amministrativo - didattico alle singole scuole.

In particolare il predetto provvedimento ha stabilito le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole. Con il sopracitato decreto ministeriale:

- sono state revisionate le quote per ciascun alunno che sono in media raddoppiate;
- è stata innalzata la quota aggiuntiva per gli alunni portatori di handicap;

- è stata prevista una quota aggiuntiva per le classi terminali della Scuola secondaria di I grado che devono sostenere l'esame di stato conclusivo del I ciclo.

La dotazione finanziaria spettante ed iscritta nell'aggregato 03 "Finanziamento dallo Stato" - voce 01 "Dotazione ordinaria" di euro 12.715,33 è stata comunicata con la Nota MIUR n. 21503 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto "Comunicazione preventiva risorse relative al Programma Annuale 2022 – periodo gennaio agosto 2022" che fornisce le indicazioni operative di carattere generale per la predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2022.

La predetta risorsa finanziaria, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del M.I.U.R., include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal Decreto Ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal Comune di Vivaro pari a:

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	3.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	3.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Si segnala che le entrate provenienti dal Comune di Maniago pari ad € 30.000,00 sono state già inserite nell'avanzo di amministrazione in quanto accreditate sul conto di tesoreria prima del 31/12/2021 ed accertate come maggiori entrate relativamente all'esercizio finanziario 2021.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti da privati. Anche per l'anno 2022 tali entrate sono vincolate e riguardano esclusivamente la voce relativa alla copertura assicurativa degli alunni e del personale non potendo programmare viaggi di istruzione a causa dell'emergenza epidemiologica in atto. Tali entrate si presumono pari a:

06		<i>Contributi da privati</i>	7.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

* * *

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	428.922,74
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	80.120,17
		4	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.763,62
		21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	26.356,55
	A02		Funzionamento amministrativo	18.088,34
		1	Funzionamento amministrativo	18.088,34
	A03		Didattica	329.925,05
		2	Didattica	94.030,40
		11	ex Progetto realizz/ampliamento Lan/Wland avviso 9035/15	184,76
		12	Ex Progetto Realizzazione Ambienti digitali avviso 12810/15	763,93
		15	PON FESR SMART CLASS AZIONE 10.8.6	188,28
		22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14.049,20
		23	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
		24	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	127.371,82
		25	Digital Board - Avviso 28966/2021	77.336,66
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	366,20
		3	Viaggi di istruzione	366,20
	A06		Attività di orientamento	422,98
		13	Attività di orientamento	422,98
P			Progetti	295.273,58
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.000,00
		14	Ambienti di apprendimento innovativi	20.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	259.273,58
		1	Progetto antidispersione scolastica "Pentathlon delle competenze"	8.698,73
		2	Progetto Erasmus + KA 101-2018-1-IT02-K101-047189 LET'S LIVE LIKE LIFELONG	10.129,19
		3	"Ex Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/2016	13.637,91
		4	"Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - azione si gioca	5.098,40
		5	"Ex Progetto Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017	5.387,75
		6	JOBLAND - Teaching skills and resources - Agreement no. 2018-1-RO01-KA201-049235	1.862,13
		7	Intercultura	9.867,03
		8	Lingue Minoritarie	8.363,79
		9	Protagonisti del nostro territorio	16.888,12
		11	"Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - potenziamento lingua inglese	8.515,10
		13	"Biblioteche scolastiche innovative"	1.124,71
		17	PON FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO II ediz." - avviso n. 4395/2018	36.495,30
		18	Progetto Erasmus + KA2 2020-1-RO01-KA201-080227 SHADOW	13.562,99
		20	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	16.646,00
		21	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	82.348,00
		22	Risorse L.R. 13/2021, art. 7 commi 26-29 - emergenza Covid	20.648,43

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.000,00
		10	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	16.000,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **725.196,32**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	44.982,95
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **770.179,27**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Le spese sono state raggruppate in 5 diverse aggregazioni e in 3 gruppi di progetti:

- **ATTIVITÀ** ossia processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali: tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola;
 - A02 Funzionamento amministrativo;
 - A03 Didattica;
 - A05 Viaggi di istruzione;
 - A06 Attività di orientamento;
- **PROGETTI** ossia processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola:
 - P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
 - P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
 - P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
- **FONDO DI RISERVA.**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

A01	4	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.763,62
------------	----------	---	------------------

Rientrano in questo aggregato di spesa le spese relative all'acquisto di materiale e attrezzature per la pulizia e la gestione dei locali scolastici, le spese relative al noleggio dei fotocopiatori, all'acquisto di toner, le spese per il reintegro della cassetta di primo soccorso, le spese relative all'assistenza medico sanitaria, alla sicurezza, al tecnico per la manutenzione dei laboratori informatici ed alle piccole manutenzioni. L'aggregato di spesa è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso (di cui € 10.000,00 provenienti dal contributo vincolato del Comune di Maniago ed € 4.898,85 provenienti dall'integrazione della dotazione ordinaria dello Stato per il 2021 accertati come maggiore entrata nel mese di dicembre 2021), e con € 5.000,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dello Stato.

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, viene costituito un fondo economale (che costituisce partita di giro) per le minute spese per l'acquisizione dei beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Viene confermato l'importo del fondo economale stabilito con delibera n° 96 del 26/01/2021 in € 1.500,00 ed il limite massimo per ciascuna spesa fissato in € 200,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.763,62	02	Acquisto di beni di consumo	21.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.763,62
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.500,00

A01	21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	26.356,55
------------	-----------	--	------------------

Rientrano in questo aggregato di spesa gli acquisti finanziabili con le risorse attribuite ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni - bis) relative all'acquisto di DPI, di materiali per l'igiene individuali e degli ambienti e di altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica. L'aggregato di spesa è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.356,55	02	Acquisto di beni di consumo	12.356,55
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00

A02	1	Funzionamento amministrativo	18.088,34
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Rientrano in questo aggregato di spesa gli acquisti di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati) per l'ufficio di segreteria, le licenze d'uso di software, le spese postali e per il servizio di tesoreria presso l'Istituto tesoriere nonché i compensi e i rimborsi spesa per le visite di controllo dei Revisori dei Conti. L'aggregato di spesa è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso (di cui € 3534,94 provenienti dal finanziamento vincolato dello Stato per i revisori dei conti ed € 5.000,00 provenienti dal contributo del Comune di Maniago accertati come maggiore entrata nel mese di dicembre 2021) e con € 2.715,33 provenienti dalla dotazione ordinaria dello Stato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.372,99	02	Acquisto di beni di consumo	5.589,01
03	Finanziamenti dallo Stato	2.715,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.900,00
12	Altre entrate	0,02	05	Altre spese	7.501,39
			09	Rimborsi e poste correttive	97,94

A03	2	Didattica	94.030,40
------------	----------	------------------	------------------

Rientrano in questo aggregato di spesa gli acquisti per il materiale di facile consumo (carta, cancelleria, materiali e sussidi didattici), di materiale informatico, di hardware, di libri di testo, l'assicurazione integrativa scolastica, i compensi per la commissione comodato libri di testo. Nei

precedenti anni scolastici rientravano in tale voce anche i compensi per i pomeriggi integrativi opzionali della scuola secondaria di Tesis che, attualmente, non sono previsti a causa dell'emergenza Covid-19. In questo aggregato, anche per il corrente anno scolastico, rientrano le spese relative al Progetto STEM dell'anno 2020 per un importo complessivo pari ad € 15.000,00 per il quale si stanno attendendo indicazioni per la restituzione.

L'aggregato di spesa è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso (di cui € 15.000,00 provenienti dal contributo del Comune di Maniago accertati come maggiore entrata nel mese di dicembre 2021), con € 5.000,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dello Stato, con € 3.000,00 provenienti dal contributo del Comune di Vivaro e con € 7.600,00 che si presume di incassare da privati per la stipula dell'assicurazione integrativa del prossimo anno scolastico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	78.430,40	01	Spese di personale	11.017,11
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	36.627,67
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.400,00
06	Contributi da privati	7.600,00	04	Acquisto di beni d'investimento	23.485,62
			05	Altre spese	3.500,00

A03	11	ex Progetto realizz/ampliamento Lan/Wland avviso 9035/15	184,76
------------	-----------	---	---------------

È stata inserita in questa voce di spesa l'economia derivante dall'ex progetto realizzazione/ampliamento delle reti Lan/Wlan avviso 9035/2015.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	184,76	01	Spese di personale	184,76

A03	12	Ex Progetto Realizzazione Ambienti digitali avviso 12810/15	763,93
------------	-----------	--	---------------

È stata inserita in questa voce di spesa l'economia derivante dall'ex progetto Realizzazione Ambienti digitali avviso 12810/2015.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	763,93	01	Spese di personale	763,93

A03	15	PON FESR SMART CLASS AZIONE 10.8.6	188,28
------------	-----------	---	---------------

È stata inserita in questa voce di spesa l'economia derivante dal PON FESR SMART CLASS AZIONE 10.8.6.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	188,28	04	Acquisto di beni d'investimento	188,28

A03	22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14.049,20
------------	-----------	--	------------------

Rientrano in questo aggregato di spesa gli acquisti finanziabili con le risorse attribuite ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni - bis) relative alla realizzazione di interventi a favore della didattica degli studenti con disabilità, DSA e BES nonché a favore della didattica anche a distanza in relazione all'emergenza epidemiologica. L'aggregato di spesa è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.049,20	04	Acquisto di beni d'investimento	14.049,20

A03	23	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Rientrano in questo aggregato di spesa gli acquisti finanziabili con le risorse attribuite per le STEM in base all'Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021. L'aggregato di spesa è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.800,00

A03	24	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	127.371,82
------------	-----------	--	-------------------

Rientrano in questo aggregato di spesa gli acquisti finanziabili con le risorse attribuite dal PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU per la realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021. L'aggregato di spesa è finanziato con i fondi vincolati relativi all'avviso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	127.371,82	01	Spese di personale	5.731,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.374,03
			04	Acquisto di beni d'investimento	108.266,07

A03	25	Digital Board - Avviso 28966/2021	77.336,66
------------	-----------	--	------------------

Rientrano in questo aggregato di spesa gli acquisti finanziabili con le risorse attribuite dal PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU per l'acquisto di monitor interattivi per la trasformazione digitale nella didattica e di strumentazioni avanzate per la trasformazione digitale nell'organizzazione relativamente all'Avviso 28966/2021. L'aggregato di spesa è finanziato con i fondi vincolati relativi all'avviso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	77.336,66	01	Spese di personale	3.866,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	773,36
			04	Acquisto di beni d'investimento	72.696,48

A05	3	Viaggi di istruzione	366,20
------------	----------	-----------------------------	---------------

L'aggregato di spesa è stato finanziato anche nel corrente anno solo con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso in quanto, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto non è possibile programmare viaggi di istruzione. Le spese inserite sono relative ad avanzi di amministrazione vincolati derivanti da contributi regionali e di una ditta privata a sostegno dei viaggi di istruzione. Residua ancora un rimborso pari ad € 90,00 da effettuare a favore di una famiglia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	366,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,20
			09	Rimborsi e poste correttive	90,00

A06	13	Attività di orientamento	422,98
------------	-----------	---------------------------------	---------------

Rientrano in questo aggregato le spese per lo svolgimento di attività di orientamento rivolte agli alunni e finanziate con le risorse finanziarie finalizzate assegnate dal M.I.U.R. confluite nell'avanzo di amministrazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	422,98	01	Spese di personale	422,98

P01	14	Ambienti di apprendimento innovativi	20.000,00
------------	-----------	---	------------------

Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7 PNSD: il progetto non è stato realizzato a causa dell'impossibilità di completare gli interventi nei termini per i lavori di ristrutturazione presenti nel plesso della scuola secondaria di Maniago. La scheda finanziaria è stata inserita anche nel programma annuale del 2022 in quanto non sono ancora state inviate le istruzioni per procedere alla restituzione dell'acconto ricevuto. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	20.000,00

P02	1	Progetto antidispersione scolastica "Pentathlon delle competenze"	8.698,73
------------	----------	--	-----------------

Il progetto "Pentathlon delle competenze" è finalizzato a potenziare le competenze degli alunni delle scuole secondarie di I grado di Maniago e di Vivaro attraverso un'offerta laboratoriale in orario pomeridiano che coinvolge diverse aree strategiche per la promozione degli apprendimenti e viene finanziato da avanzi di contributi degli anni precedenti. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.698,73	01	Spese di personale	2.698,73
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00

P02	2	Progetto Erasmus + KA 101-2018-1-IT02-K101-047189 LET'S LIVE LIKE LIFELONG	10.129,19
------------	----------	---	------------------

Il Progetto "Erasmus + KA 101-2018-1-IT02-K101-047189 LET'S LIVE LIKE LIFELONG" è un progetto di formazione linguistica all'estero avviato nell'anno 2019 e concluso nel 2020. Sono state riportate le economie dell'anno precedente aggiornate sulla base del saldo effettivamente accreditato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.129,19	01	Spese di personale	10.129,19

P02	3	"Ex Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/2016	13.637,91
------------	----------	--	------------------

Il progetto ha potenziato le competenze degli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prime e seconde della scuola secondaria, attraverso percorsi relativi a: apprendimento delle lingue comunitarie, italiano come L2, teatro, musica, produzione di video, sport, recuperi, laboratori manuali e scientifici, informatica con esperienze di avvicinamento al mondo del lavoro. Le attività didattiche sono state svolte. Sono state riportate le economie dell'anno precedente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.637,91	01	Spese di personale	7.280,99
			02	Acquisto di beni di consumo	6.210,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146,20

P02	4	"Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - azione si gioca	5.098,40
------------	----------	--	-----------------

Il progetto, finanziato con i fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, si è sviluppato in un percorso di attività psicomotoria, articolato in 3 moduli per supportare e sviluppare attraverso il gioco e l'interazione competenze fondamentali legate alla dimensione corporea, cognitiva, affettivo-emotiva e relazionale. Le attività didattiche sono state svolte. Sono state riportate le economie dell'anno precedente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.098,40	01	Spese di personale	4.979,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118,75

P02	5	"Ex Progetto Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017	5.387,75
------------	----------	--	-----------------

Il progetto, finanziato con i fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, ha previsto una serie di azioni volte a sensibilizzare e consapevolizzare gli alunni sugli stili di vita sani a partire dalla loro alimentazione. Le attività didattiche sono state svolte. Sono state riportate le economie dell'anno precedente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.387,75	01	Spese di personale	3.681,73
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.706,02

P02	6	JOB LAND - Teaching skills and resources - Agreement no. 2018-1-RO01-KA201-049235	1.862,13
------------	----------	--	-----------------

Il progetto "JOB LAND - Teaching skills and resources - Agreement no. 2018-1-RO01-KA201-049235" è un progetto, iniziato nell'anno 2019, di partenariato strategico ossia di cooperazione transnazionale al fine di attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo modernizzando e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione. Il progetto si è concluso nell'anno 2021. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.862,13	01	Spese di personale	1.862,13

P02	7	Intercultura	9.867,03
------------	----------	---------------------	-----------------

Il progetto è finanziato dal bando regionale "Integrazione scolastica" e da economie degli anni precedenti ed è finalizzato alla realizzazione di iniziative progettuali concernenti la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.867,03	01	Spese di personale	7.946,63
			02	Acquisto di beni di consumo	1.920,40

P02	8	Lingue Minoritarie	8.363,79
------------	----------	---------------------------	-----------------

All'interno di questo progetto rientra il progetto "Friulano" finanziato dalla Regione F.V.G. ai sensi della legge regionale 29/2007 Capo III – sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana (per € 2.214,14) ed il progetto denominato "Il Territorio nella Storia" finanziato sempre dalla Regione F.V.G. con bando per il finanziamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche e storiche (per € 6.060,40 relativi al corrente a.s.). Sono state inserite delle economie di spesa degli anni precedenti (per € 89,25). Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.363,79	01	Spese di personale	6.716,27
			02	Acquisto di beni di consumo	561,91
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.085,61

P02	9	Protagonisti del nostro territorio	16.888,12
------------	----------	---	------------------

Il macroprogetto "Protagonisti del nostro territorio" raccoglie tutte le attività progettuali che l'Istituto attiva con il contributo della Regione FVG per il bando "Sostegno dell'ampliamento dell'offerta

formativa". Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso (di cui € 16.881,33 relativi al corrente a.s. ed € 6,79 di avanzi relativi agli anni precedenti).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.888,12	01	Spese di personale	8.440,66
			02	Acquisto di beni di consumo	850,86
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.596,60

P02	11	"Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - potenziamento lingua inglese	8.515,10
------------	-----------	---	-----------------

Il progetto, finanziato con i fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, ha avuto come finalità quella di rafforzare le competenze di base degli studenti allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica.

Strutturato in 6 moduli, il progetto ha proposto, attraverso approcci innovativi che mettono al centro lo studente ed i propri bisogni, la valorizzazione degli stili di apprendimento e lo spirito d'iniziativa. Il progetto si è concluso. Sono state riportate le economie dell'anno precedente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.515,10	01	Spese di personale	2.415,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.100,00

P02	13	"Biblioteche scolastiche innovative"	1.124,71
------------	-----------	---	-----------------

Il progetto che prevedeva l'allestimento di una biblioteca innovativa per il prestito di testi digitali presenti sul portale MLOL attraverso una partnership con Bibliomap web e le Biblioteche in rete della Montagna Pordenonese si è concluso nel 2020. Sono state riportate le economie dell'anno precedente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.124,71	04	Acquisto di beni d'investimento	1.124,71

P02	17	PON FSE "Inclusione sociale e lotta al disagio - II ediz." - avviso n. 4395/2018	36.495,30
------------	-----------	---	------------------

Il progetto, finanziato con i fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, si propone di favorire e sostenere l'inserimento scolastico e sociale degli alunni con particolari fragilità per garantire pari opportunità, migliorare l'autostima, educare alla comunicazione interculturale e contrastare il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica. Il progetto è volto a favorire l'acquisizione di competenze trasversali utili per il successo scolastico e per realizzarsi nella vita. Il progetto è articolato in 6 moduli

basati su laboratori didattico-formativi e sportivi. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	36.495,30	01	Spese di personale	21.450,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.045,30

P02	18	Progetto Erasmus + KA2 2020-1-RO01-KA201-080227 SHADOW	13.562,99
------------	-----------	---	------------------

Il progetto "Erasmus + KA2 2020-1-RO01-KA201-080227 SHADOW" è un progetto, iniziato nell'anno 2021 ed in via di sviluppo. Il progetto mira a contribuire allo sviluppo di servizi di educazione e cura della prima infanzia di qualità superiore fornendo un quadro di riferimento per la collaborazione tra gli insegnanti della scuola dell'infanzia (ed alcuni della primaria) e i c.d. "Shadows" o soggetti ombra ossia tutti gli adulti coinvolti nelle attività educative a sostegno dei bambini con bisogni educativi speciali. Il progetto mira a formare sia i docenti che gli *shadows* per arrivare ad una collaborazione proficua che sviluppi abilità pedagogiche e didattiche di base mirate ai bambini con BES anche nei soggetti ombra. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.562,99	01	Spese di personale	13.562,99

P02	20	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	16.646,00
------------	-----------	--	------------------

Il PON "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 - Sottoazione 10.1.1A "Interventi per il successo scolastico degli studenti" è uno degli interventi ideati dal Ministero per ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid. Il progetto presentato si articola in 3 moduli riguardanti l'ambito sportivo, teatrale ed artistico. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.646,00	01	Spese di personale	15.096,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.550,00

P02	21	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	82.348,00
------------	-----------	--	------------------

Il PON "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 - Sottoazione 10.2.2A "Competenze di base" è uno degli interventi ideati dal Ministero per ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, integrando, in sinergia e in complementarietà, gli

interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid. Il progetto presentato si articola in 14 moduli riguardanti le competenze alfabetico funzionali, multilinguistiche, le STEM (scienze, tecnologie, ingegneria, matematica), digitali, in materia di consapevolezza ed espressione culturale nonché di competenza personale-sociale e capacità di imparare ad imparare. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82.348,00	01	Spese di personale	70.148,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.200,00

P02	22	Risorse L.R. 13/2021, art. 7 commi 26-29 - emergenza Covid	20.648,43
------------	-----------	---	------------------

Il progetto è finanziato con le risorse di cui alla L.R. 13/2021, art. 7 commi 26-29 - interventi per garantire l'avvio in sicurezza dall'a.s. - carenza personale ed è finalizzato alla stipula di contratti di prestazione occasionale o collaborazione plurima con personale per supplire alle carenze derivanti dall'emergenza epidemiologica. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.648,43	01	Spese di personale	20.648,43

P04	10	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	16.000,00
------------	-----------	--	------------------

La formazione è stata individuata nel PTOF quale fulcro del miglioramento dell'istituzione scolastica. Rientrano in questo progetto sia le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico (docenti ed ATA) che quelle per la formazione relativa ai tirocinanti. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso (di cui € 2.326,94 provenienti dall'integrazione alla dotazione ordinaria dello Stato accertata come maggiore entrata a dicembre 2021).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	6.928,00
			02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.772,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (Modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 7,86% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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 come previsto dall'art. 7 comma 2 del medesimo Decreto.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	44.982,95
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Le voci risultano così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	44.982,95	Non vincolato

* * *

CONCLUSIONI

Dal confronto tra gli interventi a favore degli alunni ed i progetti presenti nel P.T.O.F. da una parte, e l'impiego delle risorse nelle attività e nei progetti del Programma Annuale (il cui elenco coincide sostanzialmente con quello dei progetti contenuti nel P.T.O.F. 2019-2022 approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 13/03/2019 ed integrato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 22/12/2021 nonché del P.T.O.F. 2022-2025 approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 22/12/2021) dall'altra, si ricava la coerenza del Programma Annuale con gli obiettivi che il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto hanno posto all'I.C. di Maniago tramite il Piano dell'Offerta Formativa.

Maniago, 14 gennaio 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Laura RUGGIERO