



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER"

VIA MAJNONI 3 22036 ERBA (CO)

Codice Fiscale: 93015030138 Codice Meccanografico: COIC85600G

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Giovanna Ugga

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Antonella Piscitello

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- 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*;
- Vista la nota del M.I. prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 e comunicazione preventiva al Programma annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022;
- Vista la nota M.I. prot. n. 225863 del 9/11/2022 avente per oggetto "Predisposizione e approvazione del Programma annuale 2022" ai sensi dell'art. 5 commi 8 e 9, del D.I. 28/08/2018, n. 129, che in via eccezionale ha prorogato di 45 giorni (**15 febbraio 2022**), la predisposizione del **Programma annuale e.f. 2022**, considerato il perdurare del contesto emergenziale epidemiologico da Covid-19 in continua evoluzione;

La presente relazione è stata redatta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con la Direttrice S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa, e verrà trasmessa ai Revisori dei conti per il relativo parere, e al Consiglio di istituto per la delibera di adozione.

La relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2021/22 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 72 del 30 novembre 2021.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COAA85601C	ERBA	VIA DIAZ	108
COAA85602D	ERBA	VIA PELLEGRINI	116
COAA85603E	ERBA	VIA LATERALE SAN GIORGIO	85
COEE85601N	ERBA	via C.Battisti 14	225
COEE85602P	ERBA	Via Marconi snc	157
COEE85603Q	ERBA	Via Riazzolo snc	111
COEE85604R	ERBA	Via Laterale San Giorgio s.n.	88
COMM85601L	ERBA	VIA MAJNONI 3	399



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. **1289** alunni di cui 649 femmine, distribuiti su 59 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 245 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COAA85600B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	33
COAA85600B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
COAA85600B	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COAA85600B	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE00100D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE029009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
COEE029009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85601N	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85601N	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85601N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	61
COEE85601N	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85601N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
COEE85601N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
COEE85601N	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85603Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85604R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COIC85600G	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
COIC85600G	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	3
COIC85600G	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	19
COIC85600G	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
COIC85600G	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COIC85600G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
COIC85600G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
COIC85600G	Sostituzione personale in maternità	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
COIC85600G	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
COMM85601L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
COMM85601L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
COMM85601L	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
COMM85601L	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	50
COMM85601L	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
COMM85601L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
COMM85601L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
COMM85601L	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1



UNIONE EUROPEA

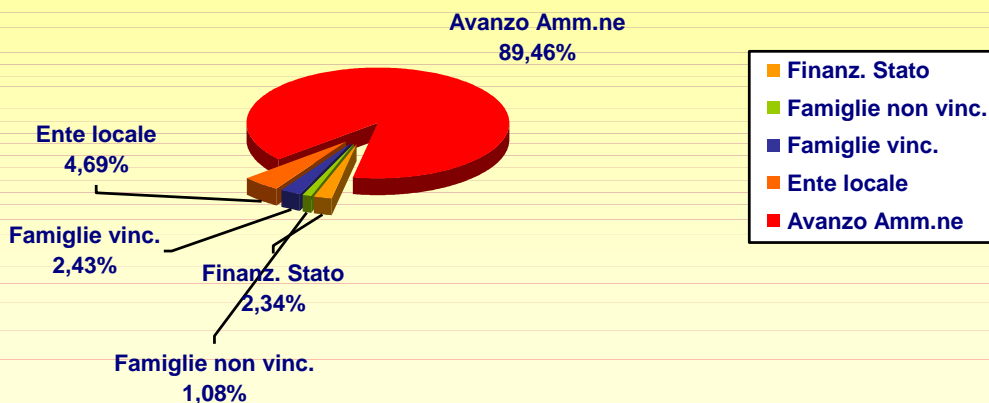
FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

FONDI DI FINANZIAMENTO



UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE E.F.2021

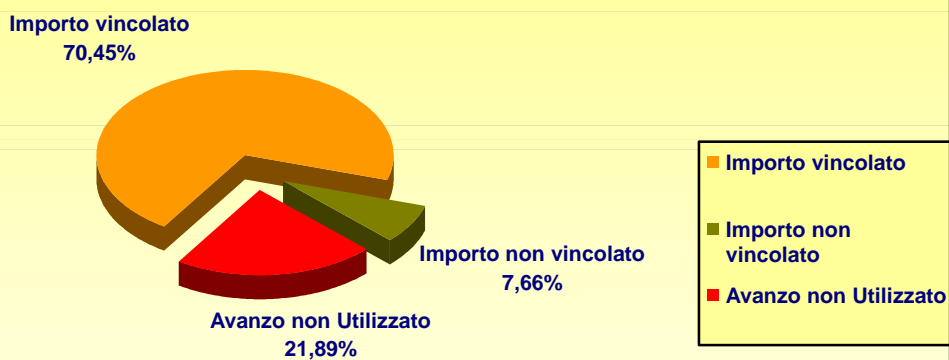


Figura 2



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

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	521.201,38
	01	Non vincolato	51.112,61
	02	Vincolato	470.088,77
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	13.647,66
	01	Dotazione ordinaria	13.647,66
	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.	27.300,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	10.600,00
	04	Comune vincolati	16.700,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	22.292,50
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	840,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	977,50
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	300,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.175,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di **€ 584.441,54.**



ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Il Direttore Generale del MIUR ha comunicato il 30 settembre 2021 l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2022 che è pari a € **13.647,66=.**, è risulta notevolmente inferiore rispetto all'assegnazione dell'esercizio precedente.

Partendo da tale finanziamento si procede all'analisi delle risorse finanziarie di entrata iscritte in bilancio.

In ottemperanza al decreto ministeriale e alle circolari emanate dal Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Gen. per le risorse umane e finanziarie, in base alla comunicazione di contributi da parte di Ente Locale e di Privati, e dall'avanzo di amministrazione, sono state quantificate le risorse finanziarie di Entrata per il 2022.

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 come di seguito illustrate:

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	521.201,38
	01	<i>Non vincolato</i>	51.112,61
	02	<i>Vincolato</i>	470.088,77

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **521.201,38** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **51.112,61** senza vincolo di destinazione e di € **470.088,77** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **389.552,02**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A03	Didattica	2.786,70	0,00
A06	Attività di orientamento	1.671,96	0,00
A07	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	3.881,78	4.408,22
A08	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	1.880,00	3.560,00
A09	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	4.606,00	2.000,00
A10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	2.555,61	2.144,39
A11	MANUTENZIONE EDIFICI	800,00	1.127,99
A12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	0,00	8.432,34
A13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	1.000,00	969,30
A15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	2.340,00	771,00
A17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	750,00	2.279,00
A18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	815,93	22.470,37
A19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	1.000,00	0,00
A20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	0,00	1.800,00
A22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	4.500,00	0,00
A30	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS- AVVISO 20480/21- FESRPON-LO-2021-367	77.976,10	0,00



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A31	DIGITAL BOARD:trasf.digitale didatt./organ.-Avviso 28966/21 FESR PON-LO-2021-406	65.663,21	0,00
A32	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	40.046,71	0,00
A33	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	6.500,00	0,00
A34	ANIMATORE DIGITALE - PNSD AMBITO AZIONE # 28	1.000,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,00	1.000,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	50,00
P07	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	1.535,00	0,00
P08	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	0,00	100,00
P09	Sviluppo delle competenze motorie	850,00	0,00
P10	Educazione ambientale	1.700,00	0,00
P11	Attività in ambito musicale	15.089,52	0,00
P12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	4.971,16	0,00
P13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	13.965,00	0,00
P14	Progetto lettura e biblioteca	2.314,15	0,00
P16	Attività di PRE/POST scuola	44.106,34	0,00
P17	Affettività e benessere	1.789,05	0,00
P18	Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia	1.611,84	0,00
P21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	4.296,55	0,00
P22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	8.200,41	0,00
P24	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	800,00	0,00
P25	e Twinnig: la community della scuola in Europa	556,60	0,00
Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A06	Attività di orientamento	1.261,72	0,00
A07	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	622,79	1.910,59
A08	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	0,00	1.500,00
A09	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	3.786,51	632,82
A10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	0,00	700,00
A11	MANUTENZIONE EDIFICI	95,47	0,00
A12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	0,00	6.350,00
A13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	0,00	500,00
A15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	0,00	771,00
A17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	0,00	6.400,00
A18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	0,00	3.782,60
A19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	55,58	200,00
A20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	0,00	1.750,00
A23	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AMBITO AZIONE 7# PNSD	3.999,90	0,00
A24	SMART CLASS Avviso 4878/20 -FESR-LO-2020-455	978,12	0,00
A25	Supporto per libri di testo e Kit scolastici -Avviso 19146/20 FSEPON-LO-2020-280	6.588,23	0,00
A26	RISORSE ART. 21 DL 137/2020- MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	8.912,86	0,00
A27	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA	0,00	300,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.678,57	0,00
P08	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	0,00	100,00
P11	Attività in ambito musicale	16.409,44	0,00
P13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	1.564,98	0,00
P16	Attività di PRE/POST scuola	37.136,31	0,00
P18	Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia	8.898,84	0,00
P21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	0,00	100,00
P22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	2.353,55	0,00



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 375.172,23 e non vincolato di € 51.112,61. La parte rimanente pari a € 146.029,15= andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101), in quanto residui attivi dell'esercizio finanziario 2020 e 2021, che in applicazione alla normativa vigente non possono essere programmati nella parte della spesa.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	13.647,66
	01	Dotazione ordinaria	13.647,66
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	12.927,66	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
3.1.2	720,00	FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	27.300,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	10.600,00
	04	Comune vincolati	16.700,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	1.600,00	CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

5.3.2	8.000,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
5.3.3	1.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZI MISTI
5.4.1	9.400,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA E PRIMARIA
5.4.2	7.300,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SEC. 1 GRADO

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	22.292,50
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	840,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	977,50
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	300,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.175,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.7.4	300,00	CONTRIBUTO LIBRETTO E MAGLIETTA
6.10.1	1.000,00	CONTRIBUTO PER CORSO MUSICALE
6.10.2	7.000,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
6.10.5	6.175,00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione di spesa delle varie aree si sottolinea che le poste imputate ai vari mastri sono il frutto di un'analisi analitica dei costi, riferita all'esercizio finanziario 2021.

Per quanto riguarda la programmazione di spese delle Attività possiamo rilevare che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, quest'anno molto cospicuo, ha inciso notevolmente nel soddisfare i vari progetti del Programma Annuale dell'e.f. 2022.

La previsione di spesa a questo fine è il risultato della flessibilità prevista dalla nuova organizzazione del bilancio che consente lo svolgimento dell'attività sulla base della programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario.

Con questa previsione si sono allocate, nei diversi Progetti, delle somme per poter soddisfare tutte le spese connesse alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Direttore S.G.A. per avere uniformità di classificazioni delle voci di spesa, per la compilazione delle schede finanziarie, ha tenuto conto del prospetto ministeriale "Piano dei Conti", che è articolato in **tre livelli** di classificazione e del piano di destinazione.

Si procede all'analisi del piano delle spese da sostenere nel corso dell'esercizio finanziario 202.

La parte delle spese è raggruppata in **sei attività** al secondo livello:

- ❖ A01 **Funzionamento generale e decoro della Scuola**
- ❖ A02 **Funzionamento amministrativo**
- ❖ A03 **Didattica**
- ❖ A04 **Alternanza Scuola-Lavoro**
- ❖ A05 **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**
- ❖ A06 **Attività di orientamento**

E in progetti **cinque piani di destinazione** al secondo livello, 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"**
- P03 **Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**
- P04 **Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**
- P05 **Progetti per "Gare e concorsi"**

E poi

❖ FONDO DI RISERVA

Sono state predisposte a dimostrazione delle spese n. **38** schede finanziarie, di cui n. **20** collegate alle "Attività", e n. **18** schede finanziarie al terzo livello collegate ai "Progetti" che vengono di seguito analizzate in dettaglio la suddivisione per **piano di destinazione**:

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	293.701,77
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.010,70
		7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	10.290,00
		8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	5.440,00
		9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	7.606,00
		10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	6.100,00
		11	MANUTENZIONE EDIFICI	3.527,99
		32	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	40.046,71
	A02		Funzionamento amministrativo	25.317,80
		2	Funzionamento amministrativo	0,00
		12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	20.237,50
		13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	1.969,30
		15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	3.111,00
	A03		Didattica	186.561,31
		3	Didattica	2.786,70
		17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	3.629,00
		18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	28.006,30
		19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	1.000,00
		30	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS- AVVISO 20480/21- FESR PON-LO-2021-367	77.976,10
		31	DIGITAL BOARD: trasf. digitale didattica e organizzazione -Avviso 28966/21 FESR PON-LO-2021-406	65.663,21
		33	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	6.500,00
		34	ANIMATORE DIGITALE - PNSD AMBITO AZIONE # 28	1.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.640,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	2.640,00
	A06		Attività di orientamento	6.171,96
		6	Attività di orientamento	1.671,96
		22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	4.500,00
P			Progetti	144.310,62
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.815,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	4.650,00
		8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	100,00
		9	Sviluppo delle competenze motorie	850,00
		10	Educazione ambientale	3.215,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	116.580,21
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	975,00
		11	Attività in ambito musicale	16.089,52
		12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	6.081,16
		13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	13.965,00
		14	Progetto lettura e biblioteca	2.903,20
		15	Sviluppo interessi culturali : SCUOLA-FAMIGLIA	3.995,00
		16	Attività di PRE/POST scuola	59.106,34
		17	Affettività e benessere	7.000,00
		18	Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia	1.611,84
		21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	4.296,55
		25	e Twinnig: la community della scuola in Europa	556,60
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.375,41
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

		22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	14.375,41
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.300,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.500,00
		24	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	800,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	240,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	240,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
		98	Fondo di riserva	400,00
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 € **438.412,39=.**

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	146.029,15
----------	-----	--	-------------------

Totale a pareggio € **584.441,54=.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Priorità educative per la predisposizione del P.A. :

L'attività progettuale dell'Istituto è volta a sostenere e a migliorare l'ordinaria attività didattica, implementandola con azioni di potenziamento secondo le necessità evidenziate nel P.T.O.F. , inoltre l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha accelerato il processo di digitalizzazione e della Didattica a distanza.

In base alle finalità e agli obiettivi delineati nel P.T.O.F. le azioni finanziate dal P.A. avranno le seguenti priorità:

- 1) Arricchire di esperienze significative il percorso scolastico degli alunni per favorirne il successo formativo;
- 2) Sostenere l'apprendimento degli alunni con difficoltà , anche con interventi di ampliamento dell'orario scolastico ed attività in orario extra-scolastico;
- 3) Implementare la didattica laboratoriale e la didattica a distanza, considerata la situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19
- 4) Favorire lo sviluppo delle competenze linguistico espressive:
 - Conversazione in lingua inglese con insegnante madrelingua destinate agli alunni della scuola secondaria finalizzati al conseguimento della Certificazione linguistica;
 - Corsi con insegnante madrelingua di inglese e francese rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria;



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

- 5) Attività di insegnamento attraverso la metodologia CLIL (Content and language Integrated Learning), per rendere gli alunni competenti comunicativi in una lingua straniera;
- 6) Favorire lo sviluppo del pensiero divergente;
- 7) Fornire strumenti di gestione corretta e consapevole degli strumenti digitali e implementare la digitalizzazione delle procedure;
- 8) Migliorare l'attività amministrativa adeguandola alle direttive sulle dematerializzazione;
- 9) Sensibilizzare al contrasto del bullismo e cyberbullismo;
- 10) Coinvolgere gli alunni a valorizzare e rispettare l'ambiente.

A01	7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	10.290,00
------------	----------	--	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA

Su questa attività sono state imputate le spese per acquisto di beni di consumo sanitario e materiale di pulizia e sanificazione per i plessi a seguito anche della situazione epidemiologica esistente, accessori di modesta entità inoltre incido i costi del timbratore per la verifica delle presenze del personale ATA.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.290,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.490,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.800,00

A01	8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	5.440,00
------------	----------	--	-----------------

SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E. PRIVACY

Nel progetto sono state allocate le spese per materiale e dispositivi per la sicurezza, per l'incarico di responsabile sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi, la prestazione del medico del lavoro per la sorveglianza sanitaria e per il contratto sulla Privacy prevista dal Regolamento EU 679/2016.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.440,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.440,00

A01	9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	7.606,00
------------	----------	---	-----------------

SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.

Su questo progetto vengono liquidate al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici le funzioni miste e altri compensi accessori non imputabili al FIS, e i versamenti dei contributi previdenziali ed erariali allo Stato e alla Regione (Irap).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.606,00	01	Spese di personale	7.606,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00			

A01	10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	6.100,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

CENTRO COPIE DIDATTICHE

Su questa attività convogliano le spese per il noleggio delle fotocopiatrici di quattro plessi per eseguire le fotocopie didattiche, l'acquisto delle carta e la spesa per la manutenzione.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.700,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

A01	11	MANUTENZIONE EDIFICI	3.527,99
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

MANUTENZIONE EDIFICI

La Scuola ha sottoscritto una Convenzione con il Comune di Erba per la gestione della piccola manutenzione dei plessi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.927,99	02	Acquisto di beni di consumo	727,99
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00

A01	32	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	40.046,71
------------	-----------	---	------------------

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS

Il Ministero con la Legge 106/2021 ha stanziato delle risorse per l'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico nell'avvio delle lezioni e nel rispetto delle disposizione previsto nel Protocollo di Intesa.

Per quanto concerne la contabilizzazione delle risorse sono state imputate su tre diversi aree di destinazione, la prima area riguarda la **categoria A01- Funzionamenti generale e decoro della scuola**, per acquistare dispositivi e materiale per la prevenzione e l'igiene individuale e degli ambienti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.046,71	02	Acquisto di beni di consumo	31.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.046,71

A02	12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	20.237,50
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

Sull'attività vengono imputate le varie spese per l'acquisto di beni di consumo quali carta, stampati, cancelleria, abbonamento a riviste, spese di manutenzione di beni mobili, utenze e canoni per servizi di internet della segreteria; rimborso delle spese sostenute dai Revisori dei conti. Sul progetto vengono imputate inoltre, la spese per le licenze per l'uso di software per la gestione del personale, magazzino e inventario, bilancio, alunni e protocollo digitale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.432,34	02	Acquisto di beni di consumo	4.950,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.527,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.987,50
06	Contributi da privati	7.277,50	04	Acquisto di beni d'investimento	250,00
			05	Altre spese	1.050,00

A02	13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	1.969,30
------------	-----------	---	-----------------

SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI

Quest'anno si prevede una spese molto esigua per gli acquisti di investimento per gli uffici di segreteria.



Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.969,30	04	Acquisto di beni d'investimento	1.969,30

A02	15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	3.111,00
------------	-----------	---	-----------------

RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO

Si prosegue con la manutenzione del sito istituzionale della scuola con le regole previste dall'amministrazione trasparente, su questo progetto verranno allocate le spese di gestione per il sito e per la rete della segreteria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.111,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.550,00
			05	Altre spese	561,00

A03	3	Didattica	2.786,70
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Su questa attività vengono previste le ore effettuate da una docente interna per il corso di fotografia oltre che gli oneri a carico dello Stato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.786,70	01	Spese di personale	2.786,70

A03	17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	3.629,00
------------	-----------	---	-----------------

SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA

Si prevede di rinnovare le attrezzature per la didattica obsolete e sostituirle progressivamente con delle attrezzature di nuova generazione e acquistare delle attrezzature informatiche per la didattica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.029,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.629,00
03	Finanziamento dello Stato	600,00			

A03	18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	28.006,30
------------	-----------	---	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Sull'attività vengono allocate le spese per l'acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria, stampati, abbonamento a riviste, spese di manutenzione di beni mobili, utenze e canoni per servizi di internet della scuola sec. e dei vari plessi; rimborso delle spese non dovute alle famiglie. Vengono imputate inoltre, le spese per gli acquisti di sussidi didattici per i laboratori dei vari plessi e per acquisti di beni di modesta entità per gli alunni diversamente abili e le spese per il software del registro elettronico e del gestionale alunni, app "pago in rete".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.286,30	02	Acquisto di beni di consumo	18.106,30
03	Finanziamenti dallo Stato	4.720,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.050,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	800,00
			09	Rimborsi e poste correttive	50,00



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

A03	19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	1.000,00
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

CORSI DI RECUPERO DIDATTICO

E' prevista la liquidazione al personale docente di ore per corsi di recupero didattico agli alunni in difficoltà e agli alunni stranieri, anche tramite la piattaforma di RTS/POS.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A03	30	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS- AVVISO 20480/21- FESRPON-LO-2021-367	77.976,10
------------	-----------	---	------------------

REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS- AVVISO 20480/21- FESRPON-LO-2021-367 - CUP: F39J21007560006

Il nostro Istituto è stato ammesso al finanziamento per PONFESR- REACT EU "Realizzazione di reti locali cabale e wireless" il finanziamento prevedeva il cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Il Progetto dovrà concludersi nel entro il 2022.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	77.976,10	01	Spese di personale	3.508,92
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.187,48
			04	Acquisto di beni d'investimento	66.279,70

A03	31	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -Avviso 28966/21 FESRPON-LO-2021-406	65.663,21
------------	-----------	--	------------------

DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/21 - FESRPON-LO-2021-406 CUP:F39J21011130006.

Il nostro Istituto è stato ammesso al finanziamento per PONFESR - REACT EU "Digital board" il finanziamento prevede l'acquisto di Monitor digitali interattivi per la didattica e per la digitalizzazione della segreteria. Il Progetto dovrà concludersi il 2022.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	65.663,21	01	Spese di personale	3.283,15
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	656,63
			04	Acquisto di beni d'investimento	61.723,43

A03	33	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	6.500,00
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS

Il Ministero con la Legge 106/2021 ha stanziato delle risorse per l'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico nell'avvio delle lezioni e nel rispetto delle disposizione previsto nel Protocollo di Intesa.

Per quanto concerne la contabilizzazione delle risorse sono state imputate su tre diversi aree di destinazione, la seconda area riguarda la categoria **A03- Didattica**, per l'acquisto di materiale e attrezzature destinate alla didattica



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon

2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

A03	34	ANIMATORE DIGITALE - PNSD AMBITO AZIONE # 28	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

ANIMATORE DIGITALE - PNSD AMBITO AZIONE # 28

Il finanziamento prevede la liquidazione del compenso all'animatore digitale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A05	20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	2.640,00
------------	-----------	--	-----------------

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Su questo progetto vengono previsti i rimborsi alle famiglie per i viaggi di istruzione non effettuati a causa della pandemia e delle uscite per la partecipazione ad attività teatrali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	890,00
06	Contributi da privati	840,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.750,00

A06	6	Attività di orientamento	1.671,96
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

E' prevista la liquidazione al personale docente di ore aggiuntive per organizzare attività di orientamento per gli alunni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.671,96	01	Spese di personale	1.045,13
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	626,83

A06	22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	4.500,00
------------	-----------	---	-----------------

PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE

Su questa progetto vengono allocate le spese inerenti le seguenti attività:

Contratto di prestazione d'opera con una psicologa, per attivare uno sportello d'ascolto volto ad offrire uno spazio per accogliere gli alunni che manifestino un disagio e per sostenerli nelle loro difficoltà e lo screening DSA per riconoscere precocemente i disturbi specifici di apprendimento.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

P01	7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	4.650,00
------------	----------	--	-----------------

Sviluppo competenze scientifiche, digitali e laboratoriali

Su questo progetto vengono previste delle attività di riprese con videocamera al fine di realizzare dei video making, attività di laboratorio di ceramica, di scrittura creativa, le attività progettuali sono rivolte agli alunni della scuola secondaria di 1° grado.

La scuola primaria di Arcellasco attiverà un progetto per approfondire conoscenze e competenze nell'arte figurativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.535,00	01	Spese di personale	250,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.115,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00

P01	8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	100,00
------------	----------	---	---------------

Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00

P01	9	Sviluppo delle competenze motorie	850,00
------------	----------	--	---------------

Sviluppo delle competenze motorie

Giornata sportiva al Lambrone da effettuare compatibilmente con la situazione emergenziale.

La scuola ha attivato il progetto "Io tifo positivo" inerente le tematiche delle competenze motorie, al fine di educare al valore dello sport.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo vincolato presunto	850,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850,00

P01	10	Educazione ambientale	3.250,00
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Educazione ambientale

Il progetto dell'area scientifica "Educazione ambientale" ha l'obiettivo di contribuire alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturale, stimolando con l'attività progettuale. Quest'anno in modo particolare la scuola primaria attiverà il progetto "Rami di uno stesso albero".

La scuola secondaria realizzerà il progetto ambiente con un'associazione del territorio e un altro progetto dal titolo "cibo per noi e la terra", le tre scuole dell'infanzia attiveranno il progetto "Un albero verde per un cielo più azzurro".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.700,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.715,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.515,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	975,00
------------	----------	--	---------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	975,00	02	Acquisto di beni di consumo	250,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	725,00

P02	11	Attività in ambito musicale	16.089,52
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Attività in ambito musicale

Il progetto si propone lo sviluppo delle competenze nel campo della musica, dell'arte e degli altri linguaggi visivi e sonori, è riguarda gli alunni che frequentano il corso musicale.

Sul progetto vengono imputate le spese per acquisto di attrezzature e manutenzione degli strumenti musicali e i rimborsi alle famiglie .

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.089,52	02	Acquisto di beni di consumo	1.600,00
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.789,52
			05	Altre spese	2.200,00
			09	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

P02	12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	6.081,16
------------	-----------	--	-----------------

Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche

Si prefigge di promuovere la consapevolezza del proprio corpo e delle sue potenzialità, di favorire il controllo del movimento e la capacità di ascolto di sé e degli altri, promuovere la capacità di esprimersi attraverso postura, movimento, segni, parole e sperimentare relazioni di fiducia reciproca. Il progetto teatrale verrà realizzato nelle classi quinte della scuola primaria "Un viaggio divino..." anche per la scuola secondaria sono previsti delle attività in ambito teatrale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.971,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.081,16
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.110,00			

P02	13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	13.965,00
------------	-----------	---	------------------

Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali

Il progetto mira a potenziare, in particolare, la competenza comunicativa orale della lingua francese e inglese, oltre al corso di preparazione sono previste delle simulazioni per il raggiungimento della competenza pratico/operativa.

Inoltre è prevista la prosecuzione di un docente di madrelingua inglese per le classi quinte della scuola primaria e secondaria di primo grado, e il potenziamento delle lingua francese con una docente madrelingua per la scuola secondaria di primo grado.

Per la scuola primaria si intende avviare l'attività di insegnamento in Inglese/Francese attraverso la metodologia CLIL (Content and language Integrated Learning), per rendere gli alunni competenti comunicativi in una lingua straniera;



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon

2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.965,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.965,00

P02	14	Progetto lettura e biblioteca	2.903,20
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Progetto lettura e biblioteca

La prosecuzione del progetto "IO LEGGO PERCHE" sono previsti un ciclo di incontri presso le librerie del territorio sperimentare la lettura di libri, di romanzi e di albi illustrati, con successivo approfondimento in classe. La scuola secondaria intender realizzare il progetto "BookCrossing a scuola".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.314,15	01	Spese di personale	418,20
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	589,05	02	Acquisto di beni di consumo	171,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	814,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00

P02	15	Sviluppo interessi culturali : SCUOLA-FAMIGLIA	3.995,00
------------	-----------	---	-----------------

Sviluppo interessi culturali alunni: SCUOLA-FAMIGLIA

Il progetto si propone di organizzare delle attività pomeridiane per aiutare gli alunni a svolgere i compiti assegnati nella varie discipline.

Sul progetto vengono imputate le spese relative ai compensi da erogare agli educatori.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.995,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.995,00

P02	16	Attività di PRE/POST scuola	59.106,34
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Attività di PRE/POST scuola

Questa Istituzione scolastica ha recepito l'esigenza delle famiglie della necessità di accogliere e sorvegliare gli alunni prima dell'inizio delle lezioni al mattino (PRE SCUOLA) e al termine delle lezioni (POST SCUOLA), ha predisposto una Convenzione con la Cooperativa Unison che svolge il servizio con delle educatrici.

Il progetto è co-finanziato dal Comune di Erba e dalle famiglie e per quest'anno scolastico, a causa della pandemia, è rivolto soltanto agli alunni della scuola primaria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.106,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.606,34
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.500,00
06	Contributi da privati	7.000,00			

P02	17	Affettività e benessere	7.000,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Affettività e benessere



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Su questo progetto sono previste le seguenti attività :

- Percorso formativo svolto da una cooperativa riconosciuta a livello nazionale e regionale, con l'obiettivo di prevenire l'abuso sessuale genitori e bambini insieme rivolto alle classi quarte della scuola primaria e incontri di presentazione per docenti e di restituzione per docenti e genitori.

Per quest'anno è stato inoltre previsto un'evoluzione del progetto nella cornice delle Life Skills rivolto a tutte le classi quinte della scuola primaria .

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.789,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.210,95			

P02	18	Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia	1.611,84
------------	-----------	--	-----------------

Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia - Progetto "Milhouse"

La nostra scuola ha partecipato ad un bando regionale denominato "Bullout" – progetti per la prevenzione e il contratto del bullismo e cyberbullismo" ed ha vinto il bando collocandosi in posizione utile, ed è soggetto Capofila, inoltre ha vinto un premio collegato al progetto "Milhouse", l'attività è stata completata nell'esercizio 2021.

Nell'anno 2022 si prevede di realizzare degli incontri e conferenze sul tema del bullismo e cyberbullismo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.611,84	01	Spese di personale	856,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	704,89
			09	Rimborsi e poste correttive	50,84

P02	21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	4.296,55
------------	-----------	---	-----------------

Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria

Il progetto si propone di sviluppare della musicalità di gruppo e sperimentare la natura comunicativa della musica, dell'arte e degli altri linguaggi visivi e sonori tramite il progetto "Pim Pum Coro".

Sono coinvolte alcuni docenti e gli alunni delle classi terze dei plessi di Arcellasco, Buccinigo, Crevenna e Via Battisti.

Saranno inoltre, realizzate delle riprese audio/video.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.296,55	01	Spese di personale	696,55
			02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00

P02	25	e Twinnig: la community della scuola in Europa	556,60
------------	-----------	---	---------------

e Twinnig: la community della scuola in Europa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	556,60	01	Spese di personale	406,60
			02	Acquisto di beni di consumo	150,00



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

P03	22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	14.375,41
------------	-----------	--	------------------

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON

Al fine di raggiungere delle competenze linguistiche più alte e valorizzare i diversi talenti linguistici e creare un contesto educativo stimolante, è stato attivato un corso extra-curricolare di certificazione linguistica rivolto alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. La scuola si è accreditata come centro esami **"Trinity College London"**.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.200,41	01	Spese di personale	7.041,50
06	Contributi da privati	6.175,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.833,91
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.500,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Su questo progetto sono allocate le spese per l'attività di formazione da erogare al personale docente e ATA. Anche sulla sicurezza negli ambienti di lavoro in modo particolare per la "didattica digitale integrata e il lavoro agile" dovute all'emergenza sanitaria in atto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

P04	24	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	800,00
------------	-----------	---	---------------

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS

Il Ministero con la Legge 106/2021 ha stanziato delle risorse per l'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico nell'avvio delle lezioni e nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo di Intesa. Per quanto concerne la contabilizzazione delle risorse sono state imputate su tre diverse aree di destinazione, la terza area riguarda la **categoria P04- Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"**.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	240,00
------------	----------	---------------------------------------	---------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Per la promozione del successo scolastico e la valorizzazione del merito è prevista la partecipazione a gare di matematica, di logica e scientifiche organizzate da Enti diversi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50,00	02	Acquisto di beni di consumo	240,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	190,00			

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente 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	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,93% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	146.029,15
----------	-------------	---	-------------------

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 possono essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, in quanto somme rimaste da incassare e si riferiscono a residui attivi dei finanziamenti dei PON FSE e PON FSE degli esercizi 2020 e 2021 come previsto dal D.I.129/2018, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	146.029,15	Vincolato
3.1.0	300,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 400,00 dalla dotazione ordinaria.

Il fondo economale per le minute spese al Direttore dei S.G.A. è prevista in 1.600,00 euro .

La spesa è stata inserita nella scheda delle attività A01 – spese di funzionamento generale, come partita di giro e sarà reintegrata a fine esercizio.

CONCLUSIONI

Tra le finalità che la nostra Scuola si propone è quella di trasmettere ai ragazzi un insieme di conoscenze e metodi di indagine: un sapere aperto, definito da tecniche, strumenti e linguaggi specifici. Oltre al curriculum obbligatorio la scuola offre delle attività extracurricolari che si svolgono al di fuori dell'orario scolastico ma rispondono ad interessi ed esigenze reali degli studenti.



Dalla stesura del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022, si può notare che a differenza degli ultimi anni, le risorse finanziarie sono cospicue, grazie soprattutto all'avanzo di amministrazione e quindi si è potuto garantire e implementare la propria offerta formativa, al fine di offrire una scuola moderna, attenta ai cambiamenti tecnologici e professionali della società.

Si ricorda infine che entro il 30 giugno verrà verificato lo stato di attuazione del programma annuale dell'e.f. 2022.

La relazione così predisposta viene presentata ai Revisori dei conti e al Consiglio di istituto per la prevista approvazione.

Erba, 15 gennaio 2022

IL DIRETTORE S.G.A
Rag. Antonella Piscitello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Ugga