



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22, che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 23 gennaio 2019 e aggiornato e deliberato in data 21 ottobre 2021.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente 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'Istituto, quali il potenziamento delle competenze digitali degli alunni, il miglioramento degli esiti delle prove INVALSI, con particolare riferimento all'apprendimento della lingua inglese.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo anno scolastico: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E. F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità fra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha predisposto il Programma Annuale 2022 in base ai seguenti principi:

- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il



meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;

- "chiarezza e comprensibilità": nell'illustrazione del P.A. ai genitori e ai componenti del Consiglio di Istituto si verificherà con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali.

- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto quanto segue: a) i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR; b) la comparazione delle entrate e spese del P.A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese); c) i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione, e, a tal fine, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	COLICO/CURCIO	VIA ALLA CHIESA - 23823 FRAZ CURCIO LC	LCAA806015
AA	COLICO/VILLATICO	VIA ASILO - 23823 FRAZ VILLATICO LC	LCAA806026
EE	COLICO CAP.	VIA AL BACCO 54 - 23823 COLICO LC	LCEE80601A
MM	G. GALILEI - COLICO	VIA AL BACCO 54 - 23823 COLICO LC	LCMM806019

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 715 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	COLICO/CURCIO	3	56
AA	COLICO/VILLATICO	2	34
EE	COLICO CAP.	18	402
MM	G. GALILEI - COLICO	9	223

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 112 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 87 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- A) Apprendimenti - rilevanza per gli apprendimenti degli esiti nelle discipline matematica, inglese, italiano, considerate competenze base e imprescindibili per il successo formativo degli alunni - rilevanza per gli apprendimenti delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi per interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, problem solving, operare inferenze)
- B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola - della verticalizzazione del curriculum - dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione - dell'incremento della personalizzazione di processi formativi - dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale - della collaborazione fra docenti
- - sviluppo di competenze chiave di cittadinanza attiva - rilevanza della valutazione formativa e autovalutazione degli studenti - formazione allo sviluppo sostenibile

L'Istituto offre una serie di strutture e materiali didattici che costituiscono una risorsa per tutti gli alunni. Il passaggio al Nuovo Campus scolastico, avvenuto nel settembre 2019 ha portato con sé un cambiamento significativo delle strutture scolastiche ad uso degli alunni, con benefici importanti per l'innovazione degli ambienti di apprendimento, per la disponibilità di strumentazione e per la possibilità di avviare servizi innovativi per studenti, famiglie e personale scolastico. Allo spostamento nella nuova sede si è inteso e si intende far corrispondere, nel prossimo triennio, concreti investimenti sulle dotazioni tecnologiche, sulla verticalizzazione e personalizzazione del curriculum, sui progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa e sui processi formativi del personale docente, mirati all'innovazione della didattica.

Considerato il perdurare dello stato emergenziale, per l'a. s. 2021-22, la progettualità extracurricolare dell'Istituto è esclusivamente mirata alla realizzazione di azioni formative sostenibili dal personale scolastico e dall'utenza, anche a distanza, e irrinunciabili, in quanto caratterizzanti l'offerta formativa e l'identità dell'Istituto stesso.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	240.313,17
	1.1	Non Vincolato	201.636,30
	1.2	Vincolato	38.676,87

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Per la parte vincolata:

€5.132,98 per Funzioni Miste scuola dell'infanzia versate dall'amministrazione comunale a dicembre 2021

€1.000 per Animatore Digitale-

€561,72 fondi per orientamento-

€1.000 per DAE(Defibrillatore Automatico Esterno)

€27.596,33 fondi ministeriali art. 58 c.4 DL 25.5.2021 n. 73

€3.295,84 fondiUSR per patti di comunità-

€90,00 per alunni DA

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	75.584,31	52.000,00	23.584,31
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	50.013,30	49.923,30	90,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	721,72	160,00	561,72
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	86.900,00	86.900,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.545,00	400,00	10.145,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. G. GALILEI COLICO

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.283,73	4.987,89	3.295,84
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.700,00	4.700,00	1.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			237.748,06	199.071,19	38.676,87
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			2.565,11	2.565,11	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	39.397,89
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	39.397,89
3		Finanziamenti dallo Stato	8.101,33
	1	Dotazione ordinaria	8.101,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.732,98
	5	Altre Istituzioni non vincolati	22.732,98
6		Contributi da privati	12.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Totale entrate previste

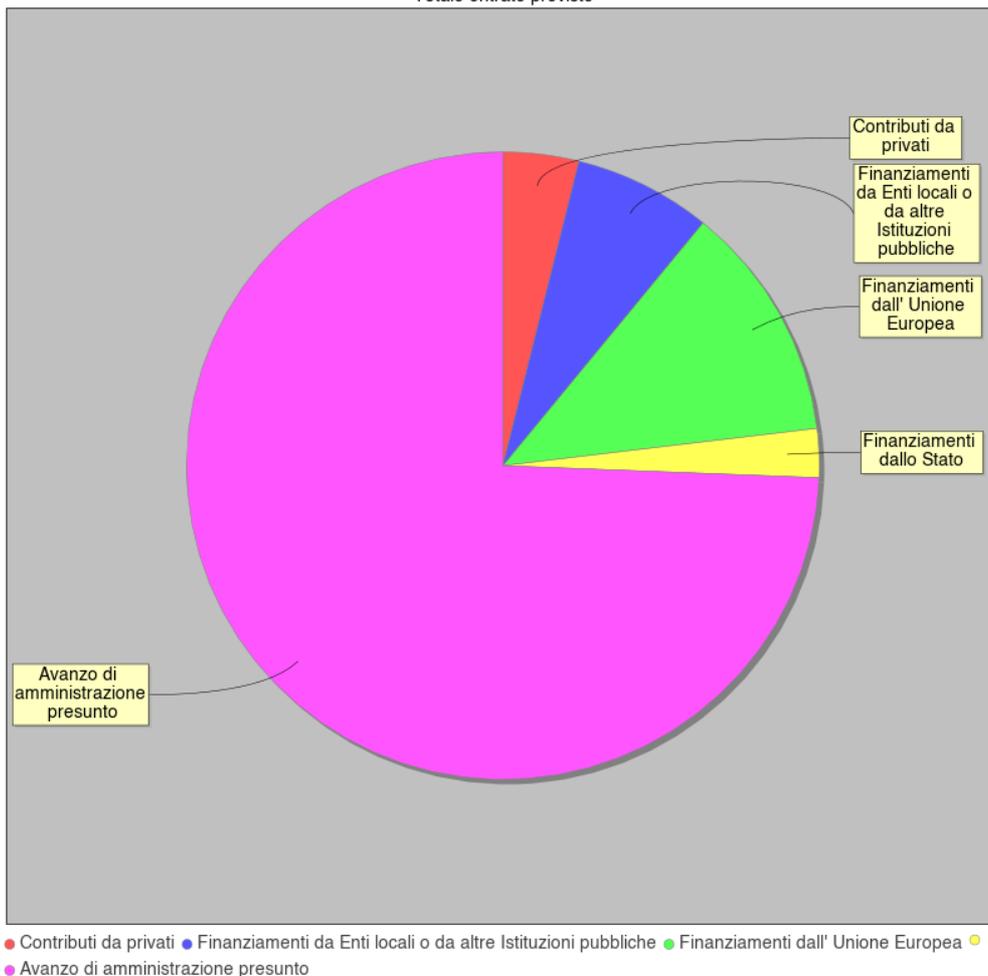
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	240.313,17
Finanziamenti dall' Unione Europea	39.397,89
Finanziamenti dallo Stato	8.101,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.732,98
Contributi da privati	12.500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. G. GALILEI COLICO

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 84.294,29 €, Spese 84.294,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	66.842,96	66.842,96
A.1.2 PARTE- RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 73/2020	17.451,33	17.451,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	52.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.584,31
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	2.209,98
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.559,99
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.182,96
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.310,93
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.305,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	15.435,40
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Le risorse saranno utilizzate per:

- acquisto di materiale di pulizia per i 4 plessi
- dispositivi di protezione individuali e materiale specialistico
- compensi ai coll. scolastici per funzioni miste Scuola Infanzia
- spese per canone connettività, dominio sito web e fibra ottica
- spese per gestione sito web
- compensi per consulenza in materia di sicurezza - RSPP
- spese attuazione regolamento Privacy 679/2016 - servizio specialistico esterno



- spese per assicurazione infortuni e RC alunni
- spese per assicurazione infortuni e RC personale
- spese per noleggio fotocopiatori
- contributi INAIL per tirocinanti
- collaborazione plurima personale AA
- imposte e tasse/IVA

Quota parte risorse ex art. 58 c. 4 DL 73/2020 sarà destinata alle seguenti attività: - assistenza tecnico-infomatica per DAD;
- convenzione Medico Competente, - spese di progettazione per adeguamento spazi esterni alle attività sportive.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 7.291,20 €, Spese 7.291,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.291,20	7.291,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.291,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.255,09
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	936,11

Le risorse saranno utilizzate per:

- materiale facile consumo
- segreteria digitale
- spese tenuta conto di tesoreria
- partecipazione a reti di scuole o concorsi
- imposte e tasse/IVA

A.3 - Didattica - Entrate 89.411,19 €, Spese 89.411,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	50.013,30	50.013,30



A.3.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	39.397,89	39.397,89
---	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	49.923,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	90,00
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	39.397,89

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	393,97
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.181,93
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	90,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.073,30
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	393,97
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	66.678,70
6.1	Imposte e tasse	Imposte	15.899,32

Le risorse saranno utilizzate per:

- acquisto materiale tecnico-specialistico
- acquisto di beni di consumo per alunni DA
- software predisposizione orario scolastico Secondaria di primo grado
- software Classeviva Spaggiari
- laboratorio STEM secondaria di primo grado
- arredi biblioteca
- imposte e tasse/IVA
- acquisto monitor uso LIM mediante risorse PON

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00

Questa voce di spesa potrà essere implementata in base all'andamento della situazione epidemiologica.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 721,72 €, Spese 721,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	721,72	721,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	160,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	561,72

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	561,72
6.1	Imposte e tasse	Imposte	160,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 92.512,94 €, Spese 92.512,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO-CAMPIONATI STUDENTESCHI	86.900,00	86.900,00
P.1.2 PROGETTO VELASCUOLA	92,89	92,89
P.1.3 GUIDA MULTIMEDIALE CON GEOLOCALIZZAZIONE DI ITINERARI COLICHESI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO	3.223,36	3.223,36
P.1.4 CLIMA E CIVILTA'	646,45	646,45
P.1.5 PROGETTO RICICLO E IL VIAGGIO DEI RIFIUTI	1.046,45	1.046,45
P.1.6 GIOCHI PRESTEM DI MATEMATICA	603,79	603,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	86.900,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	5.612,94

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.182,94



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.230,00

Il maggiore impegno di spesa di questa area è relativa al Progetto del centro Sportivo Scolastico, che, oltre alla partecipazione degli alunni ai campionati studenteschi, comprende l'adeguamento strutturale dello spazio verde esterno alle attività sportive mediante installazione di specifica impiantistica.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.355,06 €, Spese 23.355,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO PSICOMOTRICITA'	1.851,00	1.851,00
P.2.2 CONSIGLIO DEGLI ALUNNI	510,90	510,90
P.2.3 RISORSE ART. 58 C.4 - SPORTELLI D'ASCOLTO	5.000,00	5.000,00
P.2.4 PROGETTO MOTORIO	1.851,00	1.851,00
P.2.5 SIAMO SULLA BUONA STRADA	105,00	105,00
P.2.6 SICUREZZA E LEGALITA'	400,00	400,00
P.2.7 SBULLONIAMOCI	87,50	87,50
P.2.8 RISORSE ART. 58 C. 4 - PROGETTO PORCOSPINI	5.145,00	5.145,00
P.2.9 IO LEGGO PERCHE'	6.101,90	6.101,90
P.2.10 OPERA DOMANI	2.232,76	2.232,76
P.2.11 LEGGO E MI DIVERTO	70,00	70,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	400,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.145,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	12.810,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.075,30
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.940,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	942,76
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.797,00



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 10.383,73 €, Spese 10.383,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 -PROGETTO GIVE ME FIVE SCUOLA DELL' INFANZIA	2.100,00	2.100,00
P.3.2 -PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	2.087,89	2.087,89
P.3.3 PROGETTO KET CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	2.900,00	2.900,00
P.3.4 MADRELINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA	3.295,84	3.295,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.987,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.295,84
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	2.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.992,89
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.190,84

Visti gli esiti delle rilevazioni nazionali INVALSI, si implementano le attività di rinforzo e potenziamento dell'apprendimento della lingua inglese.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.700,00 €, Spese 5.700,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	5.700,00	5.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.700,00

Formazione generale e specifica in tema di sicurezza.

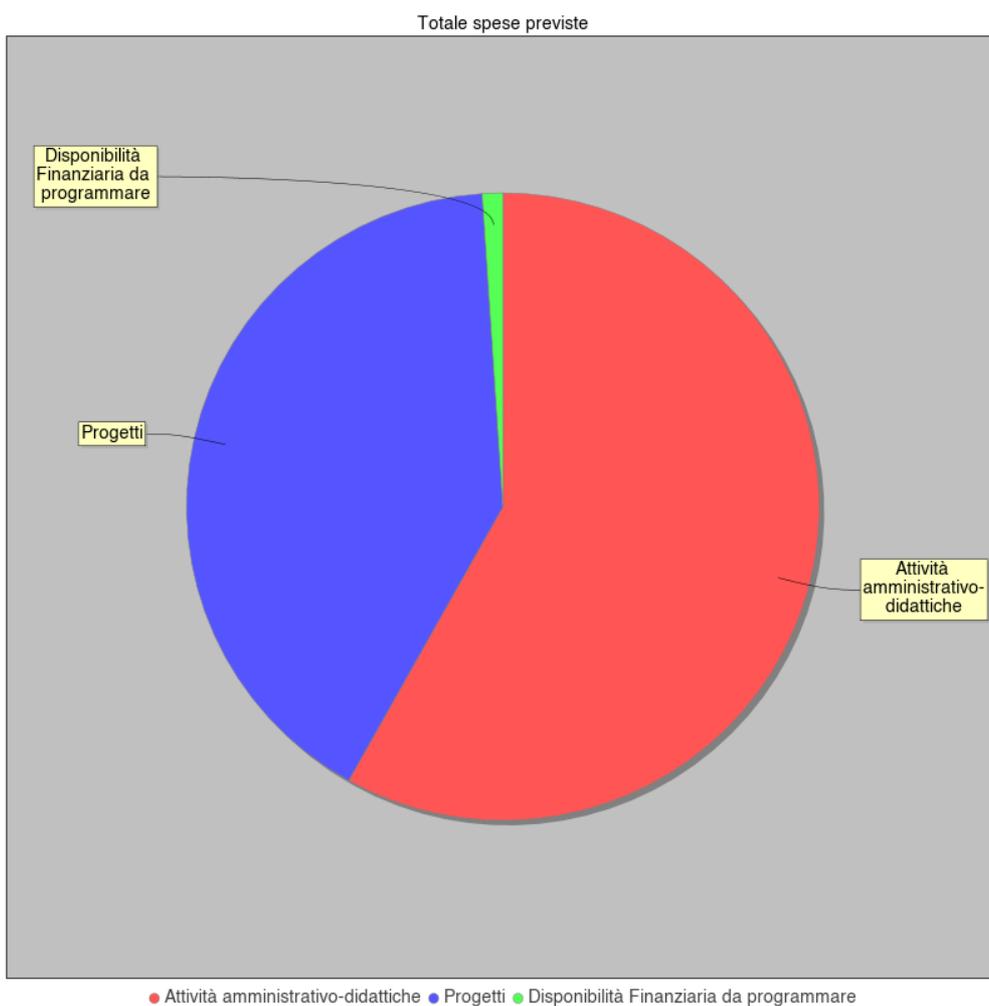
Formazione specifica, con appositi fondi vincolati, sull'utilizzo del defibrillatore.

Formazione docenti prevista dal Piano di Formazione approvato dal Collegio.



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	187.718,40
Progetti	131.951,73
Disponibilità Finanziaria da programmare	3.375,24





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo di € 3.375,24 si compone di:

€810,13 - fondo di riserva

€2.565,11 - disponibilità finanziaria effettiva, da programmare.



4. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2022 che pareggia in un importo complessivo di € 323.045,37.

Il Programma Annuale, unitamente alla presente relazione illustrativa, è trasmesso ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile, entro il 15 gennaio 2022; sarà poi proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'Istituto, per l'approvazione entro il 15 febbraio 2022, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei Revisori dei conti, e pubblicato sul sito web della scuola, sezione Amministrazione Trasparente.

[Luogo] Data: **12-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mazzina Elena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Arianna Vennarucci