



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
L. CAETANI**

VIA GIOVANNI FALCONE CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069695035 Email ltic80000r@istruzione.it
Cod. Miur LTIC80000R Codice Fiscale 91017460592

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 1/34

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE

Relazione al Programma Annuale 2022

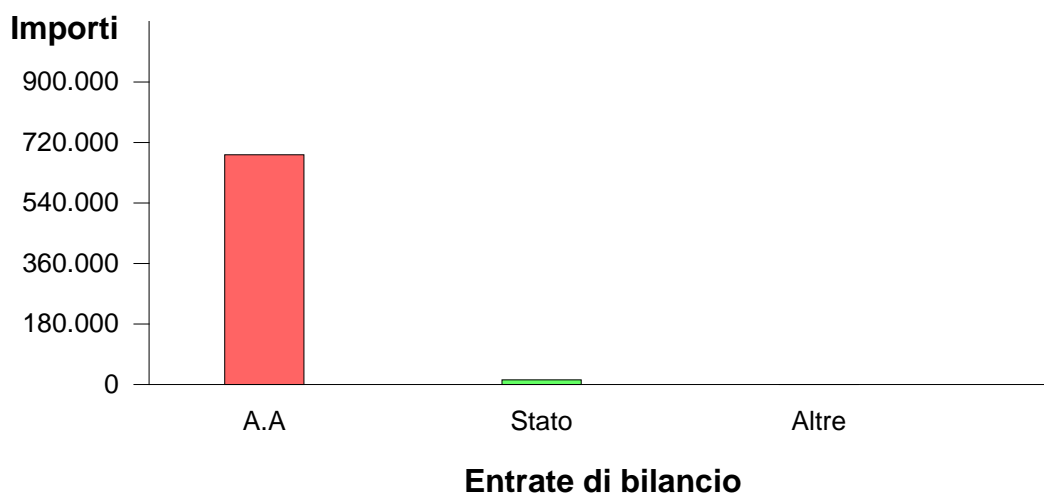
Approvato il 26/01/2022

DSGA
DE MARCO GIOVANNA

DS
INGENITO NICOLINO

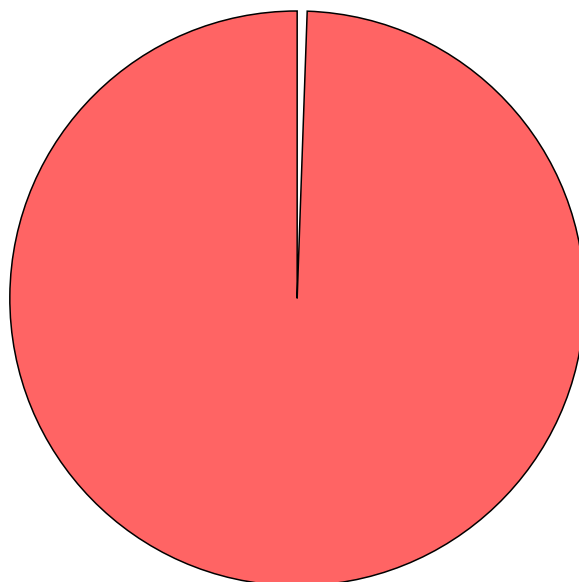
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
L. CAETANI**VIA GIOVANNI FALCONE CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069695035 Email ltic80000r@istruzione.it
Cod. Miur LTIC80000R Codice Fiscale 91017460592**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 2/34**

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	683.553,50	Attività	431.131,85
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	30.304,70
Finanziamenti dallo Stato	13.856,33	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.385,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	462.821,55
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	234.588,29
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,01		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	697.409,84	TOTALE A PAREGGIO	697.409,84





Ripartizione delle entrate di bilancio





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico INGENITO NICOLINO in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi DE MARCO GIOVANNA ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2022 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2022 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.



Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2022 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/22	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/23	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
	Voce: A3/29	PON FSE 10.2.2A UN LIBRO PER AMICO
	Voce: A3/32	DIRITTO ALLO STUDIO STUDENTI CON DISABILITA'
	Voce: A3/35	C.A.A COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2020/21
	Voce: A3/37	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL73/2021
	Voce: A3/38	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-PNRR E PNSD (CUP: 59J21032340001)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
L. CAETANI**VIA GIOVANNI FALCONE CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069695035 Email ltic80000r@istruzione.it
Cod. Miur LTIC80000R Codice Fiscale 91017460592**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 7/34**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/39	PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO EDIFICI SCOLASTICI FESR-REACT EU (CUP: C59J21020980006)
	Voce: A3/40	PON DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER TRASFORMAZ.DIGITALE FESR REACT EU (CUP: C59J21023370006)
	Voce: A3/41	PON FSE E...STATE INSIEME (CUP: C53D21001670006)
	Voce: A3/42	PON FSE PER LA SCUOLA E...STATE CON NOI !

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/21	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
	Voce: A5/31	LET'S KNOW OURSELVES OUR QUALITIES SKILLS AND PERSONALITIEY FOR RIGHT CHOISE (CUP: C56D20000150006)
	Voce: A5/34	STEAM THE MUSIC (CUP: C59G20000550006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attivita' di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/24	ORIENTAMENTO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
L. CAETANI**VIA GIOVANNI FALCONE CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069695035 Email ltic80000r@istruzione.it
Cod. Miur LTIC80000R Codice Fiscale 91017460592**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 8/34**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/7	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
	Voce: P1/8	PROGETTO SAPERE I SAPORI
	Voce: P1/12	PON FESR LA 2020 10.8.6A UN NOTEBOOK PER AMICO
	Voce: P1/14	PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/2	PROGETTO TUTTI A SCUOLA CESV -- PRELEVAMENTO DA Z101 ECONOMIE ANNI PRECEDENTI COFINANZIAMENTO PER PROGETTO TUTTI A SCUOLA CESV € 535,00
	Voce: P2/6	INTEGRAZIONE DEI MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
L. CAETANI**VIA GIOVANNI FALCONE CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069695035 Email ltic80000r@istruzione.it
Cod. Miur LTIC80000R Codice Fiscale 91017460592**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 9/34**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/10	PROGETTO CERTIFICAZIONE EI-PASS

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/3	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
	Voce: P4/16	TIROCINI IN CONVENZIONE
	Voce: P4/19	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	



ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) BELLARDINI
- 2) MARCUCCI
- 3) 17 RUBBIA
- 4) ISOLABELLA
- 5) PRATO CESARINO
- 6) CERCIABELLA
- 7) PRATO CESARINO
- 8) AUGUSTO IMPERIALI
- 9) A.BELLARDINI
- 10) CERCIABELLA
- 11) ISOLABELLA
- 12) DUILIO CAMBELLOTTI
- 13) BELLARDINI
- 14) PRATO CESARINO
- 15) SIBILIA ALERAMO

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	LTAA80002P	LTAA80001N
Descrizione	BELLARDINI	MARCUCCI
Comune	CISTERNA DI LATINA	CISTERNA DI LATINA
Indirizzo	VIA APPIA NORD	VITTIME DEL TERRORISMO
Numero alunni	118	97

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
L. CAETANI**

VIA GIOVANNI FALCONE CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069695035 Email ltic80000r@istruzione.it
Cod. Miur LTIC80000R Codice Fiscale 91017460592

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 11/34**

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	LTAA80003Q	LTAA80005T
Descrizione	17 RUBBIA	ISOLABELLA
Comune	CISTERNA DI LATINA	CISTERNA DI LATINA
Indirizzo	VIA PLINIO IL VECCHIO	VIA DEI RANGERS
Numero alunni	36	39

	SEDE 5	SEDE 6
Codice Ministeriale	LTAA80004R	LTAA80006V
Descrizione	PRATO CESARINO	CERCIABELLA
Comune	CISTERNA DI LATINA	CISTERNA DI LATINA
Indirizzo	VIA CONCA	VIA PROVINCIALE LATINA
Numero alunni	57	29

	SEDE 7	SEDE 8
Codice Ministeriale	LTEE800064	LTEE80002X
Descrizione	PRATO CESARINO	AUGUSTO IMPERIALI
Comune	CISTERNA DI LATINA	CISTERNA DI LATINA
Indirizzo	VIA CONCA	VIA DELLE MIMOSE
Numero alunni	97	70

	SEDE 9	SEDE 10
Codice Ministeriale	LTEE80001V	LTEE800053
Descrizione	A.BELLARDINI	CERCIABELLA
Comune	CISTERNA DI LATINA	CISTERNA DI LATINA
Indirizzo	VIA APPIA NORD	VIA PROVINCIALE LATINA
Numero alunni	197	87

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
L. CAETANI**

VIA GIOVANNI FALCONE CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069695035 Email ltic80000r@istruzione.it
Cod. Miur LTIC80000R Codice Fiscale 91017460592

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 12/34**

	SEDE 11	SEDE 12
Codice Ministeriale	LTEE800042	LTEE800031
Descrizione	ISOLABELLA	DUILIO CAMBELLOTTI
Comune	CISTERNA DI LATINA	CISTERNA DI LATINA
Indirizzo	VIA DEI RANGERS	VIA VITTIME DEL TERRORISMO
Numero alunni	70	112

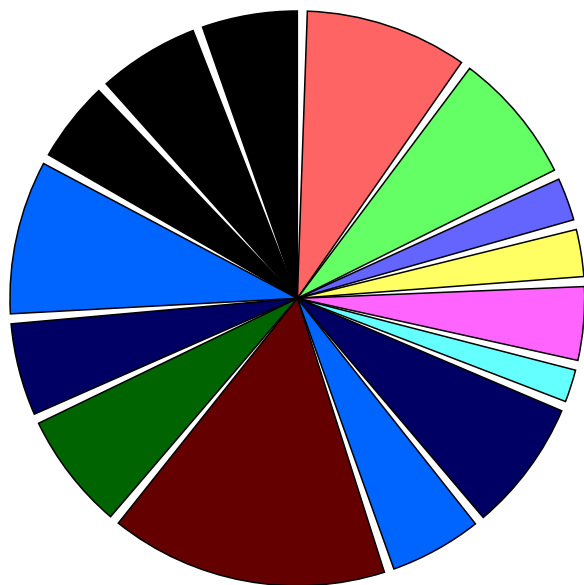
	SEDE 13	SEDE 14
Codice Ministeriale	LTMM80001T	LTMM80001T
Descrizione	BELLARDINI	PRATO CESARINO
Comune	CISTERNA DI LATINA	CISTERNA DI LATINA
Indirizzo	VIA COLLINA DEI PINI	VIA PRATO CESARINO
Numero alunni	62	76

	SEDE 15	
Codice Ministeriale	LTMM80001T	
Descrizione	SIBILIA ALERAMO	
Comune	CISTERNA DI LATINA	
Indirizzo	PIAZZA UGO LA MALFA	
Numero alunni	72	

Per un totale complessivo di 1219 alunni



Ripartizione per sede del numero degli alunni





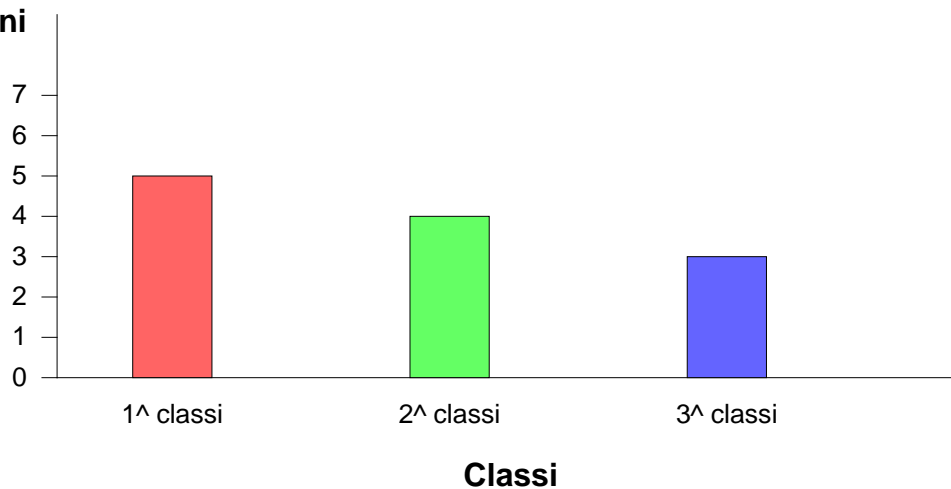
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore				
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	5	4	3	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)				
d) Totale delle classi (a+b+c)	5	4	3	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	82	71	55	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore				
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	82	71	55	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)				
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	82	71	55	
j) Alunni diversamente abili	17	11	4	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)				
Media alunni per classe (i/d)	16,40	17,75	18,33	0

Numero alunni

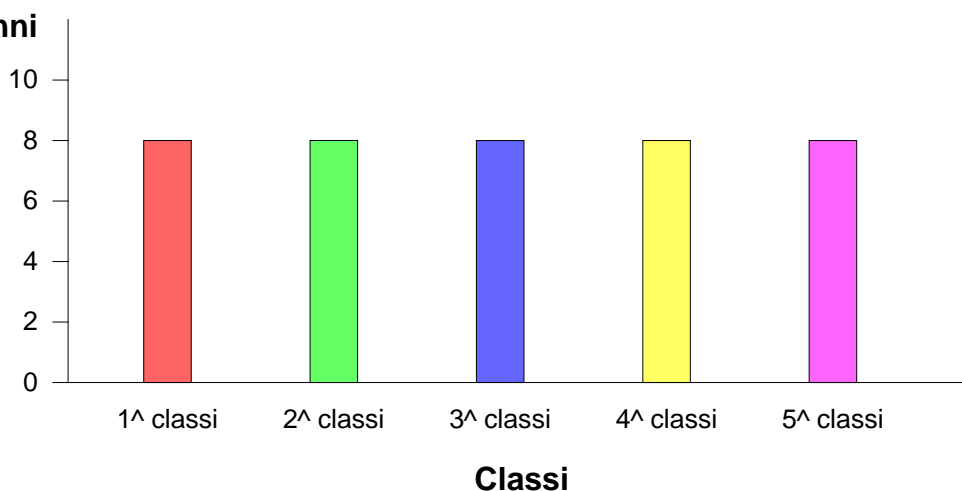




Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore						
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	7	8	8	8	8	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	1					
d) Totale delle classi (a+b+c)	8	8	8	8	8	
e) Alunni iscritti al 1°settembre	106	119	121	135	149	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore						
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)						
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)						
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)						
j) Alunni diversamente abili	4	9	11	9	7	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	106	119	121	135	149	
Media alunni per classe (i/d)						0

Numero alunni





Popolazione scolastica: Scuola Infanzia

a) Numero sezioni con orario ridotto	8
b) Numero sezioni con orario normale	12
c) Totale sezioni (a+b)	20
d) Bambini iscritti al 1° settembre	375
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	145
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	230
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	375
h) Alunni diversamente abili	9
Media bambini per sezione (g/c)	18,75

Il personale:

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

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	40
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
L. CAETANI**

VIA GIOVANNI FALCONE CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069695035 Email ltic80000r@istruzione.it
Cod. Miur LTIC80000R Codice Fiscale 91017460592

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 17/34

CATEGORIA	NUMERO
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Totale complessivo	177

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Totale complessivo	35



Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

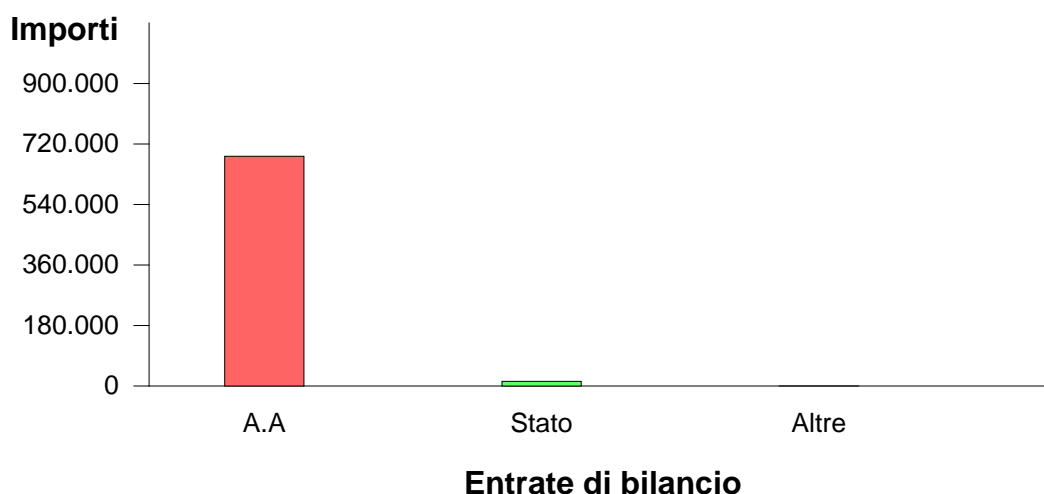
La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



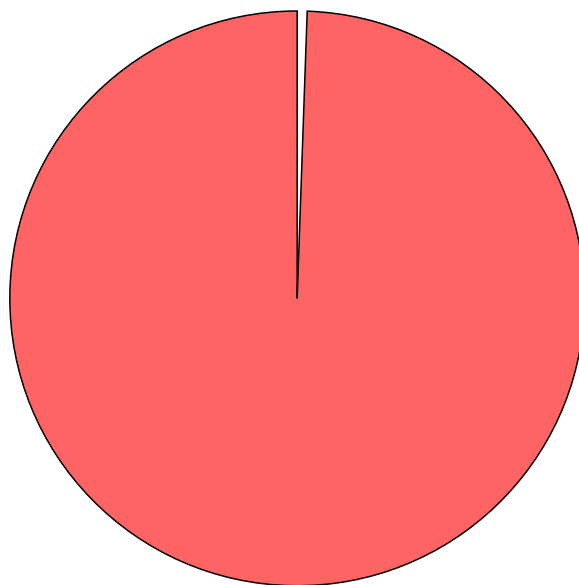
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	683.553,50	Attività'	431.131,85
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	30.304,70
Finanziamenti dallo Stato	13.856,33	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.385,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	462.821,55
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	234.588,29
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,01		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	697.409,84	TOTALE A PAREGGIO	697.409,84





Ripartizione delle entrate di bilancio





ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2022, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere BANCA POPOLARE DI FONDI, agenzia di 118 (IBAN: IT06G0529673973T20990000118), relativi alla gestione finanziaria alla data del 13/01/2022, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 402600.76;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 683.553,50. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 577.388,37 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 106.165,13 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2022 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
01		Avanzo di amministrazione presunto	683.553,50
	01	Non vincolato	106.165,13
	02	Vincolato	577.388,37
03		Finanziamenti dallo Stato	13.856,33
	01	Dotazione ordinaria	13.856,33
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
		TOTALE	697.409,84

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
L. CAETANI**VIA GIOVANNI FALCONE CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069695035 Email ltic80000r@istruzione.it
Cod. Miur LTIC80000R Codice Fiscale 91017460592**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 22/34**

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 683.553,50, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2021	402.600,76+
Residui attivi al 31/12/2021	313.373,61+
Residui passivi al 31/12/2021	32.420,87+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2021	683.553,50+
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2021	683.553,50+

coerentemente con il succitato importo di Euro 683.553,50.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	MATERIALI TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO FONDI ESAMI DI STATO 20/	1.000,37
E1/2.2	TERZIALIZZAZIONE DEI SERVIZI RIMANENZA FONDI PER SPESE DI PULIZIA COOP	987,52
E1/2.3	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RESTANO IN Z01 PER EVENTU	41,01
E1/2.4	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA (DEFIBRILLATORE)	1.000,00
E1/2.5	AF 2020- ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
E1/2.6	ECONOMIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI	563,00
E1/2.7	ECONOMIE SCHEDA A03/29 UN LIBRO PER AMICO	6,45

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
L. CAETANI**VIA GIOVANNI FALCONE CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069695035 Email ltic80000r@istruzione.it
Cod. Miur LTIC80000R Codice Fiscale 91017460592**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 23/34**

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.8	ECONOMIE SCHEDA A03/32	0,96
E1/2.9	ECONOMIE SCHEDA A03/35 C.A.A A.S.2020/2021	1.070,60
E1/2.10	ECONOMIE SCHEDA A03/37 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021	107,07
E1/2.12	ECONOMIE DA RESIDUI ATTIVI E.F.2021 SCHEDA A03/39 CABLAGGIO STRUTTURATO	93.855,70
E1/2.13	ECONOMIE DA RESIDUO ATTIVO EF 2021 PER DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER T	74.418,31
E1/2.14	ECONOMIE DA RESIDUO ATTIVO SCHEDA A03/41 PON FSE E...STATE INSIEME	13.684,50
E1/2.15	ECONOMIE DA RESIDUO ATTIVO SCHEDA A03/42 PON FSE PER LA SCUOLA E...STA	59.611,80
E1/2.17	ECONOMIE SCHEDA A05/21 VISITE E VIAGGI	4.270,00
E1/2.18	ECONOMIE SCHEDA A05/31 LET'S KNOW OURSELVES,OUR QUALITIES.....	28.175,00
E1/2.19	ECONOMIA SCHEDA A05/34 STEAM THE MUSIC	21.138,49
E1/2.20	ECONOMIA SCHEDA A06/24 ORIENTAMENTO	148,54
E1/2.21	ECONOMIE SCHEDA P01/7 PNSD	2.592,96
E1/2.22	ECONOMIE SCHEDA P01/8	2.293,60
E1/2.23	ECONOMIE PROGETTO P01/12 FESR LA 2020 UN NOTEBOOK PER AMICO	7,87
E1/2.24	ECONOMIE SCHEDA P01/14 FRUTTA NELLA SCUOLA	343,00
E1/2.25	ECONOMIE DA RESIDUO ATTIVO SCHEDA A03/38	16.000,00
E1/2.26	ECONOMIE SCHEDA P02/2 TUTTI A SCUOLA CESV	3.527,46
E1/2.27	ECONOMIE SCHEDA P02/6	1.788,09
E1/2.29	ECONOMIE P03/10 CERTIFICAZIONI EI PASS	4.707,90
E1/2.30	ECONOMIE SCHEDA P04/3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.252,62
E1/2.31	ECONOMIE SCHEDA P04/16 TIROCINI IN CONVENZIONE	2.500,00
E1/2.32	ECONOMIE SCHEDA P04/19 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	11.000,00
E1/2.33	ECONOMIE PROVENIENTI DA FINANZIAMENTI ANNI PRECEDENTI PER SERVIZI AUS	181.951,40
E1/2.34	ECONOMIE PROVENIENTI DA FINANZIAMENTI MIUR ANNI PRECEDENTI PER SEZION	12.193,51
E1/2.37	ACCERTAMENTO PER LAVORI MAI EFFETTUATI PER SCUOLE BELLE LASCIATI IN ZE	30.000,00
E1/2.38	ECON.ANNI PREC.PROG.PRIMAVERA FONDI PROV.DA FAMIGLIE	5.550,64
	TOTALE	577.388,37



coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 577.388,37.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,37	2.000,00
	A1/3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.000,37	2.000,00
A2		Funzionamento amministrativo		60.902,07
	A2/22	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		60.902,07
A3		Didattica	261.918,39	39.107,65
	A3/23	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.163,00	39.107,65
	A3/29	PON FSE 10.2.2A UN LIBRO PER AMICO	6,45	
	A3/32	DIRITTO ALLO STUDIO STUDENTI CON DISABILITA'	0,96	
	A3/35	C.A.A COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2020/21	1.070,60	
	A3/37	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL73/2021	107,07	
	A3/38	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-PNRR E PNSD	16.000,00	
	A3/39	PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO EDIFICI SCOLASTICI FESR-REACT EU	93.855,70	
	A3/40	PON DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER TRASFORMAZ.DIGITALE FESR REACT EU	74.418,31	
	A3/41	PON FSE E...STATE INSIEME	13.684,50	
	A3/42	PON FSE PER LA SCUOLA E...STATE CON NOI !	59.611,80	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.583,49	
	A5/21	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.270,00	
	A5/31	LET'S KNOW OURSELVES OUR QUALITIES SKILLS AND PERSONALITIEY FOR RIGHT CHOISE	28.175,00	
	A5/34	STEAM THE MUSIC	21.138,49	
A6		Attivita' di orientamento	148,54	
	A6/24	ORIENTAMENTO	148,54	
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.237,43	
	P1/7	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.592,96	
	P1/8	PROGETTO SAPERE I SAPORI	2.293,60	
	P1/12	PON FESR LA 2020 10.8.6A UN NOTEBOOK PER AMICO	7,87	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
L. CAETANI**VIA GIOVANNI FALCONE CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069695035 Email ltic80000r@istruzione.it
Cod. Miur LTIC80000R Codice Fiscale 91017460592**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 25/34**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P1/14	PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE	343,00	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.315,55	
	P2/2	PROGETTO TUTTI A SCUOLA CESV	3.527,46	
	P2/6	INTEGRAZIONE DEI MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA	1.788,09	
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	4.707,90	
	P3/10	PROGETTO CERTIFICAZIONE EI-PASS	4.707,90	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	14.752,62	291,20
	P4/3	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.252,62	291,20
	P4/16	TIROCINI IN CONVENZIONE	2.500,00	
	P4/19	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021	11.000,00	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	346.664,29	102.300,92

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	230.724,08	3.864,21
--	--	--	-------------------	-----------------

		Avanzo di amministrazione programmato	577.388,37	106.165,13
--	--	--	-------------------	-------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	13.856,33

ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E12/1	Interessi	0,01



Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		3.000,37
A1/3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.000,37

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
L. CAETANI**VIA GIOVANNI FALCONE CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069695035 Email ltic80000r@istruzione.it
Cod. Miur LTIC80000R Codice Fiscale 91017460592**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 27/34**

E1/1.1	ECONOMIE SCHEDA A01/3	2.000,00
E1/2.1	MATERIALI TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO FONDI ESAMI DI STATO 20/	1.000,37

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		69.902,08
A2/22	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (con partita di giro per Euro 1.000,00)	69.902,08

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Giornali e riviste, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Accessori per attività sportive e ricreative, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Consulenza informatica, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Formazione professionale specialistica, Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Spese postali, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.2	ECONOMIE SCHEDA A02/22 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	58.872,07
E1/1.6	ECONOMIE FONDO RISERVA ANNO PRECEDENTE	2.030,00
E3/1.2	F.MENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	9.000,00
E12/1.1	INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA	0,01
E99/1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		304.497,37
A3/23	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	45.741,98
A3/29	PON FSE 10.2.2A UN LIBRO PER AMICO	6,45
A3/32	DIRITTO ALLO STUDIO STUDENTI CON DISABILITA'	0,96
A3/35	C.A.A COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2020/21	1.070,60
A3/37	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL73/2021	107,07
A3/38	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-PNRR E PNSD	16.000,00



A3/39	PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO EDIFICI SCOLASTICI FESR-REACT EU	93.855,70
A3/40	PON DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER TRASFORMAZ.DIGITALE FESR REACT EU	74.418,31
A3/41	PON FSE E...STATE INSIEME	13.684,50
A3/42	PON FSE PER LA SCUOLA E...STATE CON NOI !	59.611,80

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c., Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi per facilitatore, Compensi per progettista, Compensi per tutor interni, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Compensi per progettista, Carta, Cancelleria, Altri materiali e accessori n.a.c., Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Assicurazioni per alunni, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Macchinari, Attrezzature scientifiche, Apparat di telecomunicazione, Materiale bibliografico, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.3	ECONOMIE SCHEDA A03/23 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	34.243,88
E1/1.5	ECONOMIE SCHEDA NPROGETTO ERASMUS +2017 ANTICIPATE CON FONDO MINUTE SP	52,05
E1/1.8	ECON.2021 DOT.ORD.F/AMMIN.DIDATTICO 751,72+F/RISERVA DETRATTO 2 VOLTE	4.811,72
E1/2.4	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA (DEFIBRILLATORE)	1.000,00
E1/2.5	AF 2020- ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
E1/2.6	ECONOMIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI	563,00
E1/2.7	ECONOMIE SCHEDA A03/29 UN LIBRO PER AMICO	6,45
E1/2.8	ECONOMIE SCHEDA A03/32	0,96
E1/2.9	ECONOMIE SCHEDA A03/35 C.A.A A.S.2020/2021	1.070,60
E1/2.10	ECONOMIE SCHEDA A03/37 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021	107,07
E1/2.12	ECONOMIE DA RESIDUI ATTIVI E.F.2021SCHEDA A03/39 CABLAGGIO STRUTTURATO	93.855,70
E1/2.13	ECONOMIE DA RESIDUO ATTIVO EF 2021 PER DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER T	74.418,31
E1/2.14	ECONOMIE DA RESIDUO ATTIVO SCHEDA A03/41 PON FSE E...STATE INSIEME	13.684,50
E1/2.15	ECONOMIE DA RESIDUO ATTIVO SCHEDA A03/42 PON FSE PER LA SCUOLA E...STA	59.611,80
E1/2.25	ECONOMIE DA RESIDUO ATTIVO SCHEDA A03/38	16.000,00



E3/1.2	F.MENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	3.471,33
--------	------------------------------------	----------

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		53.583,49
A5/21	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.270,00
A5/31	LET'S KNOW OURSELVES OUR QUALITIES SKILLS AND PERSONALITIEY FOR RIGHT CHOISE	28.175,00
A5/34	STEAM THE MUSIC	21.138,49

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.17	ECONOMIE SCHEDA A05/21 VISITE E VIAGGI	4.270,00
E1/2.18	ECONOMIE SCHEDA A05/31 LET'S KNOW OURSELVES,OUR QUALITIES.....	28.175,00
E1/2.19	ECONOMIA SCHEDA A05/34 STEAM THE MUSIC	21.138,49

A6 - Attivita' di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		148,54
A6/24	ORIENTAMENTO	148,54

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Servizi per trasferte in Italia. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.20	ECONOMIA SCHEDA A06/24 ORIENTAMENTO	148,54
---------	-------------------------------------	--------



Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		5.237,43
P1/7	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.592,96
P1/8	PROGETTO SAPERE I SAPORI	2.293,60
P1/12	PON FESR LA 2020 10.8.6A UN NOTEBOOK PER AMICO	7,87
P1/14	PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE	343,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.21	ECONOMIE SCHEDA P01/7 PNSD	2.592,96
E1/2.22	ECONOMIE SCHEDA P01/8	2.293,60
E1/2.23	ECONOMIE PROGETTO P01/12 FESR LA 2020 UN NOTEBOOK PER AMICO	7,87
E1/2.24	ECONOMIE SCHEDA P01/14 FRUTTA NELLA SCUOLA	343,00

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		5.315,55
P2/2	PROGETTO TUTTI A SCUOLA CESV	3.527,46
P2/6	INTEGRAZIONE DEI MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA	1.788,09

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.26	ECONOMIE SCHEDA P02/2 TUTTI A SCUOLA CESV	3.527,46
E1/2.27	ECONOMIE SCHEDA P02/6	1.788,09

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
---	--	-------------



P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		4.707,90
P3/10	PROGETTO CERTIFICAZIONE EI-PASS	4.707,90

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.29	ECONOMIE P03/10 CERTIFICAZIONI EI PASS	4.707,90
---------	--	----------

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc).		15.043,82
P4/3	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.543,82
P4/16	TIROCINI IN CONVENZIONE	2.500,00
P4/19	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021	11.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.4	ECONOMIE DA SCHEDA P03/17 CORSI DI DATTELOGRAFIA	291,20
E1/2.30	ECONOMIE SCHEDA P04/3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.252,62
E1/2.31	ECONOMIE SCHEDA P04/16 TIROCINI IN CONVENZIONE	2.500,00
E1/2.32	ECONOMIE SCHEDA P04/19 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	11.000,00

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).		0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 1.385,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese imprevedute e per eventuali maggiori spese,



conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 1000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 25,00 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.9	ECONOMIE ANNI PRECEDENTI	3.864,21
E1/2.2	TERZIALIZZAZIONE DEI SERVIZI RIMANENZA FONDI PER SPESE DI PULIZIA COOP	987,52
E1/2.3	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RESTANO IN Z01 PER EVENTU	41,01
E1/2.33	ECONOMIE PROVENIENTI DA FINANZIAMENTI ANNI PRECEDENTI PER SERVIZI AUS	181.951,40
E1/2.34	ECONOMIE PROVENIENTI DA FINANZIAMENTI MIUR ANNI PRECEDENTI PER SEZION	12.193,51
E1/2.37	ACCERTAMENTO PER LAVORI MAI EFFETTUATI PER SCUOLE BELLE LASCIATI IN ZE	30.000,00
E1/2.38	ECON.ANNI PREC.PROG.PRIMAVERA FONDI PROV.DA FAMIGLIE	5.550,64
	T O T A L E	234.588,29

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;



3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Come per il precedente programma annuale anche per il 2022 si ritiene opportuno lasciare in Z la somma di Euro 181.951,40 proveniente da finanziamenti anni precedenti per i servizi ausiliari.

Per detta somma questa istituzione scolastica, a seguito di richiesta da parte del MIUR, (nota prot.n.0019679 del 03/10/2018 all.n.1 per la rilevazione delle somme giacenti con vincolo di destinazione rimaste inutilizzate) ha provveduto ad effettuare una rilevazione sulla piattaforma del SIDI.

Anche la somma di Euro 12.193,51 come per il precedente anno è confluita nell'aggregato Z (proveniente da finanziamenti del MIUR anni precedenti per la sezione PRIMAVERA, non più attivata per ritardi nell'arrivo dei fondi).

L'aggregato Z è comprensivo inoltre dalle seguenti somme: Euro 5.550,64 derivante da contributi di privati per la realizzazione del progetto PRIMAVERA non più attivato, e la somma di Euro 3.864,21 non vincolata derivante da economie varie anni precedenti.

Non si ritiene opportuno inserire sulla scheda A3 F/Generale e decoro della scuola l'importo accertato di Euro 30.000,00 per lavori "Scuole Belle": si precisa che per tale somma non esistono agli atti di questa scuola, determine, contratti e lavori mai effettuati per tale accertamento. Anche la somma di Euro 987,52 rimane in zeta 101 poichè trattasi di economie derivanti da finanziamenti per terziizzazione dei servizi anno 2019. La somma di Euro 41,01 rimane in zeta 101 per eventuale restituzione.



CONCLUSIONI

La stesura del programma annuale è stata redatta in conformità alle normative vigenti e in relazione alle somme assegnate.

Si evidenzia il criterio di esemplificazione della gestione delle somme assegnate, con l'intento di perseguire i massimi criteri di efficacia efficienza e risparmio nei limiti in cui la gestione economica lo consente.

Rispetto la gestione e.f.2021 sono stati azzerati i progetti che non risultano più soddisfacenti in ordine degli eventi e delle esigenze didattiche che si sono verificate nel tempo.

Il criterio di base della distribuzione dei finanziamenti è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti in modo da avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero ed approfondire ed utilizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Si prevede che detti finanziamenti possano essere incrementati con nuove entrate.

Particolare attenzione viene riservata alla formazione continua e all'aggiornamento del personale docente ed ATA.

La scuola favorisce la partecipazione alle attività svolte in orario extracurricolare anche a quegli alunni che si trovano in condizioni di disagio economico, provvedendo alla copertura finanziaria con risorse proprie.

Le scelte educative dell'istituto rispondono agli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale, ai bisogni educativi derivanti dalle tendenze socio-economico-culturali, sulla base delle analisi effettuate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto e ai specifici bisogni educativi della realtà locale.

Tali scelte si concretizzano in percorsi formativi funzionali all'apprendimento e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo, con l'obiettivo di costruire un curriculum più ampio ed arricchito, ovvero più rispondente ai bisogni formativi dei nostri alunni.

CISTERNA DI LATINA, li' 26/01/2022