



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI BANDIERA
PIAZZA R. DI SICILIA 2
00162 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 80208130585 Codice Meccanografico: RMIC81600D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Rosa Palmiero

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Laura Manfreda

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	2	3	61		18	44	62	4	+1	20,67
Seconde		1	2	3	55		18	36	54	2	-1	18
Terze		1	3	4	78		19	60	79	7	+1	19,75
Quarte		0	3	3	56		0	55	55	3	-1	18,33
Quinte		1	3	4	80		20	60	80	2	0	20
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	4	13	17	330	0	75	255	330	18	0	19,35
Prime		2	1	3	60		43	18	61	6	+1	20,33
Seconde		2	1	3	65		46	20	66	6	+1	22
Terze		2	1	3	68		48	23	71	4	+3	23,67
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	6	3	9	193	0	137	61	198	16	+5	22

Il personale:**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, la situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	76
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	18

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	146.131,74
	01	Non vincolato	52.117,07
	02	Vincolato	94.014,67
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	6.217,99
	01	Dotazione ordinaria	6.217,99
	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.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	8.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	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	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **160.349,73**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	146.131,74
	01	<i>Non vincolato</i>	52.117,07
	02	<i>Vincolato</i>	94.014,67

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 146.131,74 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 52.117,07 senza vincolo di destinazione e di € 94.014,67 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 146.347,13.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	52.117,07	AVANZO NON VINCOLATO
1.2.1	94.014,67	AVANZO VINCOLATO

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	12.070,86
A04	A05 - VIAGGI, USCITE DIDATTICHE E VISITE ISTRUZIONE	5.000,00	0,00
A05	Funzionamento e decoro della scuola	9.273,15	0,00
A06	Attività di orientamento	1.634,00	0,00
A07	Minuto e urgente mantenimento edificio	9.461,00	0,00
A08	Sicurezza negli ambienti di lavoro	33.664,14	0,00
P03	Progetti in ambito Umanistico e sociale	7.000,00	0,00
P04	Progetti per certificazioni e corsi professionali	2.000,00	0,00
P05	Gare e concorsi alunni	1.000,00	0,00
P06	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	3.142,07	0,00
P07	Diritto allo studio e disabilità	571,38	0,00
P08	Dematerializzazione	4.146,00	0,00
P09	Movimento, gioco, suoni e ritmi	3.401,40	0,00
P10	PNSD	13.721,53	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 94.014,67 e non vincolato di € 12.070,86. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	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

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	6.217,99
	01	Dotazione ordinaria	6.217,99
	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	6.217,99	FUNZIONAMENTO

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	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.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	8.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	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

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	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

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

	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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

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

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

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

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	85.221,14
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.398,29
		5	Funzionamento e decoro della scuola	9.273,15
		7	Minuto e urgente mantenimento edificio	9.461,00
		8	Sicurezza negli ambienti di lavoro	33.664,14
		12	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	17.888,85
		1	A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.888,85
	A03		Didattica	8.300,00
		2	A03 - Didattica	8.300,00
		3	REFEZIONE SCOLASTICA	0,00
		9	DL 41 art. 31 comma 1	0,00
		10	DL 41 /2021 art. 31, comma 6 - PIANO ESTATE	0,00
		11	Risorse ex art. 58, comma 4 DL 25 maggio 2021, n. 73	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
		4	A05 - VIAGGI, USCITE DIDATTICHE E VISITE ISTRUZIONE	5.000,00
	A06		Attività di orientamento	1.634,00
		6	Attività di orientamento	1.634,00
P			Progetti	34.982,38
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.009,60
		1	ATELIER CREATIVI MIUR	0,00
		6	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	3.142,07
		8	Dematerializzazione	4.146,00
		10	PNSD	13.721,53
		11	PON SMART CLASS	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.972,78
		3	Progetti in ambito Umanistico e sociale	7.000,00
		7	Diritto allo studio e disabilità	571,38
		9	Movimento, gioco, suoni e ritmi	3.401,40
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.000,00
		4	Progetti per certificazioni e corsi professionali	2.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		2	P04 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	0,00
		12	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00
		5	Gare e concorsi alunni	1.000,00
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
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 € **120.303,52**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **120.303,52**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	5	Funzionamento e decoro della scuola	9.273,15
------------	----------	--	-----------------

Funzionamento e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.273,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.273,15

A01	7	Minuto e urgente mantenimento edificio	9.461,00
------------	----------	---	-----------------

Minuto e urgente mantenimento edificio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.461,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.461,00

A01	8	Sicurezza negli ambienti di lavoro	33.664,14
------------	----------	---	------------------

Sicurezza negli ambienti di lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.664,14	02	Acquisto di beni di consumo	33.664,14

A02	1	A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.888,85
------------	----------	---	------------------

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.070,86	02	Acquisto di beni di consumo	6.298,86
03	Finanziamenti dallo Stato	5.817,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.272,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	317,99

A03	2	A03 - Didattica	8.300,00
------------	----------	------------------------	-----------------

A03 - Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.300,00
06	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A05	4	A05 - VIAGGI, USCITE DIDATTICHE E VISITE ISTRUZIONE	5.000,00
------------	----------	--	-----------------

A05 - VIAGGI, USCITE DIDATTICHE E VISITE ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

A06	6	Attività di orientamento	1.634,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.634,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.634,00

P01	6	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	3.142,07
------------	----------	---	-----------------

Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.142,07	02	Acquisto di beni di consumo	3.142,07

P01	8	Dematerializzazione	4.146,00
------------	----------	----------------------------	-----------------

Dematerializzazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.146,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.146,00

P01	10	PNSD	13.721,53
------------	-----------	-------------	------------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.721,53	02	Acquisto di beni di consumo	12.721,53
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02	3	Progetti in ambito Umanistico e sociale	7.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito Umanistico e sociale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00

P02	7	Diritto allo studio e disabilità	571,38
------------	----------	---	---------------

Diritto allo studio e disabilità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	571,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	571,38

P02	9	Movimento, gioco, suoni e ritmi	3.401,40
------------	----------	--	-----------------

Movimento, gioco, suoni e ritmi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.401,40	02	Acquisto di beni di consumo	3.401,40

P03	4	Progetti per certificazioni e corsi professionali	2.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

P05	5	Gare e concorsi alunni	1.000,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Gare e concorsi alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

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	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,61% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	40.046,21	Non vincolato
3.1.0	100,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

La redazione del presente programma annuale cade nell'anno in cui sia la sottoscritta, in qualità di dirigente scolastica, che la d.s.g.a hanno assunto il loro ruolo in data 01-09-2021. L'istituto scolastico viene ereditato dopo diversi anni di reggenza e dopo due anni di esperienza di distanziamento sociale a seguito di pandemia da Covid-19. Pertanto appare necessario in prima istanza concentrare le risorse economiche su due fronti: da un lato implementare quelle azioni che favoriscono, nel rispetto delle norme di sicurezza, la ripresa delle attività sociali e la "presa in carico" degli sfilacciamenti emotivi che sempre più frequentemente si registrano tra gli studenti in particolare nella scuola secondaria di I grado; dall'altro la "cura" del personale della scuola al fine di limitare l'indice di Burn out che si registra. Appare inoltre necessario blindare le attività progettate attraverso la meticolosa applicazione dei protocolli di sicurezza. Pertanto si è disposta una pianificazione di massima delle attività economiche che: coprano il supporto psicologico degli studenti/alunni, dei docenti; le attività teatrali per tutti gli studenti della scuola che nella primaria si orienterà alla psicomotricità (classi prime e seconde), comunicazione chiara dei propri sentimenti ed emozioni (classi terze quarte e quinte), accettazione del proprio corpo che cambia (classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado). La presenza della sezione musicale richiede di pianificare una congrua spesa che sostenga le attività degli studenti coinvolti e in particolare il sostegno delle "performance musicali", al contempo il rispetto dei protocolli impone l'acquisto di dispositivi di protezione "ad hoc", nello specifico per i flautisti che lavorano con uno strumento ad alto rischio di sovraesposizione. Per quanto concerne il personale, è necessario investire sulla

riduzione dello stress da lavoro correlato, cercando di investire su attività di formazioni che privilegino la relazione e la gestione dei conflitti interpersonali.

Su altro fronte è opportuno sottolineare che il plesso che ci ospita è un edificio degli anni 30 di pregio storico con cubature che non hanno uguali nell'attuale edilizia scolastica, eppure larga parte di questi spazi è occupata da ingombranti inutilizzabili di cui è necessario sbarazzarsi. In particolare è mio obiettivo liberare e rendere nuovamente fruibile il teatro posto al piano seminterrato proprio per la presenza di una sezione musicale. Ad oggi si sottolinea che il costo medio per la dismissione del legno è di 30 euro a mq, di 180 mq per l'indifferenziato, mentre è gratuita per il ferro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosa Palmiero