

ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI

Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO)

Tel. 0121909970

e-mail: toic843009@istruzione.it

Sito web: <https://icluserna.it>



toic843009@pec.istruzione.it

codice fiscale: 94544270013

RELAZIONE ILLUSTRATIVO-FINANZIARIA di accompagnamento al **PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2022

GIUNTA ESECUTIVA 12 gennaio 2022

CONSIGLIO D'ISTITUTO

PREMESSA

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022, che si propone alla deliberazione del Consiglio di Istituto, è impostato secondo le direttive del Decreto n. 129 del 28/08/2018 col quale il Ministero dell'Istruzione (MI), di concerto col Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), ai sensi dell'art.1, comma 143 della Legge n.107/2015 di riforma del sistema d'Istruzione, ha proceduto ad adottare le nuove *"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"*, precedentemente contenute nel D.I. n. 44 del 01/02/2001 e successive note e circolari integrative. L'intento di suddetto decreto è quello di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali, di semplificarne gli adempimenti amministrativi e contabili e di uniformarli ai principi di armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio, nonché ai principi contabili generali, comuni a tutte le amministrazioni centrali, di cui all'allegato I del D. Lgs. 91/2011 (i.e. annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza o comprensibilità, trasparenza, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità, pubblicità, degli equilibri di bilancio, della competenza finanziaria ed economica, della prevalenza della sostanza sulla forma).

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

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.

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, ed è proposto dalla Giunta Esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa.

Il presente Programma Annuale è funzionale alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, triennio 2019-2022, aggiornato con delibera del Collegio Docenti il 29/10/2021 per l'annualità 2021/2022 ed approvato da parte del Consiglio d'Istituto nella medesima data.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Questo documento è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto;
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il PTOF adottato dal Consiglio di Istituto;
- Art. 1 c. 601 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007);
- D.M. 1° marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 c. 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico);
- Art. 7, c. 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, c.11, della Legge 13 luglio 2015, n.107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

- Nota MI prot. n. 21503 del 30/09/2021 a.s. 2021/2022: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico-finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

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.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;
- Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, del CCNL 29/11/2007 e successivo CCNL 2016/2018;
- Obiettivi di gestione riportati nelle pagine che seguono.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni

L'Istituto Comprensivo "E. De Amicis", oggi "Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni", nasce il 1° settembre 2000, a seguito della verticalizzazione di due complessi scolastici: il Circolo Didattico di Luserna S. Giovanni (istituito il 10/09/1978) e la scuola media di Luserna S. Giovanni (istituita il 01/10/1962).

L'Istituto è composto da quattro plessi di Scuola dell'Infanzia, quattro plessi di Scuola Primaria e un plesso di Scuola secondaria:

SCUOLE DELL'INFANZIA	SCUOLE PRIMARIE	SCUOLA SECONDARIA
Luserna S. Giovanni Via Tegas	Luserna S. Giovanni Capoluogo	Scuola Secondaria "E. De Amicis"
Luserna S. Giovanni Fraz. S. Giovanni	Luserna S. Giovanni Fraz. S. Giovanni	
Luserna S. Giovanni Pralafera	Luserna S. Giovanni Frazione Luserna Alta	
Lusernetta	Lusernetta	

Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni - Il numero degli alunni

Complessivamente, la popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni risulta alla data odierna essere composta da n. **606** allievi, distribuiti secondo la tabella seguente:

		Alunni	Alunni stranieri	Alunni L 104/92	Alunni L 170/10
SCUOLE DELL'INFANZIA	Luserna S. Giovanni – Via Tegas	22	20	-	-
	Luserna S. Giovanni - fraz. S. Giovanni	33	3	-	-
	Luserna S. Giovanni - Pralafera	45	9	-	-
	Lusernetta	10	1	-	-
	Totale Scuola INFANZIA	110	33	-	-
SCUOLE PRIMARIE	Luserna San Giovanni - Capoluogo	87	41	5	1
	Luserna S. Giovanni - fraz. S. Giovanni	105	5	6	2
	Luserna S. Giovanni – fraz. Luserna	66	15	4	1
	Lusernetta	30	2	-	1
	Totale Scuola PRIMARIA	288	63	15	5
SCUOLA SECONDARIA		208	42	11	21
	Totale Scuola SECONDARIA	208	42	11	21
	TOTALE ALUNNI	606	138	26	26

Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni - Personale in servizio

Dirigente scolastico	CORBI Daniela		
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	SEGLIE Stefania		
Primo collaboratore	GIUNIPERO Franca		
Secondo collaboratore	SALI Gilberto		
Referente Scuola Infanzia	Ghibò Marcella		
Personale Docente	Scuola Infanzia	Scuola Primaria	Scuola secondaria
	14	53	34
TOTALE	101		
Assistenti Amministrativi	6		
Collaboratori scolastici	4	11	4
TOTALE	20		
TOTALE PERSONALE SCOLASTICO	142		

FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO

A.S. 2021/2022

AREA ORGANIZZATIVA	Dirigente scolastico
	Direttore dei servizi Generali e Amministrativi
	Primo collaboratore e Referente Scuola Primaria
	Secondo collaboratore e Referente Scuola Secondaria di I grado
	n. 1 Referente Scuola Infanzia
	n. 10 Fiduciari di plesso
	n. 1 Responsabile coordinamento collaboratori scolastici
	n. 1 Commissione Orario
AREA AMMINISTRATIVA	n. 2 Assistenti amministrativi per la Didattica
	n. 2 Assistenti amministrativi per il Personale
	n. 1 Assistente amministrativo addetto al Protocollo
AREA SICUREZZA	n. 1 Gruppo di coordinamento tecnico per le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2
	n. 1 Commissione COVID-19
	n. 1 Referente di Istituto per l'attuazione e il monitoraggio del Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19
	n. 1 Commissione Sicurezza
AREA VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE	n. 1 Commissione INVALSI
	n. 1 Nucleo Interno di Valutazione
AREA DIDATTICA	n. 2 Figure Strumentali PTOF
	n. 10 Coordinatori dei Consigli di Classe
	n. 4 Coordinatori dei Consigli di Interclasse
	n. 4 Coordinatori dei Consigli di Intersezione
	n. 1 Commissione Curricolo di Istituto
	n. 1 Commissione Educazione Civica
	n. 1 Commissione Continuità
	n. 5 Referenti Dipartimenti
	n. 9 Responsabili dei Laboratori
	n. 1 Commissione Lingua Inglese
AREA BES	n. 4 Figure Strumentali
	n. 1 Commissione BES
AREA SALUTE E AMBIENTE	n. 1 Commissione Salute e Ambiente
	n. 1 Referente per le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo
	n. 1 Commissione di Garanzia – Servizio di Refezione Scolastica
AREA INNOVAZIONE DIGITALE	n. 1 Figura Strumentale
	n. 1 Animatore digitale
	n. 2 Commissioni
AREA ORIENTAMENTO	n. 1 Figura Strumentale

Il Territorio

L'Istituto Comprensivo di Luserna San Giovanni comprende gli ambiti territoriali dei Comuni di

Luserna San Giovanni, Lusernetta e Rorà, tre Comuni appartenenti all'Unione Montana del Pinerolese.

Pur essendo classificati tutti e tre come Comuni montani, le realtà ambientali sono notevolmente diverse fra di loro. Da un punto di vista di "collocazione ambientale" il Comune di Luserna San Giovanni si trova nella media valle del Pellice mentre i Comuni di Lusernetta e Rorà sono collocati nell'alta valle (il Comune di Rorà è situato a 900 mt. di altitudine).

Dal punto di vista socio-economico i Comuni sono classificabili come insistenti su un'area *depressa* con limitate opportunità occupazionali. Il fenomeno della disoccupazione giovanile, pur ricalcando la media nazionale, evidenzia ed accentua ancora di più il fenomeno del disagio presente nella valle.

Tale disagio sociale diffuso si riflette anche nella vita di diverse famiglie e, a volte, sul rendimento scolastico degli alunni.

La scuola rappresenta, quindi, un punto importante di riferimento.

Nel nostro Istituto, inoltre, gli alunni stranieri superano circa il 19% dell'intera popolazione scolastica. Un dato particolarmente significativo sull'andamento dell'immigrazione in Valle si evince dalla scuola dell'infanzia dove la percentuale si aggira intorno al 25%.

Anche per molte famiglie straniere la scuola costituisce quindi un importante punto di riferimento sul territorio, poiché nel Comune di Luserna risiede la più alta percentuale di stranieri della Val Pellice.

Sul territorio operano numerosi Enti e realtà associative di tipo culturale, sportivo e del tempo libero con i quali è possibile collaborare.

ENTI LOCALI

Comuni

- Unione Montana del Pinerolese
- ASL e Servizi Sociali del territorio pinerolese
- Città Metropolitana di Torino
- Regione Piemonte

ALTRI ENTI e ASSOCIAZIONI

- ACEA Pinerolese
- Gruppo Alpini
- ANPI
- Croce Rossa Italiana
- Centro Culturale Valdese di Torre Pellice (Sportello Linguistico e collaborazioni varie)
- Associazione "Musicainsieme"
- Biblioteche comunali
- Biblioteca delle resistenze di Torre Pellice
- Galleria "Scroppo" di Torre Pellice
- Diaconia Valdese
- Osservatorio astronomico di Luserna S.G./Associazione astrofili
- Associazioni Sportive
- AVIS
- Amnesty International
- AUSER, SPI CGIL e FLCGIL
- CUAMM
- Associazione "Un mondo di donne in Val Pellice"
- Legambiente
- Polizia di Stato
- Vigili del Fuoco
- Arma dei Carabinieri
- Guardia di Finanza

- Vigili urbani
- Guardie Ecologiche Volontarie
- Museo Valdese
- Museo del giocattolo
- Museo della stampa clandestina
- Museo della Resistenza
- Teatro S. Croce
- Teatro del Forte
- Strutture residenziali per anziani e disabili gravi
- Centro per l'autismo BUM – Pinerolo

FINALITÀ DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA – ATTIVITÀ, PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

Nel definire le linee programmatiche per l'a. s. 2021/2022 il Collegio Docenti ha ritenuto fondamentali per la crescita e lo sviluppo dell'Istituto TRE importanti aree strategiche:

- la Formazione di tipo professionalizzante del personale scolastico;
- l'implementazione dello Sportello Educativo e Pedagogico d'Ascolto rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria, agli alunni della Scuola secondaria di I grado, a tutto il personale docente e a tutte le famiglie dell'Istituto;
- la Formazione in tema di sicurezza per il personale in servizio e l'estensione della formazione sul Primo Soccorso a un numero consistente di personale, sia docente sia ATA.

1. Formazione del personale scolastico

Per il corrente anno scolastico, la formazione del personale scolastico, che richiede un impegno finanziario da parte dell'Istituto, sarà strutturata nel modo seguente:

Tutto il personale docente	Formazione su: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprendere il senso formativo della valutazione ▪ Definire gli indicatori dell'agire con competenza ▪ Costruire attività atte a sollecitare la competenza degli allievi ▪ Saper costruire rubriche valutative e compilare la scheda finale di certificazione
Assistenti amministrativi	Formazione in materia di privacy e sui gestionali ARGO e CLASSEVIVA
Personale scolastico	Corsi di formazione e aggiornamento Primo soccorso

2. Sportello Educativo di Ascolto

Il Collegio dei Docenti:

- ✚ si è interrogato sul fatto che per il corrente anno scolastico, anche in ottemperanza al "Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19", secondo il quale (...) *L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico*, fosse fondamentale potenziare ulteriormente le esperienze pregresse relativamente al Progetto dello Sportello educativo di Ascolto a.s. 2020/2021,

offrendo anche alle alunne e agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria uno spazio di ascolto una serie di incontri di classe per il “monitoraggio del benessere di gruppo” ad inizio, metà e fine percorso;

- ✚ ha valutato anche che il benessere, soprattutto psicologico, di alunne ed alunni, fosse il frutto del concorso di un’intera “comunità educante”, e quindi risultasse di primaria importanza affiancare a questi interventi “diretti” quelli “indiretti” di sostegno e supporto a docenti e famiglie, nell’ambito dell’alleanza educativa Scuola-Famiglie-Territorio che intendiamo perseguire.
- ✚ ha ritenuto che la realizzazione di tale attività di supporto psicologico e sociale in ambito scolastico, con eventuali opportunità a carattere interdisciplinare, potesse favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione scolastica e, più in generale, del disagio giovanile;
- ✚ ha, inoltre, valutato che tale iniziativa fosse in grado di:
 - concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali
 - favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi
 - costituire un prezioso supporto al percorso formativo dello studente, ad un pieno inserimento di tutti gli alunni e ad una reale integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- ✚ ha, pertanto, strutturato l’attività formativa ed educativa prevista nel Progetto, secondo tale modalità a partire da ottobre 2021 sino a giugno 2022:
 - colloqui individuali con l’esperta educatrice counselor, su appuntamento richiesto dallo/dalla studente/ssa (salvo casi di particolare ed evidente necessità);
 - incontri di classe relativi allo stato di benessere;
 - attività di raccordo con Dirigente e docenti nelle fasi di avvio, itinere e conclusione;
 - incontri di ascolto e supporto rivolto ai docenti di ogni ordine e grado dell’I.C. Luserna San Giovanni.

3. Formazione sulla sicurezza

Data l’importanza del tema della sicurezza e la necessità di formare il personale in ingresso, nonché il bisogno di aggiornare il personale già in servizio, si è reputato fondamentale concentrarsi sulla qualità della formazione del personale.

Inoltre, è stata valutata la necessità di coprire tutti i piani di ogni edificio con almeno n. 4 unità di personale, in orario antimeridiano e pomeridiano, formate sul Primo Soccorso.

Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa

Considerando la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e il Protocollo di sicurezza sulle misure per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del COVID-19, adottato presso questa Istituzione scolastica, l’azione progettuale per il corrente anno scolastico risulta ridotta rispetto a quanto previsto in sede di definizione del PTOF. La stessa risulta dalla tabella seguente:

AREA	TITOLO PROGETTO	DOCENTE/I REFERENTE/I
	Musica, danza, narrazione e teatro nelle tradizioni del francese e dell’occitano	Barale Manuela
	Listen to this!	Airaudo Manuela Rolfo Paolo
	Continuità Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di	Giunipero Franca

Didattica	I grado	
	Leggimi ancora	Ravera Barbara
	Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole	Ravera Barbara
	Biblioteca innovativa <i>L'isola che non c'è</i>	Ghibò Marcella Bolla Nadia Calliero Francesco
	Progetto BIMED	Ravera Barbara
	Le scuole ci scrivono – L'Eco del Chisone	Giorello Stefania Varetto Luca
	Caro amico ti scrivo	Bruno Cristiane
	Progetto Valpellice	Varetto Luca
	Storia delle religioni, del libero pensiero e della laicità	
	Giornate della musica Giornate della musica orientale tradizionale Giornata del clavicembalo Organ tour Concerto-lezione	Navone Rosalba
	Scuola In-Canto	Navone Rosalba
	Laboratorio arte egizia	Benech Stefania
	Alla scoperta della scienza	Filonzi Sara
	MineraLuserna	Bardelle Antonella
	Le meraviglie nascoste d'Italia	Bardelle Antonella
	Orientamento	Varetto Luca
	Giocare è un problema	Ramello Alberta
Inclusione	Sportello educativo-pedagogico di ascolto	Calliero Francesco Galliana Francesca
	Parola ai bambini	Maggiore Federica
	Vado a scuola in Italia	Serio Ilaria
	Mediazione linguistico-culturale Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado	Negrin Renata Serio Ilaria
	La Scuola per tutti - Infanzia	Negrin Renata
	La Scuola per tutti - Primaria	Negrin Renata
	Scuola estate – Attività di recupero e potenziamento delle competenze e della socialità delle alunne e degli alunni stranieri della scuola primaria e secondaria	Negrin Renata Serio Ilaria
	Strumenti e ausili didattici per la disabilità	Demaria Imelda
	Progettiamo l'inclusione Infanzia-Primaria-Secondaria	Demaria Imelda
	Continuità e orientamento degli alunni con disabilità tra la scuola secondaria di I grado e di II grado	Demaria Imelda
	Continuità alunni con disabilità: scuola primaria e secondaria di I grado	Demaria Imelda
	Scuola e centro autismo BUM	Demaria Imelda
	FAMI Impact – InterAzioni in Piemonte 2	Negrin Renata Serio Ilaria
Salute e Ambiente	Festa dell'albero - Legambiente	Leo Elisa
	Educazione alla sostenibilità e alla salute	Calliero Francesco Rotondo Francesca

		Pagge Debora Benech Stefania
	Percorso etnografico con il Museo valdese di Torre Pellice	Calliero Francesco
	Piano RiGenerazione Scuola	Calliero Francesco
Innovazione digitale	Laboratorio di informatica Scuola secondaria	Primiani Andrea

Infine, questa Istituzione scolastica ha partecipato a n. 2 Avvisi del Piano Operativo Nazionale 2014-2020, con relativa autorizzazione alla realizzazione degli stessi:

- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-230
CUP: J39J21007280006
- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica;
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPN-PI-2021-159;
CUP: J39J21008830006;

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- ❖ SOSTENERE LE FRAGILITÀ IN SITUAZIONE DI PANDEMIA;
- ❖ AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA di cui la Scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l’affermazione dei paradigmi dell’autonomia scolastica, dell’inclusione sociale (intesa come progetto di vita), dei nuovi approcci curricolo-disciplinari, compresa la valutazione di tipo formativo (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all’etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché dalle innovazioni consentite dalle TIC;
- ❖ STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PON;
- ❖ ATTIVARE PERCORSI FORMATIVI SULLA SICUREZZA

ILLUSTRAZIONE DEI DATI CONTABILI E.F. 2022

ESAME del PROGRAMMA ANNUALE

Il documento contabile Mod.A è articolato in due sezioni. La prima sezione riguarda le Entrate ed è contraddistinta da tredici Aggregati (da 01 a 13):

- 01 Avanzo di amministrazione,
- 02 Finanziamenti dall'Unione Europea,
- 03 Finanziamenti dallo Stato,
- 04 Finanziamenti dalla Regione,
- 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche,
- 06 Contributi da Privati,
- 07 Proventi da gestioni economiche,
- 08 Rimborsi e restituzione somme,
- 09 Alienazione di beni materiali,
- 10 Alienazione di beni immateriali,
- 11 Sponsor e utilizzo locali,
- 12 Altre entrate,
- 13 Mutui

Gli Aggregati 01 - 03 - 04 - 05 - 06 hanno come Voce non vincolato e vincolato. Tali Voci indicano, rispettivamente, le somme non finalizzate e finalizzate.

Gli aggregati 07 - 10 comprendono delle voci che non interessano questo Istituto .

La seconda sezione riguarda le Spese ed è contraddistinta da sei aggregati distinti per lettere:

- A (attività),
- P (progetti),
- G (gestioni economiche),
- R (fondo di riserva),
- D (disavanzo di amministrazione presunto),
- Z (disponibilità finanziaria da programmare).

L'Aggregato A comprende sei voci:

- A 01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola,
- A 02 – Funzionamento amministrativo,
- A 03 – Didattica,
- A 04 – Alternanza Scuola-Lavoro,
- A 05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero,
- A 06 – Attività di orientamento

L'allegato P comprende cinque voci:

- P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

- P02 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”
- P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”
- P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale”
- P05 – Progetti per “Gare e concorsi”

Ogni voce P comprende sotto-voci da P 01 a P 0... (si possono infatti inserire “n” progetti). Ad ogni Progetto corrispondono le relative Schede esplicative.

Le indicazioni finanziarie del MIUR comunicate con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 fanno sì che l'assegnazione da essere iscritta in bilancio pari a €. 7.623,00 (8/12mi dell'esercizio finanziario) serva quasi unicamente per il funzionamento amministrativo e didattico.

Dall'esercizio finanziario 2013, infatti, oltre all'avanzo relativo ai compensi accessori per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, non devono più essere iscritte in bilancio le somme per il pagamento dei Supplenti Temporanei, poiché sono a carico del MEF

Nessuna indicazione è pervenuta circa le somme dovute per la Legge 440/97.

PARTE PRIMA: ENTRATE

<u>Aggregato</u>	<u>Voce</u>	<u>Descrizione estesa</u>	<u>Importi</u>
01		Avanzo di Amministrazione Definitivo	207.922,52
	01	Non vincolato	8.269,04
	02	Vincolato	199.653,48
02		Finanziamenti dell'Unione Europea	/
	01	Fondi sociali europei (FSE)	/
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	/
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	/
03		Finanziamenti dallo Stato	8.815,77
	01	Dotazione ordinaria	7.623,00
	02	Dotazione perequativa	/
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)	/
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	1.192,77
	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 Istituzioni Pubbliche	2.183,85
	01	Provincia non vincolati	/
	02	Provincia vincolati	/
	03	Comune non vincolati	/
	04	Comune vincolati	/
	05	Altre Istituzioni non vincolati	/
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.183,85

06		Contributi da privati	7.300,00
	01	Contributi volontari da famiglie	/
	02	Contributi per iscrizione alunni	/
	03	Contributi per mensa scolastica	/
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	/
	08	Contributi da imprese non vincolati	/
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	600,00
	10	Contributi da famiglie vincolati	800,00
	11	Contributi da imprese vincolati	/
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	/
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	/
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	/
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	/
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	/
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	/
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	/
	07	Attività convittuale	/
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	/
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	/
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	/
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	/
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	/
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	/
09		Alienazione di beni materiali	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 pertinenze	/
	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 fissa e mobile	/
	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		Alienazioni di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	/
	02	Alienazione di Brevetti	/
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e diritti d'autore	/
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	/
11		Sponsor e utilizzo locali	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	/
12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	/
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	/
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	/
		TOTALE ENTRATE	226.222,14

Esaminiamo ora gli Aggregati e le Voci corrispondenti:

AGGREGATO 01 - AVANZO di AMMINISTRAZIONE

Considerato che il Programma Annuale viene definito dopo il 31/12/2021, l'avanzo di amministrazione non è più "presunto" ma definitivo.

Avanzo di Amministrazione – Fondi Vincolati e Non Vincolati

Nell'Esercizio 2021 si sono avute diverse economie di bilancio, per quanto riguarda le spese finalizzate, dovute alla sospensione dell'attività didattica in presenza nonché alle restrizioni previste dai DPCM relativi alla pandemia da Coronavirus.

L'Avanzo risulta così determinato :

	VOCI	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A 01/01	Sicurezza		2.501,90
A 01/02	Privacy - Dematerializzazione - Sito		8.356,10
A01/03	Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021		170,30
A01/04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		5.250,16
A 02	Funzionamento Amministrativo		6448,03
A03	Didattica		211,91
A03/01	Funzionamento didattico e generale Sc. dell' Infanzia		675,19
A02/02	Funzionamento didattico e generale Sc. Primaria		707,71
A03/03	Funzionamento didattico e generale Sc. Secondaria di I grado		2.118,76
A03/04	Spese di personale		3.392,20
A03/05	Spese di personale - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021		523,14
A03/07	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021		16.000,00
A03/08	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-PI- 2021-230		51.933,27
A03/09	PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione		39.397,89
A05/01	Visite e viaggi d'istruzione		1.502,73
A05/2	Le scuole dei vicini		2.109,12
A06	Attività di orientamento		1062,80
P 01/01	Nuove tecnologie		1440,17
P 02/01	B.E.S. - Bisogni Educativi Speciali		3162,29
P 02/02	Lingue Minoritarie		3409,60
P 02/03	Attività Ludico-Sportive		3.666,35
P 02/04	Ambiente/Salute/Sicurezza		4.211,30

P 02/05	Amico Libro		10,58
P 02/06	Alunni Stranieri		555,01
P 02/07	Unità di Lavoro su Resistenza e Costitut. Repub.		0,83
P 02/08	FAMI - IMPACT (Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione)	26,62	371,30
P 02/09	Sportello d'Ascolto		23.880,78
P 04	Aggiornamento e Formazione	3001,08	1000,31
R	Fondo di riserva	200,00	-
Z	Attività da Programmare	-	15.583,75
	Importo derivante dalla radiazione dei residui	5.042,20	
TOTALE		8.269,04	199.653,48

Totale complessivo dell'Avanzo : € 207.922,52

Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione

L'**utilizzo** dall'Avanzo di Amministrazione dei fondi vincolati e non vincolati è impiegato per Aggregati, così di seguito indicati :

	VOCI	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	10.452,62	16.278,46
A 02	Funzionamento Amministrativo	2203,00	6448,03
A 03	Didattica	2909,53	114.960,07
A 04	Alternanza scuola-lavoro		0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		3.611,85
A06	Attività di orientamento		1062,80
P 01	Progetti in ambito "Scientifico tecnico professionale"		1440,17
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26,62	39.268,04
P 03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
P 04	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	4526,08	1000,31
P 05	Progetti per "Gare e concorsi"		
R	Fondo di riserva		
Z	Attività da Programmare	200,00	3.534,94
TOTALE		20.317,85	187.604,67

Per quanto concerne l'avanzo non vincolato, si precisa che nelle voci A01/01,A02, e P04, oltre che l'avanzo precedentemente indicato nel dettaglio dell'Aggregato A01, è stata distribuita anche la

cifra totale di € 12.048,81, che faceva parte dal 2017 della disponibilità finanziaria da programmare e che è stato possibile svincolare da tale disponibilità in quanto comprendente compensi accessori degli anni scolastici 2006/2007 e 2008/2009, per i quali è avvenuto il pagamento con anticipo di cassa o in parte non erano stati oggetto di contrattazione.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Non si iscrivono somme nel Programma Annuale 2022 in quanto l'Istituto ha aderito al Progetto PON relativo alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless e al Progetto PON Digital Board ma le somme sono state iscritte nell'anno 2021.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI dallo STATO

La Dotazione Ordinaria finanziata dal MIUR, comunicata con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 “... e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022”, è pari a **€ 7.623,00**.

a) Dotazione Ordinaria - Assegnazione risorse finanziarie per l'anno 2022:

(Funzionamento Amministrativo e Didattico, Supplenze Brevi, Compensi e Indennità per il Miglioramento dell' Offerta Formativa)

03/01 *Finanziamento per le Spese del Funzionamento Amministrativo e Didattico*

Viene iscritta la somma di **€ 7.623,00**

- Detto importo è relativo al periodo Gennaio/Agosto 2022 e servirà per:

€.	7.227,02	A2	Funzionamento Amministrativo,
€.	195,98	A1/01	Sicurezza,
€.	200,00	R98	Fondo di Riserva

03/01 *Finanziamento per Supplenze Brevi (emolumenti netti, irpef, oneri riflessi ed accessori comprensivi di Oneri a carico Stato pari al 43,91%)*

Dall' e.f. 2013 le risorse finanziarie per Supplenze Brevi e Saltuarie sono trattate con il cosiddetto “*Cedolino Unico*” con pagamento a carico del MEF.

03/01 *Finanziamento per Compensi e Indennità per il Miglioramento dell' Offerta Formativa* (emolumenti netti, irpef, oneri riflessi ed accessori compresi oneri a carico dello Stato: Irap e Inpdap Inps)

A partire dall' Anno Finanziario 2011 non viene iscritta somma alcuna per la retribuzione dei vari Istituti Contrattuali inerenti il 'MOF', in quanto sono trattati con il cosiddetto "Cedolino Unico" con pagamento a carico del MEF.

b) Altri Finanziamenti dello Stato

- *Assegnazione Finanziamenti da parte del Miur e dell'Amministrazione Scolastica Periferica* (fondi vincolati e non a seguito di specifiche comunicazioni)

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/02 Dotazione Perequativa

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/03 Finanziamento per l'ampliamento dell'Offerta Formativa (ex Legge 440/97)

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/04 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)

In seguito alla comunicazione dell'Enaip Piemonte del 22 dicembre 2021 si iscrivono in bilancio € **1.192,77** che verranno erogati all'Istituto per l'attività che è stata effettuata nei mesi di ottobre e novembre 2021 di accoglienza e supporto all'integrazione delle alunne e degli alunni stranieri.

03/05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/06 Finanziamento ex Legge 482/99

Per la tutela delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n.482 art.5) è stato presentato il progetto presentato in rete con gli Istituti Comprensivi di Villar Perosa, di Perosa Argentina. Il progetto è di durata biennale.

Si è in attesa di risposta dal MIUR.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI dalla REGIONE

04/04 Altri finanz.ti vincolati [Regione]

Al momento non si iscrive in bilancio somma alcuna .

I contributi sono definiti per l'Aggregato 04 - a.f. 2021 in €. 0,00

**AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI da ENTI LOCALI o da altre
ISTITUZIONI PUBBLICHE**

05/02 Provincia vincolati

Al momento non si possono prevedere eventuali finanziamenti.

05/04 Comune di Luserna San Giovanni

Si resta in attesa di comunicazioni da parte del Comune di Luserna San Giovanni in merito ai contributi per il materiale per le pulizie e di cancelleria.

05/06 Unione Montana del Pinerolese

. L.R. 3/2014 - Mantenimento Servizi Scolastici in Territorio di Montagna

L'Unione Montana del Pinerolese con nota prot. n. 3730 del 30/12/2021 comunicava l'assegnazione da parte della Regione Piemonte del finanziamento di €. 2.183,85 da destinarsi a questa Istituzione Scolastica per il funzionamento della Scuola Primaria di LUSERNETTA per l'a.s. 2021/22 (sdoppiamento delle pluriclassi) .

I contributi sono definiti per l'Aggregato 05 - a.f. 2022 in €. 2.183,85

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI da PRIVATI

Contributi delle Famiglie e del Personale

A carico delle Famiglie e del Personale, alla luce del Regolamento di Istituto, sono posti: assicurazione, visite e viaggi di istruzione, spettacoli, attività ludico-sportive, gruppi sportivi, laboratori vari ...

Tenendo conto delle iniziative in programma, si iscrivono le seguenti somme :

-
- **06/05** contributi assicurazione scolast. Alunni €. 4.800,00
- **06/06** contributi assicurazione scolast. Personale €. 1.100,00
- **06/10** altri contributi da famiglie vincolati €. 800,00

I contributi vincolati delle famiglie/personale sono stati stimati per l'e.f. 2022 in **€. 6.700,00**

06/09 A.S.D. Chiaroscuro

L'Ass. Sportiva Dilett. e Culturale "Chiaroscuro dovrà corrispondere, considerata la ripresa delle attività, a questo Istituto un contributo per l'utilizzo dei locali siti nella sede di via Tegas, 2 – Luserna S.Giovanni..

Si iscrive in bilancio per l'e.f. 2022, considerando i mesi da gennaio a giugno, la cifra di **€ 600,00**.

I contributi totali dell'Aggregato 06 sono così definiti : €. 6.700,00

AGGREGATO 07 - PROVENTI da GESTIONI ECONOMICHE

L'Istituto non è interessato .

AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Non si iscrive somma alcuna.

AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Non si iscrive somma alcuna.

AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

L'Istituto non è interessato .

AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Non si iscrive somma alcuna.

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE

Non si iscrive somma alcuna.

Non è a momento prevedibile l'importo degli interessi maturati sul c.c.b. di Tesoreria Unica /sottoconto Fruttifero presso la Banca d'Italia: alla voce **12/02** per l'e.f. 2022 non si iscrive alcun importo

Si iscrivono, quindi all'Aggregato 12 l'importo di complessivi €. **0,00** .

AGGREGATO 13 - MUTUI

Accensioni per Mutui : nessuna previsione .

IL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE È DI €. **226.222,14**

PARTE SECONDA : S P E S E

Aggregato	Voce	Descrizione estesa	Importi
A		Attività	174.833,21
	A01	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	26.927,06
	A 02	Funzionamento Amministrativo	23.178,05
	A 03	Didattica	120.053,45
	A 04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A 05	Visite Viaggi e Programmi di Studi all’Estero	3.611,85
	A 06	Attività di Orientamento	1062,80
P		Progetti	47.453,99
	P1	Progetti in ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale”	1.440,17
	P.2	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	40.487,43
	P.3	Progetti per “Certificazioni e Corsi professionali”	0,00
	P.4	Progetti per “Formazione /aggiornamento del Personale	5.526,39
	P.5	Progetti per “Gare e Concorsi”	0,00
G		Gestioni Economiche	0,00
	G 01	Azienda Agraria	0,00
	G 02	Azienda Speciale	0,00
	G 03	Attività per Conto Terzi	0,00
	G 04	Attività Convittuale	0,00
R		Fondo di Riserva	200,00
	R 98	Fondo di Riserva	200,00
D		Disavanzo di Amministrazione	0
	D 100	Disavanzo di Amministrazione	0
		Totale Spese	222.487,20
Z	Z 101	Disponibilità Finanziaria da Programmare	3.734,94
		Totale a Pareggio	226.222,14

AGGREGATO A – A 1

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Gravano su questa area le attività relative alla “Sicurezza”, per quanto concerne l’incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente e le visite mediche

periodiche, nonché l'acquisto di materiale di antinfortunistica ed accessori per le prove di evacuazione, ed alle attività relative a “Privacy – Dematerializzazione – Sito”, comprendenti prevalentemente l'incarico al Responsabile del Trattamento Dati Informatizzati, servizi informatici e l'acquisto degli antivirus di protezione ai PC e lo spazio web dell'Istituto. Sono stati aggiunti in questo aggregato i fondi provenienti dal Comune di Luserna San Giovanni per l'acquisto di dotazioni tecnologiche e le risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021 (Decreto sostegni) ed ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis)

L'ammontare dei fondi per questo aggregato è così suddiviso:

A 1/01 “Sicurezza”

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€ 2.501,90
Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€ 10.452,62
Finanziamento dallo Stato non Vincolato (+ Dotaz.Ord. - Funz.Amm./Did.)	€ 195,98

per complessivi € 13.150,50

A 1/02 “Privacy – Dematerializzazione – Sito”

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€ 8.356,10
-------------------------------------	------------

per complessivi € 8.356,10

A 1/03 “Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021”

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€ 170,30
-------------------------------------	----------

A01/04 “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021”

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€ 5.250,16
-------------------------------------	------------

Il totale dell'Aggregato A01 è di € **26.927,06**

AGGREGATO A – A2
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Gravano su questa area gli acquisti di beni di consumo (carta, cancelleria, libri, stampati, floppy disk e CD, toner); abbonamenti a riviste, giornali e pubblicazioni varie, pagamento delle polizze assicurative, spese correlate alle tecnologie multimediali per il funzionamento dell'istituto, spese di manutenzione delle apparecchiature degli uffici, missioni a carico dello Stato per il personale avente diritto, oneri bancari, spese postali.

Dall'anno 2007 viene pagato anche il materiale di pulizia e igienico, nonché il materiale per il primo soccorso, con finanziamento del Comune di Luserna San Giovanni .

Dal 2013 gravano su questa voce anche le spese per il Servizio di Cassa.

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati:

Avanzo Amministr.ne Vincolato (<i>Funz.Amm.vo -</i>	€.	6.448,03
Finanziamenti dallo Stato Non Vinc. (<i>Dotaz. Ord.ria - Funz.Amm.vo</i>)	€.	7.227,02
Finanziamenti da Privati (<i>Assicurazioni Scolastiche alunni/pers.le</i>)	€.	7.300,00
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€	2.203,00

per complessivi € 23.178,05

Fondo Minute Spese a disposizione del D.S.G.A.	€.	300,00
--	----	--------

AGGREGATO A – A 3
DIDATTICA e Spese di Personale

Gravano su questo Aggregato le spese da sostenersi per il materiale didattico per gli alunni delle scuole, attività didattiche e spese per il Personale .

A.3 – Attività Didattica

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato	€.	211,91
Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne non vincolato	€	2.909,53

A.3/01 - Scuola dell'Infanzia

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato	€	675,19
--	---	---------------

A.3/02 - Scuola Primaria

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato	€	707,71
--	---	---------------

A.3/03 - Scuola Secondaria I° Grado

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato	€	2.118,76
--	---	-----------------

Il Totale degli Aggregati da A3/01 ad A3/03 relativo al Funzionamento Didattico è di
€6.623,10

AGGREGATO A – A 3/04
SPESE di PERSONALE

a) **Retribuzione fondamentale per Supplenze Brevi e Saltuarie.**

Le risorse finanziarie per Supplenze Brevi e Saltuarie saranno trattate con il cosiddetto “*Cedolino Unico*” con pagamento unicamente a carico del MEF .

b) **Spese per Compensi e Incarichi per il Miglioramento dell' Offerta Formativa.**

Sono trattate con il cosiddetto “*Cedolino Unico*” le seguenti spese di personale: Fondo dell'Istituzione Scolastica, Indennità di Direzione e di Amministrazione ai Sostituti, Indennità di Amministrazione alla DSGA, Ore Eccedenti per Sostituzione Docenti Assenti, ecc. (emolumenti netti, irpef, oneri riflessi ed accessori inclusa Irap, Inpdap e Inps a carico Stato) .

La voce comprende le spese per Funzioni ed Incarichi al Personale

L'Unione Montana del Pinerolese con nota prot. n. 3730 del 30/12/2021 comunicava l'assegnazione da parte della Regione Piemonte del finanziamento di €2.183,85 da destinarsi a questa Istituzione Scolastica per il funzionamento della Scuola Primaria di LUSERNETTA per l'a.s.2021/22 (sdoppiamento delle pluriclassi) .

Si iscrivono in bilancio **€ 2.183,85**

Aggr.to	Attività	Avanzo	Previsione	Totale
A 3/04	01/01 Comp. accessori No carico FIS – Docenti (Comp.Access, Sost.Colleghi assenti, Funz.Strum.)	3.093,51	0	3.093,51
A 3/04	01/03 Altri Compensi Pers.le a T.Indet.	298,69	2.183,85	2.482,54
	TOTALE	3.392,20	2.183,85	5.576,05

Il Totale dell'Aggregato A03/04 relativo alle Spese di Personale è di **€ 5.576,05**

A03-05 - Spese di personale - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021

Nell'anno 2021 è stato assegnato dal Ministero dell'Istruzione un fondo per il “Piano scuola estate”, che in parte non è stato impegnato nel suddetto anno e forma un avanzo per l'anno 2022 di **€ 523,14**.

A3.06 Spazi e strumenti digitali per le STEM -
Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

E' stata assegnata all'Istituzione Scolastica la cifra di **€ 16.000,00** per i laboratori delle STEM (per le discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e matematiche), per la quale non sono stati ancora emessi impegni di spesa.

L'Istituzione scolastica ha partecipato a due avvisi di Progetti PON, precisamente al PON relativo alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless e al PON Digital Board,, le cui cifre non sono

ancora state impegnate nell'anno 2021. Si riportano qui di seguito i prelevamenti dall'avanzo di amministrazione.

A3.07 Reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-230

€ 51.933,27

A3.08 PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

- Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021

€ 39.397,89

AGGREGATO A – A 04
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

La voce non interessa l'Istituto .

AGGREGATO A – A 05
VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Gravano su questo aggregato le attività per visite, mostre, spettacoli, viaggi d'istruzione in Italia, nonché le attività di scambio e gemellaggio con scuole estere.

L'ammontare dei fondi per questo aggregato è di **€. 3.611,85** così suddiviso:

A 5/01 “Visite e Viaggi d'Istruzione”

Avanzo di Amministrazione Vincolato (<i>Dotaz.Ord. /Famiglie</i>)	€.	1.502,73	
Finanziamento delle Famiglie Vincolato		€.	0,00

per complessivi €. 1.502,73

A 5/02 “Le Scuole dei Vicini”

Avanzo di Amministrazione Vincolato (<i>Famiglie / Comune</i>)	€.	2.109,12
Altre entrate (<i>da casta prepagata</i>)	€.	0,00

per complessivi €. 2.109,12

Il Totale dell'Aggregato A 05 relativo a Visite, Viaggi e Programmi di Studi all'Estero è di
€. 3.611,85

AGGREGATO A – A 6
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Rientrano in questo aggregato le attività di raccordo con la scuola secondaria superiore e gli enti della formazione professionale, non solo per mantenere l'effettivo contatto con con il grado di istruzione successivo, ma anche per essere costantemente aggiornati sulla normativa vigente e sulle opportunità che si aprono agli alunni.

L'Istituto aderisce alla "Rete Territoriale Pinerolese per la Continuità e il Raccordo".

Si inserisce in Bilancio l'Avanzo di Amministrazione Vincolato di €. **1062,80.**

**AGGREGATO P
PROGETTI**

L'Aggregato P – Progetti comprende n. 5 macroaree all'interno delle quali si sviluppano anche più singoli progetti.

Le macroaree sono : P.1 – Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"
P.2 – Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"
P.3 – Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"
P.4 – Progetti per "Formazione / Aggiornamento del Personale"
P.5 – Progetti per "Gare e Concorsi"

I Progetti previsti nel P.T.O.F. che gravano sul Programma Annuale 2022 sono così finanziati :

		Titolo Progetto	Avanzo Amm.ne NON Vincolato Progetti 2021	Avanzo Amm.ne Vincolato Progetti 2021	Nuovi Stanziamenti 2022	TOTALE
P 1		Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"		1440,17		1440,17
	01	Nuove Tecnologie		1440,17		1440,17
P 2		Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	26,62	39268,04	1192,77	40.487,43
	01	B.E.S. – Bisogni Educativi Speciali		3162,29		3162,29
	02	Lingue Minoritarie		3409,60		3409,60
	03	Attività Ludico-Sportive		3666,35		3666,35
	04	Ambiente/Salute/Sicurezza		4211,30		4211,30
	05	Amico Libro		10,58		10,58
	06	Alunni Stranieri		555,01		555,01
	07	Unità di Lavoro su Resistenza e Costituz. Repub.		0,83		0,83
	08	Fami Impact	26,62	371,30	1192,77	1.590,69
	09	Sportello d'Ascolto: Prevenzione e		23.880,78		23.880,78

		Titolo Progetto	Avanzo Amm.ne NON Vincolato Progetti 2021	Avanzo Amm.ne Vincolato Progetti 2021	Nuovi Stanziamenti 2022	TOTALE
		Contrasto al Disagio Giovanile				
P 3		Progetti per “Certificazioni e Corsi Professionali”	0,00	0,00	0,00	0,00
P 4		Progetti per “Formazione / Aggiornamento del Personale	4.526,08	1000,31	0,00	5.526,39
P 5		Progetti per “Gare e Concorsi”	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	4.552,70	41.708,52	1192,77	47.453,99

AGGREGATO G – G 03
GESTIONI ECONOMICHE

L'Istituto non è interessato.

AGGREGATO R – R 98
FONDO di RISERVA

(10% max del finanziamento della dotazione ordinaria)
Si provvede al Fondo di Riserva con prelievo dalla Dotazione Ordinaria

per **€. 200,00**

AGGREGATO Z – Z 01
DISPONIBILITA' FINANZIARIA da PROGRAMMARE

Si inserisce l'importo di **€. 3.734,94**
corrispondente all'importo del compenso per i Revisori dei Conti per l'anno 2022
e al fondo di riserva dell'anno 2021 non utilizzato

IL TOTALE GENERALE DELLE SPESE È DI €. 226.222,14

*** **

**Il totale generale delle Entrate e delle Spese pareggiano nell' importo
di**

€. 226.222,14

Luserna San Giovanni, 12/01/2022

Il Segretario della G.E.
Direttore dei Servizi Generali Amm.vi
(Dott.ssa Stefania SEGLIE)

Il Dirigente Scolastico.
e Presidente della G.E
(Prof.ssa Daniela CORBI)