



Ministero dell' Istruzione,



ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371 C.F. 95032770182

Email: pvic826009@istruzione.it – PEC: pvic826009@pec.istruzione.it

Sito web: www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN5



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: MARIA TERESA LOPEZ

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ASSUNTA MONACO

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
- Circolare MIUR prot. n. 21503 30/09/2021 – Comunicazione preventiva del Programma annuale 2022.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto comprensive delle risorse calcolate dal Ministero in base ai parametri della scuola e le risorse calcolate autonomamente sulla base di specifiche disposizioni di legge 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, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità”.

PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2022, per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato, mira alla realizzazione dell'Offerta Formativa della Scuola (PTOF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico secondo le priorità previste nel Piano di Miglioramento (PDM) mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della vita dell'Istituzione.

L'allocazione delle cifre nei vari settori di spesa risponde fondamentalmente alle seguenti aree di miglioramento, in coerenza con le finalità didattico – educative dell'istituto e alle priorità del PDM:

1. Miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento a favore della crescita cognitiva e formativa della persona:

a) corsi di integrazione curricolare (recupero e/o approfondimento)

b) corsi di integrazione culturale extracurricolare (viaggi d'istruzione, ampliamento offerta formativa, stage, attività sportive ed espressive, educazione alla salute, attività di orientamento, di educazione alla cittadinanza e all'intercultura)

c) Approfondimento delle conoscenze informatiche di base in quanto questo Istituto è abilitato per la licenza di certificazioni informatiche Europee – ICDL

d) formazione in servizio (ricerca-azione, tirocinio, conferenze e corsi tenuti da esperti, autoformazione, approfondimenti tematici) e offerte formative alle famiglie

e) rapporti con il territorio e altre istituzioni scolastiche (reti di scuole)

f) Progetti PON finalizzati al miglioramento del servizio istruzione. In particolare si inserisce in azioni finalizzate all'innalzamento delle competenze di base e alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica.

g) Formazione degli alunni ospedalizzati.

2. Miglioramento dell'erogazione del servizio. Organizzazione scolastica e piano dell'offerta formativa:

a) gruppi di lavoro e collaborazioni per la gestione scolastica

b) gruppi di progettazione per lo sviluppo del PTOF

c) interventi a favore della qualità del servizio (trasparenza, privacy, comunicazione, accoglienza e monitoraggio).

3. Miglioramento delle strutture, degli ambienti e dei laboratori nei seguenti aspetti in ordine di priorità:

a) sicurezza

b) funzionalità delle macchine e dei sussidi nell'ottica di una progressiva digitalizzazione

c) manutenzione.

DATI REALTIVI ALL'ISTITUTO

L'istituto è composto da n. 18 plessi per un totale complessivo di n. 2.032 alunni così ripartiti tra i diversi ordini di scuola:

n. 471 alunni Scuola Infanzia

n. 919 alunni Scuola Primaria

n. 642 alunni Scuola Secondaria di I grado

Per quanto riguarda il personale scolastico sono presenti

n. 255 docenti scuola infanzia-primaria e sec. Di I grado

n.1 D.S.G.A

n. 12 assistenti amm.vi

n. 1 assistente tecnico

n. 40 collaboratori scolastici

RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (2021)

La gestione provvisoria al 31/12/2021 rispecchia le seguenti risultanze:

- il fondo cassa è di **€ 257.774,01**
- i residui passivi al 31/12/2021 (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari a **€ 22.861,34** di cui € 22.086,76 risultanti dall'esercizio in corso ed € 774,58 dagli anni precedenti;
- i residui attivi al 31/12/2021 (somme accertate rimaste da riscuotere) sono pari a **€ 308.714,96** di cui € 304.890,47 risultanti dall'esercizio in corso ed € 3.824,49 dagli anni precedenti;
- l'avanzo di amministrazione presunto di **€ 562.040,63** è descritto nel paragrafo successivo.

PARTE I - RISORSE DISPONIBILI

Il D.S.G.A. ha proceduto alla determina dell'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2021. Detto avanzo ammonta a € **562.040,63** da iscrivere nel P.A. 2022. Esso è costituito dal fondo di cassa + i residui attivi – i residui passivi sopra riportati.

L'avanzo di amministrazione è comprensivo della somma di € **18.166,60** presente nell'aggregato **“Z01 – Disponibilità da programmare”** (non vincolata € 12.056,52 vincolata € 6.110,08) **Vedi Allegato 2**

L'avanzo di amministrazione di questa Istituzione è pertanto così composto (vedi tabella Allegato 1):

| | | |
|--|---|--|
| AVANZO NON VINCOLATO ATTIVITA' E PROGETTI € 44.506,62 | Z01 NON - VINCOLATA € 12.056,52 | TOTALE AVANZO NON VINCOLATO € 56.563,14 |
| AVANZO VINCOLATO ATTIVITA' E PROGETTI € 498.717,41 | Z01 - VINCOLATA € 6.760,08 (alla disponnibilità è stato aggiunto, dall'A02, il residuo attivo di € 650,00 della Banca Centropadana per la successiva radiazione) | TOTALE AVANZO VINCOLATO € 505.477,49 |

L'avanzo vincolato e non vincolato, è stato reimpiegato secondo la tabella di seguito riportata e a tale avanzo sono state aggiunte le nuove entrate per l'anno 2022, precisamente € 21.880,00 Dotazione ordinaria MIUR vedi comunicazione allegata prot. n. 21503 del 30/09/2021; € 500,00 Previsione entrate vincolate da parte delle famiglie vincolate epr i corsi ICDL..

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 | 562.040,63 |
| | 01 | Non vincolato | 56.563,14 |
| | 02 | Vincolato | 505.477,49 |
| 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 | 21.880,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 21.880,00 |
| | 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 | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|---------------|---------------|--|----------------|
| | 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 | 500,00 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 500,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|---------|
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | | Altre entrate | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Per un totale entrate di € **584.420,63**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| 01 | | Avanzo di amministrazione | 562.040,63 |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 56.563,14 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 505.477,49 |

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 562.040,63 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 56.563,14 senza vincolo di destinazione e di € 505.477,49 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 257.774,01.

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 11.319,77 | 0,00 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 4.007,80 | 19.759,34 |
| A03 | Didattica | 4.788,11 | 4.995,10 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 35.648,96 | 0,00 |
| A06 | Attività di orientamento - accoglienza | 5.940,20 | 1.336,39 |
| A12 | Supporti didattici avviso 19146/2020- Pon ID.10.2.2A-FESEPON-LO-2020-506 | 983,82 | 0,00 |
| A14 | A01 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 | 1.334,02 | 0,00 |
| A15 | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 | 3.393,97 | 0,00 |
| A16 | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 | 38.827,14 | 0,00 |
| A17 | A03- REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-COD.ID.13.1.1A-FESRPN-269 | 168.787,09 | 0,00 |
| A18 | A03 - Digital Board: codice id.progetto 13.1.2A-FESRPN-LO- | 109.438,68 | 0,00 |

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| | 2021-127 | | |
| P01 | Progetto attività logico - scientifica | 1.800,00 | 0,00 |
| P02 | Progetto sezione Primavera | 19.594,78 | 0,00 |
| P03 | Progetto Multimedialità - ECDL | 3.589,24 | 0,00 |
| P04 | Progetto Aggiornamento | 1.752,23 | 13.202,25 |
| P06 | Progetto Reti di Scuole | 0,00 | 800,00 |
| P09 | Progetto Lingua e Lingua 2 | 21.452,27 | 0,00 |
| P10 | Progetto Linguaggi Espressi | 25.996,45 | 0,00 |
| P11 | Progetto Corpo e Movimento | 8.641,05 | 0,00 |
| P13 | Progetto Sicurezza | 0,00 | 872,80 |
| P14 | Progetto Educazione alla Salute | 4.107,32 | 0,00 |
| P16 | Progetto Istruzione Domiciliare | 258,00 | 1.932,87 |
| P17 | Progetto Prevenzione e Recupero Dispersione Scolastica e H | 4.056,51 | 915,00 |
| P23 | Progetto Orti Didattici | 0,00 | 692,87 |
| P26 | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 - SICUREZZA | 20.000,00 | 0,00 |
| P27 | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE | 3.000,00 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 498.717,41 e non vincolato di € 44.506,62. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

| 03 | | <i>Finanziamenti dallo Stato</i> | 21.880,00 |
|----|-----------|---|------------------|
| | 01 | Dotazione ordinaria | 21.880,00 |
| | 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:

- A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 2.000,00
- A02 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 11.580,00
- A03 Didattica € 5.000,00
- P02/13 Progetto Sicurezza € 3.000,00
- Fondo Di riserva € 300,00

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|--|------------|
| A | | | Attività | 429.140,39 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 18.047,76 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 13.319,77 |
| | | 8 | A01-MISURE DI POTENZ.TO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - EMERGENZA COVID-19 | 0,00 |
| | | 9 | A01- FUNZ. GEN. E DECORO DELLA SCUOLA RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 | 0,00 |
| | | 14 | A01 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 | 1.334,02 |
| | | 15 | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 | 3.393,97 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 35.347,14 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 35.347,14 |

| | | | | |
|----------|------|-----|---------------------------------------|--------|
| | | 3 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 300,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 300,00 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 300,00 |
| D | | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | D100 | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| | | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Per un totale spese di € **565.604,03**.

| | | | |
|----------|-----|--|-----------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 18.816,60 |
|----------|-----|--|-----------|

Totale a pareggio € **584.420,63**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 13.319,77 |
|------------|----------|---|------------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.319,77 | 01 | Spese di personale | 4.600,77 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 2.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.719,00 |

In questa attività rientrano le spese per la manutenzione ordinaria e acquisto materiale di vario di ferramenta per gli edifici scolastici relativi alle sedi afferenti al Comune di Voghera.

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A01 | 14 | A01 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 | 1.334,02 |
|------------|-----------|---|-----------------|

A01 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.334,02 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.334,02 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A01 | 15 | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 | 3.393,97 |
|------------|-----------|---|-----------------|

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.393,97 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.393,97 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 35.347,14 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 23.767,14 | 01 | Spese di personale | 850,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 11.580,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 25.172,14 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.325,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 1.000,00 |

In questa attività rientrano le spese per il funzionamento della generale della segreteria scolastica , strumentale al PTOF., precisamente spese per carta , cancelleria, abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni, materiale tecnico specialistico

(toner, cartucce per stampanti e fotocopiatrici per il funzionamento della segreteria scolastica, assistenza tecnico informatica, manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari (fotocopiatrici, stampanti., pc), oneri postali e telegrafici, spese di tenuta conto, macchinari per uffici di segreteria.

Partite di Giro: anticipo al D.S.G.A. € 500,00

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------------|
| A03 | 3 | Didattica | 14.783,21 |
|------------|----------|------------------|------------------|

Didattica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.783,21 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 5.500,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 5.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.203,21 |
| | | | 05 | Altre spese | 1.080,00 |

In questa attività rientrano le spese per consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e dei laboratori, non costituenti un progetto e precisamente per acquisto di:
 carta - cancelleria - materiali tecnico specialistici (toner, cartucce per laboratori multimediali) - materiale informatico - Medicinali e materiale sanitario e materiale di pulizia per n. 18 plessi - canone noleggio fotocopiatrici per varie attività didattiche - macchinari e attrezzature scientifiche per i laboratori dei vari plessi scolastici.

| | | | |
|------------|-----------|--|---------------|
| A03 | 12 | Supporti didattici avviso 19146/2020- Pon ID.10.2.2A- FESEPON-LO-2020-506 | 983,82 |
|------------|-----------|--|---------------|

Supporti didattici avviso 19146/2020- Pon ID.10.2.2A-FESEPON-LO-2020-506. Importo del finanziamento non speso che dovrà essere restituito

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 983,82 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 983,82 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| A03 | 16 | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 | 38.827,14 |
|------------|-----------|---|------------------|

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021- REALIZZAZIONE-ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE LABORATORI DIDATTICI, PALESTRE ECC.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 38.827,14 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 14.218,76 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 24.608,38 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-------------------|
| A03 | 17 | A03- REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- COD.ID.13.1.1A-FESRPON-269 | 168.787,09 |
|------------|-----------|---|-------------------|

A03 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 COD. ID. 13.1.1A-FESRPON-

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 168.787,09 | 01 | Spese di personale | 24.474,12 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 5.843,93 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 138.469,04 |

Progetto PON per la realizzazione rete cablate all'interno degli edifici scolastici. Cod. Id. 13.1.1A-FESRPON-LO-2020-269

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| A03 | 18 | A03 - Digital Board: codice | 109.438,68 |
|------------|-----------|------------------------------------|-------------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | id.progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-127 | |
|--|--|--|--|

A03 - Digital Board:trasformazione digitale nella didid. e nell'organizzazione - codice id.progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-127

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|---------------------------------|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 109.438,68 | 01 | Spese di personale | 6.466,30 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 100,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 102.872,38 |

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 35.648,96 |
|------------|----------|--|------------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 35.648,96 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 35.648,96 |

In questa attività si realizzeranno uscite didattiche sul territorio , visite di mostre, musei, ecc., spettacoli e gite scolastiche della durata di uno o più giorni sia in Italia che all'estero con pullman – treno – aereo compatibilmente con la normativa relativa alla pandemia COVID-19 tutt'ora in atto.

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento - accoglienza | 7.276,59 |
|------------|----------|---|-----------------|

Attività di orientamento - accoglienza

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.276,59 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 7.276,59 |

In questa si intendono realizzare percorsi didattici formativi riguardanti l'inserimento degli alunni dei tre ordini di scuola mediante giochi, attività di gruppo ed acquisto di materiali vari di facile consumo per lo svolgimento delle varie attività di orientamento e di accoglienza.

Sono previste spese per materiale di consumo per realizzazione dei percorsi didattici sopracitati.

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| P01 | 1 | Progetto attività logico - scientifica | 1.800,00 |
|------------|----------|---|-----------------|

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.800,00 | 01 | Spese di personale | 1.800,00 |

L'obiettivo di questo progetto è promuovere un'attività logico- scientifica con lo scopo di potenziare la didattica negli alunni della pluriclasse del Plesso della Scuola Primaria di Corana con l'utilizzo di strumenti multimediali.

Sono previste spese non a carico FIS docenti per l'attività svolta dall'ins.te DE FLORIO M.ROSARIA e dell'ins.te La Cognata Marco per l'intera realizzazione dei progetti presso la Scuola Primaria suddetta.

| | | | |
|------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| P02 | 2 | Progetto sezione Primavera | 19.594,78 |
|------------|----------|-----------------------------------|------------------|

Progetto sezione Primavera

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 19.594,78 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 8.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.594,78 |

L'obiettivo di questo progetto è favorire l'integrazione dei bambini di età compresa fra i 24 e 36 mesi nella scuola dell'infanzia. Promuovere l'autonomia e le competenze linguistiche.

Sono previste spese per il pagamento di esperti esterni per prestazioni professionali specialistiche e acquisto materiale di

cancelleria per il funzionamento della sezione primavera.

| | | | |
|------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| P02 | 9 | Progetto Lingua e Lingua 2 | 21.452,27 |
|------------|----------|-----------------------------------|------------------|

Progetto Lingua e Lingua 2

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 21.452,27 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.548,07 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 18.904,20 |

L'obiettivo di questo progetto è promuovere l'uso della lingua inglese –francese-spagnolo nei contesti comunicativi di vita reale, mediante dialoghi. Ampliamento del lessico mediante testi espositivi o organizzativi tramite esperti esterni in madre lingua francese, inglese e spagnolo.

Tale progetto è rivolto sia agli alunni delle scuole Primarie sia agli alunni delle scuole Secondarie di Grado.

Sono previste spese per acquisto Materiale tecnico specialistico - Pagamento Prestazioni professionali e specialistiche con esperti in madrelingua esterni all'Amministrazione Scolastica.

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| P02 | 10 | Progetto Linguaggi Espressi | 25.996,45 |
|------------|-----------|------------------------------------|------------------|

Progetto Linguaggi Espressi

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 25.996,45 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 25.996,45 |

L'obiettivo di questo progetto è realizzare iniziative di carattere artistico, culturale, scientifico e sociale quale offerta integrativa nelle quali gli studenti possono prendere coscienza delle proprie capacità ed esprimere le proprie attitudini, sviluppando competenze relazionali.

Il Progetto "Linguaggi Espressivi" prevede l'utilizzo di docenti interni per la realizzazione dei progetti della scuola, con attività retribuite a carico del F.I.S., tali attività propongono di ampliare l'offerta formativa e culturale della scuola, in coerenza con i principi basilari del P.T.O.F. Sono previste spese per il pagamento di esperti esterni per prestazioni professionali e specialistiche: esperti di danza, musica.

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| P02 | 11 | Progetto Corpo e Movimento | 8.641,05 |
|------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|

Progetto Corpo e Movimento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8.641,05 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.641,05 |

Questo Progetto ha l'obiettivo di promuovere iniziative che favoriscano il benessere degli alunni con l'attivazione di percorsi didattici specifici per l'educazione alla salute dove è previsto l'intervento di esperti esterni con contributo sia da parte delle famiglie degli alunni sia da parte del Comune di Voghera, di Cervesina e di Casei Gerola per attività motoria nelle scuole primarie ed dell'infanzia

Sono previste spese per pagamento esperti esterni ed interni per prestazioni professionali specialiste per corsi di attività motoria.

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| P02 | 13 | Progetto Sicurezza | 3.872,80 |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|

Progetto Sicurezza

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 872,80 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.124,80 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.748,00 |

L'obiettivo di questo progetto è garantire la sicurezza del servizio scolastico in tutte le sedi, vengono previsti interventi di esperti esterni per incarico RSPP, responsabile del servizio inerente al trattamento e alla protezione dei dati personali.

Sono previste spese per:

acquisto di materiale per pulizia e sanificazione;

Pagamento esperto esterno RSPP per servizio sicurezza sul lavoro.

Pagamento responsabile del servizio inerente al trattamento e alla protezione dei dati personali.

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 14 | Progetto Educazione alla Salute | 4.107,32 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Progetto Educazione alla Salute

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.107,32 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.107,32 |

L'obiettivo di questo progetto è promuovere iniziative che favoriscono il benessere degli alunni in particolare sull'educazione alimentare, con la collaborazione fra i vari ordini di scuola ed interventi di esperti esterni circa lo sportello d'ascolto psicologico.

Sono previste spese per il pagamento di esperti esterni per progetto sportello d'ascolto psicologico.

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 16 | Progetto Istruzione Domiciliare | 2.190,87 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Progetto Istruzione Domiciliare

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.190,87 | 01 | Spese di personale | 2.190,87 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P02 | 17 | Progetto Prevenzione e Recupero Dispersione Scolastica e H | 4.971,51 |
|------------|-----------|---|-----------------|

L'obiettivo di questo progetto è promuovere la formazione negli alunni ospedalizzati mediante l'articolazione di lezioni frontali con i docenti della classe e con l'utilizzo di strumenti multimediali.

Sono previste spese per il pagamento del personale docente che svolge attività presso la sezione ospedaliera e per i docenti che svolgono istruzione domiciliare.

Progetto Prevenzione e Recupero Dispersione Scolastica e H

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.971,51 | 01 | Spese di personale | 1.500,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 3.471,51 |

L'obiettivo di questo progetto è promuovere iniziative volte a promuovere attività multidisciplinari e l'approfondimento disciplinare per alunni in difficoltà.

Sono previste spese per compensi docenti interni che svolgono corsi di recupero agli alunni in difficoltà.

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| P02 | 23 | Progetto Orti Didattici | 692,87 |
|------------|-----------|--------------------------------|---------------|

Progetto Orti Didattici

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 692,87 | 01 | Spese di personale | 692,87 |

Tale avanzo potrà essere utilizzato per il prosieguo del progetto.

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 26 | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 - SICUREZZA | 20.000,00 |
|------------|-----------|---|------------------|

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 - SICUREZZA (RSPP-MEDICO COMPETENTE-FORMAZIONE PERSONALE)

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 20.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 20.000,00 |

I Fondi sono stati assegnati dal ministero ai sensi art. 58 comma 4 del DL 73/2021 per sostenere le scuole nelle attività previste durante l'emergenza sanitaria. Si prevedere di effettuare le seguenti spese:

Medico competente

Corsi di formazione pronto soccorso e sicurezza

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 27 | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE | 3.000,00 |
|------------|-----------|--|-----------------|

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE (PSCICOLOGO)

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |

I Fondi sono stati assegnati dal ministero ai sensi art. 58 comma 4 del DL 73/2021 per sostenere le scuole nelle attività previste durante l'emergenza sanitaria. Si prevedere di effettuare le seguenti spese:

Esperto esterno per progetto di ascolto psicologico da affiancare e quello previsto con il progetto P02/14.

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| P03 | 3 | Progetto Multimedialità - ECDL | 4.089,24 |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|

Progetto Multimedialità - ECDL

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.589,24 | 01 | Spese di personale | 1.921,54 |
| 06 | Contributi da privati | 500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.167,70 |

L'obiettivo di questo progetto è approfondire le conoscenze informatiche di base con lezioni di videoscrittura, utilizzo fogli di calcolo, esercizi mirati, test. Il progetto è rivolto agli alunni e agli adulti – Questo Istituto è abilitato per la licenza di certificazioni informatiche Europee – ICDL

Sono previste spese per acquisto materiale informatico e pagamento docente interno che svolge corsi ICDL.

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------|------------------|
| P04 | 4 | Progetto Aggiornamento | 14.954,48 |
|------------|----------|-------------------------------|------------------|

Progetto Aggiornamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 14.954,48 | 01 | Spese di personale | 1.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.954,48 |

Formazione del personale scolastico al fine di offrire un servizio attuale, efficace ed efficiente.

Corsi di formazione in presenza, on-line con reti di scuole, presso enti autorizzati, tramite esperti esterni; è in corso di organizzazione la tempistica per la formazione del personale di segreteria per la digitalizzazione e conservazione informatica degli atti.

Sono previste spese per:

- Pagamento prestazioni professionali e specialistiche

| | | | |
|------------|----------|--------------------------------|---------------|
| P04 | 6 | Progetto Reti di Scuole | 800,00 |
|------------|----------|--------------------------------|---------------|

Progetto Reti di Scuole

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 800,00 | 05 | Altre spese | 800,00 |

L'obiettivo di questo progetto è la costituzione di reti di scuole per l'attivazione di iniziative di formazione e ricerca educativa didattica ed organizzativa che ha come scopo l'abbattimento dei costi.

Sono previste spese per partecipazioni a reti di scuole.

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 | 300,00 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 1,37% 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 | 18.816,60 | → ALLEGATO 3 |
|----------|-------------|---|------------------|--------------|

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 | 12.056,52 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 6.760,08 | Vincolato |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

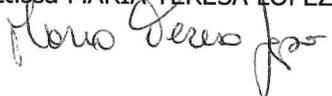
Da un'analisi comparata risulta che tutte le attività contenute e descritte nel programma annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile sono puntualmente comprese nel PFOF di Istituto.

Voghera, 04/01/2022

IL D.S.G.A.
Sig.ra Assunta Monaco



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MARIA TERESA LOPEZ



ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI - VOGHERA (PV)

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 1/01/2022

ALLEGATO 3

| | VINCOLATA | NON VINCOLATA | INCASSATO NON VINCOLATO |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 01/01/2021 | | | |
| DOTAZIONE ORDINARIA | | | 2.1.0 |
| RES. n. 4 - ex Res. 1/2002 CSA compenso x esami € 112,01 | | € 112,01 | INCASSATO |
| RES. N. 5 - ex Res. 4/2002 CSA compenso x esami € 221,52 | | € 221,52 | INCASSATO |
| RES. N. 6 - ex Res. 21/2004 CSA Indennità esami € 74,07 | | € 74,07 | INCASSATO |
| RES. N. 13 - ex Res. 75/2008 MIUR FIS € 67,68 | | € 67,68 | INCASSATO |
| RES. N. 8 - ex Res.18/2005 CSA INPS MOF € 174,00 | | € 174,00 | INCASSATO |
| RES. N. 12 - ex Res. 59/2007 CSA MOF 2006 € 11.407,24 | | € 11.407,24 | INCASSATO € 261,20+11.146,04 |
| Altri finanziamenti vincolati: | | | incassato |
| RES. N. 7 - Ex Res. 69/2004 Csa TARSU ex Pascoli € 5.360,08 | € 5.360,08 | | INCASSATO |
| Comune vincolati: | | | |
| RES. N. 18 - ex Res. 40/2011 Comune di Codevilla x POF € 750,00 | € 750,00 | DA RADIARE | 4.5.0 |
| RES. 187 BANCA CENTROPADANA PER ACQUISTO SERVER | 650,00 | DA RADIARE | |
| | 6.760,08 € | 12.056,52 € | |
| | € 18.816,60 | | |

METTRE € 650 IN Z01

| PROG./ATT. | TOT. AVANZO - MODELLO H | NON VINCOLATO | VINCOLATO | TOT. COMPL. |
|--|----------------------------|------------------|------------|-------------|
| A01/1 decoro della scuola | 11.319,77 | | 11.319,77 | 11.319,77 |
| A01/14 - Risorse ex. Art 31 - c. 1 lett. a D.L. 41/2021 | 1.334,02 | | 1.334,02 | 1.334,02 |
| A01/15 - Risorse ex. Art 58 - c. 4 lett. a D.L. 73/2021 | 3.393,97 | | 3.393,97 | 3.393,97 |
| A02 Funz. Amministrativo | 24.117,11 | 19.459,31 | 4.657,80 | 24.117,11 |
| A03 Didattica | 9.443,63 | 4.655,53 | 4.788,10 | 9.443,63 |
| A03-12 PON-KIT DIDATTICI ID. 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-506 | 983,82 | | 983,82 | 983,82 |
| A03-13 - Risorse ex. Art 31 - c. 1 lett. a D.L. 41/2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A03-16 - Risorse ex. Art 58 - c. 4 lett. a D.L. 73/2021 | 38.827,14 | | 38.827,14 | 38.827,14 |
| A03 17 PON CABLAGGIO - id. 13.1.1A-FESRPON-LO-2020-269 | 168.787,09 | | 168.787,09 | 168.787,09 |
| A03 18 PON Digital Board - id. 13.1.2A-FESRPON-LO-2020-127 | 109.438,68 | | 109.438,68 | 109.438,68 |
| A05 Visite e viaggi di istruzione | 35.648,96 | | 35.648,96 | 35.648,96 |
| A06 Orientamento | 7.276,59 | 1.336,39 | 5.940,20 | 7.276,59 |
| P01 - Ambito scientifico tecnico professionale | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| P01-24 - PIANO SCUOLA ESTATE - Ris. Ex art. 31 c. 6 DL.41/21 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 |
| P02-02 SEZIONE PRIMAVERA | 19.594,78 | | 19.594,78 | 19.594,78 |
| P02-09 LINGUA E LINGUA 2 | 21.452,27 | | 21.452,27 | 21.452,27 |
| P02-10 LINGUAGGI ESPRESSIVI | 25.996,45 | | 25.996,45 | 25.996,45 |
| P02-11 CORPO E MOVIMENTO | 8.641,05 | | 8.641,05 | 8.641,05 |
| P02-12 CLASSI E SEZIONI APERTE | 339,57 | 339,57 | | 339,57 |
| P02-13 - PROGETTO SICUREZZA | 872,80 | 872,80 | | 872,80 |
| P02-14 - ED. ALLA SALUTE | 4.107,32 | | 4.107,32 | 4.107,32 |
| P02-16 - ISTRUZIONE DOMICILIARE | 2.190,87 | 1.932,87 | 258,00 | 2.190,87 |
| P02-17 - PREV. DISPERSIONE SCOLASTICA | 4.971,51 | 915,00 | 4.056,51 | 4.971,51 |
| P02-22 PROGETTO PON - FSE - 10.2.2A-2020-506 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| P02-23 - PROGETTO ORTI DIDATTICI | 692,87 | 692,87 | | 692,87 |
| P02-25 - PIANO SCUOLA ESTATE - Ris. Ex art. 31 c. 6 DL.41/21 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| P02-26 - SICUREZZA - Risorse ex. Art 58 - c. 4 lett. a D.L. 73/21 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| P02-27 - ED. ALLA SALUTE - Ris. ex. Art 58 - c. 4 lett. a D.L. 73/21 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| P03 - IC DL | 3.589,24 | | 3.589,24 | 3.589,24 |
| P04 - 04 AGGIORNAMENTO | 14.954,48 | 13.202,25 | 1.752,23 | 14.954,48 |
| P04-06 - RETI DI SCUOLE | 800,00 | 800,00 | | 800,00 |
| Fondo di riserva | 300,00 | 300,00 | | 300,00 |
| TOTALE | 543.874,00 | 44.506,59 | 499.367,41 | 543.874,00 |
| DISPONIBILITA' Z01 | 18.266,60 | | | |
| RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI IN Z01 | -100,00 | | | |
| TOTALE Z01 AL 31/12/2021 | 18.166,60 | 12.056,52 | 6.110,08 | 18.166,60 |
| RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO IN A03 € 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |
| TOTALE AVANZO AL 31/12/2021 | 562.040,63 | 56.563,14 | 505.477,49 | 562.040,63 |
| avanzo | | | | |
| cassa - saldo contabile OIL | 257.774,01 | | | |
| residui attivi | 327.127,96 | | | |
| residui passivi | 22.861,34 | | | |
| | 562.040,63 | | | |

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI - VOGHERA (PV)

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 31/12/2021

| | | ALLEGATO 2 | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--|
| DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 01/01/2021 | VINCOLATA | NON VINCOLATA | INCASSATO NON VINCOLATO | |
| DOTAZIONE ORDINARIA | | | | |
| RES. n. 4 - ex Res. 1/2002 CSA compenso x esami € 112,01 | | € 112,01 | INCASSATO | 2.1.0 |
| RES. N. 5 - ex Res. 4/2002 CSA compenso x esami € 221,52 | | € 221,52 | INCASSATO | |
| RES. N. 6 - ex Res. 21/2004 CSA Indennità esami € 74,07 | | € 74,07 | INCASSATO | |
| RES. N. 13 - ex Res. 75/2008 MIUR FIS € 67,68 | | € 67,68 | INCASSATO | |
| RES. N. 8 - ex Res.18/2005 CSA INPS MOF € 174,00 | | € 174,00 | INCASSATO | |
| RES. N. 12 - ex Res. 59/2007 CSA MOF 2006 € 11.407,24 | | € 11.407,24 | INCASSATO | incassato |
| Altri finanziamenti vincolati: | | | | |
| RES. N. 7 - Ex Res. 69/2004 Csa TARSU ex Pascoli € 5.360,08 | € 5.360,08 | INCASSATO | | 2.4.0 |
| Comune vincolati: | | | | |
| RES. N. 18 - ex Res. 40/2011 Comune di Codevilla x POF € 750,00 | € 750,00 | | | 4.5.0 |
| Residuo attivo Comune di Pizzale | 100,00 | RADIATO | | |
| RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PIZZALE | -100,00 | | | |
| | 6.110,08 € | 12.056,52 € | | |
| | € | 18.166,60 | | |
| | | | | TOLTO DA P02/12 € 100,00 IN QUANTO DA RADIARE |