



UNIONE EUROPEA



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
"BARBERINO DI MUGELLO"

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: [fiic818002@istruzione.it](mailto:fiic818002@istruzione.it) – PEC: [fiic818002@pec.istruzione.it](mailto:fiic818002@pec.istruzione.it)

[www.barbescuola.edu.it](http://www.barbescuola.edu.it)

FIIC818002 - C.F. 90016190481



## RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

La presente relazione è costituita dalle seguenti parti:

- I. PREMESSA
- II. DATI DI CONTESTO
- III. OBIETTIVI
- IV. PROGRAMMA FINANZIARIO
  - a. ENTRATE
  - b. USCITE

### I-PREMESSA

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

Il Dirigente Scolastico si è avvalso del supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

**Dirigente scolastico:** Alessandra PASCOTTO  
**Direttore dei servizi generali e amministrativi:** Maria Virginia DE MARCO  
**Riferimenti normativi:**

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
- Nota MIUR n. 74 del 05/01/2019;
- Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015;
- Nota ministeriale n. 21503 del 30 settembre 2021 - Oggetto: "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" – ns. prot. n.10966 del 01/10/2021;
- P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello triennio 2019/2022 elaborato dal Collegio dei Docenti il 24/10/2019 e approvato dal Consiglio di Istituto il 29/10/2019 con delibera n.48 e aggiornato per l'a.s. 2021/22 dal Collegio dei Docenti il 27/10/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto il 03/11/2021 con delibera n. 62;
- Circolare ministeriale prot. n. 25863 del 9 novembre 2021 "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129"- ns. prot. n. 12756 del 10/11/2021;
- Nota ministeriale prot. n. 30165 del 23 dicembre 2021 e relativa all'assegnazione di una risorsa finanziaria quale integrazione della quota per Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2021/22, comunicata con la nota 21503 del 30 settembre 2021 – ns. prot. n.14481 del 27/12/2021;
- Nota ministeriale prot. n. 30411 del 28 dicembre 2021 e relativa all'assegnazione di un'ulteriore risorsa finanziaria quale integrazione della quota per Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2021/22, comunicata con la nota 21503 del 30 settembre 2021 – ns. prot. n.14502 del 28/12/2021;

La presente relazione, illustrativa del Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2022, predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA in ottemperanza alle disposizioni contabili contenute nel Decreto Interministeriale n. 129/2018 – presentata alla Giunta Esecutiva il 14 gennaio 2022, rappresenta lo strumento attraverso il quale il Dirigente scolastico esplicita le scelte effettuate in relazione alle finalità indicate nel P.T.O.F., in continuità con i precedenti Programmi Annuali.

Allo scopo di agevolare l'analisi del documento di programmazione finanziaria da parte dei competenti Organi Collegiali dell'Istituto, si segnala quanto segue:

Il P.A. è strutturato secondo la logica e gli strumenti fissati dal citato D.I. 129/2018;

Il P.A. deve ispirarsi ai criteri di EFFICIENZA, EFFICACIA ed ECONOMICITÀ, e ai principi di TRASPARENZA, ANNUALITÀ, INTEGRITÀ, UNIVERSALITÀ, UNICITÀ e VERIDICITÀ.

Il P.A. è basato su voci di spesa riconducibili all'unità progettuale. Sono previsti:

- l'aggregato delle Attività (A01-A06);
- l'aggregato dei Progetti (P01 –P04);
- la disponibilità da programmare (Z01);
- il fondo di riserva (R98);

Il Programma Annuale costituisce il documento di programmazione finanziaria del P.T.O.F. d'Istituto.

Il Programma Annuale è approvato dal Consiglio d'Istituto. Dopo l'approvazione costituisce documento di autorizzazione di spesa, immediatamente esecutivo, legittimando così la gestione della cassa.

Il Programma Annuale è sottoposto al controllo contabile dei Revisori dei Conti. La gestione del Programma Annuale compete al Dirigente scolastico, il quale, dopo l'approvazione, dispone direttamente le spese riportate nel programma, senza ulteriori autorizzazioni.

Il Programma Annuale sarà verificato entro il 30 giugno.

- Per la stesura del Programma Annuale 2022 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la continuità con le buone pratiche messe in atto e le esigenze innovative.

## CRITICITÀ

- Pur valutando positivamente l'incremento del Fondo di funzionamento previsto al comma 25 della L. 107/2015, le risorse assegnate alla Scuola risultano insufficienti.
- Risulta particolarmente oneroso dover procedere all'allineamento tra i tempi dell'esercizio finanziario e quelli di programmazione del P.T.O.F., che si svolge per anni scolastici e quindi coinvolgendo due esercizi finanziari.

## PROSPETTIVE

L'anno finanziario 2022 rappresenterà, rispetto alla gestione delle risorse di bilancio, un anno di elaborazione e uso di strumenti interni di monitoraggio delle azioni con particolare riguardo al controllo gestionale nel rapporto Attuazione dei progetti/Gestione finanziaria dei progetti, al fine di garantire una migliore integrazione del servizio amministrativo e del servizio didattico.

In relazione alla situazione emergenziale Covid-19 l'anno 2022, come gli ultimi due anni, si prospetta estremamente impegnativo e soprattutto complesso dal punto di vista della conduzione di un'azione didattica che possa realmente soddisfare l'intera platea degli studenti tenuto conto delle restrizioni organizzative che a tutt'oggi non consentono il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche in particolar modo quelle inerenti ad esperienze da condurre al di fuori degli ambiti scolastici quali uscite didattiche, viaggi di istruzione e partecipazione ad iniziative proposte da enti o altre istituzioni. L'Istituto, comunque, persegue la ricerca di una continuità didattica e funzionale alle iniziative già predisposte ed attivate nel periodo precedente al fine di raggiungere gli obiettivi di miglioramento e di favorire e promuovere ambienti di apprendimento più consoni e coinvolgenti per i propri alunni pur rispettando tutti i protocolli e le misure a contrasto della diffusione del Covid19.

## II-DATI DI CONTESTO

Per la predisposizione del Programma Annuale si sono tenuti presenti i seguenti elementi di carattere strutturale:

**GLI ALUNNI:** nel corrente anno scolastico sono 1005 (data di riferimento 31/10/2021), suddivisi in 50 classi (10 sezioni dell'infanzia a 40 ore, 25 classi della scuola primaria di cui 10 a tempo pieno e 15 a modulo e 15 classi della scuola secondaria di I° Grado). Per le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado seconda lingua straniera è la lingua Francese.

Alunni diversamente abili n. 24.

**IL PERSONALE:** L'organico di diritto del personale direttivo e insegnante è così composto:

QUALIFICA DEL PERSONALE	UNITÀ
Dirigente Scolastico	1
Docenti scuola secondaria di I grado	27
Docenti scuola primaria	46
Docenti scuola dell'infanzia	19
Docenti di religione	2

L'organico di diritto del personale A.T.A. è così composto:

QUALIFICA DEL PERSONALE	UNITÀ
Direttore Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi	5
Collaboratori Scolastici	18

## **LE RISORSE A DISPOSIZIONE**

Gli edifici in generale non sono adeguati, sia per capienza che per disponibilità di spazi e ambienti, soprattutto per la scuola primaria. Gran parte degli edifici gode di misure di sicurezza standard adeguate, con una sufficiente manutenzione ordinaria. La dotazione strumentale è eterogenea, ma in parte adeguata, specie per quanto concerne i laboratori di musica (scuola sec. I grado), scientifico-matematici e le palestre della scuola secondaria e della scuola primaria di Barberino e di Galliano, dove l'Istituto dimostra di avere caratteristiche di eccellenza. La scuola è dotata anche di un laboratorio esterno - giardino didattico (aula verde), spazio risultato indispensabile in relazione a tutte

le misure adottate dalla scuola a contrasto della diffusione del Covid19. Grazie a risorse finanziarie aggiuntive (Piano scuola estate 2021) pervenute nell'a.s. 2020/21 si è potuto attrezzare un ulteriore spazio all'aperto presso la scuola sec. I grado ed anche un laboratorio di informatica presso la scuola primaria di Barberino. I plessi principali sono cablati e dotati di wi-fi, in tutte le scuole è presente la rete internet ADSL; con la partecipazione al PONFESR "Reti cablate" si auspica un potenziamento della rete per la maggior parte dei plessi dell'Istituto. La dotazione tecnologica, con le risorse finanziarie pervenute negli ultimi anni (specifici fondi statali e regionali disposti per una più efficace didattica a distanza attivata in seguito all'emergenza Covid19), è stata implementata con tablet, notebook e LIM che hanno consentito di concedere, in comodato d'uso gratuito, device ad alunni/e in difficoltà e di migliorare le strumentazioni tecnologiche dell'Istituto. A tal proposito, con la partecipazione del PONFESR "Digital Board" e del PNSD – STEM, ci sarà la possibilità di innovare ed arricchire la strumentazione tecnologica dell'Istituto per fornire ai propri alunni ambienti di apprendimento sempre più rispondenti alle nuove metodologie didattiche come indicato nelle "Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari". Sempre nell'ambito della dotazione di strumentazione digitale, parte delle risorse provenienti dall'Amministrazione comunale hanno contribuito all'acquisto di strumentazione tecnologica (Lavagne Interattive Multimediali) da destinare ai piccoli alunni/e della scuola dell'infanzia al fine di agevolare lo svolgimento di attività multimediali in relazione all'educazione alla didattica digitale ai sensi della Legge n. 92/2019.

A supporto dell'Istituto contribuiscono, in maniera significativa, anche i contributi volontari delle famiglie, dell'Amministrazione Comunale e le risorse provenienti dall'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Regione Toscana attraverso l'adesione a specifici progetti.

Dette risorse sono state utilizzate prevalentemente per attività inerenti l'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto in particolar modo con i contributi non vincolati delle famiglie sono stati previsti cofinanziamenti per specifici progetti in cui sono previsti interventi di esperti esterni e materiale didattico. Nel relativo punto IV- Programma finanziario – sez. Uscite sono specificati nel dettaglio le previsioni di spesa finanziate dalle famiglie con contributi non vincolati. Nello specifico le voci: A3, A6, P1, P2 e P3: per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista evidenziando così le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti del contributo delle famiglie.

### **III-GLI OBIETTIVI**

Il Programma Annuale è stato predisposto per il perseguimento delle linee programmatiche e degli itinerari didattici e culturali definiti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, tenendo conto delle risultanze dell'Autovalutazione d'Istituto, così come contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano di Miglioramento (PdM). La riflessione su quanto già è stato fatto e la volontà di impegnarsi ulteriormente, partendo dalle priorità e dagli obiettivi che la scuola si prefigge di realizzare, attraverso le azioni di miglioramento, consentono di progettare, pur in uno stato di emergenza sanitaria, nuovi itinerari finalizzati a innalzare la qualità dell'Offerta Formativa e a rispondere ai diversificati bisogni formativi della nostra utenza scolastica.

Tra le priorità strategiche individuate dall'Istituto si segnalano:

- a) adeguamento dei locali per una didattica sempre più laboratoriale e inclusiva: riqualificazione del laboratorio di informatica per la scuola sec. I grado e aggiornamento della catalogazione della dotazione libraria della Biblioteca per un uso più funzionale della stessa al fine di avvicinare i ragazzi alla lettura.
- b) Formazione e autoaggiornamento del personale in tre essenziali ambiti: Sicurezza, formazione e aggiornamento di figure relative al sistema sicurezza e prevenzione; Didattica per competenze, Didattica laboratoriale. È essenziale l'attività di aggiornamento costante del corpo docente, chiamato

a fronteggiare sempre nuove sfide educative per stare al passo con le giovani generazioni. Quest'anno particolare rilievo sarà dato alla formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Contestualmente proseguirà specifica formazione relativamente alla introduzione della disciplina di educazione civica e, per i docenti della scuola primaria, in merito alla valutazione, tenuto conto dei nuovi orientamenti normativi.

- a) Declinazione di una progettualità unitaria, in base alle esigenze delle classi, in piccole articolazioni progettuali riconducibili all'Educazione ambientale, al benessere e all'inclusione, all'educazione multiculturale e all'educazione alla legalità. Per l'a.s. 2021/22 particolare riguardo sarà dato alle emergenze ambientali del nostro territorio attraverso una specifica proposta progettuale ad ampliamento dell'offerta formativa e relativa al lago di Bilancino. Tra le attività proposte si segnalano, in particolare, l'ampliamento dell'offerta formativa in tema di attività sportiva, le proposte progettuali nell'ambito della conoscenza delle lingue straniere, le proposte in ambito di Orientamento formativo e informativo volte a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, le attività teatrali per potenziare le competenze creativo-espressive e le attività laboratoriali pomeridiane delle classi a Tempo Prolungato tenuto conto anche del nuovo ambiente di apprendimento completamente attrezzato per un uso ragionato della strumentazione tecnologica. Tutte le attività didattiche sono state programmate per essere svolte con diverse metodologie anche in modalità on-line sulla piattaforma Gsuite considerata la situazione emergenziale Covid19. In tema di inclusione, le attività progettuali favoriscono l'integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e di quelli con disturbi specifici di apprendimento anche con la preziosa collaborazione degli Enti locali e dell'Unione dei Comuni del Mugello. Le attività di recupero e consolidamento del metodo di studio tendono a fornire a tutti gli alunni le stesse opportunità in tema di successo formativo.

Per la realizzazione delle priorità strategiche suindicate la Progettazione Didattica che si intende realizzare è strutturata su 3 macroaree di progettazione, finalizzate alla promozione della cittadinanza attiva:

**l'Educazione Ambientale** (io e l'ambiente), per riscoprire e valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale del territorio, attuando comportamenti responsabili ed ecosostenibili;

**l'Educazione alla salute** (conoscenza e accettazione del sé) per una crescita armonica di tutti e di ciascuno, con particolare attenzione alla prevenzione del disagio;

**l'Educazione alla legalità e alla convivenza civile**, che mira al raggiungimento di competenze sociali e civiche, mediante l'acquisizione di un'etica della responsabilità e attraverso lo sviluppo di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la base per praticare la convivenza civile, multiculturale e multilinguistica.

Date le priorità strategiche e gli obiettivi delineati i percorsi curricolari confluiranno in 4 tipologie di azione:

- moduli di alfabetizzazione per alunni di cittadinanza non italiana;
- corsi di recupero strumentale per conseguire la strumentalità di base;
- percorsi "inclusione" la scuola, anche attraverso finanziamenti dagli Enti locali, attiva progetti di inclusione e rimozione dello svantaggio sociale sia in orario scolastico che extrascolastico;
- attività di orientamento formativo e informativo per la crescita consapevole del sé.

La Giunta Esecutiva al momento valuta positivamente i risultati delle attività e dei progetti fino ad ora avviati, attività e progetti che sviluppano quanto già realizzato o impostato anche nei passati anni scolastici. L'impianto del Piano Triennale per l'Offerta Formativa 2019/22 è stato aggiornato per l'a.s. 2021/22 dal Collegio dei Docenti il 27/10/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto il 03/11/2021 con delibera n. 62. Il Collegio dei Docenti ha, inoltre, elaborato in data 15/12/2021, in

virtù dell'Atto di indirizzo del Dirigente, il P.T.O.F. per gli anni 2022/25 approvato dal Consiglio di Istituto il 16/12/2021 con delibera n. 76 per offrire un servizio utile alle famiglie nella fase delle iscrizioni e favorire iniziative di orientamento per una scelta consapevole della scuola attraverso informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e, soprattutto, l'offerta formativa dell'Istituto.

La Giunta esecutiva procede quindi all'esame delle singole voci di ENTRATA e di SPESA, calcolate le prime in base a dati già in possesso della scuola e in base ad una prudente previsione che tiene conto delle precedenti esperienze; le seconde sono state determinate ridistribuendo le entrate sulle attività e i progetti previsti dal P.T.O.F. 2019/22, aggiornato per l'a.s. 2021/22, secondo una struttura che cerca di dare unicità e interrelazione alle attività programmate.

## IV-PROGRAMMA FINANZIARIO

### ENTRATE

a) **AGGREGATO 1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** € 310.296,88

Di cui	NON VINCOLATO	€	121.413,32
	VINCOLATO	€	188.883,56

Gli importi confluiti nell'Avanzo di Amministrazione VINCOLATI sono i seguenti:

- € 1.934,24	RISORSA SVOLGIMENTO ESAMI IN SICUREZZA 2020/21
- € 32.685,79	RISORSE EX ART.58 comma 4 D.L.73/2021
- € 985,94	RESIDUO FONDI PSND-ANIMATORE DIGITALE
- € 6.686,88	RIMBORSO PER NON ADOZIONE LIBRI DI TESTO 2019/20
- € 63.989,25	FONDI PON-FESR "RETI CABLATE"
- € 16.000,00	FONDI PNSD – PROGETTO STEM
- € 58.367,29	FONDI PON-FESR "DIGITAL BOARD"
- € 589,16	PROGETTO ORIENTAMENTO RESIDUI 2021
- € 291,91	PROGETTO LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO
- € 6.329,45	PROGETTI PEZ 21/22
- € 979,00	FORMAZIONE DOCENTI GIOTTO ULIVI
- € 44,65	RESIDUO PON SMART CLASS

b) **AGGREGATO 3 - FINANZIAMENTI DALLO STATO** € 10.751,66

#### VOCE - 1

Si iscrive il finanziamento di € 10.751,66 relativo alla dotazione ordinaria;

Con Nota N. Prot. 21503 del 30/09/2021 il Ministero ha comunicato l'assegnazione per l'A.S. 2021/2022 – E.F. 2022.

**c) AGGREGATO 4 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE € 1.100,00**

**VOCE – 4**

Si iscrive il finanziamento di € 1.100,00 per il Laboratorio del Sapere Scientifico come nei precedenti anni.

**d) AGGREGATO 5 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI € 20.000,00**

**VOCE - 3**

Si iscrive il finanziamento di € 20.000,00 relativo al contributo del Comune di Barberino del Mugello per l'anno scolastico 2021/2022.

**e) AGGREGATO 6 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA PRIVATI € 21.800,00**

**VOCE – 1 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**

Si iscrive l'entrata prevista di € 20.000,00 relativa al contributo volontario da parte dei genitori.

**VOCE – 6 CONTRIBUTI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**

Si iscrive l'entrata prevista di € 400,00 relativa all'assicurazione da parte dei del personale ATA/DOCENTI.

**VOCE – 8 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI**

Si iscrive l'entrata prevista di € 700,00 relativa al distributore di bevande;  
Si iscrive l'entrata prevista di € 700,00 relativa alla raccolta degli abiti usati;

**f) AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE € 0,04**

**VOCE – 2 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA**

Si iscrive l'entrata prevista di € 0,04 relativa agli interessi E.F. 2021.

**TOTALE DELLE ENTRATE E.F. 2022 € 53.651,70**

**TOTALE DA PROGRAMMARE € 363.948,58**

## USCITE

**A1/01 FUNZIONAMENTO GENERALE € 52.207,32**

È finanziato da:

- dall'Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato € 34.373,08
- dall'Avanzo di Amministrazione presunto VINCOLATO € 1.934,24
- da genitori per assicurazione alunni € 10.000,00
- da personale ATA/docenti assicurazione € 400,00
- dall'Ente Locale con contributi non vincolati €5.500,00
- *Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. € 1000,00 (Partita di giro)*

### Uscite previste :

	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.884,24
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	34.123,08
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	500,00
05			ALTRE SPESE	700,00
Totale spese progetto				52.207,32
99			PARTITE DI GIRO	1.000,00

**A1/02 RISORSE EX ART.58 comma 4 D.L. 73/2021 – EMERGENZA COVID19 € 12.685,79**

È finanziato:

dall'Avanzo di Amministrazione presunto VINCOLATO € 12.685,79

### Uscite previste :

per materiali ed attrezzature come definito dal DL 73/2021 ex art.58 comma 4

	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.685,79
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00
Totale spese progetto				12.685,79

**TOTALE ATTIVITÀ A1 € 64.893,11**

**A2/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 42.951,70**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato € 32.000,00
- finanziamento statale per dotazione ordinaria € 5.251,66
- finanziamento dalla ditta distributori bevande € 700,00
- finanziamento dovuto ad interessi maturati € 0,04
- dall'Ente Locale con contributi non vincolati €5.000,00

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	26.951,70
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.200,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.000,00
05	ALTRE SPESE	800,00
Totale spese progetto		42.951,70

**TOTALE ATTIVITÀ A2 € 42.951,70**

**A3/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 44.486,88**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato per € 25.000,00
- dall'Avanzo di amministrazione VINCOLATO € 6.686,88
- finanziamento statale per dotazione ordinaria € 5.000,00
- dall'Ente Locale con contributi non vincolati € 3.500,00
- contributi dalla ditta distributori bevande € 700,00
- contributi da famiglie - (diari scolastici) € 3.600,00

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	32.986,88
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.500,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.000,00
Totale spese progetto		44.486,88

**A3/02 2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – ANIMATORE DIGITALE € 985,94**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione presunto VINCOLATO € 985,94

**Uscite previste:**

		Anno 2022
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI –	985,94
Totale spese progetto		985,94

**A3/06 PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 € 44,65**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione presunto VINCOLATO € 44,65

**Uscite previste:**

		Anno 2022
01	SPESE DI PERSONALE	44,65
Totale spese progetto		44,65

**A3/08 PON FESR RETI CABLATE AVVISO 20480/2021 € 63.989,25**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione presunto VINCOLATO € 63.989,25

**Uscite previste:**

- realizzazione di reti locali, cablate e wireless nei plessi come da avviso 20480/21

		Anno 2022
01	SPESE DI PERSONALE	2.879,50
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	54.710,83
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.398,92
Totale spese progetto		63.989,25

**A3/09 PNSD – PROGETTO STEM AVVISO 10812/2021 € 16.000,00**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione presunto VINCOLATO € 16.000,00

**Uscite previste:**

- strumenti digitali per spazi laboratoriali per l'apprendimento delle STEM

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.000,00
Totale spese progetto		16.000,00

**A3/11 PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 € 58.367,29**

**È finanziato:**

- dall'Avanzo di amministrazione presunto VINCOLATO € 58.367,29

**Uscite previste:**

- trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione come da avviso 28966/21

		Anno 2022
01	SPESE DI PERSONALE	1.751,01
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	55.448,94
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.167,34
Totale spese progetto		58.367,29

**A3/12 RISORSE EX ART.58 comma 4 D.L. 73/2021- EMERGENZA COVID 19 € 15.000,00**

**È finanziato:**

- dall'Avanzo di contributi VINCOLATI per 15.000,00

**Uscite previste:**

- per materiali ed attrezzature come definito dal DL 73/2021 ex art.58 comma 4

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.000,00
Totale spese progetto		15.000,00

**TOTALE ATTIVITÀ A 3 € 198.874,01**

**A 5/01 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE € 2.000,00**

**È finanziato:**

- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato € 2.000,00

**Uscite previste:**

- spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

		Anno 2022
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.000,00
Totale spese progetto		2.000,00

**TOTALE ATTIVITÀ A5 € 2.000,00**

**A 6/01 PROGETTO ORIENTAMENTO € 2.589,16**

È finanziato:

- dal contributo volontario delle famiglie non vincolato € 1.500,00
- dall'Avanzo di amministrazione VINCOLATO € 589,16
- dall'Ente Locale con contributi non vincolati € 500,00

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.300,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.289,16
Totale spese progetto		2.589,16

**TOTALE ATTIVITÀ A6 € 2.589,16**

**P 1/01 LABORATORIO SAPERE SCIENTIFICO € 3.891,91**

È finanziato:

- dalla Regione Toscana con finanziamenti vincolati € 1.100,00
- dall'Avanzo di amministrazione VINCOLATO € 291,91
- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00
- dal contributo delle famiglie non vincolato € 500,00

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.000,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	891,91
Totale spese progetto		3.891,91

**TOTALE ATTIVITÀ P1 € 3.891,91**

**P 2/01 PROGETTO PEZ € 7.329,45**

È finanziato:

- dall'Avanzo di contributi VINCOLATI relativi al fondo dell'Unione dei Comuni per € 6.329,45
- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.000,00

**Uscite previste:**

		Anno 2022
01	SPESE DI PERSONALE	2.829,45
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.500,00
Totale spese progetto		7.329,45

**P2/02 PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO € 200,00**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato (contributi dalle famiglie)

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	200,00
Totale spese progetto		200,00

**P 2/03 PROGETTO MEMORIA € 1.238,78**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato (contributi dalle famiglie) per € 400,00
- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato (raccolta fondi viaggio della memoria 2019/2020) per € 838,78

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1238,78
Totale spese progetto		1238,78

**P 2/04 PROGETTO IDEA € 5.500,00**

È finanziato:

- dall'Ente Locale con contributi non vincolati € 5.500,00

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	500,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00
Totale spese progetto		5.500,00

**P2/05 PROGETTO HELLO LINGUA INGLESE PER L'INFANZIA € 3.000,00**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.000,00

- dalle famiglie con contributi per € 2.000,00

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	300,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.700,00
Totale spese progetto		3.000,00

**P 2/06 PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI € 300,00**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato (contributi dalle famiglie)

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	300,00
Totale spese progetto		300,00

**P 2/07 PROGETTO LEGGERE FORTE € 300,00**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato (contributi dalle famiglie)

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	300,00
Totale spese progetto		300,00

**P 2/08 PROGETTO MONTE DI LIBRI € 400,00**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato (contributi dalle famiglie)

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	400,00
Totale spese progetto		400,00

**P2/09 PROGETTO MURALES € 400,00**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato (contributi dalle famiglie)

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	400,00
Totale spese progetto		400,00

**P2/10 PROGETTO AULA BLU € 400,00**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato (contributi dalle famiglie)

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	400,00
Totale spese progetto		400,00

**P 2/11 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE € 400,00**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	400,00
Totale spese progetto		400,00

**P2/17 RISORSE EX ART.58 comma 4 D.L. 73/2021- EMERGENZA COVID 19 € 5.000,00**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione VINCOLATO per 5.000,00

**Uscite previste:**

- per materiali ed attrezzature come definito dal DL 73/2021 ex art.58 comma 4

		Anno 2022
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00
Totale spese progetto		5.000,00

**TOTALE ATTIVITÀ P2 € 24.468,23**

**P 3/01 PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY A2 CAMBRIGE € 2.200,00**

È finanziato:

- dalle famiglie con € 2000,00 e dall'avanzo non vincolato per € 200,00

**Uscite previste:**

- per materiale di cancelleria € 200,00;  
- per quote iscrizione KEY A2 € 2.000,00.

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	300,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.900,00
Totale spese progetto		2.200,00

**TOTALE ATTIVITÀ P3 € 2.200,00**

**P 4/01 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI/ATA € 11.979,00**

È finanziato:

- dall'Avanzo di amministrazione non vincolato per € 11.000,00  
- dall'Avanzo di amministrazione VINCOLATO per € 979,00

**Uscite previste:**

		Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.979,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.000,00
Totale spese progetto		11.979,00

**TOTALE ATTIVITÀ P4 € 11.979,00**

**TOTALE DELLE USCITE € 353.847,12**

**FONDO DI RISERVA € 500,00**

Il Fondo di riserva è inferiore al limite massimo del 10% previsto dal Regolamento di Contabilità ed è finanziato con parte della Dotazione Ordinaria dello Stato 2022, relativo al periodo gennaio-agosto 2022.

**Z01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 9.601,46**

**TOTALE A PAREGGIO € 363.948,58**

**SERVIZIO DI CASSA:** il servizio di cassa è svolto dalla banca di CAMBIANO 1884 SPA con la quale è stata sottoscritta apposita Convenzione, tramite Accordo Quadro, valida dal 01.01.2021 al 31.12.2024.

Barberino di Mugello, 14/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Alessandra Pascotto)

IL DIRETTORE D.S.G.A. (Dott.ssa Maria Virginia De Marco)