



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO**  
**IC I.C. FIUGGI**

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

**Relazione Programma Annuale A.F. 2022**

## 1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

-le risorse economiche dell'Istituto stanziati dal MIUR, quelle relative a finanziamenti per progetti accolti ((PON FSE-FESR, PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE, ERASMUS PLUS, FONDI MONITOR L.440) e i contributi di enti locali, associazioni, istituti bancari, imprese del territorio;

-la relativa omogeneità sociale e territoriale dell'utenza che rende possibile percorsi di progettazione e di comunicazione.

## Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. FIUGGI	VIA VAL MADONNA, 14 - 03014 FIUGGI FR	FRAA83600Q
AA	SCUOLA INFANZIA	VIA VAL MADONNA N.34 - 03014 FIUGGI FR	FRAA83601R
AA	SCUOLA INFANZIA	VIALE GIUSEPPE GERMINI - 03010 ACUTO FR	FRAA83602T
EE	SCUOLA PRIMARIA DI FIUGGI	VIA VAL MADONNA N. 34 - 03014 FIUGGI FR	FREE836012
EE	SCUOLA PRIMARIA	VIALE GIUSEPPE GERMINI - 03010 ACUTO FR	FREE836023



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO**  
**IC I.C. FIUGGI**

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

MM	S.M.S. "L. DA VINCI" FIUGGI	VIA VAL MADONNA N. 14 - 03014 FIUGGI FR	FRMM836011
MM	S.M.S. "SANTA MARIA DE MATTIAS"	VIALE GIUSEPPE GERMINI - 03010 – FR	FRMM836022

Le scuole che ospitano le diverse sedi dell'Istituto sono tutte dotate di aule ampie e luminose, consone allo svolgimento delle attività didattiche e ad un uso flessibile dello spazio. L'attiguità e la vicinanza delle sedi che ospitano i tre diversi ordini di scuola nei due comuni favoriscono e rendono agevole la realizzazione di attività per la continuità. Tutte le sedi sono provviste di spazi esterni utilizzabili per attività didattiche, ludiche e per manifestazioni.

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni</i> (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti</i> (f=d+e)	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione</i>  (f/c)
	8	8	182	0	167	167	6	20,87

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

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

	Numero classi funzionanti con	Numero o classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	<i>Totale classi</i> (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo</i>	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e	Media alunni per classe (i/d)



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO**  
**IC I.C. FIUGGI**

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

	24 ore (a)	e(da 27 a 30/34 ore)  (b)	(40/36 ore) (c)		(e)	nti con 24 ore  (f)	normale (da 27 a 30/34 ore)  (g)	pieno/p rolunga to (40/36 ore)  (h)	(i=f+g+ h)		alunni frequent anti (l=e- i)	
Prime		4	2	6	97	0	66	30	96	4	-2	16
Seconde	0	3	1	4	71	0	55	16	71	1	2	17,75
Terze	0	4	1	5	96	0	81	19	100	1	0	20
Quarte	0	3	1	4	76	0	51	24	75	4	0	18,75
Quinte	0	4	2	6	110	0	87	25	112	6	0	18,66
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>114</b>	<b>454</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	
Prime	0	5	0	5	92	0	92	0	92	3	0	18,40
Seconde	0	5	0	5	90	0	90	0	90	5	0	18,00
Terze	0	6	0	6	111	0	111	0	111	5	0	22,20
Pluriclassi				0					0		0	0



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

Totale	0	16	0	16	293	0	293	0	293	13	0	18,31

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO**  
**IC I.C. FIUGGI**

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>115</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO**  
**IC I.C. FIUGGI**

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

**L'organico Covid è composto da numero 7 collaboratori scolastici.**

## **PTOF**

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 28/10/2021.

## **Obiettivi PTOF**

- **CONTESTO SOCIALE E RISORSE STRUTTURALI 2.1** Contesto socio-economico-culturale (dal PTOF)



L'Istituto Comprensivo di Fiuggi agisce in un territorio che negli ultimi anni ha subito profonde modificazioni sociali, culturali ed economiche. L'utenza è oggi alquanto differenziata sia in riferimento al livello socio-economico che a quello culturale. Da alcuni anni si avverte una forte crisi economica che si riflette sugli aspetti socio educativi; in questo contesto la scuola assolve la delega educativa da parte di famiglie con genitori-lavoratori o monoparentali e si trova ad affrontare le nuove problematiche legate alla famiglia allargata. La trasformazione della realtà locale rende la scuola la realtà più importante per la socializzazione e per l'acquisizione dei valori della convivenza civile.

## INDIRIZZI GENERALI DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dalla Regione Lazio e dalla Comunità Europea che ha incrementato notevolmente il finanziamento della scuola attraverso l'attivazione di 2 progetti : Realizzazione per le reti locali cablate e Digital Board.

La programmazione finanziaria, strettamente correlata al POF, scaturisce quindi da un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio e da un articolato programma di informazione e di condivisione.

L'aspetto didattico riveste un'importanza fondamentale, in funzione del successo scolastico degli alunni e sono previste azioni di inclusione finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, nonché azioni più specifiche di potenziamento e integrazione nel quadro di un'offerta differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio.

### Obiettivi di gestione – Attività e Progetti

Gli stanziamenti di spesa riflettono le risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone;
- del fatto che gran parte del finanziamento ministeriale è destinato alle spese obbligatorie;
- dei bisogni formativi degli alunni delle indicazioni generali del Piano dell'Offerta Formativa;
- dell'esigenza di assicurare la dovuta priorità alle spese connesse allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola;

Nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato quindi di indirizzare le risorse per il conseguimento dei seguenti obiettivi di gestione:

1. Sostenere la gestione dei servizi generali ed amministrativi per l'ordinario funzionamento della Scuola per consentire l'erogazione del servizio-istruzione.
2. Sostenere l'ordinario funzionamento dell'attività didattica quotidiana (registri riferiti all'attività didattica, libri, riviste, periodici, materiale per le esercitazioni di laboratorio, manutenzione delle macchine e delle attrezzature del laboratorio informatico, ecc.).
3. Potenziare il patrimonio delle risorse strumentali, didattiche, scientifiche e librerie di cui la scuola dispone.
4. Migliorare l'Offerta Formativa di cui la scuola si fa garante, con l'attivazione di progetti di potenziamento delle competenze linguistiche e logico matematiche, progetti Integrazione alunni con disabilità, DSA e più in generale con Bisogni Educativi Speciali, prevenzione del disagio e sportello d'ascolto psicologico, Sicurezza dei lavoratori.
5. Ampliare l'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, tuttavia limitata dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Alcuni di questi Progetti, e precisamente quelli che non comportano entrate e spese e sono a carico del FIS, non entrano a far parte del Programma Annuale 2022 in quanto non movimentano la contabilità, pur rientrando pienamente nel POF. Essi sono definiti in fase di contrattazione integrativa d'Istituto.
6. Migliorare la qualità del servizio scolastico di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio e l'Autovalutazione, Prove Invalsi e potenziando l'organizzazione gestionale attraverso:
  - Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici
  - Incarichi di collaborazione con il Dirigente Scolastico
  - Lavoro straordinario e intensificazione personale ATA



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>163.573,36</b>
	1.1	Non Vincolato	30.881,41
	1.2	Vincolato	132.691,95

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.728,90	11.019,37	54.709,53
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	3.636,89	3.636,89	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	25.387,97	16.225,15	9.162,82
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.643,32	0,00	2.643,32
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.663,83	0,00	1.663,83
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.440,89	0,00	42.440,89
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.071,56	0,00	22.071,56
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO**  
**IC I.C. FIUGGI**

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

<b>G.4</b>	<b>Attività convittuale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		163.573,36	30.881,41	132.691,95

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

La suddivisione per alcune voci di spesa è strettamente vincolante in quanto deriva da entrate o progetti finalizzati e pervenuti direttamente dal Ministero dell'Istruzione.  
Altre voci sono state vincolate soltanto per evincerne in qualsiasi momento la provenienza nel rispetto del principio di trasparenza (es: visite e viaggi di istruzione)



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>142.928,72</b>
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	142.928,72
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.016,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.016,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>4.000,00</b>
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	163.573,36
Finanziamenti dall' Unione Europea*	142.928,72
Finanziamenti dallo Stato	10.016,00
Contributi da privati	4.000,00

#### \*Finanziamenti dall' Unione Europea

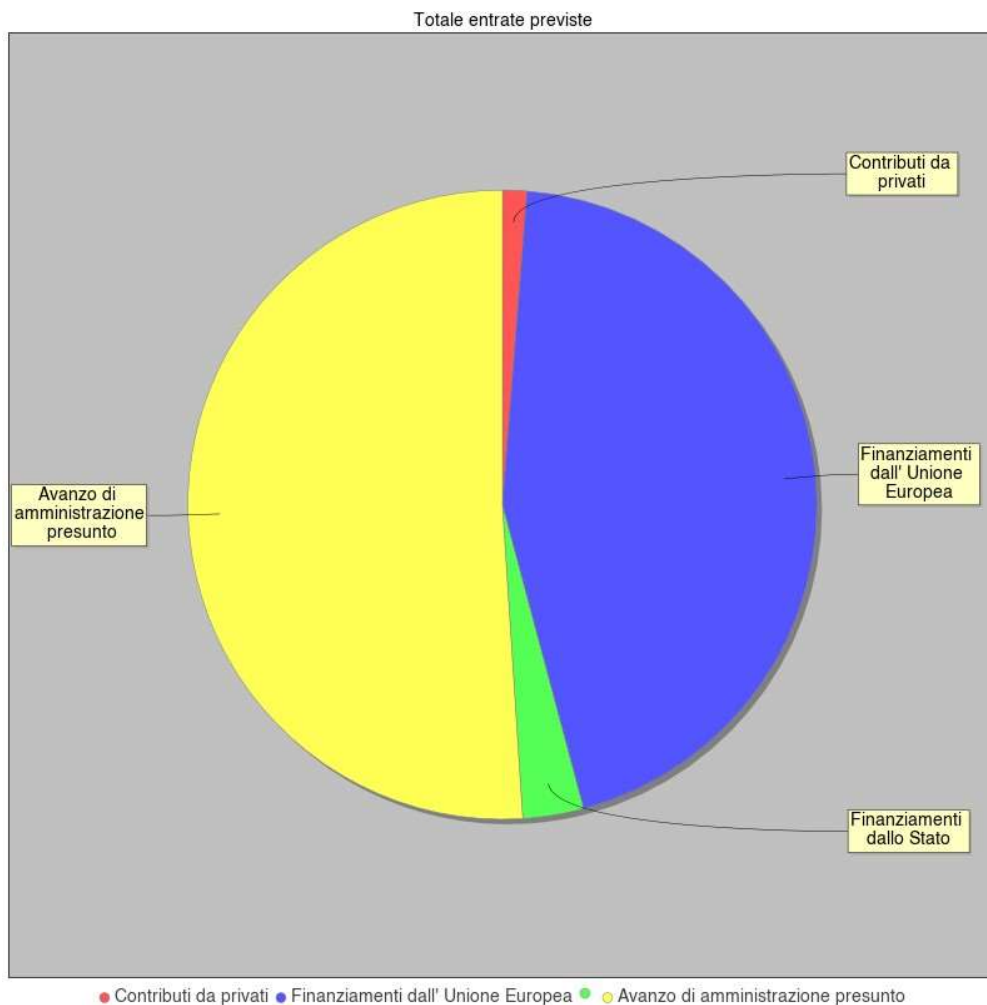
**Pon Reti Cablate** Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)  
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

**Progetto PON Digital Board** di cui all’avviso prot.n. 28966 del 06/09/2021 Avviso pubblico “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 Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento



degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione."Regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto

I contributi dai privati si riferiscono alle somme previste per il pagamento della quota assicurativa per l'anno 2022



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 70.744,90 €, Spese 70.744,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	45.889,44	45.889,44
A.1.2 Sicurezza e privacy	5.855,46	5.855,46
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	19.000,00	19.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.019,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	54.709,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.016,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.863,91



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.255,46
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	0,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	35.709,53
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.016,00

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.336,89 €, Spese 9.336,89 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	9.336,89	9.336,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.636,89
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.700,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	636,89
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.700,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	200,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

**A.3 - Didattica - Entrate 168.316,69 €, Spese 168.316,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	10.803,97	10.803,97
A.3.3 Spese d'investimento	1.574,93	1.574,93
A.3.5 Educazione alimentare	325,03	325,03
A.3.6 P.I.P.P.I.	2.711,07	2.711,07
A.3.7 AMBIENTI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO PNSD	100,60	100,60
A.3.9 Inclusione e disabilità	810,15	810,15
A.3.13 FSEPON-LA-2020-369 LIBRI@MOCI	54,29	54,29
A.3.14 RISORSE ART.21 DL 137/2020	7,93	7,93



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

<b>A.3.16 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS</b>	9.000,00	9.000,00
<b>A.3.17 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS -FESRPON-LA-2021-160- AVVISO 20480/2021</b>	83.102,25	83.102,25
<b>A.3.18 DIGITAL BOARD -FESRPON-LA-2021-502- AVVISO 28966/2021</b>	59.826,47	59.826,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.225,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.162,82
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	142.928,72

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.141,72
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	950,04
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	54,29
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.879,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.013,77
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.820,26
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	134.456,69



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.643,32 €, Spese 2.643,32 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1</b> Visite e viaggi di istruzione	2.643,32	2.643,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.643,32

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.643,32

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.663,83 €, Spese 1.663,83 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1</b> Orientamento	1.663,83	1.663,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.663,83

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	663,83

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 42.440,89 €, Spese 42.440,89 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1</b> PON FSE	2.098,33	2.098,33
<b>P.2.3</b> Erasmus+ Ka229	24.396,88	24.396,88
<b>P.2.4</b> Sportello d'ascolto/prevenzione del disagio	2.002,80	2.002,80
<b>P.2.5</b> CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA: RICONTATTIAMOCI	13.942,88	13.942,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.440,89

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.000,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.498,03



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.502,80
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.997,18
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	942,88

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 25.071,56 €, Spese 25.071,56 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento	5.941,11	5.941,11
P.4.2 Erasmus+ Ka101	12.584,62	12.584,62
P.4.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	6.545,83	6.545,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.071,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

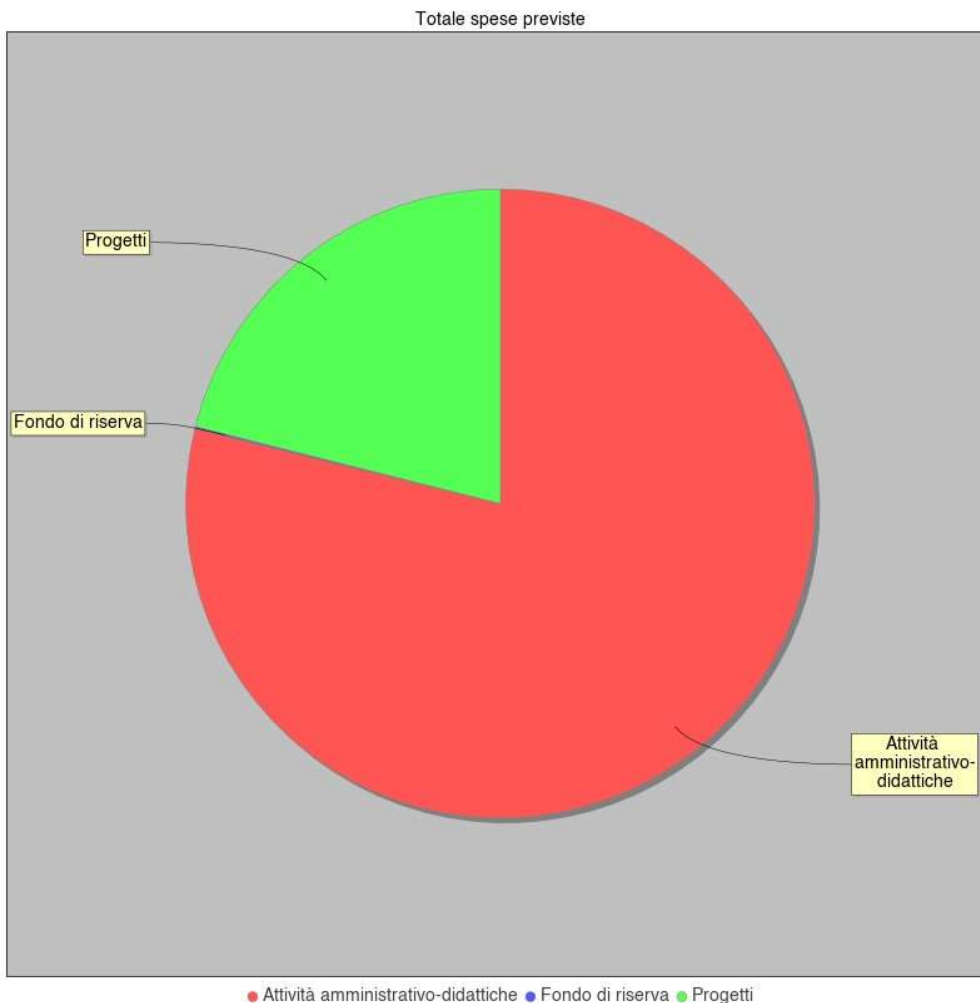
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.049,31
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	441,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	548,73
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.545,83
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.466,69

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	252.705,63
Progetti	67.512,45
Fondo di riserva	300,00





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non è stata prevista una disponibilità finanziaria da programmare, tutte le risorse finanziarie sono state distribuite tra attività e progetti, e per ragioni legate alla trasparenza è stato mantenuto l'avanzo nelle voci dalle quali si è generato.



#### **4. CONCLUSIONI**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e delle economie verificatesi nella gestione precedente, considerata la loro distinzione tra vincolate e non, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa e una finanziaria in cui sono riportati in dettaglio le spese inerenti l'attività e la provenienza delle risorse.

Ciò al fine di orientare l'azione dei responsabili del progetto e consentire al DSGA di vigilare sull'evoluzione della spesa complessiva dell'aggregato progettuale e dei singoli progetti.

Per quanto riguarda i Progetti, il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Si precisa che il MOF A/S 2021/22, in applicazione dell'art.2 comma 197 della Legge finanziaria 2010, concernente il cosiddetto cedolino unico e, in base alla comunicazione prot. 7451 del 14/10/2011, non deve essere prevista in bilancio né ovviamente accertata; pertanto il PA 2021 riporta solo le voci di spesa attinenti o al pagamento degli esperti esterni o le spese per beni di consumo /assistenza/consulenza.

Fiuggi **21-12-2021**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
MARZIA GROSSI**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ANTONELLA BUONO**