

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA**

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2022**ENTRATE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	373.438,84
	01	NON VINCOLATO	138.376,07
	02	VINCOLATO	235.062,77
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 DELLO STATO	9.958,67
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	9.958,67
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	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	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	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 VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	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	CANONI 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	
Totale entrate			383.397,51



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2022

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	312.161,39
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	98.049,06
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31.000,00
	A03	DIDATTICA	181.141,45
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.970,88
P		PROGETTI	69.177,45
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	32.727,78
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	35.073,69
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.375,98
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	358,67
	R98	FONDO DI RISERVA	358,67
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			381.697,51
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1.700,00
Totale a pareggio			383.397,51

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	61.753,05		
	01	NON VINCOLATO	50.156,15		
	02	VINCOLATO	11.596,90		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.600,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	3.600,00		
Totale risorse progetto			65.353,05		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		SPESE DI PERSONALE	5.561,57		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.561,57		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	23.592,15		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.356,15		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	21.236,00		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.750,00		
	08	UTENZE E CANONI	13.750,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	18.207,00		
	03	BENI MOBILI	18.207,00		
05		ALTRE SPESE	4.242,33		
	01	AMMINISTRATIVE	4.242,33		
Totale spese progetto			65.353,05		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	03	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	32.696,01		
	02	VINCOLATO	32.696,01		
Totale risorse progetto			32.696,01		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	03	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

SPESE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	32.696,01		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	32.696,01		
Totale spese progetto			32.696,01		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	29.000,00		
	01	NON VINCOLATO	29.000,00		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	2.000,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00		
Totale risorse progetto			31.000,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	13.000,00		
	02	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	11.000,00		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00		
	08	UTENZE E CANONI	1.000,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	12.000,00		
	01	BENI IMMATERIALI	4.000,00		
	03	BENI MOBILI	8.000,00		
Totale spese progetto			31.000,00		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	41.808,16		
	01	NON VINCOLATO	26.492,14		
	02	VINCOLATO	15.316,02		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.000,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00		
Totale risorse progetto			45.808,16		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.000,00		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	16.000,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	14.492,14		
	03	BENI MOBILI	14.492,14		
05		ALTRE SPESE	15.316,02		
	01	AMMINISTRATIVE	15.316,02		
Totale spese progetto			45.808,16		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	06	LIBRI COMODATO- FINANZIAMENTO COMUNE DI GENOVA

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	23.696,37		
	02	VINCOLATO	23.696,37		
Totale risorse progetto			23.696,37		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	06	LIBRI COMODATO- FINANZIAMENTO COMUNE DI GENOVA

SPESE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.696,37		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	8.696,37		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	15.000,00		
	03	BENI MOBILI	15.000,00		
Totale spese progetto			23.696,37		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	08	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021- Codice progetto: 13.1.1A-FSEPO

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	44.565,54		
	02	VINCOLATO	44.565,54		
Totale risorse progetto			44.565,54		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	08	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021- Codice progetto: 13.1.1A-FSEPO

SPESE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		SPESE DI PERSONALE	6.461,99		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.461,99		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	222,82		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	222,82		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	37.880,73		
	03	BENI MOBILI	37.880,73		
Totale spese progetto			44.565,54		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	09	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021",

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	51.071,38		
	02	VINCOLATO	51.071,38		
Totale risorse progetto			51.071,38		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	09	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021",

SPESE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	51.071,38		
	03	BENI MOBILI	51.071,38		
Totale spese progetto			51.071,38		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	11	"Spazi e strumenti digitali per le STEM"- . Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021- Codic

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	16.000,00		
	02	VINCOLATO	16.000,00		
Totale risorse progetto			16.000,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	11	"Spazi e strumenti digitali per le STEM" - . Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021- Codic

SPESE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	16.000,00		
	03	BENI MOBILI	16.000,00		
Totale spese progetto			16.000,00		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.970,88		
	02	VINCOLATO	1.970,88		
Totale risorse progetto			1.970,88		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		SPESE DI PERSONALE	1.970,88		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.970,88		
Totale spese progetto			1.970,88		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	02	ALLEANZA FAMIGLIA-SCUOLA

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	32.727,78		
	01	NON VINCOLATO	32.727,78		
Totale risorse progetto			32.727,78		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	02	ALLEANZA FAMIGLIA-SCUOLA

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.727,78		
	02	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.727,78		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	5.000,00		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.000,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	15.000,00		
	03	BENI MOBILI	15.000,00		
Totale spese progetto			32.727,78		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	10.2.2A-FSEPON-LI-2017-22-COMPETENZE DI BASE-PIANETA SCIENZE

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.523,46		
	02	VINCOLATO	2.523,46		
Totale risorse progetto			2.523,46		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	10.2.2A-FSEPON-LI-2017-22-COMPETENZE DI BASE-PIANETA SCIENZE

SPESE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.523,46		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	2.523,46		
Totale spese progetto			2.523,46		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	10.2.2A-FSEPON-LI-2018-15-UNA FINESTRA SULL'EUROPA

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.984,40		
	02	VINCOLATO	1.984,40		
Totale risorse progetto			1.984,40		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	10.2.2A-FSEPON-LI-2018-15-UNA FINESTRA SULL'EUROPA

SPESE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.984,40		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	1.984,40		
Totale spese progetto			1.984,40		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	"Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n.9707/2021" Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2021

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	30.565,83		
	02	VINCOLATO	30.565,83		
Totale risorse progetto			30.565,83		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	"Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n.9707/2021" Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2021

SPESE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		SPESE DI PERSONALE	25.565,83		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	25.565,83		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.000,00		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	5.000,00		
Totale spese progetto			30.565,83		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.375,98		
	02	VINCOLATO	1.375,98		
Totale risorse progetto			1.375,98		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.375,98		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	199,58		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.176,40		
Totale spese progetto			1.375,98		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	358,67		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	358,67		
Totale risorse progetto			358,67		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1			Importi		
	Livello 2		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	358,67		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	358,67		
Totale spese progetto			358,67		

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA**

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			194.798,53	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	12.993,73	155.708,81	168.702,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.951,00	120.733,62	129.684,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2022	(=)		233.816,45	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	5.507,41	135.810,02	141.317,43
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.695,04	1.695,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2022	(=)		373.438,84	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		373.438,84	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 13/01/2022		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	302.561,39	196.913,10	105.648,29
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	94.449,06	44.292,91	50.156,15
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.000,00		29.000,00
	A03	DIDATTICA	177.141,45	150.649,31	26.492,14
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.970,88	1.970,88	
P		PROGETTI	69.177,45	36.449,67	32.727,78
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	32.727,78		32.727,78
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	35.073,69	35.073,69	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.375,98	1.375,98	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			371.738,84	233.362,77	138.376,07
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			1.700,00	1.700,00	0,00

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	39.560,27
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	111.801,66
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	31.125,98
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	179.651,25
05			ALTRE SPESE	19.558,35
06			IMPOSTE E TASSE	
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
08			ONERI FINANZIARI	
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
98			FONDO DI RISERVA	
Totale generale				381.697,51

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA BIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO

ISTITUTO COMPRENSIVO "S FRANCESCO DA PAOLA"

VIA BOLOGNA, 86 - 16127 GENOVA

Tel. (010) 24.28.355 - Fax (010) 23.28.45 - cod. fisc. 80049830104

E-mail : GEIC81200X@ISTRUZIONE.IT

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2022**

RELAZIONE

Dirigente Scolastico: Maddalena Carlini

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Anna Maria Biale

La RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 128/2018, n. 107.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

Dimensione dell'Istituto

L'Istituto comprensivo San Francesco da Paola si è costituito in data 01/09/00 a seguito dell'accorpamento della Scuola Media Statale Nino Bixio alla Direzione Didattica San Francesco da Paola.

Edifici

L'I.C. S. Francesco da Paola è articolato su 3 edifici nei quali sono collocati 6 plessi corrispondenti a tre ordini scolastici: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

- La sede centrale, con dirigenza e uffici, è ubicata nell'edificio di via Bologna 86. Ospita 15 classi di scuola primaria, il POLO RES per pluridisabili e 4 sezioni di scuola dell'infanzia. L'edificio è composto da cinque piani, è dotato di palestra, aula magna, sala medica, biblioteca, due laboratori di informatica, refettorio e cucina. Vi si svolge il servizio di refezione con cibi veicolati. E' fornito di ascensore.

- L'edificio di via S. Marino 221-223, ospita 8 classi di scuola primaria, 3 sezioni di scuola dell'infanzia e 5 classi di scuola sec di I grado. E' composto da cinque piani, è dotato di due palestre, un salone, vari laboratori, cucina, due refettori in cui vengono consumati pasti veicolati, ascensore e sala medica; dall'a.s. 2009 – 2010 sono stati allestiti spazi attrezzati ad ospitare il Polo RES per pluridisabili della scuola secondaria di primo grado;

- L'edificio di Salita Granarolo 24, che ospita 8 classi della scuola secondaria di I grado, è una villa patrizia del '600 adattata a scuola. La palestra è costituita da un prefabbricato adiacente. Il plesso è fornito di sala medica, refettorio laboratorio di informatica, aula video e biblioteca.

Personale

Nell'Istituto Comprensivo prestano servizio n. 116 docenti in organico di diritto

Le unità di personale ATA in organico diritto sono 23, così suddivise:

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

5 assistenti amministrativi;

17 collaboratori scolastici.

Classi e alunni.

- Le classi della scuola secondaria di primo grado sono 14, suddivise in 2 plessi:

Salita Granarolo n. 8 CLASSI (corsi A,C,E)

Via San Marino n. 6 CLASSI (corsi B,D e Polo RES per pluridisabili)

- La scuola primaria comprende 23 classi così suddivise:

Via Bologna 86: 14 classi e (con Polo RES per pluridisabili)
Via San Marino 221: 7 classi.

- Le due **scuole dell'infanzia** comprendono 7 sezioni, così suddivise:

Scuola di via S. Marino 221 3 sezioni ad orario completo
Scuola via Bologna 86 4 sezioni ad orario completo

Schema degli alunni suddivisi per ordine di scuola:

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle sezioni funzionanti per l'anno scolastico corrente per 45 ore settimanali è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	166		165		3	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		0	3	3	72		0	72	72	2	0	
Seconde		2	3	5	79		27	54	81	13	0	
Terze		2	3	5	102		40	63	103	9	0	
Quarte		1	3	4	78		16	65	81	14	0	
Quinte		1	3	4	89		20	67	87	5	0	
Pluriclassi											0	
Totale		6	15	21	420		103	321	424	43	0	
Prime		4		4	95		95		95	13	0	
		5		5	104		104		104	7	0	
		5		5	102		102		102	7	0	
Totale	0	14	0	14	302		302	0	302	27	0	

Contesto territoriale

L'Istituto Comprensivo San Francesco da Paola raccoglie la sua utenza nella parte più alta del quartiere di San Teodoro, nel municipio di Genova Ovest.

Dal punto di vista urbanistico le antiche case collinari di quelli che erano veri e propri borghi di campagna convivono con le numerose abitazioni popolari risalenti agli anni Venti e Trenta fino ad arrivare alla forte espansione edilizia degli anni Sessanta e Settanta.

Il tessuto abitativo ricorda quindi la storia dei flussi migratori nella nostra città che, come vertice del triangolo industriale, ha richiamato forza lavoro nel porto, nei servizi e nell'industria dalla metà del XIX secolo ad oggi. Negli ultimi anni l'immigrazione dall'estero ha in gran parte sostituito quella dalle zone meridionali dell'Italia.

La forte urbanizzazione ha utilizzato tutti gli spazi a disposizione per cui la vita dei bambini, al di fuori della scuola, si svolge prevalentemente in casa o presso enti e associazioni preposte al tempo libero. L'unico spazio pubblico a disposizione è quello di Villa Giuseppina.

Il quartiere si caratterizza per la vicinanza al centro città: teatri, cinema, musei cittadini, centro storico, Acquario e il Porto Antico sono raggiungibili anche con i mezzi pubblici.

Le caratteristiche del territorio così analizzate hanno determinato l'individuazione di quattro progetti, ognuno dei quali è articolato in varie attività:

Il Dirigente Scolastico

- Visto il D.I. 128/2018, n. 107;
- Evidenziati gli obiettivi gestionali e strategici da realizzare e la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, in coerenza con le previsioni del PTOF nel rispetto della tipologia, delle dimensioni e delle esigenze dell'Istituto ;
- Considerata la nota n. 21503 del 30.09.2021 -Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022- che stabilisce che la risorsa finanziaria su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta a € 9.958,33.
- Considerato che viene definito l'importo di € 300 quale consistenza massima del fondo economale per le minute spese del D.S.G.A. con possibilità di fino a due reintegri annuali per un ammontare complessivo pari a € 900 da gestire in partita di giro (anticipazione e reintegro), con i singoli pagamenti non superiori ai 50 euro;
- Considerati i residui attivi e passivi dell'E.F. 2021;
- Tenuto conto dell'Avanzo di Amministrazione;
- Valutate le previsioni di spesa per il funzionamento amministrativo e didattico generale sulla base delle necessità emerse nell'E.F. 2021;
- Determinato l'ammontare del Fondo di riserva iscritto nelle spese;

PROPONE

al Consiglio di Istituto per l'approvazione il seguente Programma Annuale per la gestione finanziaria 2020, predisposto per obiettivi e progetti in funzione del PTOF, sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e finanziario, volta a utilizzare le risorse secondo una logica "budgetaria" e nella prospettiva della responsabilità del risultato.

Più dettagliatamente le **ENTRATE** sono così costituite:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		<u>Avanzo di amministrazione</u>	€ 373.438,73
	01	Non vincolato € 138.376,77 (di cui € 32.727,78 Contributo vol. famiglie)	
	02	Vincolato € 235.062,77	

L'Avanzo di Amm.ne vincolato è così costituito:

Finanz. Polo Res.	750,00
Ind. Dir. E Amm. Sost. E Ind. Funsup.(Lorddip)	482,27
Irap Ind. Dir. E Amm.	313,30
Inpdap Ind. Dir. E Amm.	132,16
Funzioni Strumentali (-Lordo Dip.)	396,79
Funzioni Strumentali (-Irap.)	0,36
Funzioni Strumentali (-Inpdap Amm.Ne.)	31,96
O.E. (Lordo Amm)	2750,66
O.E. (Irap)	377,97
O.E. (Inpdap Amm)	1076,10
Esami	159,52
Forte Proc. Imm (Lordo Amm.)	33,11
Rimb. Progetto	550,00
Formazione Pegli 2018	1218,24
Formazione Ministeriale	157,74
Residuo Finanz. Ass. Port. Acquis Lim	243,20
Integrazione Offerta Formativa	1513,34
Progetto Orientamento	1970,88
Prog. Inform. Genitori	530,15
Libri Comodato	23696,37
Corso Latino	284,32
Corso Pallavolo	88,65
Recupero Studenti Sec.	286,20
Recupero Studenti Sec.(Irap)	25,10
Recupero Studenti Sec.(Inpdap)	71,45
Visite Fiscali	4242,33
Tec. Did	1019,70
Progetto Stem	98,66
Finan. Scuola Digitale	1172,50
Prog. Aica	250,00
Progetto Latte	169,00
Premio classe 1	1000,00
Progetto Ambasciatore	1000,00
Donazione Lions	300,00
Funz. Amm. Disabili	258,09
Tirocini	3030,78
Amico mio	53,25
Lettore Lingua Straniera	1700,00
Risorse Ex Art. 58, Comma 4, D.L. 73/2021	32696,01
Progetti Di Apprendimento E Socialità"	30565,83
Moto Club	300,00
Animatori Dig. 2021	1000,00
Concorso Lions	1000,00
Realizzazione Di Reti Locali Cablate E Wireless	44565,54
Digital Board Trasformazione Digitale Nella Didattica E Nell'organizzazione -	51071,38
Frutta Nella Scuola	129,00
Esami In Sicurezza	1793,00
Finanziamento Piano Nazionale Per La Scuola (PNSD) . Avviso Pubblico Prot. N. 10812 Del 13 Maggio 2021 "Spazi E Strumenti Digitali Per Le Stem"	16000,00
10.2.2A-FSEPON-LI-2017-22-COMPETENZE DI BASE-PIANETA SCIENZE	2523,46
10.2.2A-FSEPON-LI-2018-15-UNA FINESTRA SULL'EUROPA	1984,4

02	<u>Finanziamento dall'Unione Europea</u>	€ 0
01	Fondi Sociali Europei (FSE) 0	
02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) 0	
03	Altri finanziamenti DALL'Unione Europea 0	

03	<u>Finanziamento dello Stato</u>	€ 9.958,67
01	Dotazione ordinaria € 9.958,67	
02	Dotazione perequativa 0	
03	Finanziamento per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa (ex.L.440/97) 0	
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 0	
05	Altri Finanziamenti non vincolati dallo,Stato 0	
06	Altri Finanziamenti vincolati dallo,Stato 0	

04	<u>Finanziamenti dalla Regione</u>	€ <u>0</u>
01	Dotazione ordinaria 0	
02	Dotazione Perequativa 0	
03	Altri finanziamenti non vincolati 0	
04	Altri finanziamenti vincolati 0	

05	<u>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni</u>	€ 0
01	Provincia non vincolati 0	
02	Provincia vincolati 0	
03	Comune non vincolati 0	
04	Comune vincolati 0	
05	Altre istituzioni 0	

06	<u>Contributi da Privati</u>	€ <u>0</u>
01	Contributi volontari da famiglie	0
02	Contributi per iscrizione alunni	0
03	Contributi per mensa scolastica	0
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0
06	Contributi per copertura assicurativa personale	0
07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0
08	Contributi da imprese non vincolati	0
09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	0
10	Altri contributi da famiglie vincolati	0
11	Contributi da imprese vincolati	0
12	Contributi da istituzioni sociali vincolati	0
07	<u>Proventi da Gestione economiche</u>	€ <u>0</u>
08	<u>Rimborsi e restituzione di somme</u>	€ <u>0</u>
09	<u>Alienazione di beni materiali</u>	€ <u>0</u>
10	<u>Alienazione di beni immateriali</u>	€ <u>0</u>
11	<u>Sponsor e utilizzo loca</u>	€ <u>0</u>
08	<u>Altre entrate</u>	€ <u>0</u>
09	<u>Mutui</u>	€ <u>0</u>
10	<u>Alienazione di beni immateriali</u>	€ <u>0</u>
11	<u>Mutui</u>	€ <u>0</u>

Totale Entrate	€ 383.397,51
-----------------------	---------------------

S P E S E

ATTIVITA'		Importo
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 65.353,05
	Finanziamento proveniente da:	
	Avanzo amm.ne vincolato :	€ 11596,9
	IND. DIR. E AMM. SOST. E IND. FUNSUP.(Lorddip)	482,27
	Irap Ind. Dir. E Amm.	313,3
	Inpdap Ind. Dir. E Amm.	132,16
	Funzioni Strumentali (-Lordo Dip.)	396,79
	Funzioni Strumentali (- Irap)	0,36
	Funzioni Strumentali (Inpdap Amm)	31,96
	O.E. (Lordo Amm)	2750,66
	O.E. (Irap)	377,97
	O.E. (Inpdap Amm)	1076,1
	Visite Fiscali	4242,33
	Esami In Sicurezza (Materiale igienizzante)	1793,00
	Avanzo amm.ne non vincolato	€ 50.156,15
	Dotazione ordinaria	€ 3.600,00
	La spesa complessiva è così ripartita:	
	Importo	Oggetto Tipo-Conto-Sottoconto
	-€ 5.561,57	Comp. non a car. F.I. 1.1
	-€ 2.356,15	Carta,cancelleria 02.02.02
	-€ 17.650,00	Materiale spec. 2.3.8
	-€ 1.793,00	Medicinali e altri beni cons. 2.3.10
		san.
	-€ 13.750,00	Per telefonia 3.8.1
	-€ 18.207,00	Beni mobili 4.3
	-€ 4.242,33	Altre spese amm.ve 5.1.6 (visite fiscali)
A01/03	Risorse Ex Art. 58, Comma 4, D.L. 73/2021	€ 32.696,01
	Finanziamento proveniente da:	
	Avanzo amm.ne vincolato :	€ 32696,01
	La spesa complessiva è così ripartita:	
	€ 32696,01	Medicinali e altri beni cons. san. 2.3.10
	Lo scopo del Finanziamento è contenere il rischio epidemiologico in relazione all'anno scolastico 2021/2022.	

A02	Funzionamento amm.vo	€ 31.000,00
	Finanziamento proveniente da:	
	Avanzo amm.ne non vincolato	€ 29.000,00
	Dotazione ordinaria	€ 2.000,00
	La spesa complessiva è così ripartita:	
	Importo	Oggetto
		Tipo-Conto-Sottoconto
	-€ 2.000,00	Pubblicazioni
	-€ 11.000,00	Materiale spec.
	-€ 5.000,00	Manutenzione ord.
	-€ 1.000,00	Per telefonia
	-€ 4.000,00	Software
	-€ 8.000,00	Hardware
A03	Didattica	€ 45.808,16
	Finanziamento proveniente da:	
	Avanzo amm.ne vincolato :	€ 15.316,02
	Finanz. Polo Residui	750,00
	Esami	159,52
	Forte Proc. Imm (Lordo Amm.)	33,11
	Rimb. Progetto	550
	Residuo Finanz. Ass. Port. Acquis Lim	243,2
	Integrazione Offerta Formativa	1513,34
	Prog. Inform. Genitori	530,15
	Corso Latino	284,32
	Corso Pallavolo	88,65
	Recupero Studenti Sec.	286,2
	Recupero Studenti Sec.(Irap)	25,1
	Recupero Studenti Sec.(Inpdap)	71,45
	Tec. Did	1019,7
	Finanz. Att. Did. Disabilità	258,09
	Progetto Stem	98,66
	Prog. Segr. Digitali	1172,50
	Prog. Aica	250,00
	Progetto Latte	169,00
	Premio Classe 1	1000
	Progetto Ambasciatore	1000
	Donazione Lions	300
	Tirocini	3030,78
	Amico Mio	53,25
	Moto Club	300
	Animatori Digitali 2021	1000

	Concorso Lions		1000
	Frutta nella scuola		129
	Avanzo amm.ne non vincolato	€ 26.492,14	
	Dotazione ordinaria	€ 4.000,00	
	La spesa complessiva è così ripartita:		
	Importo	Oggetto	Tipo-Conto-Sottoconto
	-€ 16.000,00	Materiale tec. Spec.	2.3.8
	-€ 14.492,14	Hardware	4.3.17
	-€ 15.316,02	Somme non utilizzate a.p.	5.1
A03/6	Libri Comodato –Finanziamento comune di Genova		€ 23.696,37
	Finanziamento proveniente da:		
	Avanzo amm.ne vincolato	€ 23.696,37	
	-€ 8.696,37	Pubblicazioni	2.2.2
	-€ 15.000,00	Beni mobili	4.3
	Scopo del Finanziamento è l' acquisto di libri scolastici e di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti,		
A03/8	Realizzazione Di Reti Locali Cablate e Wireless		€ 44.565,54
	Finanziamento proveniente da:		
	Avanzo amm.ne vincolato	€ 44.565,54	
	-€ 6.461,99	Spese di Personale	1.1
	-€ 222,82	Altri materiali	3.8.11
	-€ 37.880,73	Beni mobili	4.3
	L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.		
A03/9	Digital Board Trasformazione Digitale Nella Didattica E Nell'organizzazione -		€ 51.071,38
	Finanziamento proveniente da:		
	Avanzo amm.ne vincolato	€ 51.071,38	
	-€ 51.071,38	Beni mobili	4.3
	Il Progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione della scuola. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa		

A03/11	Piano Nazionale Per La Scuola (PNSD) . “Spazi e Strumenti Digitali Per Le Stem”	€ 16.000,00
	Finanziamento proveniente da:	
	Avanzo amm.ne vincolato	€ 16.000
	€ 16.000 Beni mobili	4.3
	Scopo del Progetto è dotare la scuola di spazi laboratoriali e strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)	
A06	Attività di orientamento	€ 1970,88
	Finanziamento proveniente da:	
	Avanzo amm.ne vincolato	€ 1.970,88
	Comp. non a carico F.I.	€ 1970,88 1.1
	Lo scopo è di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio favorendo la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.	
PROGETTI		Importo
P01/2	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 32.727,78
	Alleanza famiglia – scuola	
	Finanziamento proveniente da:	
	Av. mm. non vincolato –	€ 32.727,78
	La spesa complessiva è così ripartita:	
	Importo	Oggetto
	-€ 2.727,78	Pubblicazioni
	-€ 5.000,00	Materiale tec. Spec.
	-€ 2.000,00	Manutenzione ord.
	-€ 8.000,00	Noleggio fotocopiatori plessi
	-€ 15.000,00	Beni mobili
	Il contributo volontario delle famiglie, previsto dalla normative vigente, rendicontabile in modo accurato e trasparente, contribuisce alla proposta di un'offerta formativa di qualità ai nostri alunni nello spirito di una fattiva collaborazione tra famiglie e scuola. Con tale contributo è previsto la stipula dell'assicurazione per gli alunni, l'acquisto di attrezzature didattiche, di materiali di consumo, di arredi degli spazi scolastici, di materiali/attrezzature per facilitare i rapporti famiglia-scuola, di attività di arricchimento dell'offerta formativa.	Tipo-Conto-Sottoconto
		2.2.2
		2.3.8
		3.6.5
		3.7.1
		04.03.00
P02/1	Progetti in ambito “Umanistico e Sociale	€ 2.523,46
	10.2.2A-FSEPON-LI-2017-22-COMPETENZE DI BASE-PIANETA SCIENZE	
	Finanziamento proveniente da:	
	Avanzo amm.ne vincolato	€ 2523,46

	L'obiettivo è l'acquisto di beni rispettando le finalità del Progetto :utilizzo di strumenti digitali ai fini di suscitare maggiore interesse nei ragazzi anche attraverso la realizzazione di schemi e modelli con lo scopo di concretizzare gli apprendimenti matematici teorici.	
	Progetti in ambito “Umanistico e Sociale 10.2.2A-FSEPON-LI-2018-15-UNA FINESTRA SULL'EUROPA	€ 1984,4
	Finanziamento proveniente da: Avanzo amm.ne vincolato € 1.984,40 L'obiettivo è l'acquisto di beni rispettando le finalità del Progetto ossia favorire l'inclusione.	
P02/5	Progetti in ambito “Umanistico e Sociale Progetti Di Apprendimento e Socialità”	€ 30.565,83
	Finanziamento proveniente da: Avanzo amm.ne vincolato € 30.568,83 L'obiettivo è la realizzazione di azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.	
	La spesa complessiva è così ripartita:	
	Importo Oggetto Tipo-Conto-Sottoconto	
	-€ 25.565,83 Spese di Personale 1.1	
	-€ 5.000,00 Materiale tec. Spec. 2.3.8	
P04	Progetti per formazione/aggiornamento personale	€ 1375,98
	Finanziamento proveniente da: Av. Amm. vincolato € 1375,98 Obiettivo formazione e agg.to del Personale	
G	Gestioni Economiche	0
	Negativo	
R	Fondo di Riserva	€ 358,67
Agg. z	Disponibilità finanziarie da programmare (Avanzo amm.ne non vincolato)	€ 1.700,00

Genova, 13 gennaio 2022

Totale Spese	€	383.397,51
---------------------	----------	-------------------

Il Dirigente scolastico
Maddalena Carlini