



Istituto Tecnico Tecnologico Statale

Indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Chimica, Materiali e Biotecnologie
Grafica e Comunicazione – Corso Serale Informatica
Viale Mazzini n. 31 San Severino Marche (MC) 62027
C.F.: 83003910433 - C.M.: MCTF010005 - Tel. 0733 645777 - Fax 0733 645304
Peo: info@divini.net; mctf010005@istruzione.it
Pec: mctf010005@pec.istruzione.it
Web: <http://divini.edu.it/>

PROGRAMMA ANNUALE

**per l' esercizio finanziario 2022 Documento contabile predisposto
dal Dirigente Scolastico Prof. Sandro Luciani
coadiuvato dal D.S.G.A. Dott.ssa Sarina Rossi
e proposto dalla Giunta Esecutiva il 12 Gennaio 2022**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 28 agosto 2018 n. 129
- Nota MIUR Prot. n. 21503 del 30/09/2021 di assegnazione risorse per il P.A. 2022.
- PTOF 2022/2025, approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/11/2021.

Il Programma Annuale è il documento unico contabile sulla cui base si svolge l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica, elaborato per l'anno solare corrente.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, che sostituisce il precedente Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche D. I.44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale:

"La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia (rapporto tra risultati raggiunti e obiettivi prefissati), efficienza (buon utilizzo delle risorse) ed economicità (contenimento delle spese), e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio". (art. 2 comma 1), di fatto traducendo in costi le attività e i progetti messi in campo di cui ai modelli "B" scheda illustrativa finanziaria.

• Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F (art. 2 comma 3).

• La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F (art. 4 comma 1).

• E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).

• L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto (art. 4 comma 3).

In definitiva, quindi, le attività economiche previste nel Programma Annuale concretizzano linee guida, finalità, obiettivi e strategie del POF, ora anche nella sua programmazione triennale, quale documento dell'identità culturale dell'Istituto, degli impegni che l'Istituto assume nei confronti degli utenti prioritari (studenti, personale dell'Istituto e genitori) attraverso una progettazione educativa, curricolare, extracurricolare e organizzativa legata alle esigenze e alle opportunità del contesto culturale, economico e sociale.

Il Contesto sociale dell'Istituto

Il bacino di riferimento dell'Istituto comprende gran parte dei comuni della Provincia di Macerata, ai quali, da più di sessanta anni, viene garantita una ampia Offerta Formativa, che abbraccia un vasto campo del settore tecnico: dalla Meccanica alla Chimica, dall'Elettrotecnica, all'Elettronica, alle Telecomunicazioni all'

Informatica, alla Grafica e Comunicazione. Questo ampio spettro tecnologico ha permesso il consolidamento di una efficace collaborazione con altri settori formativi e non, in particolare con Università di Macerata, Camerino e altre, Scuole Secondarie di I e II grado, Provincia di Macerata, Comune di San Severino Marche.

Un'importante attività negoziale è stata realizzata con le numerose aziende del territorio con le quali, attraverso convenzioni, è stato possibile fornire ai nostri studenti opportunità di stage, che per alcuni si sono anche tradotte, successivamente, in assunzioni.

A seguito degli eventi sismici del 2016 gli edifici che ospitavano l'Istituto sono risultati inagibili e successivamente demoliti, pertanto la sede è stata spostata provvisoriamente presso i locali della ex Scuola Primaria "A. Luzio". Si è provveduto gradualmente all'installazione dei laboratori per far fronte quanto più possibile alle esigenze degli studenti e del loro piano di studi; inoltre, è stato installato un modulo esterno che, con la consegna dei nuovi laboratori di meccanica e chimica, è stato adibito a laboratorio di Fisica

Sono avviati i lavori di ricostruzione dei nuovi edifici scolastici che saranno ubicati nella sede del vecchio edificio. L'edificio che ospiterà la palestra è già ad uno stato avanzato di lavori.

L'Offerta Curriculare

- Indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie", Articolazione "Chimica e Materiali"
- Indirizzo "Elettronica ed Elettrotecnica"
- Indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni"
- Indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia"
- Indirizzo "Grafica e Comunicazione"
- Corso serale per il conseguimento del diploma in Informatica.

Le Certificazioni di qualità e le sperimentazioni

L'Istituto è Test Center autorizzato presso l'AICA per le certificazioni informatiche ECDL/EQDL.

L'Istituto collabora con i centri universitari per le certificazioni linguistiche in inglese B1 – B

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da:

Codice Minist.	Descrizione	Comune	Alunni
MCTF010005	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "EUSTACHIO DIVINI"	SAN SEVERINO MARCHE	651
MCTF01050E	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE CORSO SERALE INFORMATICA	SAN SEVERINO MARCHE	12

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

	Classi	Iscritti al 1° settembre	Alunni Frequentanti	Alunni Diversament e Abili
Prima	7	152	156	3
Seconda	7	134	134	8
Terza	9	132	147	2
Quarta	8	118	119	7
Quinta	7	107	107	3
Totale	38	643	663	23

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed ATA dell'Istituto risulta così suddiviso:

Qualifica	Tipo Nomina	Unità
Ata	Direttore SGA	1
Ata	Assistente amministrativo e tecnico	16
Ata	Collaboratore scolastico	13
Docente	Docente di religione	2
Docente	Docente diplomato scuola secondaria II grado	15
Docente	Docente laureato scuola secondaria II grado	88
	Totale	135

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	392.700,24
	01	Non vincolato	243.839,89
	02	Vincolato	148.860,35
03		Finanziamenti dallo Stato	19.732,57
	01	Dotazione ordinaria	19.732,57
06		Contributi da privati	35000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	30.000
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000
		Per un totale entrate di €	447.432,81

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione**

01		Avanzo di amministrazione	Importo
	01	Non vincolato	243.839,89
	02	Vincolato	148.860,35

PROSPETTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.I. n. 129/2018 si dimostra la composizione dell'avanzo di amministrazione:

Codice	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	19328,52
A0102	Spese di Investimento	0,00	28752,56
A0103	Manutenzione Edificio	0,00	4956,46
A0105	RSPP	0,00	2659,50
A0106	Esame di Stato 19/20 - Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020	2110,30	0,00
A0107	Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 73/2021	0,00	14000,00
A0201	Funzionamento Amministrativo	0,00	40022,50
A0301	Didattica	0,00	42618,64
A0302	Corsi di Recupero Sport Didat	0,00	5091,19
A0303	Istruzione Domiciliare	0,00	234,88
A0307	Progetti inclusione	0,00	2924,26
A0308	TFA Sostegno	0,00	1525,01
A0319	PON RETI Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1	24407,06	0,00
A0320	Board-Avv.28966/2021-13.1.2A-FESRPON-MA-2021-69-CUP: F59J21008190006	46693,82	0,00
A0321	STEM - Avviso DGEFID 10812 del 13/5/21 CUP: F59J21005690001	16000,00	0,00
A0322	Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 73/2021	0,00	43040,71
A0401	ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	32358,88	0,00
A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60,00	4000,00
A0505	Soggiorno Inghilterra Irlanda	0,00	3400,00
A0601	Attività di orientamento	0,00	3024,28
A0602	Saloni Scuole Aperte	0,00	13011,52
P0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	700,00
P0104	Matematica Informatica Scuola/Università	950,00	0,00
P0106	Adotta Scienze ed Arte	350,00	700,00
P0108	PNSD	1000,00	0,00
P0202	Biblioteca	0,00	889,49
P0204	Laboratorio teatrale	0,00	1190,00
P0206	Progetti di apprendimento e socialità - Avv.9707/2021 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-39	20328,00	0,00
P0302	Pet - Certificazioni Internazionali	0,00	1020,57
P0304	English4u	900,00	0,00
P0305	Ecdl Eqdl	1752,28	0,00
P0306	Progetto Europeo Erasmus+	0,00	950,00
P0401	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	1950,01	0,00
P0502	PROGETTI SPORTIVI - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	0,00	500,00
P0503	DEBATE	0,00	299,80
R98	Fondo di riserva	0,00	1000,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	8000,00
Totale:		148860,35	243839,89

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo stato

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. 21503 del 30 settembre 2021, riguardante l'assegnazione per funzionamento amministrativo didattico e per PCTO per il periodo gennaio/agosto 2022 e ammonta a € 19.732,57, così suddivisi:

Conto	Descrizione	Importo
03.01.001	Dotazione ordinaria -Funzionamento amministrativo-didattico	11.476,66
03.01.002	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato (ASL – PCTO)	7.429,98

AGGREGATO 06 - Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

E' stata fatta una previsione prudenziale dei contributi volontari di iscrizione e una previsione più possibile veritiera riguardo al fabbisogno per l'assicurazione obbligatoria degli alunni

Conto	Descrizione	Importo
06.01.001	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
06.05.001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Data l'incertezza derivante dalla pandemia in corso, non sono state fatte ulteriori previsioni di entrata: né dei contributi contrattuali per i distributori automatici e per la somministrazione della pizza, né per i viaggi di istruzione e soggiorni studio all'estero.

ANALISI DELLE SPESE

Si procede dettagliatamente all'analisi delle spese:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	404952,66
	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola	24497,18
	A0102	Spese di Investimento	28752,56
	A0103	Manutenzione Edificio	5956,46
	A0104	Amministrazione di sistema	5308,00
	A0105	RSPP	2659,50
	A0106	Esame di Stato 19/20 - Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020	2110,30
	A0107	Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 73/2021	14000,00
	A0201	Funzionamento Amministrativo	40022,50
	A0301	Didattica	77618,64
	A0302	Corsi di Recupero Sport Didat	5091,19
	A0303	Istruzione Domiciliare	234,88
	A0307	Progetti inclusione	2924,26
	A0308	TFA Sostegno	1525,01
	A0315	SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-104	0,00

	A0319	PON RETI Avviso 20480/2021-13.1.1-FESRPON-MA-2021-1-CUP: F59J21006180006	24407,06
	A0320	Board-Avv.28966/2021-13.1.2A-FESRPON-MA-2021-69-CUP: F59J21008190006	46693,82
	A0321	STEM - Avviso DGEFID 10812 del 13/5/21 CUP: F59J2100569000	16000,00
	A0322	Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 73/2021	43040,71
	A0401	ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	40614,79
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4060,00
	A0502	Settimana Bianca	0,00
	A0505	Soggiorno Inghilterra Irlanda	3400,00
	A0601	Attività di orientamento	3024,28
	A0602	Saloni Scuole Aperte	13011,52
P		Progetti	33480,15
	P0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	700,00
	P0104	Matematica Informatica Scuola/Università	950,00
	P0106	Adotta Scienze ed Arte	1050,00
	P0108	PNSD	1000,00
	P0201	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
	P0202	Biblioteca	889,49
	P0204	Laboratorio teatrale	1190,00
	P0206	Progetti di apprendimento e socialità - Avv.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-MA-2021-39	20328,00
	P0302	Pet - Certificazioni Internazionali	1020,57
	P0304	English4u	900,00
	P0305	Ecdl Eqdl	1752,28
	P0306	Progetto Europeo Erasmus+	950,00
	P0401	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	1950,01
	P0501	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
	P0502	PROGETTI SPORTIVI - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	500,00
	P0503	DEBATE	299,80
R		Fondo di riserva	1000
	R98	Fondo di riserva	1000
		Per un totale spese di €	439432,81

Z		Disponibilità finanziaria da programmare	8000,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	8000,00
		Totale a pareggio €	447432,81

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	19328,52
03	Finanziamenti dallo Stato	5168,66
	Totale:	24497,18

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	14000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10200,00
04	Acquisto di beni di investimento	297,18
	Totale:	24497,18

Si imputa alla presente Attività l'intero avanzo di pertinenza e parte della dotazione ordinaria (€ 5168,66).

A0102 - Spese di Investimento

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	28752,56
	Totale:	28752,56

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
04	Acquisto di beni d'investimento	28752,56
	Totale:	28752,56

Si imputa alla presente Attività l'intero avanzo di pertinenza

A0103 - Manutenzione Edificio

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	4956,46
03	Finanziamenti dallo Stato	1000,00
	Totale:	5956,46

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	956,46
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5000,00
	Totale:	5956,46

Si imputa alla presente Attività l'intero avanzo di pertinenza e parte della dotazione ordinaria (€ 1000,00).

A0104 - Amministrazione di sistema**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo stato	5308,00
	Totale:	5308,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	5308,00
	Totale:	5308,00

Si imputa alla presente Attività parte della dotazione ordinaria (€ 5308,00).

A0105 - RSPP**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2659,50
	Totale:	2659,50

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2659,50
	Totale:	2659,50

Prelevata dall'avanzo non vincolato di A02.01 la somma di € 2150,00, necessaria per il compenso al RSPP

A0106 - Esame di Stato 19/20 - Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	2110,30
	Totale:	2110,30

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	2110,30
	Totale:	2110,30

Si lascia l'intero avanzo vincolato di pertinenza.

A0107 – risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021 (Sostegni bis)**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	14000,00
	Totale:	14000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	9000,00
04	Acquisto di beni di investimento	5000,00
	Totale:	14000,00

Si lascia l'intero avanzo non vincolato di pertinenza per l'acquisto di un macchinario per la pulizia dei pavimenti ed altro materiale igienico sanitario.

A0201 - Funzionamento Amministrativo**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	40022,50
	Totale:	40022,50

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	7022,50
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32500,00
05	Altre spese	500,00
	Totale:	40022,50

Parte dell'avanzo non vincolato di pertinenza è stato stornato sui Progetti A01.05 RSPP e A03.01 didattica

A0301 - Didattica**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	42618,64
06	Contributi da privati	35000,00
	Totale:	77618,64

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	30500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16000,00
04	Acquisto di beni di investimento	28668,64
05	Altre spese (borse di studio)	2450,00
	Totale:	77618,64

Si è prelevata dall'Avanzo non vincolato di altri progetti/attività la somma di € 10.455,00 per far fronte alle esigenze di rinnovo dei laboratori didattici: € 1.300,00 da A02.01, € 9.155,00 da A05.01.

Si prevede la somma di € 35.000,00 quale contributo da famiglie per:

- € 30.000,00 per beni di consumo quali cancelleria, carta, libretti assenze, materiali tecnico specialistici e per

attività sportiva e per gestione e manutenzione di laboratori didattici;
 - € 5.000,00 per copertura assicurativa obbligatoria studenti.

A0302 - Corsi di Recupero Sportello Didattico

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5091,19
	Totale:	5091,19

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	5091,19
	Totale:	5091,19

Prelevati € 5000,00 dall'Avanzo non vincolato di A0303 per far fronte alla necessità di attivare i corsi di recupero e/o gli sportelli didattici; nel corso dell'anno, ove si ravvisi, come probabile, l'insufficienza dei fondi, si provvederà allo storno da altri capitoli, sentito il Consiglio di Istituto.

A0303 - Istruzione Domiciliare

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	234,88
	Totale:	234,88

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	234,88
	Totale:	234,88

Prelevati € 5000,00 dall'Avanzo non vincolato per far fronte alla necessità di attivare i corsi di recupero in A03.02

A0307 - Progetti inclusione

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2924,26
	Totale:	2924,26

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	624,26
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi (per esperti e trasporti)	2300,00
	Totale:	2924,26

In questa scheda confluiscono i progetti destinati agli alunni con disabilità e vi si prevedono i fondi per il materiale necessario ai ragazzi per realizzarli.

A tal fine vi è stato stornato parte dell'avanzo non vincolato dei progetti: P01.01 € 1100,00 e P02.02 € 1000,00

A0308 - TFA Sostegno

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1525,01
	Totale:	1525,01

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1525,01
	Totale:	1525,01

Si imputa alla presente Attività l'intero avanzo non vincolato di pertinenza

A0319 - PON RETI

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	24407,06
	Totale:	24407,06

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24407,06
	Totale:	24407,06

Si imputa alla presente Attività l'intero avanzo vincolato di pertinenza, corrispondente all'intero finanziamento

A0320 – PON DIGITAL BOARD

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	46693,82
	Totale:	46693,82

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	46693,82
	Totale:	46693,82

Si imputa alla presente Attività l'intero avanzo vincolato di pertinenza, corrispondente all'intero finanziamento.

A0321 – STEM**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	16000,00
	Totale:	16000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	16000,00
	Totale:	16000,00

Si imputa alla presente Attività l'intero avanzo vincolato di pertinenza, corrispondente all'intero finanziamento.

A0322 - Risorse ex art. 58 DL 73/2021 (Sostegni bis)**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	43040,71
	Totale:	43040,71

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
04	Acquisto di beni d'investimento	43040,71
	Totale:	43040,71

A0401 - ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	32358,88
03	Finanziamenti dallo Stato	8255,91
	Totale:	40614,79

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	12383,87
02	Acquisto di beni di consumo	1000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27230,92
	Totale:	40614,79

Si imputa alla presente Attività l'intero avanzo vincolato di pertinenza; si imputa anche la dotazione PCTO gennaio/agosto 2022.

A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	4000,00
	Avanzo di amministrazione vincolato	60,00
	Totale:	4060,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4060,00
	Totale:	4060,00

Parte dell'avanzo non vincolato (€ 9155) è stato imputato alla didattica (A03.01), si è lasciata solo la quota per eventuali borse di studio.

L'avanzo vincolato di € 60,00 riguarda i versamenti per la gita a Firenze, non più effettuata e che dovranno essere verosimilmente restituiti.

A0502 - Settimana Bianca**A0505 - Soggiorno Inghilterra Irlanda****Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3400
	Totale:	3400

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3400
	Totale:	3400

Si è lasciato l'avanzo 202 previsto per borse di studio per soggiorno studio all'estero studenti meritevoli.

A0601 - Attività di orientamento**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3024,28
	Totale:	3024,28

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	3024,28
	Totale:	3024,28

Vi confluisce l'avanzo non vincolato dei progetti A06.03 (laboratori didattici) e A06.04 (mostre ed eventi) che sono stati chiusi e parte dell'avanzo di P01.06 (adotta scienza ed arte).

A0602 - Saloni Scuole Aperte

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	13011,52
	Totale:	13011,52

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6511,52
04	Acquisto di beni di investimento	6500,00
	Totale:	13011,52

Nel progetto si fa confluire l'avanzo non vincolato di diversi altri progetti per coprire le ingenti spese programmate: P01.02 chiuso, P01.04, P01.06.

P0101 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	700,00
	Totale:	700,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	400,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
	Totale:	700,00

Parte dell'avanzo non vincolato si è stornato su A03.07 progetti inclusione

P0104 - Matematica Informatica Scuola/Università

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	950,00
	Totale:	950,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	950,00
	Totale:	950,00

Si è lasciato solo l'avanzo vincolato proveniente da finanziamenti specifici, mentre l'avanzo non vincolato è confluito in A06.02 Saloni e scuole aperte.

P0106 - Adotta Scienze ed Arte**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	700,00
	Avanzo di amministrazione vincolato	350,00
	Totale:	1050,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
05	Altre spese (borse di studio)	350,00
	Totale:	1050,00

Parte dell'avanzo non vincolato è confluito su A06.01 Orientamento e A06.02 Saloni e scuole aperte

P0108 - PNSD**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1000,00
	Totale:	1000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1000,00
	Totale:	1000,00

P0202 - Biblioteca**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	889,49
	Totale:	889,49

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	689,49
05	Altre spese	200,00
	Totale:	889,49

Parte dell'avanzo non vincolato si è stornato su A03.07 progetti inclusione

P0204 - Laboratorio teatrale**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1190,00
	Totale:	1190,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1190,00
	Totale:	1190,00

Si lascia tutto l'avanzo di pertinenza del progetto, per l'esperto esterno.

P0206 – Progetti di apprendimento e socialità

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	20328,00
	Totale:	20328,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	14500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2300,00
04	Acquisto beni di investimento	3528,00
	Totale:	20328,00

P0302 - Pet - Certificazioni Internazionali

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1020,57
	Totale:	1020,57

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1020,57
	Totale:	1020,57

Vi confluisce anche l'avanzo non vincolato di P03.03 Lettorato, che viene chiuso

P0304 - English4u

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	900,00
	Totale:	900,00

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	100,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
	Totale:	500,00

Vi è confluito parte dell'avanzo di P01.02 educazione alla salute che è stato chiuso.

P0503 - Progetto Debate

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	299,80
	Totale:	299,80

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
05	Altre spese	299,80
	Totale:	299,80

Il progetto, con il relativo avanzo non vincolato, è stato spostato da P02 a P05 (progetti per gare e concorsi).

R98 - Fondo di riserva

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1000,00
	Totale:	1000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
98	Fondo di riserva	1000,00
	Totale:	1000,00

Si accantona a F.do di Riserva la somma di € 1000,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8000
	Totale:	8000

Si lascia nelle Disponibilità da Programmare la stessa somma degli anni precedenti, proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti , che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Si costituisce ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018 il fondo economale in € 300,00, rinnovabile una sola volta nell'anno, per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Il fondo viene anticipato con mandato in conto di partite di giro dal Dirigente Scolastico al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. In ottemperanza alle disposizioni sulla tracciabilità finanziaria, l'anticipo sarà effettuato mediante emissione di assegno circolare non trasferibile. Il Direttore documenta le spese sostenute e contabilizzate nell'apposito registro, che gli saranno rimborsate con mandati emessi a suo favore e imputati al funzionamento e ai progetti. Il rimborso viene chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

L'importo massimo di ogni singola spesa minuta è pari ad € 30,00. Seguirà apposita autonoma delibera del Consiglio di Istituto ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.I. 129/2018. L'importo del fondo economale è presente come partita di giro nel mod.B relativo all'attività A02.01 funzionamento amministrativo, alla voce 99.01.001 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.I.n. 129/2018.

CONCLUSIONI

Viviamo un periodo storico di profonde incertezze che non ci permettono di programmare al meglio quanto sarebbe utile per l'istituto. Le variabili che non dipendono da noi risultano numerose: i tempi di consegna dei laboratori e del nuovo edificio sede della scuola; il ripristino del palazzetto dello sport e la consegna delle 2 nuove palestre; i percorsi PCTO da svolgere nelle aziende; la percentuale variabile di alunni in presenza a scuola ogni giorno, la stabilizzazione o la fine del periodo di emergenza sanitaria, ecc.. Inoltre rimangono incerti gli stanziamenti statali e provinciali per l'arricchimento delle nostre dotazioni strumentali, anche in prospettiva dell'apertura della nuova sede, le quote effettive di contributi da parte delle famiglie, l'entità delle elargizioni statali per la didattica, ecc..

In questo quadro cerchiamo comunque di garantire una didattica al passo con i tempi, di favorire l'incontro tra mondo del lavoro e studenti del triennio, di indirizzare i nostri alunni verso una qualificata offerta formativa superiore e di renderli consapevoli di perseguire con impegno le loro inclinazioni e i loro sogni. Collaboriamo con tanti enti istituzionali e del terzo settore. Siamo fiduciosi che l'anno 2022 segnerà una reale svolta per il futuro di questo glorioso istituto.

A fronte di quanto esposto nella presente Relazione ed in tutti gli allegati a corredo, a titolo di proposta della Giunta Esecutiva, con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'e.f. 2022, una volta acquisito il parere dei Revisori dei Conti e comunque entro il 15/02/2022.

San Severino Marche, 12/01/2022

IL DSGA
Sabrina Rossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sandro Luciani