

## **ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO"**

VIA VIRGILIO, 7 - 53040, ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO (SIENA)

Sito web: [www.icvirgiliomontepulciano.edu.it](http://www.icvirgiliomontepulciano.edu.it)

Alla Giunta Esecutiva  
Ai Revisori dei Conti

### **PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, redatta ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.I. N° 129 – 2018. Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

#### Premessa

Il Programma che si propone all'approvazione, è predisposto in ottemperanza al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nonché della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca emanata in data 30 settembre 2021, prot. 21503 recante la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022.

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

- All'atto di indirizzo del DS;
- Coerenza con le previsioni del Piano Triennale della Offerta Formativa (P.T.O.F.) elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal CDI;
- Le risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
- la situazione classi e della popolazione scolastica dell'anno 2021/2022;

La presente relazione illustrativa al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, accompagna il Programma Annuale, documento contabile che esplicita l'attività finanziaria dell'istituto prevista per l'anno 2022 e si prefigge di descrivere ed evidenziare in modo sintetico gli aspetti sottesi alla progettualità, l'utilizzo dei fondi, gli impegni di spesa per garantire un adeguato e regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica.

Il Programma Annuale costituisce il documento di riferimento per la gestione finanziaria, quindi base per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Scolastico, formulato tenendo presente gli elementi dell'organizzazione dell'Istituto Comprensivo.

La sua redazione prevede la predisposizione di schede illustrative finanziarie che poi, aggiornate nella fase di gestione, consentiranno di controllarne l'avanzamento. Il percorso richiede approfondimenti, perfezionamenti, monitoraggi ed ulteriori interventi di valutazione anche alla luce degli indirizzi che matureranno in seno al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti.

Con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, sono stati individuati i nuovi parametri e criteri per la ripartizione del Fondo di Funzionamento amministrativo-didattico, con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, e incrementare l'offerta formativa, in attuazione della legge 107/2015.

Nonostante l'aumento delle assegnazioni da parte del MIUR, questo Istituto, per reperire risorse aggiuntive, ha partecipato a bandi specifici, per finanziare progetti didattico – educativi previsti nella scuola dell'autonomia, migliorando la qualità dell'offerta formativa. La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani nel territorio. In quest'ottica si comprende perché il curriculum verticale è stato incentrato sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento hanno raccomandato nel dicembre 2006 a tutti i ventisette Paesi dell'Unione, aggiornate il 17 gennaio 2018 dalla Commissione europea, con le *Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente* e l'*Allegato Quadro di riferimento europeo* e in pari data con la *Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento*.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche.

Il curriculum verticale ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare a imparare, spirito d'iniziativa e d'imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale, nonché le competenze di cittadinanza per preparare i giovani a vivere in una società rispettosa dei diritti di tutti e di

ciascuno, inclusiva e sensibile alle tematiche dello sviluppo sostenibile.

Si è voluto dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono l'alunno protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, culturali, economiche che nel territorio operano.

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
- La Legge 15.3.1997, n. 59 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
- il D.P.R. 275/1999 - Regolamento dell'autonomia -
- il D.M. 21/2007 del MIUR che indica i parametri sulla base dei quali determinare i fondi da attribuire alle istituzioni scolastiche e la nota ministeriale sopra indicata.
- la legge 13 luglio 2015, n. 107;
- il D.I. 129/2018 - Regolamento sulla gestione amministrativo contabile

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità in coerenza con il decreto interministeriale e in conformità ai principi di trasparenza, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Quale premessa alla relazione analitica del Programma Annuale, si forniscono, sinteticamente, alcune notizie sull'Istituto nell'intento di tracciare un quadro della vita quotidiana di questa comunità scolastica.

#### **REALTÀ SCOLASTICA DELL'I.C. VIRGILIO MONTEPULCIANO**

L'Istituto Comprensivo "Virgilio", formatosi nell'anno 2011 per effetto della legge sul dimensionamento dall'unificazione di scuole preesistenti appartenenti a ordini diversi, è composto dal plesso di Acquaviva, che accoglie Presidenza, Segreteria, una sezione della scuola secondaria di primo grado e le classi della scuola primaria a tempo pieno; a parte è situato l'edificio della scuola dell'infanzia di Acquaviva. Gli altri plessi sono dislocati nelle frazioni limitrofe di Abbadia di Montepulciano (scuola dell'infanzia e scuola primaria) e di Montepulciano Scalo (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), per un totale di sette edifici scolastici. Le strutture edilizie sono state a rotazione oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Il plesso dell'infanzia di Acquaviva è tornato nel proprio edificio adeguato all'uso e completamente ristrutturato.

#### **CONTESTO SOCIOECONOMICO E CULTURALE DELL'ISTITUTO**

Il contesto socioeconomico in cui l'istituto opera, è stato finora caratterizzato da un tasso piuttosto elevato di immigrati, provenienti sia dal Sud dell'Italia sia dall'estero, che in prevalenza trovano occupazione nelle aziende agricole e nelle piccole industrie presenti nel territorio. La scuola, per molti, costituisce l'unica agenzia formativa di riferimento ed è chiamata a rispondere alle loro esigenze formative, prima fra tutte l'alfabetizzazione, e a favorire il processo di integrazione. Pertanto essendo parte integrante del territorio, la

scuola deve essere attenta alle necessità che esso evidenzia e proporre un piano dell'offerta formativa volto a colmare lo svantaggio culturale dell'area di sua competenza, di concerto con gli Enti locali e con le associazioni del territorio.

I nostri alunni, educati secondo i principi basilari della Costituzione e arricchiti dalla convivialità dell'istruzione, sono una risorsa fondamentale, non solo nell'ottica dello sviluppo economico del nostro territorio, ma anche e soprattutto nella prospettiva di una crescita culturale e civile della società.

## **INNOVAZIONE**

L'Istituto, è impegnato nella definizione dei percorsi formativi efficienti ed efficaci che portano gli alunni a formarsi attraverso esperienze e proposte che stimolino creatività e progettualità.

Il Programma Annuale, è stato elaborato in modo da finalizzare l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili al perseguimento dei seguenti obiettivi, coerenti con il Piano di Miglioramento dell'Istituto:

- ampliare e migliorare l'offerta formativa attraverso i progetti didattici;
- garantire il successo formativo di tutti gli alunni;
- migliorare il patrimonio delle risorse informatiche e tecnologiche della Scuola, con la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi tramite l'allestimento di spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative;
- intervenire sulle risorse umane.

## **DATI FINANZIARI**

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria dell'Istituto, calcolate dal Ministero in base ai parametri dimensionali e di struttura della scuola e le risorse calcolate autonomamente sulla base di specifiche disposizioni di legge, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione, come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente.

In dettaglio tutte le risorse economiche in entrata dovranno permettere un miglioramento della qualità del servizio scolastico, rispondente ai bisogni generali e specifici offerti agli alunni e alle famiglie, agendo sull'efficientamento e digitalizzazione dei processi amministrativi e sull'accrescimento della capacità di utilizzo delle leve di gestione per valorizzare le opportunità offerte dall'autonomia.

I progetti previsti per il corrente anno scolastico si stanno evolvendo su una linea di continuità con quelli attuati negli anni precedenti. Le risorse del MOF comunicate a tempo debito, per l'anno scolastico in corso, sono oggetto di contrattazione di istituto.

Per ogni singolo progetto sono stati esplicitati il finanziamento previsto, la destinazione delle risorse. L'attività preparatoria, gestita dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal Dsga, ha avuto come finalità costante quella di

contemperare il sistema di gestione contabile-amministrativo con gli obiettivi educativi. In tutte le iniziative di innovazione organizzativa e trasformazione digitale sono coinvolte in modo significativo le scuole e il relativo personale, in logica con i servizi digitali, in funzione al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

I finanziamenti cui attinge la Scuola sono costituiti da:

- Finanziamenti europei
- Finanziamenti statali
- Finanziamenti da Enti locali
- Contributi da privati

## **ANALISI DELLE ENTRATE**

La stesura del Programma Annuale per il 2022 si basa sulla nota ministeriale del 30 settembre 2021, prot. 21503, nella quale è comunicata la risorsa assegnata a questo Istituto per il periodo gennaio-agosto 2021, pari a € 7.359,66 calcolata sulla base del D.M. n.834/2015, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Il MIUR ha fornito indicazioni riepilogative alle singole scuole sulla predisposizione del programma annuale per l'E.F. 2022, in ottemperanza a quanto previsto comma. 11 della legge 107/2015.

## **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE E COMPENSI ACCESSORI**

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non è previsto in bilancio alcun finanziamento per la liquidazione delle spese per le supplenze brevi e saltuarie in quanto le stesse competenze sono a carico del "NoiPA Cedolino Unico Compensi vari".

L'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 ha introdotto il "cedolino unico" secondo il quale i compensi accessori sono erogati direttamente dal M.E.F. Pertanto non dovranno essere previste dal programma annuale nemmeno le risorse relative ai seguenti istituti contrattuali da gestire virtualmente tramite cedolino:

- Il Fondo d'Istituto per il pagamento degli accessori di cui all'art.88 del CCNL 29.11.2007
- Ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica
- Le Funzioni Strumentali al POF,
- Gli Incarichi specifici del personale ATA
- Misure incentivanti per i progetti relativi alle arre a rischio
- Le ore eccedenti per sostituire i colleghi assenti

- Le risorse per la valorizzazione del personale scolastico

L'approvazione del Programma comporta l'autorizzazione, per il Dirigente, allo svolgimento di tutte le attività amministrative necessarie per la sua realizzazione.

## CONTENUTO DELLA RELAZIONE

La relazione tiene conto di quanto dichiarato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, aggiornato all'anno scolastico 2021/22 dal Collegio dei Docenti n. 15 in data 28/10/2021 e adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 47 del 30/11/2021, al fine del raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività.

Il Programma annuale tiene inoltre conto dei risultati conseguiti nell'esercizio finanziario precedente contestualmente agli obiettivi che si prefigge per il 2022.

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	6	6	132	0	132	132	2	22

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)	
Prime	0	2	1	3	50	0	31	19	50	1	0	16,66
Seconde	0	2	1	3	64	0	40	24	64	2	0	21,33
Terze	0	2	1	3	61	0	40	21	61	3	0	20,33
Quarte	0	2	1	3	59	0	41	18	59	4	0	19,66
Quinte	0	2	1	3	64	0	41	22	63	3	-1	21
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>105</b>	<b>297</b>	<b>13</b>	<b>-1</b>	
Prime	0	2	1	3	62	0	43	19	62	4	0	20,66
Seconde	0	2	1	3	71	0	48	23	71	1	0	23,66
Terze	0	2	1	3	57	0	36	21	57	3	0	19
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>63</b>	<b>190</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	52
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
14. Contratto a tempo determinato COVID FINO AL 31/03/2022	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>77</b>

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno*	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID AL 31/03/2022	5

15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
18. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

\*1 a 18 ore

Struttura e funzionamento delle sezioni e delle classi dell'Istituto Comprensivo "Virgilio"

Scuola dell'Infanzia		
Abbadia di Montepulciano	Montepulciano Scalo	Acquaviva di Montepulciano
<p>Funzionamento:</p> <p>La scuola dell'infanzia di Abbadia di Montepulciano, situata in un edificio a due piani ha 2 sezioni che funzionano a tempo pieno (40h) ; I bambini che ne fanno esplicita richiesta usufruiscono del servizio mensa esterno.</p>	<p>Funzionamento:</p> <p>La scuola dell'infanzia di Montepulciano Scalo ha 2 sezioni che funzionano a tempo pieno (40h); i bambini che ne fanno esplicita richiesta usufruiscono del servizio mensa esterno.</p>	<p>Funzionamento:</p> <p>La scuola dell'infanzia di Acquaviva ha 2 sezioni che funzionano a tempo pieno (40h) ; i bambini che ne fanno esplicita richiesta usufruiscono del servizio mensa esterno.</p>
Scuola Primaria		
Abbadia di Montepulciano	Montepulciano Scalo	Acquaviva di Montepulciano
<p>Funzionamento:</p> <p>Tutte le classi seguono l'orario di 30h antimeridiane, ripartite in 6 giorni, compreso il sabato (dalle ore 8:00 alle ore 13:00); non è previsto alcun servizio mensa</p>	<p>Funzionamento:</p> <p>Tutte le classi seguono l'orario di 30h antimeridiane, ripartite in 6 giorni, compreso il sabato (dalle ore 8:00 alle 13:00); non è previsto alcun servizio mensa</p>	<p>Funzionamento:</p> <p>Tutte le classi seguono l'orario di 40h, funzionano a tempo pieno, con il sabato libero. Per queste classi è previsto il servizio mensa</p>
Scuola secondaria di primo grado		
Montepulciano Scalo	Acquaviva di Montepulciano	
<p>Funzionamento: I<sup>A</sup> - II<sup>A</sup> -III<sup>A</sup> A e I<sup>A</sup> - II<sup>A</sup> -III<sup>A</sup> B funzionano a tempo normale: 30 h antimeridiane,</p>	<p>Funzionamento:</p> <p>I<sup>A</sup> - II<sup>A</sup> - III<sup>A</sup> C funzionano a tempo prolungato: 36 ore (34</p>	



ripartite in 6 giorni, compreso il sabato. Non è previsto servizio mensa.	curricolari e 2 di mensa). L'orario è ripartito su 6 giorni settimanali, compreso il sabato, con 2 rientri pomeridiani.
---	---

### ENTRATE

Il Programma Annuale si basa, sulle seguenti entrate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	VINCOLATO
	NON VINCOLATO
Dai finanziamenti	Dello Stato
	Di Enti

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2021		€ 276.001,49	
Avanzo nei progetti 2021			
ATTIVITA'/PROGETTO	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE
A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	929,01	6383,56	7312,57
A.2 Funzionamento amministrativo	0	886,08	886,08
A.3 Didattica	100 089,46	77 38,63	107 828,09*
A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	658,01	0	658,01
P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.128,00	0	24.128,00*
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30 016,06	0	30. 016,06
P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	341,6***	690	1031,6
TOTALE GENERALE	156 162,14	15.698,27	171. 860,41
radiato € 0,02, ** radiato € 24.128,00, *** radiato € 341,60 (=24469,92)			

FONDO CASSA AL 31.12.2021 € 178.400,02  
 RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021 € 115.333,31  
 RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021 € - 17.731,84

**TOT. AV. AMM.NE € 276.001,49**

Nella Redazione del Programma Annuale 2022, come negli esercizi precedenti, a seguito delle note MIUR relative alle indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale è stato inserito in "Z-Disponibilità da Programmare" quota dell'avanzo di amministrazione per l'intera copertura dei Residui attivi non evasi dal Ministero.

#### ESAME DELLE ENTRATE ANNO 2022 PROVENIENTI DALL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021

L'Avanzo di Amministrazione riutilizzato nelle attività e/o progetti è stato così ripartito:

€. 177.976,15: (composto da € 156.162,14 avanzo vincolato – residui attivi dei progetti radiati 24.469,62 = 131692,52 + importi € 25.508,36 vincolati da Z01 riutilizzato 2022 + € 15.698,27 avanzo non vincolato riutilizzato 2022 + F.R. 2021 di € 400,00+ € 4.677 non vincolati da Z01 riutilizzato 2022 ) **A.A. € 276.001,49** - € 177.976,15 = Z01 risultante nel mod. A € 98.025,34.

Avanzo di Amministrazione riutilizzato nelle attività e/o progetti tenendo conto delle nuove destinazioni, è stato così ripartito:

#### Avanzo AGGREGATI/PROGETTI 2021: RIUTILIZZO 2022

ATTIVITA'/PROGETTO	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE	
<b>A.1</b> Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.579,01	6383,56	19.962,57	
<b>A.2</b> Funzionamento amministrativo	0	886,08	886,08	
<b>A.3</b> Didattica	112.947,80	12.415,63	125.363,43	
<b>A.5</b> Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	658,01	0	658,01	
<b>P.1</b> Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0	0	0,00	
<b>P.2</b> Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.016,06	0	30.016,06	
<b>P.4</b> Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0	1.090	0,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 157.200,88</b>	<b>20.775,27</b>	<b>177.976,15</b>	

\*comprensivo di € 1000 PNSD e 24.508.36 vincolati, 4000,+677 fondi non vinc (funz) che nel 2021, erano in Z01 + 400 dal F.R. - 2021

#### ESAME DELLE ENTRATE PREVISTE PER ESERCIZIO 2022

Di seguito si riportano in dettaglio le nuove entrate anno 2022:

Finanziamenti dello Stato :

MIUR	FUNZIONAMENTO - dotazione ordinaria	3/1	7.359,66
------	-------------------------------------	-----	----------

La dotazione finanziaria assegnata dal Ministero per l'anno 2021 con nota n. 21503 del 30 settembre 2021, comprende l'assegnazione per il funzionamento relativa al periodo gennaio/agosto 2022.

Tale somma di €.7.359,66 è stata determinata in base ai parametri dimensionali e di struttura dell'Istituto in applicazione al DM 21/07, incluso l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015.

Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche :

Comune di Montepulciano	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA	5/04	34.776,00
Comune di Montepulciano	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO	5/04	6.782,50
Comune di Montepulciano E CHIUSI	PEZ INCLUSIONE/INTERCULTURA	5/04	3.634,13

Totale complessivo Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni € 45.192,63

Saranno oggetto di modifica al Programma Annuale 2022 tutte le somme che non sono previste in sede di redazione del programma.

#### ESAME DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022. In questo senso per ogni Attività e Progetto è stata predisposta la scheda , nella quale vengono elencate in maniera analitica le entrate e le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Aggr.	Voce	USCITE 2022	Importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>164.246,38</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>19.962,57</b>
	A.2	Funzionamento amministrativo	<b>7.668,58</b>
	A.1	Didattica	<b>135.957,22</b>
	A.1	Alternanza Scuola-Lavoro	<b>0</b>
	A.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>658,01</b>
	A.1	Attività di orientamento	<b>0</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>65.882,06</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	<b>0</b>
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	<b>64.792,06</b>
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	<b>0</b>
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	<b>1.090,00</b>
	P0501	Progetti per "Gare e concorsi"	

Aggr.	Voce	USCITE 2022	Importi
R		<b>Fondo di riserva</b>	
	R98	Fondo di riserva	<b>400,00</b>
		<b>Totale spese</b>	<b>230.528,44</b>
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>98.025,34</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>328.553,78</b>

## ATTIVITÀ

### **A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.962,57 €, Spese 19.962,57 €**

<b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>7.312,57</b>
---	-----------------

#### Obiettivi

Consentire un adeguato funzionamento generale per il decoro dell'Istituzione Scolastica, in relazione all'attuazione del P.T.O.F..

La presente attività è finanziata esclusivamente con fondi per il funzionamento ordinario, finanziamento da Enti locali e avanzo vincolato e non vincolato.

Durata E. F. 2021

Risorse umane

Personale amministrativo e Dirigente Scolastico.

Beni e servizi

Materiale igienico sanitario, il DPO per la Privacy, nonché il sito Istituzionale e dominio.

Il fondo che sarà anticipato al Direttore dei Servizi per le minute spese ai sensi dell'art. 21 co 1 del citato D.I. viene proposto al Consiglio per l'anno in corso €. 500,00, con apposito ordinativo tratto sugli aggregati di spesa relative alle partite di giro.

<b>A.1.2 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"</b>	<b>0</b>
--	----------

Questa scheda è aperta in quanto sono rimasti impegni, residui passivi dell'anno precedente 3.858,62, ma non è previsto nessun nuovo importo.

<b>A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021</b>	<b>12.650,00</b>
--	------------------

#### Obiettivi

Acquisto di servizi professionali, RSPP, dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale, degli ambienti e sanificazione in relazione all'emergenza epidemiologica.

## **A.2 Funzionamento amministrativo - Entrate 7.668,58 €, Spese 7.668,58 €**

### **A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

7.668,58

#### **Obiettivi**

Consentire un adeguato funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica, anche in relazione all'attuazione del P.T.O.F..

Verranno sostenute le spese per:

Acquisto di carta, cancelleria, riviste e testi amministrativi, software ad uso amministrativo, spese postali, oneri bancari, assistenza tecnico informatica, noleggio fotocopiatore per la segreteria, rimborsi ai revisori dei conti.

## **A.3 - Didattica - Entrate 135.957,22 €, Spese 135.957,22 €**

### **A.3.1 DIDATTICA**

18.857,96

#### **Obiettivi**

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico, garantendo la buona funzionalità delle attrezzature didattiche e dei laboratori, nonché la costante disponibilità dei beni di consumo necessari. L'Istituto è impegnato a garantire l'economicità della gestione di bilancio mediante il monitoraggio delle spese di consumo, carta, cancelleria, noleggio fotocopiatori e materiale specialistico per alunni. Si continua il processo di dematerializzazione.

Beni e servizi: Materiale di facile consumo (cancelleria varia, cartucce per stampanti, toner, materiale librario ecc.) manutenzione ordinaria, sussidi didattici, materiale per le attività di educazione fisica, software, hardware e acquisto di dispositivi in detti importi è confluito l'avanzo del progetto concluso: Partecipazione , Convenzione Università per corsi sostegno.

### **A.3.2 BIBLIOTECHE DIGITALI**

3.630,25

#### **Obiettivi**

L'effettuazione da parte di questa istituzione scolastica di altri dispositivi necessari, si prevede inoltre la spesa per l'utenza a banche dati e pubblicazioni online, MLOL, necessari per queste biblioteche concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale.

### **A.3.3 PROGETTO INCLUSIONE/INTERCULTURA : ATTIVITA' LABORATORIALI MURALES**

8.311,13

#### **Obiettivi**

Il progetto si propone di recuperare ed abbellire spazi della scuola attraverso la decorazione Murales,

predisponendo un ambiente accogliente attraverso un lavoro di squadra che favorisce la socializzazione attraverso il linguaggio artistico. Sono previste azioni per l'inclusione della disabilità, attività di laboratorio in orario scolastico ed extrascolastico. Questo progetto è un lavoro di gruppo per la valorizzazione dell'intercultura. E' prevista la partecipazione PEZ.

Si prevede la liquidazione del personale e l'acquisto dei materiali necessari.

#### A.3.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

##### Obiettivi

Le finalità sono interventi per potenziare la didattica, anche a distanza attraverso l'acquisto di strumenti didattici innovativi e d editoriali.

#### A.3.5 RISORSE ART. 21 DL 137/2020

5,32

Questo importo AVANZATO, dovrà essere restituito al MI.

#### A.3.6 PNSD ANIMATORE DIGITALE

1.000,00

##### Obiettivi

Favorire il processo di digitalizzazione nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale.

#### A.3.7 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L N.41/2021

0

Questa scheda è aperta in quanto sono rimasti impegni, residui passivi dell'anno precedente 11.827,62, ma non è previsto nessun nuovo importo.

#### A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021

107,95

Il progetto iniziale inserito nell'A3 come previsto dalla nota autorizzativa con le risorse iniziali di € 16.000, è in fase di attuazione, sono stati acquistate attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa e per la realizzazione di oggetti in 3 D, kit di elettronica educativa e strumenti per l'osservazione.

#### A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

57.165,88

Il progetto inserito nell'aggregato A-3 così come previsto dalla nota di autorizzazione di € 57.165,88 derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato, poiché la scheda progettuale è stata inserita nel 2021.

Il progetto prevede la realizzazione di una infrastruttura di rete per coprire tutti gli spazi didattici della scuola e consentire la connessione alla rete assicurando la sicurezza dei dati.

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	
A.3.10	35.020,37

Il progetto inserito nell'aggregato A-3 così come previsto dalla nota di autorizzazione di € 35.020,37 derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato, poiché la scheda progettuale è stata inserita nel 2021.

#### Obiettivi

E' finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. 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 delle scuole.

### **A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 658,01 €, Spese € 658,01**

A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	658,01
---	--------

L'importo è un avanzo degli è al momento non sono previste visite e viaggi d'istruzione.

#### **PROGETTI**

Le opportunità che vengono messe a disposizione degli alunni per favorire l'educazione e l'istruzione, tramite svariati progetti didattici rappresentano l' Offerta Formativa. Il seguente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività proposta dall'Istituto, necessariamente fa riferimento al P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), in cui sono dichiarati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane e finanziarie, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nell'ottica dell'ampio processo di cambiamento culturale ed organizzativo, il P.T.O.F. diventa, infatti, una programmazione integrata, didattica e finanziaria, a cui concorrono diverse competenze professionali e comunione di esperienze.

### **P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 64.792,06 €, Spese 64.792,06 €**

P.2.1 EX PON-AVVISO 10862/16- FSE 2014-2020- 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-74 INCLUSIONE SOCIALE	7.860,16
---	----------

#### Obiettivi

Con l'avanzo del progetto concluso si prevede l'acquisto di materiali.

P.2.2 ERASMUS +	5.380,61
-----------------	----------

Il progetto attende i risultati della rendicontazione.

P.2.3 PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	51.551,29
--	-----------

Obiettivi

Sono previste spese per l'intervento di personale esperto esterno per l'assistenza scolastica , inoltre per l'acquisto di beni e sussidi per l'inclusione.

#### **P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.090,00 €, Spese 1.090,00 €**

P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.090,00
---	----------

Obiettivi

Arricchire la loro professionalità in relazione all'attuazione dell'autonomia scolastica e all'approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con le novità e soprattutto le complessità introdotte nella funzione docente dall'autonomia.

#### **FONDO DI RISERVA**

Viene previsto il presente fondo, in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria per operare eventuali interventi a favore di specifici progetti o per spese impreviste ed improrogabili.

#### **OBIETTIVI DA REALIZZARE NEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO**

Come indicato in premessa, con le risorse sopra individuate la Scuola intende realizzare come obiettivo primario il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli obiettivi didattico-culturali così come previsti dal "PTOF d'Istituto", mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa, l'incremento del ricorso alle tecnologie digitali nelle comunicazioni interne ed esterne e nei rapporti scuola-famiglia e un aumento di metodologie didattiche innovative.

Per tutte le attività che sono state programmate e quelle che sono in programmazione è stata prevista e si prevede un'attività negoziale per:

- Contrattazione interna con RSU in base alla normativa vigente,
- Contratti con esterni per la fornitura di servizi alle scuole (RSPP, DPO, amministratore di sistema, manutenzione attrezzature didattiche e multimediali ecc).

**Documenti Ministeriali allegati alla presente relazione, ai sensi del D.l 129 /2018, sono :**



- 1 Modello A – Programma Annuale 2022;**
- 2 Modelli B – corredati della mappa delle entrate e delle uscite;**
- 3 Modello C – Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2021 (inclusa la documentazione del c/c bancario);**
- 4 Modello D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione;**
- 5 Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa ;**

#### **Conclusione**

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale 2022 è stata elaborata secondo le indicazioni del D.l 129/2018 ed in linea con il Piano dell'Offerta Formativa.

Si ritiene che esso, così predisposto, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che l'Istituto intende perseguire. Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata, in attesa del parere di regolarità contabile.

14 gennaio 2022

La Direttrice S.G.A.

f.to Rossana Della Lena

La Dirigente Scolastica

f.to Prof.ssa Giuseppina Rossi