



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione della D.S.G.A. ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Dirigente Scolastico: Dott. Daniele Marini
Direttrice S.G.A.: Rag. Serena Iachini

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO con la collaborazione della D.S.G.A. sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 da proporre alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite:

- dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
 - dal Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007;
 - dalla Legge Finanziaria n. 191/2009 art. 2 c. 197 inerente il cd. Cedolino Unico;
 - dalla Legge n. 107 del 13/07/2015 inerente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
 - dalla Nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 inerente la comunicazione della dotazione finanziaria a.s. 2020/2021;
 - dalla Nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 inerente la comunicazione della dotazione finanziaria a.s. 2021/2022;
 - dalla Nota MIUR prot. n. 25863 del 09/11/2021 inerente le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del P.A.
- Attraverso il programma annuale, la scuola esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione delle attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e mirano alla realizzazione delle PRIORITA' STRATEGICHE D'ISTITUTO e delle azioni di servizio in esso dettagliatamente descritte.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione quanto segue:

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

(come da verbale Athena)

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 (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)
0	13	13	245	0	245	245	3	18,84



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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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° semestre (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° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	66	0	66	0	66	2	0	13,20
Seconde	0	5	0	5	84	0	84	0	84	6	0	16,80
Terze	0	6	0	6	98	0	98	0	98	2	0	16,33
Quarte	0	5	0	5	80	0	80	0	80	5	0	16,00
Quinte	0	5	0	5	89	0	89	0	89	2	0	17,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	26	0	26	417	0	417	0	417	17	0	16,04
Prime	0	6	0	6	110	0	110	0	110	1	0	18,33
Seconde	0	6	0	6	101	0	101	0	101	3	0	16,83
Terze	0	6	0	6	120	0	120	0	120	6	0	20,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	18	0	18	331	0	331	0	331	10	0	18,39



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)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
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	10
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	126

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	21
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	34



Il Programma Annuale di Gestione Finanziaria di questa Istituzione Scolastica trae ispirazione e trova fondamento nel Piano dell'Offerta Formativa e PTOF elaborato da questa scuola.

La fisionomia socio-culturale dell'utenza, la vocazione economica del territorio, la sua morfologia e la sua storia hanno necessariamente orientato gli estensori del P.T.O.F. concorrendo, insieme alla valutazione dei "profili scolastici" dei singoli alunni e di ciascun gruppo/classe, alla definizione delle mete didattiche da proporre e degli strumenti per raggiungerle.

L'Istituto Scolastico Comprensivo "Folignano – Maltignano" di Folignano, nato il 01/09/2011 dall'unificazione dell'ex I.S.C. "D.E.Monti" di Folignano e dell'ex I.S.C. "Folignano Capoluogo" di Folignano, opera su un territorio molto vasto, comprendente i comuni di Folignano e Maltignano, entrambi a ridosso della vallata del Tronto e caratterizzati da significative affinità dal punto di vista ambientale e socio-economico.

Continuano ad affluire, in modo non numericamente rilevante, ma costante, famiglie di lavoratori extracomunitari. E' incrementato il numero di alunni provenienti da territori limitrofi (es. Sant'Egidio).

In assenza di importanti attività produttive nel territorio dei due comuni su cui insiste l'Istituto, il dato più evidente risulta quello di un diffuso pendolarismo, legato non solo all'attività lavorativa, ma anche al tempo libero e, in genere, all'accesso ai principali servizi sociali e sanitari. Esiste inoltre un fenomeno di micropendolarismo, addirittura più rilevante ai fini dell'organizzazione di questo Istituto, legato alla dislocazione dei domicili degli alunni e alla necessità di provvedere al loro trasporto con scuolabus.

L'ambiente socio-culturale di provenienza degli alunni risulta comunque estremamente diversificato, con alcune situazioni, seppure quantitativamente poco significative, nelle quali la scuola svolge una funzione formativa dominante accreditandosi come agenzia privilegiata, se non addirittura unica, di crescita personale.

A tal proposito sono state attivate già da diversi anni forme di raccordo ed occasioni di formazione aperte al territorio (vedasi corso per la predisposizione del Patto educativo di corresponsabilità – art. 3 DPR 235/07) al fine di ampliare l'offerta a più utenti e per costruire una cooperazione significativa con le famiglie degli alunni dell'ISC.

In questa situazione l'Offerta Formativa della scuola deve, quindi, poter rispondere con efficacia ad esigenze diverse, ma tali da richiedere, in ogni caso, il massimo potenziamento dell'azione didattica, sia per contrastare e neutralizzare l'eventuale gap di partenza di alcuni sia per garantire a tutti una formazione adeguata ai successivi impegni scolastici.

In particolar modo, pur nel rispetto delle diversità dettate da richieste e risorse di singoli plessi, territorio, si è orientato il piano dell'offerta formativa verso un progetto educativo-didattico unitario, garante delle necessità contestuali ma soprattutto di un equo percorso didatticamente strutturato.

La presenza di 4 scuole dell'infanzia, 4 della primaria e due della secondaria di 1^a grado ha fornito anche spunto e base di necessità per prevedere progetti di continuità, utili a garantire agli alunni un sereno e guidato passaggio tra ordini scolastici differenti.

Come confermato dalla Legge 107/2015, fondando su una rituale attenta analisi del contesto, dei processi e degli esiti, il servizio scolastico viene costantemente orientato al raggiungimento degli obiettivi generali e delle priorità – traguardi dettagliati nel PTOF – sezione "Priorità strategiche d'Istituto".

Le risorse finanziarie sono state, di conseguenza, concentrate sulle "attività" formative, con progetti che, evitando una eccessiva polverizzazione delle opzioni, si caratterizzano per la provata rilevanza didattica e mirano al conseguimento e al potenziamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze ritenute sostanziali, anche attraverso la socializzazione amicale tra gli alunni e l'intensificazione del rapporto con le comunità di appartenenza e la condivisione di esperienze di gioco e di sport con le famiglie (Cfr. le schede di sintesi progetti/attività).

Si è optato per progetti-contenitore, uno per ogni ordine di scuola.

E' evidente, infatti, che l'assegnazione di un budget per ordine di scuola garantisce flessibilità e duttilità maggiori rispetto agli assestamenti delle attività emergenti in itinere, ma, soprattutto, si adatta di più e meglio agli stili didattici e alle storie particolari di ciascuna scuola.

All'interno dei contenitori si collocano le diverse attività riconducibili a singoli nuclei tematici e/o a particolari modelli operativi.



Nello stesso tempo, pur con i severi limiti imposti dall'esiguità delle risorse, si è cercato almeno di avviare una mirata politica di acquisti per portare le dotazioni tecnologiche della scuola ad un livello quantitativamente e qualitativamente decoroso sfruttando anche le risorse messe a disposizione dai bandi inerenti i Fondi Strutturali Europei PON per la Scuola.

Prima di passare ad analizzare le entrate e le spese del Programma Annuale 2022 è necessario tenere in debita considerazione quanto segue:

- La risorsa finanziaria su cui questa Scuola può fare affidamento per redigere il P.A. 2022, periodo gennaio-agosto 2022, ai sensi della nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021, ammonta a € **11.201,00**, iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamenti dello Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" e che comprende:
 - quota fissa per istituto pari a € 1.333,33 (tabella 2 Quadro A);
 - quota per sede aggiuntiva pari a € 1.200,00 (tabella 2 Quadro A);
 - quota per alunno pari a € 8.341,67 (tabella 2 Quadro A);
 - quota per alunno diversamente abile pari a € 290,00 (tabella 2 Quadro A);
 - quota per classi terminali della scuola secondaria 1° grado pari a € 36,00.Tale risorsa finanziaria potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.
- Non sono state previste assegnazioni dal MIUR a decorrere dal 01/01/2022 per "Contratti di servizio di pulizia e ausiliario stipulati con i consorzi che impiegano lavoratori ex LSU" poiché il personale (n. 7 posti accantonati) è stato assunto alle dipendenze dello Stato presso il nostro ISC.
- Un ulteriore somma di € **77.505,37**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (loro dipendente) è assegnata a questa scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali (fondo dell'istituzione scolastica, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica, misure incentivanti per progetti relativi alla Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica e valorizzazione del personale scolastico) per il periodo settembre 2021 - agosto 2022. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, detta somma di € **77.505,37 non deve essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita tramite il Service Personale Tesoro (SPT).
- Con comunicazioni successive, il MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, in particolare:
 - in generale, per il periodo settembre – dicembre 2022;
 - per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi della Legge 440/97.
- Non si possono iscrivere ulteriori importi di entrata a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione.
- Non sono state iscritte nel P.A. 2022 entrate inerenti i contributi volontari da privati/famiglie. Tale risorsa finanziaria potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.



Programma Annuale 2022 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2021	556.824,88
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	11.201,00
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	568.025,88
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	429.110,36
P - Progetti	138.765,52
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	150,00
TOTALE SPESE	568.025,88
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	568.025,88

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari di apprendimento così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa/PTOF che rappresenta la contestualizzazione nella concreta realtà di ciascuna scuola, dei principi contenuti nel Profilo e nelle Indicazioni nazionali dettati dalla riforma. Contemporaneamente l'Istituto si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare livelli più alti di educazione, di formazione e di orientamento.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 25863 del 9 novembre 2021, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta regolarmente alla chiusura dell'esercizio 2021, il valore dell'avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio non subirà variazioni derivanti da riscossioni e/o pagamenti nel periodo conclusivo dell'anno finanziario 2021.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2021 di € 556.824,88, come riportato nel Mod. C.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 è pari ad € 556.824,88 (di cui € 16.270,88 non vincolato) e deriva dalla somma delle residue disponibilità finanziarie realizzate nei vari progetti/attività dei precedenti esercizi finanziari.



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021

DESCRIZIONE	IMPORTO
Avanzo contribuito comunale progetto "Incontro con l'autore"	700,00
Avanzo contribuito comunale per trasporti Giochi Sportivi Studenteschi	1.000,00
Avanzo contribuito Ditte Distributori Automatici per spese di funzionamento	8.740,00
Avanzo spese di funzionamento su attività/progetti	7.680,52
Avanzo economie su attività/progetti infanzia	1.724,75
Avanzo economie su attività/progetti primaria	3.885,86
Avanzo economie su attività/progetti secondaria	3.739,51
Avanzo contribuito genitori per corsi inglese "Speak English" infanzia	11,75
Avanzo contribuito genitori per corsi inglese "Speak English" primaria	278,00
Avanzo contribuito genitori per corsi inglese "Speak English" secondaria	61,79
Avanzo fondi progetto "Amico libro"	614,00
Avanzo contribuito attività musica strumentale	1.769,50
Avanzo contribuito Comuni per spese attività POF	14.428,75
Avanzo contribuito progetto "Orto in condotta"	1.000,00
Avanzo contribuito progetto Con le mani in fattoria infanzia Caselle	300,00
Avanzo contribuito progetto "Frutta nelle scuole"	2.092,50
Avanzo contribuito famiglie per assicurazione scolastica alunni 2021/2022	45,00
Avanzo risorse Miur ex art.58,c.4,DL 73/2021 Decreto sostegni bis	37.836,57
Avanzo contribuito viaggi di istruzione	8.096,41
Avanzo contribuito genitori POF supporto attività didattica a.p. e 21/22	28.252,38
Avanzo contribuito attività motoria L. 47/97	1.162,65
Avanzo per sperimentazione metodologica e didattica alunni H	3.313,20
Avanzo Contributo Comune Folignano per spese di funzionamento 20/21 e a.p.	32.847,35
Avanzo Contributo Comune Maltignano per spese di funzionamento 20/21 e a.p.	8.240,00
Avanzo contribuito Comune Folignano per mercatino dei bambini	432,24
Avanzo Contributo ministeriale per spese di funzionamento a.p.e 2021	53.423,65
Avanzo contribuito progetto Bim Tronto plesso infanzia Caselle	1.000,00
Avanzo contribuito progetto Bim Tronto plesso primaria Maltignano	2.500,00
Avanzo spese contratti di pulizia e ausiliario ex LSU	353,49
Avanzo risorse Miur Nota 25629 Esami di Stato in sicurezza	3.252,70
Avanzo risorsa aggiuntiva Miur per sofferenza funzionamento	609,65
Avanzo risorsa integrativa Miur per spese di funzionamento 2021	5.528,87
Avanzo risorsa Miur PON realizzazione reti locali cablate e wireless-Avv.20480	80.656,45
Avanzo risorsa Miur PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avv.10812	16.000,00
Avanzo risorsa Miur PON Digital Board:trasformazione dig.did/org-Avv.28966	64.204,04
Avanzo per spese visite fiscali	2.254,82
Avanzo per compensi ai Revisori dei Conti	2.405,50
Avanzo finanziamento DL 104 art.8 prog. perc. studi 2021/2022	358,96
Avanzo risorse Miur Sostegno finanziario ai Patti di Comunità a.f. 2020	814,78
Avanzo finanziamento DL 104 art.8 prog. perc. studi 2020 e a.p.	2.289,13
Avanzo finanziamento DL 104 prevenz.disp.scolastica	1.590,59
Avanzo finanziamento DM 762/2014 art.1 Rafforzamento conoscenze alunni	1.236,20
Avanzo risorse PNSD Animatore Digitale	2.000,01
Avanzo finanziamento DL 104 art. 6 Comodato uso libri	674,40
Avanzo finanziamento progetto PON Inclusione Sociale	1.845,01
Avanzo finanziamento progetto PON Competenze di base	25.258,85
Avanzo finanziamento progetto PON Orientamento	3.865,84
Avanzo finanziamento progetto PON Patrimonio culturale	11.894,70
Avanzo finanziamento progetto PON Cittadini globali	7.068,86
Avanzo finanziamento progetto PON Cittadini Digitali	6.969,14
Avanzo finanziamento progetto PON Inclusione Sociale 2ª edizione	40.656,00
Avanzo fondi per spese di investimento	21.591,07
Avanzo fondi specifici per arredi scolastici	953,16



DESCRIZIONE	IMPORTO
Avanzo fondi educazione stradale	4.267,76
Avanzo fondi Sostegno linguistico per alunni stranieri	4.590,09
Avanzo fondi Portale Intercultura	7.465,41
Avanzo fondi Formazione d'Istituto	10.993,02
TOTALE	556.824,88

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	418.059,36	403.688,48	14.370,88
A.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	6.034,91	3.606,19	2.428,72
A.2 - Funzionamento amministrativo	118.354,80	106.412,64	11.942,16
A.3 - Didattica	264.177,02	264.177,02	0,00
A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.096,41	8.096,41	0,00
A.6 - Attività di orientamento	21.396,22	21.396,22	0,00
P – PROGETTI	138.765,52	136.865,52	1.900,00
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profess."	8.969,15	8.969,15	0,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	110.476,34	108.576,34	1.900,00
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	19.320,03	19.320,03	0,00
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G.1 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	556.824,88	540.554,00	16.270,88
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	556.824,88	540.554,00	16.270,88

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

Il valore dell'Avanzo di Amministrazione presunto a fine esercizio non subirà comunque variazioni derivanti da riscossioni e/o pagamenti nel periodo conclusivo dell'anno finanziario 2021.

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo al 31/12/2021 + Finanziamenti 2022

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto al 31/12/2021 ed ai finanziamenti 2022.



Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2021	Finanziamenti 2022	TOTALE 2022
A	A.1	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.034,91	0,00	6.034,91
	A.2	1	Funzionamento amministrativo generale	118.354,80	10.761,00	129.115,80
	A.3	1	Funzionamento didattico generale	69.678,99	0,00	69.678,99
	A.3	2	Sperimentazione metodologica e didattica alunni H	3.313,20	290,00	3.603,20
	A.3	3	Sostegno finanziario ai Patti di Comunità DDG n. 1710/2020	814,78	0,00	814,78
	A.3	6	Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021- Decreto Sostegni Bis convertito da L.106/21	29.509,56	0,00	29.509,56
	A.3	7	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	80.656,45	0,00	80.656,45
	A.3	8	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso 10812/2021	16.000,00	0,00	16.000,00
	A.3	9	“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021	64.204,04	0,00	64.204,04
	A.5	1	Visite guidate e Viaggi d’istruzione	8.096,41	0,00	8.096,41
	A.6	1	Supporto orientamento	5.474,88	0,00	5.474,88
	A.6	2	Portale Intercultura	7.465,41	0,00	7.465,41
	A.6	3	Sostegno linguistico	4.590,09	0,00	4.590,09
	A.6	4	Ex P12 - Progetto PON FSE – Orientamento formativo e rio-orientamento: “Orientiamoci verso il futuro”	3.865,84	0,00	3.865,84
P	P.1	1	Ex P15 - Progetto PON FdRPOC - Cittadinanza Digitale: “Verso il digitale...ed oltre” – Sicuri, competenti e creativi”	6.969,14	0,00	6.969,14
	P.1	2	PNSD d'Istituto	2.000,01	0,00	2.000,01
	P.2	1	AA-Gioco, Cresco, Imparo	4.336,50	0,00	4.336,50
	P.2	2	EE-Conosco, Partecipo e Comunico	6.963,86	0,00	6.963,86
	P.2	3	MM-Scelgo e ...Mi Oriento	8.184,80	0,00	8.184,80
	P.2	4	Educazione Stradale	4.267,76	0,00	4.267,76
	P.2	5	Ex P10 - Progetto PON FSE – Progetto Inclusione Sociale e lotta al disagio: “Scuola fuori orario”	1.845,01	0,00	1.845,01
	P.2	6	Ex P11 - Progetto PON FSE “Competenze di base”: “Playing with English” e “School is cool”	25.258,85	0,00	25.258,85
	P.2	7	Ex P14 - Progetto PON FSE – Cittadinanza globale: “Cittadini globali: alimentazione, sport, benessere, consumo consapevole	7.068,86	0,00	7.068,86
	P.2	8	Ex P13 - Progetto PON FSE – Potenziamento educazione patrimonio culturale, artistico: “Ricostrui-amo il nostro territorio”	11.894,70	0,00	11.894,70
	P.2	9	Progetti Inclusione Sociale e Lotta al disagio-Avvviso 4395/2018-Scuola fuori orario 2^ edizione	40.656,00	0,00	40.656,00



	P.4	1	Formazione d'Istituto	10.993,02	0,00	10.993,02
	P.4	2	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 – Decreto Sostegni Bis convertito da L. 106/2021	8.327,01	0,00	8.327,01
R	R98		Fondo di riserva		150,00	150,00
				556.824,88	11.201,00	568.025,88
Z	Z.01		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				556.824,88	11.201,00	568.025,88

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

1		Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021:		556.824,88
	1	Non vincolato:	16.270,88	
	2	Vincolato:	540.554,00	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

2		Finanziamenti dall'Unione Europea:		0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
	3	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

3		Finanziamenti dallo Stato:		11.201,00
	1	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: ----- € 11.201,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.2.1 - "Funzionamento amministrativo generale" per € 10.761,00 A.3.2 - "Sperimentazione metodologica e didattica alunni H" per € 290,00 R.98 – Fondo di riserva pari a € 150,00 -----	11.201,00	



	<p>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila)*, l'eventuale importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A.2.1 "Funzionamento amministrativo generale"</p> <p>€ 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015)*, l'eventuale importo sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A.4.0 "Denominazione" per € 0,00</p> <p>€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola"</p> <p>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	
2	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	0,00
3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)*	0,00
4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato *	0,00
6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

4	Finanziamenti dalla Regione:		0,00
1	Dotazione ordinaria *	0,00	
2	Dotazione perequativa *	0,00	
3	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
4	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.



5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
1	Provincia non vincolati *	0,00
2	Provincia vincolati *	0,00
3	Comune non vincolati *	0,00
4	<p>Comune vincolati Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati gli eventuali contributi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</p> <p>----- € 0,00 Comune di "Folignano" L'importo assegnato sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A.2.1 "Funzionamento amministrativo generale" per € 0,00 A.3.1 "Funzionamento didattico generale" per € 0,00</p> <p>----- € 0,00 Comune di "Maltignano" L'importo assegnato sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A.2.1 "Funzionamento amministrativo generale" per € 0,00 A.3.1 "Funzionamento didattico generale" per € 0,00</p> <p>-----</p>	0,00
5	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
6	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

6	Contributi da privati:	0,00
1	<p>Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A.3.1 "Funzionamento didattico generale" per € 0,00 P.2.1 "AA-Gioco, Cresco, Imparo" per € 0,00 P.2.2 "EE-Conosco, Partecipo e Comunico" per € 0,00 P.2.3 "MM-Scelgo eMi Oriente" per € 0,00</p>	0,00
2	<p>Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati eventuali contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A.3.1 "Funzionamento didattico generale" per l'intero importo.</p>	0,00
3	<p>Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</p>	0,00
4	<p>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A.5.1 "Visite guidate e Viaggi d'istruzione" per l'intero importo.</p>	0,00



5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A.3.1 "Funzionamento didattico generale" per l'intero importo.	0,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A.3.1 "Funzionamento didattico generale" per l'intero importo.	0,00
8	Contributi da imprese non vincolati: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati eventuali contributi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ad appropriati Piani di Destinazione (Attività/Progetti). Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività/Progetti).	0,00

7	Proventi da gestioni economiche:	0,00
1	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
2	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

* Nulla è previsto.

8	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

9	Alienazione di beni materiali:	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	Alienazione di beni immateriali:	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	Sponsor e utilizzo locali:	0,00
1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00



2	Diritti reali di godimento *	0,00
3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche *	0,00
4	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12	Altre entrate:		0,00
1	Interessi Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli eventuali interessi attivi maturati sul conto corrente bancario; si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività/Progetti). L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.2.1 "Funzionamento amministrativo generale" per l'intero importo	0,00	
2	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli eventuali interessi attivi maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia; si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività/Progetti). L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.2.1 "Funzionamento amministrativo generale" per l'intero importo	0,00	

13	Mutui:		0,00
1	Mutui	0,00	
2	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrativo-didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Nel distribuire le entrate fra i vari aggregati delle spese per il personale in attività di servizio, delle spese di funzionamento e delle spese d'investimento, si è giunti alla formulazione del programma annuale 2022, che tra le spese evidenzia quanto segue:



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A		ATTIVITA'	429.110,36
A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.034,91
	1	"Funzionamento generale e decoro della Scuola" L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.1-"Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 2.428,72 ; b) 1.2-"Avanzo di amministrazione vincolato" per € 353,49 ; 1.2-"Avanzo di amministrazione vincolato" per € 3.252,70 ; c) 3.1-"Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria" per € 0,00 , sarà utilizzato per: - spese servizi e materiale di pulizia degli spazi e locali; - manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili.	6.034,91
A.2		Funzionamento amministrativo	129.115,80
	1	"Funzionamento amministrativo generale" L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.1-"Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 11.942,16 ; b) 1.2-"Avanzo di amministrazione vincolato" per € 106.412,64 ; c) 3.1-"Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria" per € 10.761,00 ; d) 12.1 "Altre entrate – Interessi" per € 0,00 ; e) 12.2 "Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia" per € 0,00 , sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatori ufficio/plessi, carta, cancelleria, stampati e registri, toner stampanti e fax, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canoni hosting, interventi manutenzioni ordinarie, medicinali e materiale igienico sanitario, strumenti e materiali tecnico-specialistici non sanitari, materiale informatico, assistenza tecnico-informatica, assistenza medico-sanitaria/medico competente, RSPP, contratti figure professionali privacy, acquisti beni d'investimento e arredi, ecc.	129.115,80
A.3		Didattica	264.467,02
	1	"Funzionamento didattico generale" L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.1-"Avanzo di amministrazione vincolato" per € 69.678,99 ; b) 6.1-"Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie per € 0,00 ; c) 6.5-"Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa degli alunni" per € 0,00 , sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi didattici generali: carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni, accessori per attività sportive e ricreative, strumenti e materiali tecnico-specialistici non sanitari, materiale informatico, medicinali e materiale igienico sanitario, assistenza medico-sanitaria, interventi manutenzioni ordinarie, acquisti beni d'investimento, assicurazione alunni e personale, compensi a	69.678,99



		<i>personale per particolari progetti e/o attività, ecc.</i>	
	2	“Sperimentazione metodologica e didattica alunni H” L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 3.313,20; b) 3.1-“Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria” per € 290,00, sarà utilizzato per acquisti di materiale tecnico-specialistico non sanitario, materiale informatico, attrezzature scientifiche e beni d'investimento da destinare agli alunni portatori di handicap.	3.603,20
	3	“Sostegno finanziario ai Patti di comunità” DDG 1710/2020 L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 814,78, sarà utilizzato per compensi al personale e spese inerenti la promozione e sostegno ad iniziative di educazione, stipula di accordi di collaborazione con gli Enti Locali e con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore per favorire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché di approfondimento culturale, artistico, coreutico musicale e motorio.	814,78
	6	“Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 – Decreto Sostegni Bis convertito dalla L. 106/2021 L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 29.509,56, sarà utilizzato per spese inerenti gli interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, destinate all'acquisto di personal computer, dispositivi digitali per gli studenti.	29.509,56
	7	Realizzazione di reti locali cablate wireless–Avviso PON 20480/2021 L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 80.656,45, sarà utilizzato per spese inerenti il cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici, creando un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici ed amministrativi della scuola e consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico e degli studenti, assicurando il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Potenziare e/o realizzare reti con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. Sarà prevista la spesa anche per la progettazione e collaudo/regolare esecuzione, oltre alle spese organizzative e gestionali e di pubblicità.	80.656,45
	8	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso 10812/2021 L'importo stanziato, proveniente da: a)1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 16.000,00, sarà utilizzato per spese inerenti la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. Sarà previsto l'acquisto di robot didattici, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili, kit di elettronica educativa, calcolatrici grafico-simboliche, ecc.	16.000,00
	9	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021 L'importo stanziato, proveniente da: a)1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 64.204,04, sarà utilizzato per spese inerenti sia la dotazione nelle classi di	64.204,04



		<i>monitor digitali interattivi touch screen per la didattica con impianto audio, connettività, software didattico con funzionalità di condivisione e penna digitale sia la dotazione nella segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione.</i>	
--	--	---	--

	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	1	<i>“Denominazione” Nessuna somma viene ascritta.</i>	0,00

	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.096,41
	1	<i>“Visite guidate e Viaggi d’istruzione” L’importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 8.096,41; b) 6.4-“Contributi da privati – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero per € 0,00, sarà utilizzato per spese inerenti le visite guidate e i viaggi d’istruzione programmati nell’Istituto.</i>	8.096,41

	A.6	Attività di orientamento	21.396,22
	1	<i>“Supporto orientamento” L’importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 5.474,88, sarà utilizzato per finanziare le attività previste dal D.L. 104 art. 8 percorsi di orientamento per gli studenti e prevenzione della dispersione scolastica, al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti e le attività di cui al D.M. 762/2014 Rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni, che prevedono compensi al personale con conseguenti oneri riflessi.</i>	5.474,88
	2	<i>“Portale Intercultura” L’importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 7.465,41, sarà utilizzato per l’acquisto di materiali tecnico-specialistici, materiale di cancelleria, materiale informatico e beni d’investimento, canoni/hosting, assistenza tecnico-informatica, democorso sperim., eventuali compensi esperti formazione rivolta al personale docente, eventuali compensi al gruppo referente di progetto con conseguenti oneri riflessi, ecc.</i>	7.465,41
	3	<i>“Sostegno linguistico” L’importo stanziato, proveniente da: b) 1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 4.590,09, sarà utilizzato per finanziare le attività di sostegno linguistico per alunni stranieri presenti in istituto, che prevedono l’acquisto di materiale tecnico-specialistico e compensi al personale docente con conseguenti oneri riflessi.</i>	4.590,09



	4	Ex P12 - Progetto PON FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento: “Orientiamoci verso il futuro” L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 3.865,84 sarà utilizzato per realizzare le attività formative previste dai moduli facenti parte dell'intero progetto finanziato dall'U.E., che prevedono acquisti di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati), materiale informatico, strumenti e materiali tecnico-specialistici, spese di pubblicità, ecc.	3.865,84
--	----------	--	----------

P	PROGETTI	138.765,52
----------	-----------------	-------------------

P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	8.969,15
	1 Ex P15 - “Progetto PON FSE Cittadinanza Digitale: “Verso il digitale...ed oltre” – Sicuri, competenti e creativi” L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 6.969,14 sarà utilizzato per realizzare le attività formative previste dai moduli facenti parte dell'intero progetto finanziato dall'U.E., che prevedono compensi a personale interno e/o esterno con conseguenti oneri riflessi (esperti – tutor – referente per la valutazione – delegato piattaforma GPU – ATA – ecc.), acquisto di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati), materiale informatico, strumenti e materiali tecnico-specialistici, spese di pubblicità, ecc.	6.969,14
	2 “PNSD d'Istituto” L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 2.000,01 sarà utilizzato per finanziare le attività formative svolte dall'Animatore Digitale d'Istituto con conseguenti oneri riflessi.	2.000,01

P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	110.476,34
	1 “AA-Gioco, Cresco, Imparo” L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.1-“Avanzo di amministrazione non vincolato” per € 1.300,00 b) 1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 3.036,50 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi didattici nell'ambito dei progetti d'ordine infanzia programmati nell'Istituto: cancelleria, accessori per attività sportive e ricreative, strumenti e materiali tecnico-specialistici, materiale informatico, medicinali e materiale igienico-sanitario, compensi per esperti di madrelingua inglese e di musicoterapia, ecc.	4.336,50
	2 “EE-Conosco, Partecipo e Comunico” L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.1-“Avanzo di amministrazione non vincolato” per € 300,00 b) 1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 6.663,86 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei	6.963,86



		<i>servizi didattici nell'ambito dei progetti d'ordine primaria programmati nell'Istituto: carta cancelleria, accessori per attività sportive e ricreative, strumenti e materiali tecnico-specialistici, materiale informatico, medicinali e materiale igienico-sanitario, compensi per esperti di madrelingua inglese, ecc.</i>	
	3	"MM-Scelgo e ...Mi Oriente" L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.1-"Avanzo di amministrazione non vincolato per € 300,00 b) 1.2-"Avanzo di amministrazione vincolato" per € 7.884,80 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi didattici nell'ambito dei progetti d'ordine secondaria 1° grado programmati nell'Istituto: cancelleria, pubblicazioni, accessori per attività sportive e ricreative, materiali tecnico-specialistici, materiale informatico, medicinali e materiale igienico-sanitario, compensi per esperti di madrelingua inglese e musica strumentale, organizzazione manifestazioni e convegni, ecc.	8.184,80
	4	"Educazione Stradale" L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-"Avanzo di amministrazione vincolato" per € 4.267,76 sarà utilizzato per realizzare le attività previste nell'ambito dell'Educazione Stradale che prevedono l'acquisto di strumenti e materiali tecnico-specialistici, compensi al personale interno e/o esterno con conseguenti oneri riflessi, ecc.	4.267,76
	5	Ex P10 - "Progetto PON FSE – Progetto Inclusione Sociale e lotta al disagio: "Scuola fuori orario" L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-"Avanzo di amministrazione vincolato" per € 1.845,01 sarà utilizzato per realizzare le attività formative previste dai moduli facenti parte dell'intero progetto finanziato dall'U.E., che prevedono l'acquisto di strumenti e materiali tecnico-specialistici, ecc.	1.845,01
	6	Ex P11 - "Progetto PON FSE "Competenze di base": "Playing with English" e "School is cool" L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-"Avanzo di amministrazione vincolato" per € 25.258,85 sarà utilizzato per acquisto di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati), pubblicazioni, accessori per attività sportive e ricreative, materiale informatico, strumenti e materiali tecnico-specialistici, spese di pubblicità, ecc.	25.258,85
	7	Ex P14 - "Progetto PON FSE – Cittadinanza globale: "Cittadini globali: alimentazione, sport, benessere, consumo consapevole" L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-"Avanzo di amministrazione vincolato" per € 7.068,86 sarà utilizzato per acquisto di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati), accessori per attività sportive e ricreative, materiale informatico, strumenti e materiali tecnico-specialistici, spese di pubblicità, ecc.	7.068,86
	8	Ex P13 - "Progetto PON FSE – Potenziamento educazione patrimonio culturale, artistico: "Ricostrui-amo il nostro territorio" L'importo stanziato, proveniente da: a) 1.2-"Avanzo di amministrazione vincolato" per € 11.894,70	11.894,70



			<i>sarà utilizzato per acquisto di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati), materiale informatico, strumenti e materiali tecnico-specialistici, spese di pubblicità, ecc.</i>	
		9	“Progetti inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 4395/2018-“SCUOLA FUORI ORARIO 2^ EDIZIONE” <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> a) 1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 40.656,00 , sarà utilizzato per realizzare le attività formative previste dai moduli facenti parte dell'intero progetto finanziato dall'U.E., che prevedono compensi a personale interno e/o esterno con conseguenti oneri riflessi (esperti – tutor – referente per la valutazione – delegato piattaforma GPU – ATA – ecc.), acquisto di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati), materiale informatico, strumenti e materiali tecnico-specialistici, spese di pubblicità, ecc.	40.656,00

	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
		1	“Denominazione” Nessuna somma viene ascritta.	0,00

	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	19.320,03
		1	“Formazione d'Istituto” <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> a) 01/02 “Avanzo di amministrazione vincolato” per € 10.993,02 sarà utilizzato per realizzare le attività formative programmate e deliberate in Istituto rivolte a personale docente e ATA, formazioni e quote accordi di rete, formazione sicurezza, ecc.	10.993,02
		2	“Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 – Decreto Sostegni Bis convertito dalla L. 106/2021 <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> a)1.2-“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 8.327,01 , sarà utilizzato per spese inerenti servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all'adozione e applicazione del lavoro agile, alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica. .	8.327,01

	P.5		Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
		1	“Denominazione” Nessuna somma viene ascritta.	0,00

	G		GESTIONE ECONOMICHE	0,00
	G.1		Azienda agraria:	0,00
		1	“Denominazione” Nessuna somma viene ascritta.	0,00
	G.2		Azienda speciale:	0,00
		1	“Denominazione” Nessuna somma viene ascritta.	0,00



G.3	Attività per conto terzi:		0,00
	1	“Denominazione” Nessuna somma viene ascritta.	0,00

G.4	Attività convittuale:		0,00
	1	“Denominazione” Nessuna somma viene ascritta.	0,00

R	FONDO DI RISERVA		
R.98	Fondo di riserva:		150,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura di € 150,00 e finanziato dalla dotazione ordinaria. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	150,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
D100	Disavanzo di amministrazione:		0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE			
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.			
Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.			
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A.2.1 “Funzionamento amministrativo generale” Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/1/1 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.			



CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Al 31/12/2021 esistono i seguenti RESIDUI ATTIVI: € 236.187,61

		Aggr. – Voce
1.	€ 416,40 assegnazione MIUR finanziamento progetto PON FSE "Inclusione Sociale e Lotta al disagio:"Scuola fuori orario" a.f. 2017 – Avviso pubblico n. 10862/16-09-2016	2.1
2.	€ 7.013,82 assegnazione MIUR finanziamento progetto PON FSE "Competenze di base" "Playing with English" e "School is cool" – Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017	2.1
3.	€ 5.849,80 assegnazione MIUR finanziamento progetto PON FSE "Orientiamoci verso il Futuro" – Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017	2-1
4.	€ 12.821,21 assegnazione MIUR finanziamento progetto PON FSE" Ricostrui-amo il nostro Territorio" – Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017	2-1
5.	€ 6.902,52 assegnazione MIUR finanziamento progetto PON FSE "Cittadini globali: Alimentazione, sport, benessere, consumo consapevole" – Avviso pubblico n. 3340 del 23/03/2017	2-1
6.	€ 9.667,37 assegnazione MIUR finanziamento progetto PON FSE "Cittadini digitali: Verso il digitale...ed oltre – Sicuri, competenti e creativi nel web" - Avviso Pubblico n. 2669 del 03/03/2017	2-1
7.	€ 40.656,00 assegnazione MIUR finanziamento progetto PON FSE "Progetti Inclusione Sociale e lotta al disagio – Scuola fuori orario 2^ edizione" – Avviso 4395/2018	3.6.1
8.	€ 8.000,00 assegnazione MIUR a saldo finanziamento progetto PNSD per la realizzazione di spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso pubblico n. 10812 del 13/05/2021	3.6.8
9.	€ 64.204,04 assegnazione MIUR finanziamento progetto PON FESR REACT EU "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021	2.2.1
10.	€ 80.656,45 assegnazione MIUR finanziamento progetto PON FESR REACT EU "Cablaggio Strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici – Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021	2.2.1



Al 31/12/2021 esistono i seguenti RESIDUI PASSIVI: € 19.137,07		Aggr. – Voce
1. € 4.585,23	Liquidazione fattura elettronica per impegno di spesa prot. n. 11276 del 03/11/2021 per acquisto materiale per igiene individuale e pulizia degli ambienti scolastici – Ditta Myo SpA	A.1.3/2.3.10
2. € 162,00	Liquidazione fattura elettronica per impegno di spesa prot. n. 11277 del 03/11/2021 per acquisto materiale per igiene individuale e pulizia degli ambienti scolastici – Ditta D.M. Distribuzione Srl	A.1.3/2.3.10
3. € 735,39	Versamento IVA su fattura elettronica per impegno di spesa prot. n. 11276 del 03/11/2021 - Erario dello Stato/Tesoreria Provinciale	A.1.3/2.3.10
4. € 35,64	Versamento IVA su fattura elettronica per impegno di spesa prot. n. 11277 del 03/11/2021 - Erario dello Stato/Tesoreria Provinciale	A.1.3/2.3.10
5. € 318,04	Liquidazione fattura elettronica n. 615/04 del 16/12/2021 per impegno di spesa prot. n. 13440 del 15/12/2021 per acquisto n. 2 software GECO per alunni BES Ditta Anastasis	A.3.5/4.1.1
6. € 69,97	Versamento IVA su fattura elettronica n. 615/04 del 16/12/2021 per impegno di spesa prot. n. 13440 del 15/12/2021 - Erario dello Stato/Tesoreria Provinciale	A.3.5/4.1.1
7. € 4.000,00	Liquidazione fattura elettronica per contratto esperto esterno assistenza psicologica prot.n. 11059 del 28/10/2021 – Dott.ssa Boccolini Tiziana	P.1.3/3.2.4
8. € 2.025,00	Liquidazione acconto fattura elettronica per impegno di spesa prot. 13322 del 13/12/2021 per acquisto di strumenti musicali progetto d'Istituto "Musica strumentale" Ditta Giocondi Primo	P.1.3/4.3.20
9. € 510,00	Liquidazione acconto fattura elettronica per impegno di spesa prot. 13321 del 13/12/2021 per acquisto di strumenti musicali progetto d'Istituto "Musica strumentale" Ditta Spazio Musicale di Giovannini Guerino	P.1.3/4.3.20
10. € 1.638,00	Liquidazione saldo fattura elettronica per impegno di spesa prot. 13322 del 13/12/2021 per acquisto di strumenti musicali progetto d'Istituto "Musica strumentale" Ditta Giocondi Primo	P.1.3/2.3.7
11. € 538,00	Liquidazione saldo fattura elettronica per impegno di spesa prot. 13321 del 13/12/2021 per acquisto di strumenti musicali progetto d'Istituto "Musica strumentale" Ditta Spazio Musicale di Giovannini Guerino	P.1.3/2.3.7
12. € 445,50	Versamento IVA su acconto fattura elettronica per impegno di spesa prot. n. 13322 del 13/12/2021 - Erario dello Stato/Tesoreria Provinciale	P.1.3/4.3.20
13. € 360,36	Versamento IVA su saldo fattura elettronica per impegno di spesa prot. n. 13322 del 13/12/2021 - Erario dello Stato/Tesoreria Provinciale	P.1.3/2.3.7
14. € 112,20	Versamento IVA su acconto fattura elettronica per impegno di spesa prot. n. 13321 del 13/12/2021 - Erario dello Stato/Tesoreria Provinciale	P.1.3/4.3.20



- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 15. € 118,36 | Versamento IVA su saldo fattura elettronica per impegno di spesa prot. n. 13321 del 13/12/2021 - Erario dello Stato/Tesoreria Provinciale | P.1.3/2.3.7 |
| 16. € 1.740,91 | Liquidazione compenso netto incarico attività esperto esterno di Counselor Digitale Tecnico-didattico prot.n. 10465 del 13/10/2021 – Prof. Cittadini Bellini Andrea | P.1.3/1.3.8 |
| 17. € 643,90 | Ritenute erariali Irpef su compenso incarico attività esperto esterno di Counselor Digitale Tecnico-didattico prot.n. 10465 del 13/10/2021 – Tesoreria Provinciale dello Stato | P.1.3/1.3.17 |
| 18. € 223,13 | Contributo Irap su compenso incarico attività esperto esterno di Counselor Digitale Tecnico-didattico prot.n. 10465 del 13/10/2021 – Regione Marche | P.1.3/1.3.19 |
| 19. € 635,25 | Contributo Inpdap Pensioni a carico amministrazione (24,20%) su compenso incarico attività esperto esterno di Counselor Digitale Tecnico-didattico prot.n. 10465 del 13/10/2021 – INPDAP PENS.e CONTR.STATO c/o Tesoreria Provinciale dello Stato | P.1.3/1.3.20 |
| 20. € 231,00 | Contributo Inpdap Pensioni a carico dipendente (8,80%) su compenso incarico attività esperto esterno di Counselor Digitale Tecnico-didattico prot.n. 10465 del 13/10/2021 – INPDAP PENS.e CONTR.STATO c/o Tesoreria Provinciale dello Stato | P.1.3/1.3.16 |
| 21. € 9,19 | Contributo Fondo credito a carico dipendente (0,35%) su compenso incarico attività esperto esterno di Counselor Digitale Tecnico-didattico prot.n.10465 del 13/10/2021 – INPDAP PENS.e CONTR.STATO c/o Tesoreria Provinciale dello Stato | P.1.3/1.3.16 |

Il Dirigente Scolastico si esime dal dare ulteriori spiegazioni, poiché ritiene che ogni altro elemento possa facilmente desumersi dalla situazione finanziaria del bilancio stesso e dei vari allegati che l'accompagnano.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Folignano, li 13/01/2022

LA D.S.G.A
F.to Serena Iachini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Daniele Marini