

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

La presente relazione viene presentata alla giunta in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Il programma annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del PTOF dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di prospettazione e verifica didattica, al Consiglio d'Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e di gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. **21503** del **30 Settembre 2021**
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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 con delibera 70 del 27/11/2020;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo al riutilizzo nelle stesse finalità;

- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto

L'obiettivo a lungo termine che l'Istituto si propone è quello di realizzare una scuola che metta al centro la persona e che le garantisca la piena realizzazione delle sue potenzialità in armonia con le altre componenti della comunità scolastica e con il territorio attraverso: la comunicazione, la condivisione delle scelte e la sinergia di azioni tra scuola, famiglia e territorio; la cittadinanza attiva e l'integrazione; il conseguimento del successo scolastico.

I risultati attesi mirano a creare una coerenza completa fra i due documenti per eccellenza dell'Istituto: **il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'offerta Formativa.**

Il primo rappresenta la traduzione sul piano amministrativo- finanziario del secondo, di conseguenza il Piano dell'Offerta Formativa determina la struttura del Programma Annuale fornendogli chiarezza, leggibilità, trasparenza ed indicando le scelte culturali e metodologiche, gli obiettivi, nonché le linee di intervento sul versante progettuale ed organizzativo.

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

L'istituto comprensivo con codice meccanografico SAIC85500G e sedi di segreteria site in Via Elea, Ascea, è composto dalle seguenti sedi:

Codice meccanografico	Comune	Indirizzo	Alunni
SAAA85501C - SCUOLA DELL'INFANZIA	ASCEA MARINA	VIA PETRARCA	61
SAAA85502D - SCUOLA DELL'INFANZIA	ASCEA CAPOLUOGO	VIA ROMA	42
SAAA85503E - SCUOLA DELL'INFANZIA	ASCEA	STAMPELLA	22
SAEE85501N - SCUOLA PRIMARIA	ASCEA CAPOLUOGO	VIA ROMA	35
SAEE85502P - SCUOLA PRIMARIA	ASCEA	BARONIA	21
SAEE85504R - SCUOLA PRIMARIA	ASCEA MARINA	VIA ELEA	146
SAMM85501L - SCUOLA SECONDARIA I GRADO	ASCEA MARINA	VIA ELEA	120

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n **447** alunni di cui **213** femmine, **234** maschi distribuiti su **30** classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
Infanzia	125	61	64
Primaria	202	94	108
Secondaria I Grado	120	58	62

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 8 Novembre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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	0	0	0	0	1	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 8 Nov 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numer o classi funzion anti 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° settembr e (e)	Alunni frequentan ti 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 frequentan ti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3		3	29			29	29	-		
Seconde		4		4	46			46	46	-		
Terze		3		3	28			28	28	3		
Quarte		4		4	50			50	50	2		
Quinte		3		3	27			27	27	1		
Pluriclassi				2								
Totale		17		17	180			180	10	6	0	0,00
Prime		2		2	41	0	0	0	0		0	0,00
Seconde		2		2	37	0	0	0	0	-	0	0,00
Terze		2		2	42	0	0	0	0	3	0	0,00
Pluriclassi						0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	6	0	6	120			120		3	0	0,00

IL PERSONALE:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da

1 Direttore dei Servizi Generali e amministrativi,

67 docenti,

17 personale ata

	tipo nomina	qualifica	unità
Scuola dell'infanzia	personale a tempo indeterminato	docente	13
Scuola dell'infanzia	personale a tempo determinato	docente	2
Scuola primaria	personale a tempo indeterminato	docente	23
Scuola primaria	personale a tempo determinato	Docente	2
scuola secondaria di primo grado	personale a tempo indeterminato	Docente	23
scuola secondaria di primo grado	personale a tempo determinato	Docente	4
Scuola dell'infanzia	personale a tempo indeterminato	Collaboratore scolastico	5
	personale a tempo determinato	Collaboratore scolastico	-
Scuola primaria	personale a tempo indeterminato	Collaboratore scolastico	4
	personale a tempo determinato	Collaboratore scolastico	-
Scuola secondaria di primo grado	Personale a tempo indeterminato	Collaboratore scolastico	3
	Personale a tempo determinato	Collaboratore scolastico	2
	Personale a tempo indeterminato	Assistente Amministrativo	3
	Personale a tempo determinato	Assistente Amministrativo	-

Dati Personale - Data di riferimento: 8 Novembre 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		58
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		9
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		5
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		2
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		0
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0

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	0
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*	0
*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.		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		00

(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	3
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	13
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto Covid	1
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	0
TOTALE PERSONALE ATA		18

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a **309.185,96 €** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
------	-------------	---------

A01/01	Spese RISORSE EX ART 31. Comma 1 DL 41/2021	309.48
A01/07	DECRETO SOSTEGNI BIS EX ART. 58 CO 4 D.L. 73/21	19022.50
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3604.64
A03	DIDATTICA	1751.76
A03/3	SMART CLASS AVVISO AOODDGEFID/4878/2020- 10.8.6A-FESR PON-CA-2020-247 " NESSUNO RESTI INDIETRO"	740.23
A03/4	- RISORSE ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE	175.67
A03/5	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	24625.31
A03/6	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FERSPON-CA-2021-180	33070.49
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	859.12
P02/13	10.1.1A-FSEPON-CA-2019-389 Ri trovare per Ri trovarsi	39094.50
P02/14	10.1.1- FSE PON - CA-2021-485 E STATE con noi ...	13684.50
P02/6	Progetto 10.2.2A - FSEPON CA 2019 -395 " Ricomincio da te "	44856.00
P02/7	Progetto 10.2.1A FSE -PON-CA 2019-220 " Chi eravamo, chi siamo chi saremo"	19287.00
P02/8	Laboratorio Musicale Metodo orff-Schulwerk	745.19
P02/9	10.2.2A FSE PON CA 2020 n.401..." KIT DIDATTICI"	7058.82
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17960.81
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29267.65
A03	DIDATTICA	23722.42

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	5.885,33

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.000,00
A03 - DIDATTICA	1.091,33
R98 - FONDO DI RISERVA	294,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 21.460,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.960,81
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.500,00

Voce: A01/01 Spese RISORSE EX ART 31. Comma 1 DL 41/2021	Importo previsione 309,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	309,48

Voce: A01/07 DECRETO SOSTEGNI BIS EX ART. 58 CO 4 D.L. 73/21	Importo previsione 19.022,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.022,50

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 33.872,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	29.267,65
0102 - VINCOLATO	3.604,64

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
----------------------------	----------

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	26.565,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	23.722,42
0102 - VINCOLATO	1.751,76
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.091,33

Voce: A03/3 SMART CLASS AVVISO AOODDGEFID/4878/2020- 10.8.6A-FESR PON-CA-2020-247 " NESSUNO RESTI INDIETRO"	Importo previsione
	740,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	740,23

Voce: A03/4 - RISORSE ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE	Importo previsione
	175,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	175,67

Voce: A03/5 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	Importo previsione
	24.625,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.625,31

Voce: A03/6 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FERSPON-CA-2021-180	Importo previsione
	33.070,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	33.070,49

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	859,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	859,12

Voce: P02/13 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-389 Ri trovare per Ri trovarsi	Importo previsione
	39.094,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39.094,50

Voce: P02/14 10.1.1- FSE PON - CA-2021-485 E STATE con noi ...	Importo previsione
	13.684,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.684,50

Voce: P02/6 Progetto 10.2.2A - FSEPON CA 2019 -395 " Ricomincio da te "	Importo previsione
	44.856,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.856,00

Voce: P02/7 Progetto 10.2.1A FSE -PON-CA 2019-220 " Chi eravamo, chi siamo chi saremo"	Importo previsione
	19.287,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.287,00

Voce: P02/8 Laboratorio Musicale Metodo orff-Schulwerk	Importo previsione
	745,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	745,19

Voce: P02/9 10.2.2A FSE PON CA 2020 n.401..." KIT DIDATTICI"	Importo previsione
	7.058,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
/0102 - VINCOLATO	7.058,82

Voce: P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

IL FONDO DI RISERVA pari ad **Euro 294,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

LA VOCE "Z" DISPONIBILITÀ finanziaria da programma pari a Euro 27.349,87 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO	27349.87

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/18 si propone al Consiglio d'istituto 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'art. 21 comma 2 Decreto 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di **€ 250,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in **€ 35,00**.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01

Mandato: Partite di giro: Tipo Spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al

Direttore S.G.A.

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

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

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	309.185,96
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	5885,33
4 - Finanziamenti della Regione	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
6 - Contributi da privati	0,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - 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	315.071,29
SPESE	
Attività	
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.792,79
A.2 - Funzionamento amministrativo	33.872,29
A.3 - Didattica	85.177,21
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
A.6 - Attività di orientamento	859,12
Progetti	
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	124.726,01
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.000,00
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	
G.2 - Azienda speciale	
G.3 - Attività per conto terzi	
G.4 - Attività convittuale	

R98 - Fondo di Riserva	294,00
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	
TOTALE SPESE	287.721,42
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	27.349,87
TOTALE A PAREGGIO	315.071,29

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 309.185,96 come riportato nel Mod. C.

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
ATTIVITA'	155110,08	84.159,20	70.950,88
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.292,79	19.331,98	17.960,81
A.2 - Funzionamento amministrativo	32872,29	3.604,64	29.267,65
A.3 - Didattica	84085,88	60.363,46	23.722,42
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro			
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
A.6 - Attività di orientamento	859,12	859,12	
PROGETTI	126.726,01	126.726,01	0,00
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	124.726,01	124.726,01	
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.000,00	2.000,00	
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"			
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
Z - Disponibilità Finanziaria da programmare	27.349,87	27.349,87	
TOTALE	309.185,96	238.235,08	70.950,88

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).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

1		Avanzo di amministrazione presunto:	309.185,96
	1	Non vincolato:	70.950,88
	2	Vincolato:	238.235,08

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

2		Finanziamenti dell'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 dello Stato:	5885,33
	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: € 0,00 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.4. <u>"Denominazione"</u> per € 0,00 A.4. <u>"Denominazione"</u> per € 0,00	5885,33

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	0,00
----------	-----------------	-------------

A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.460,81
	1 L'importo stanziato, proveniente da: <i>1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato"</i>	17.960,81
	2 L'importo stanziato, proveniente da: <i>Finanziamento dello Stato</i> sarà utilizzato per la dotazione ordinaria	3.500,00

A.2	Funzionamento amministrativo	33.872,29
	1 L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 3.1 Dotazione ordinaria sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: <i>gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.</i>	1.000
	2 L'importo stanziato, proveniente da: <i>1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per 29.267,55</i> <i>1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3604,64</i> <i>_sara_ utilizzato per concorrere al buon funzionamento dell'istituzione scolastica</i>	32.872,29

A.3	Didattica	26.565,51
	1 L'importo stanziato, proveniente da: <i>1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 23.722,42</i> <i>1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1751,76</i> <i>_ _ "Denominazione" per € 0,00</i> sarà utilizzato per	25.474,18
	2 L'importo stanziato, proveniente da: <i>Finanziamenti dello Stato</i> sarà utilizzato per la dotazione ordinaria	1091,33

A.6	Attività di orientamento	859,12
	1 L'importo stanziato, proveniente da:	859,12

			1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 859,12 sarà utilizzato per adempiere l'attività di orientamrnto	
--	--	--	---	--

PROGETTI

Per il FIS (Fondo Istituzione scolastica) in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) concernente il cd. "Cedolino Unico" la somma che verrà assegnata quale risorsa finanziaria per l.a.s. 2021/2022 non viene prevista in bilancio, né accertata in quanto dovrà esser gestita virtualmente secondo la modalità del Cedolino unico.

P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	
	1 3	"10.1.1° - FSEPON-CA-2019-389 RI TROVARE PER RI TROVARSI" L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 39.094,50 sarà utilizzato per il progetto apprendimento e socialità	39.094,50
	1 4	" 10.1.1-FSE PON CA-2021-485 E STATE CON NOI ..."	13684,50

Voce: P02/6 Progetto 10.2.2A - FSEPON CA 2019 -395 " Ricomincio da te "

Importo previsione

44.856,00

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO 44.856,00

Il progetto è stato riportato nel P.A. 2021; l'intera somma è confluita nell'avanzo vincolato per esser prelevata nel nuovo anno di gestione per le medesime finalità

Voce: P02/7 Progetto 10.2.1A FSE -PON-CA 2019-220 " Chi eravamo, chi siamo chi saremo"

Importo previsione

19.287,00

Importo nel programma

0102 - VINCOLATO 19.287,00

Il progetto è stato riportato nel P.A. 2021; l'intera somma è confluita nell'avanzo vincolato per esser prelevata nel nuovo anno di gestione per le medesime finalità

Voce: P02/8 Laboratorio Musicale Metodo orff-Schulwerk

Importo previsione

745,19

Importo nel programma.

0102 - VINCOLATO 745,19

Voce: P02/9 10.2.2A FSE PON CA 2020 n.401..." KIT DIDATTICI"

Importo previsione

7.058,82

Importo nel programma

0102 - VINCOLATO 7.058,82

Il progetto è stato riportato nel P.A. 2021; l'intera somma è confluita nell'avanzo vincolato per esser prelevata nel nuovo anno di gestione per le medesime finalità

Voce: P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Importo previsione

2.000,00

Importo nel programma

0102 - VINCOLATO 2.000,00

L'intera somma confluita nell'avanzo vincolato è prelevata per il nuovo anno di gestione pari a € 2.000,00

R FONDO DI RISERVA				
R98		Fondo di riserva:		294,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura massima del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). 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.		294,00

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		27.349,87
	1	Non vincolato *		
	2	Vincolato *		27.349,87

¹ Fanno parte della Disponibilità da Programmare € 18589,23 Fondi del Progetto Primavera in attesa di disposizioni riguardanti l'utilizzo (Economie Anni Precedenti), € 1381,28 Economie anni precedenti per le visite FISCALI ED € 1797,97 Spese di personale per FIS anni prima dell'entrata in vigore del Cedolino Unico.

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 € 250 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 35.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività **A.1.____ "Denominazione"**

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.

Si invita il Consiglio D'Istituto ad approvare Il Programma Annuale per l'anno 2022.

Il Direttore Dei Servizi Amministrativi
Scolastico

Dott. ssa Germana Fariello

Il Dirigente

Prof. Luca Mattiocco

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003198 - 02/12/2021 - C14 - Contabilità general - I