



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F. P. MICHETTI" FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Tel. 085 4912097
Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it P.E.C.: CHIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.icmichetti Francavilla.edu.it
Distretto Scolastico n° 9 C. F. 80001180696

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 del decreto 28 agosto 2018 n. 129

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, predispone la seguente relazione illustrativa del Programma Annuale 2022 di cui fa parte il modello A nelle due sezioni: Entrate e Spese.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2022 viene predisposto prendendo in considerazione le seguenti disposizioni, istruzioni e indicazioni operative:

- C.M. 10 dicembre 2001 n. 44
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- C.M. 14 marzo 2007 n. 151
- Decreto 28 agosto 2018 n.129, art. 3, 4 e 5
- Nota ministeriale prot. n. 21503 del 30.09.2021 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2022: "...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022- periodo gennaio-agosto 2022"
- Nota Ministeriale prot. n. 25863 del 09.11.2021 avente ad oggetto: "predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018"). Tale nota modifica le tempistiche per la predisposizione e l'approvazione del programma annuale 2022
- P.T.O.F. 2022-2025, elaborato dal Collegio Docenti del 28.10.2021 sulla scorta dell' Atto d'indirizzo prot. nr. 7664 del 24.10.2021 del Dirigente Scolastico ed approvato dal Consiglio d'Istituto con verbale n. 144 del 09.12.2021

Detto programma annuale è stato predisposto inoltre sulla base:

- delle scelte educativo-didattiche fatte dal Collegio dei docenti
- delle scelte di indirizzo operate dal Consiglio d'Istituto
- dei risultati della gestione E.F. 2021

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e indicati nella Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2021**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)
/	10	10	205	/	209	209	10	20,9

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	3	2	5	102	/	55	47	102	2	/	20,4
Seconde	/	3	2	5	86	/	46	42	88	5	2	17,6
Terze	/	2	3	5	95	/	42	54	96	8	1	19,2
Quarte	/	3	2	5	102	/	51	52	103	7	1	20,6
Quinte	/	3	4	7	114	/	60	55	115	6	1	16,42
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	14	13	27	499	/	254	250	504	28	5	18,66
Prime	/	3	/	3	64	/	64	/	64	3	/	21,33
Seconde	/	4	/	4	71	/	71	/	71	2	/	17,75
Terze	/	4	/	4	81	/	82	/	82	7	1	20,5
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	11	/	11	216	/	217	/	217	12	1	19,72

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	122
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	26
Collaboratori Scolastici COVID	

Con le risorse a disposizione, che di seguito verranno esposte, la scuola dovrebbe migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo F. P. Michetti di Francavilla al Mare e dalla Carta dei Servizi che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

La gestione finanziaria e amministrativo contabile si esprime i termini 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.

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria predisposta dal 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 procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

Il Programma Annuale comprende le entrate e le spese relative all'E.F. 2022.

Costituiscono entrate del Programma Annuale:

- l'avanzo di amministrazione al 31.12.2021;
- i finanziamenti dello Stato;

E' stato accertato un **avanzo di amministrazione al 31.12.2021** di **€ 105.636,21**.

Prima di passare ad analizzare l'analisi delle entrate e delle spese si ritiene opportuno evidenziare la quadratura del saldo con l'istituto cassiere e del conto consuntivo, nonché della relativa situazione finanziaria definita al 31.12.2021:

QUADRATURA CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2021

Avanzo di amministrazione ad inizio esercizio 2021 vincolato e non come da modello j	€ 145.578,03
Disavanzo di competenza E.F. 2021	€ 31.174,26
Avanzo di competenza E.F. 2021	€ 0,00
Somme derivanti da radiazione residui passivi	€ 0,69
Somme derivanti da radiazione residui attivi	€ 8.768,25
Avanzo di amministrazione al 31.12.2021	€ 105.636,21

Il **saldo di cassa** alla data del 31.12.2021, pari ad euro **103.171,90** coincide con l'estratto conto di € 103.171,90 dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2021.

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	105.636,21
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	45.556,83
03 - Finanziamenti dello Stato	10.187,33
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	161.380,37
SPESE	
A - Attività	93.182,76
P - Progetti	32.820,00
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	509,37
TOTALE SPESE	
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	34.868,24
TOTALE A PAREGGIO	161.380,37

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **105.636,21**, come riportato nel Mod. C.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione presunto**

L'avanzo di amministrazione ammonta a € **105.636,21** distinto in € **56.939,83** per la parte vincolata ed € **48.696,38** per la parte non vincolata.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al 31.12.2021 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.

L'avanzo di amministrazione è utilizzato come segue:

Descrizione	Avanzo 2021	Vincolato	Non vincolato	DESTINAZIONE e.f. 2022
A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 4.128,82	€ 1.794,32	€ 2.334,50	A01/01 - € 4.128,82
A01/02 RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. N. 34/2020	€ 1.600,00	€ 1.600,00		A01/02 - € 1.600,00
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 15.586,14	2.075,50	13.510,64	A02/01 - € 15.586,14
A03 DIDATTICA				
A03/01 DIDATTICA	€ 4.885,25		€ 4.885,25	A03/01 - € 4.885,25
A03/04 PROGRAMMA FSC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 1.287,51	€ 1.287,51		A03/04 - € 1.287,51
A03/06 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	€ 6,58	6,58		A03/06 - € 6,58
A05/01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 804,37	€ 804,37		Z01 - € 804,37
A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 436,53	€ 436,53		A06/01 - € 436,53
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				
P01/01 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI-AMMINISTRATIVI	€ 15.171,66		€ 15.171,66	P01/01 - € 15.171,66
P01/02 PROGETTO FONDAZIONE DE MEDIO	€ 0,01		€ 0,01	P01/01 - € 0,01
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
P02/01 PROGETTO PTOF	€ 8.309,73	€ 3.946,70	€ 4.363,03	P02/01 - € 8.309,73
P02/02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 1.233,91	€ 1.233,91		P02/02 - € 1.233,91
P02/03 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE	€ 8.442,56	€ 8.442,56		Z01 - € 8.442,56
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 7.674,69		7.674,69	P04/01 - € 7.674,69
R98 FONDO DI RISERVA	€ 756,60		€ 756,60	A02/01 - € 756,60
Z01 DISPONIBILITA' FIN. DA PROGRAMMARE	€ 35.311,85	€ 35.311,85		A03/05 € 1.000,00 A03/03 € 8.690,54 Z01 - € 3.600,00 Z01 - 22.021,31
TOTALI	€ 105.636,21	€ 56.939,83	€ 48.696,38	€ 105.636,21

Nel **Mod. D**, di seguito riportato, si evidenziano le singole voci d'uscita che saranno oggetto di finanziamento con le risultanze delle economie dell'esercizio finanziario 2021.

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2022

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	€ 16.890,98	€ 21.486,99
	A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1.794,32	€ 2.334,50
	A01/02	RISORSE EX ART.231 C. 1 D.L. N.34/2020	€ 1.600,00	
	A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 2.075,50	€ 14.267,24
	A03/01	DIDATTICA		€ 4.885,25
	A03/03	ART. 32 D.L.41/2020	€ 8.690,54	
	A03/04	PROGRAMMA FSC DELIBERA CIPE 79/2021 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 1.287,51	
	A03/05	PNSD #28	€ 1.000,00	
	A03/06	RISORSE ART.21 DL 137/2020	€ 6,58	
	A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 436,53	
P		PROGETTI	€ 5.180,61	€ 27.209,39
	P01/01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE - PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI		€ 15.171,67
	P02/01	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – PROGETTO PTOF	€ 3.946,70	€ 4.363,03
	P02/02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 1.233,91	
	P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		€ 7.674,69
		Totale generale	€ 22.071,59	€ 48.696,38
Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 34.868,24	
		FONDI PATTI DI COMUNITA' A.S. 2020/2021	€ 3.600,00	
		FONDI ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	€ 22.021,31	
		FONDI VINCOLATI FAMIGLIE ALUNNI	€ 804,37	
		FONDI DERIVANTI DAL PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPON-AB-2017-19	€ 8.442,56	

RIEPILOGO

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 48.696,38
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 56.939,83
Totale Avanzo di Amministrazione	€ 105.636,21

Di seguito si dettaglia l'Avanzo di Amministrazione Vincolato:

A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1.794,32	La somma in avanzo di amministrazione vincolato di € 1.794,32 si riferisce all'assegnazione ministeriale di risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria – nota M.I. prot. 25629 del 08.11.2021
A01/02 RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. N. 34/2020	€ 1.600,00	La nota Ministeriale prot. 23072 del 30/09/2020 ha previsto l'assegnazione di fondi per l'anno scolastico 2020 per assistenza psicologica. Si tratta di una assegnazione integrativa dei fondi già erogati ai sensi dell'art. 231 comma 1 del DL 34/2020 e finalizzata allo scopo indicato nell'assegnazione (supporto psicologico o altri servizi di assistenza medico specialistica). Provenienza dei fondi MIUR
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 2.075,50	Risorse derivanti dai contributi delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado e dai docenti e personale ATA aderenti all'assicurazione contro gli infortuni
A03/03 ART. 32 D.L.41/2020	€ 8.690,54	Risorse DDI Regioni Mezzogiorno art. 31 DL 41/2021
A03/04 PROGRAMMA FSC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 1.287,51	Risorse riferite al Piano d'Azione 2016/2017 "Intervento per il Potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti secondari di primo grado". Provenienza dei fondi: Finanziamenti dello Stato – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).
A03/05 PNSD #28	€ 1.000,00	Fondi Azione # 28 un animatore digitale in ogni scuola – nota Mi prot. n. 20518 del 21.07.2021
A03/06 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	€ 6,58	Le risorse sono state assegnate in base all'art. 21 DL 137/2020 e finalizzate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Provenienza dei fondi: MIUR
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 436,53	Provenienza dei fondi MIUR
P02/01 PROGETTO PTOF	€ 3.946,70	Contributo famiglie per partecipazione degli alunni al corso di certificazione lingua inglese

P02/02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	1.233,91	Provenienza dei fondi MIUR , quota per alunni diversamente abili.
ZOI DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 804,37	Provenienza dei Fondi: contributi genitori alunni
	€ 8.442,56	Provenienza dei Fondi: finanziamenti dall'Unione Europea . Il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE si è chiuso ed in fondi in avanzo saranno utilizzati per progetti di formazione didattica rivolti agli alunni e per l'acquisto di materiale didattico funzionali al percorso formativo.
	€ 3.600,00	Sostegno finanziario per i patti di comunità a.s.2020/2021 - Provenienza dei fondi MIUR
	€ 22.021,31	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 – nota MI prot. N. 18993 del 24.08.2021
TOTALI	€ 56.939,83	

Aggregato 03/01 – Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con Nota ministeriale prot. n. 21503 del 30.09.2021 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2022: "...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022- periodo gennaio-agosto 2022" , gli importi delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, e secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art. 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015 n. 107.

La risorsa finanziaria assegnata all'Istituto Comprensivo F. P. Michetti di Francavilla al Mare è pari ad **€ 10.187,33**, calcolata sulla base del D.M. 21/2007.

Quota fissa per Istituto	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 800,00
Quota per alunno	€ 7.600,00
Quota per alunno diversamente abile	€ 430,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 24,00
Totale funzionamento amministrativo-didattico	€ 10.187,33

La nota MIUR prot. n. 21503 del 30.09.2021 comunica anche le risorse disponibili:

- Per il periodo settembre 2021 – agosto 2022, per la retribuzione accessoria pari ad **€ 68.175,61** lordo dipendente così suddivisa:
 - € 43.982,26 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche
 - € 4.353,30 per le funzioni strumentali all'offerta formativa
 - € 2.498,25 per gli incarichi specifici al personale ATA
 - € 2.455,85 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti
 - € 640,24 per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica

- € 873,59 destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7.8.2014
- € 13.372,12 per retribuire la valorizzazione del personale scolastico

Tali somme non vengono previste in bilancio, verranno gestite secondo le modalità del “Cedolino Unico”.

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte.

Aggregato 02/02 – Finanziamenti dall'Unione Europea – Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)

Il Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03.01.2022 ha autorizzato il Progetto Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 Asse II –Infrastrutture per l'Istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –REACT EU, per un importo di € **45.556,83**.

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-5

Titolo Progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"

TOTALE ENTRATE € 161.380,37

Eventuali ulteriori assegnazioni e contributi durante l'esercizio finanziario, saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione.

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e 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	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.728,82	2.000,00	7.728,82
		01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.128,82	2.000,00	6.128,82
		02	RISORSE EX ART. 231 C. 1 D.I. N.34/2020	1.600,00		.1600,00
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.342,74	4.440,00	20.782,74
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.342,74	4.440,00	20.782,74
	A03		DIDATTICA	15.869,88	48.340,79	64.210,67
		01	DIDATTICA	4.885,25	2.783,96	7.669,21
		02	PON DIGITAL BOARD 13.1.2°- FESRPON-AB-20222-5		45.556,83	45.556,83
		03	DDI REGIONI MEZZOGIORNO-ART. 32 D.L. 41/2020	8.690,54		8.690,54
		04	PROGRAMMA FSC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	1.287,51		1.287,51
		05	PNSD #28	1.000,00		1.000,00
		06	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	6,58		6,58
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	436,53	24,00	460,53
		01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	436,53	24,00	460,53
P	P01		PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	15.171,67		15.171,67
		01	PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI	15.171,67		15.171,67
	P02		PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	9.543,64	430,00	9.973,64
		01	PROGETTO P.T.O.F.	8.309,73		8.309,73
		02	PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	1.233,91	430,00	1.663,91
	P04		PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.674,69		7.674,69
		01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.674,69		7.674,69
R	R98		Fondo di riserva		509,37	509,37
Z	Z01		Disponibilità da programmare	34.868,24		34.868,24
				105.636,21	55.744,16	161.380,37

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le **spese delle varie attività e progetti**, si evidenzia quanto segue:

ATTIVITA'

Attività A01 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola

A01/01 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola

Le poste di spesa imputate all'attività A01/01 riguardano principalmente spese per l'acquisto di materiale igienico – sanitario, spese per i servizi resi dal medico competente, dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali.

La somma in avanzo di amministrazione vincolato di € 1.794,32 si riferisce all'assegnazione ministeriale di risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria – nota M.I. prot. n. 25629 del 08.11.2021.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 2.334,50
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.794,32
Dotazione Ordinaria	2.000,00
TOTALE	€ 6.128,82

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Materiali e accessori	€ 3.598,82
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Assistenza medico-sanitaria ➤ Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro ➤ Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali ➤ Servizi ausiliari	€ 2.530,00
TOTALE	€ 6.128,82

A01/02 – Risorse ex art. 231 c. 1 D.L. n. 34/2020

Le poste di spesa imputate all'attività A01/02 riguardano le risorse erogate sulla base della nota Ministeriale prot. 23072 del 30/09/2020 che ha previsto l'assegnazione di fondi per l'anno scolastico 2020 per assistenza psicologica. Si tratta di una assegnazione integrativa dei fondi già erogati ai sensi dell'art. 231 comma 1 del DL 34/2020. Solo nel caso in cui le Istituzioni scolastiche abbiano

già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, e non ritengano necessario utilizzarli per l'integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi, la suddetta risorsa finanziaria potrà essere utilizzata per altri servizi di assistenza medico-specialistica (ad esempio, il medico competente).

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.600,00
TOTALE	€ 1.600,00

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Assistenza psicologica, sociale e religiosa	€ 1.600,00
TOTALE	€ 1.600,00

Attività A02 – Funzionamento Amministrativo

A02/01 – Funzionamento Amministrativo

Le poste di spesa imputate all'attività A02/01 riguardano principalmente spese per l'acquisto di beni di consumo: carta cancelleria e stampati; giornali, riviste e pubblicazioni; materiale informatico. Sono inoltre previste spese per: assistenza tecnico-informatica, gestione e manutenzione sito web, spese noleggio fotocopiatrici, spese postali, spese di tenuta conto previste nella convenzione di cassa, spese per rinnovo licenza d'uso software in uso nella segreteria, spese per il pagamento delle quote assicurative del personale docente, ata e alunni della scuola secondaria di secondo grado.

La somma in avanzo di amministrazione vincolato di € 2.075,50 si riferisce ai contributi delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado e dei docenti e personale ATA aderenti all'assicurazione contro gli infortuni.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 14.267,24
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 2.075,50
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria	€ 4.440,00
TOTALE	€ 20.782,74

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ carta, cancelleria e stampati ➤ Giornali e Pubblicazioni ➤ Materiali e accessori	€ 4.925,77
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Assistenza tecnico-informatica ➤ Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 14.849,82

➤ Licenze d'uso software ➤ Assicurazioni ➤ Somme da corrispondere all'istituto cassiere	
Altre spese ➤ Spese postali ➤ Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 1.007,15
TOTALE	€ 20.782,74

Attività A03 – Didattica

A03/01 – Didattica

Le spese imputate all'attività A03/01 riguardano principalmente costi per l'acquisto di beni di facile consumo e sussidi didattici quali carta, cancelleria, stampati e pubblicazioni. Sono inoltre previste spese per il noleggio di fotocopiatrici ad uso didattico. L'attività è rivolta a garantire materiali e strumenti adeguati per lo svolgimento delle attività nei laboratori.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 4.885,25
Finanziamento dello Stato - Dotazione Ordinaria	€ 2.783,96
TOTALE	€ 7.669,21

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Carta Cancelleria Stampati ➤ Materiali e accessori	€ 3.009,13
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi ➤ Assistenza tecnico informatica ➤ Noleggio e leasing hardware	€ 4.660,08
TOTALE	€ 7.669,21

A03/02 PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-5 CUP: G29J2101305006

Obiettivi: Il Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03.01.2022 ha autorizzato il Progetto Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 Asse II –Infrastrutture per l'Istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –REACT EU, per un importo di € **45.556,83**.

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-5

Titolo Progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"

Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle

segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

02/02/01 PON PER LA SCUOLA (FESR) – REACT EU	€ 45.556,83
TOTALE	€ 45.556,83

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale	
➤ Compensi accessori non a carico fis ata	€ 1.366,70
Acquisti di beni di consumo	
➤ Materiali e accessori	€ 455,56
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
➤ Prestazioni professionali specialistiche	€ 911,12
Acquisto beni di investimento	
➤ hardware	€ 42.823,45
TOTALE	€ 45.556,83

A03/03 DDI REGIONI MEZZOGIORNO – ART. 32 D.L. 41/2021
CUP: G29J21011830001

Obiettivi: In data 27.12.2021, nota prot. n. 50607, il MI ha inviato l'autorizzazione per l'attuazione del progetto finanziato dall'art. 32 DL 22 marzo 2021 n.41, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. La somma di € 8.690,54 dovrà essere spesa/impegnata entro la data del 30.06.2022 per le tipologie di spesa previste dalle letter a), b) e c) della nota prot. 50607.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 8.690,54
TOTALE	€ 8.690,54

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di beni d'investimento	
➤ Software	€ 690,54
➤ hardware	€ 8.000,00
TOTALE	€ 8.690,54

**A03/04 Programma SFC Delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di Servizio Istruzione
CUP : G26J17000570001**

Obiettivi: Con nota del 20.07.2017 l'USR Abruzzo ha comunicato i finanziamenti attribuiti a questa istituzione scolastica, di € 33.871,66, riferiti al Piano d'Azione 2016/2017 "Intervento per il Potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti secondari di primo grado". Il progetto si è concluso nell'anno 2021. La somma in avanzo vincolato di amministrazione di € 1.287,51, sarà oggetto di radiazione una volta completato l'iter di controllo del progetto.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.287,51
TOTALE	€ 1.287,51

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	
➤ Pubblicità	€ 71,85
➤ Formazione professionale specialistica	€ 1.215,66
TOTALE	€ 1.287,51

A03/05 PNSD – AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA

Obiettivi: Il contributo dell' Azione # 28 un animatore digitale in ogni scuola – nota MI prot. n. 20518 del 21.07.2021 - è vincolato alla realizzazione di attività coerenti con le azioni del Piano nazionale per la scuola digitale. Le attività dovranno essere realizzate nell'anno scolastico 2021/2022, entro il 30.06.2022.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.000,00
TOTALE	€ 1.000,00

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	
➤ Assistenza tecnico informatica	€ 1.000,00
TOTALE	€ 1.000,00

A03/06 – RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Le Risorse, come previsto dalla nota di assegnazione, sono state utilizzate per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. La somma in avanzo vincolato di € 6,58 sarà oggetto di restituzione, non appena saranno date istruzioni in merito.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	6,58
TOTALE	€ 6,58

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Rimborsi e poste correttive	€ 6,58
➤ Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	
TOTALE	€ 6,58

Attività A06 – Attività di Orientamento

A06/01– Attività di Orientamento

L'attività è rivolta alla realizzazione di attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 436,53
Dotazione ordinaria	€ 24,00
TOTALE	€ 460,53

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 460,53
➤ Altre spese di promozione	
TOTALE	€ 460,53

PROGETTI

Sono stati finanziati n. 1 Progetto in ambito "Scientifico, tecnologico e Professionale", n. 2 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale", n. 1 Progetto per "Formazione/Aggiornamento Professionale", previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Per ciascun Progetto sono previste le spese di seguito specificate, più dettagliatamente riportate in ciascuna scheda progettuale.

Si sintetizzano le finalità dei singoli progetti:

P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

P01- 01 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI

Obiettivi: informatizzazione delle sedi per tutti i servizi didattici ed amministrativi.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€ 15.171,67
TOTALE	€ 15.171,67

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo	€ 1.581,70
➤ Materiale informatico	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 4.780,40
➤ Assistenza tecnico informatica	
➤ Licenze d'uso di software	
Acquisto di beni d'investimento	
➤ Beni mobili	€ 8.809,57
TOTALE	€ 15.171,67

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02-01 PROGETTO P.T.O.F.

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di promuovere l'interazione tra scuola e agenzie formative locali; promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo degli alunni in attività laboratoriali scelte dai genitori e coordinate da esperti esterni; attivare processi di cooperazione e socializzazione; promuovere competenze cognitive, affettive e sociali.

Si propone il sostegno del percorso didattico con l'attivazione di un corso on line di certificazione linguistica.

La somma in avanzo di amministrazione vincolato di € 3.946,70 si riferisce al contributo delle famiglie per partecipazione degli alunni al corso di certificazione lingua inglese.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 4.363,03
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 3.946,70
TOTALE	€ 8.309,73

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Cancelleria ➤ materiali e accessori	€ 2.400,00
Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi ➤ pubblicità ➤ altre prestazioni professionali specialistiche ➤ spese per visite e viaggi d'istruzione	€ 4.028,00
Acquisto di beni d'investimento	€ 1.481,73
Altre spese ➤ partecipazione a gare e concorsi	€ 400,00
TOTALE	€ 8.309,73

P02-02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP

Obiettivi: Obiettivi del progetto sono l'integrazione e l'inserimento degli alunni diversamente abili nelle normali attività scolastiche.

Responsabile di progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.233,91
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria	€ 430,00
TOTALE	€ 1.663,91

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ cancelleria ➤ materiali e accessori	€ 1.663,91
TOTALE	€ 1.663,91

P04 PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P04-01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di promuovere e sostenere la formazione in servizio di tutti i docenti del Comprensivo attraverso momenti di input teorici frontali e attività laboratoriali in un processo di ricerca azione che preveda una reale ricaduta delle attività di formazione sulle esperienze di insegnamento/apprendimento in aula; di promuovere e sostenere la formazione in servizio di tutto il personale ata.

Si prevedono, inoltre, momenti di formazione giuridica-amministrativa dedicati al personale di segreteria e allo staff del Dirigente.

In questo progetto sono confluiti i fondi in avanzo di € 456,22 del progetto Erasmus ed € 25,67 del Progetto ERASMUS + CALL 2019 KA2-2019-1-FR01-KA 229-062189_6.

Responsabili del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 7.674,69
TOTALE	€ 7.674,69

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 7.674,69
➤ Servizi per trasferte	
➤ Promozione	
➤ formazione e aggiornamento	
TOTALE	€ 7.674,69

R98 – FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva ammonta ad € **509,37**. Lo stanziamento del Fondo di Riserva è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. 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'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

TOTALE DELLE SPESE € 126.512,13

La consistenza della voce **Z01 (disponibilità finanziaria da programmare)** è di € **34.868,24** e 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. L'intera somma dello Z01 deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Dettaglio dei fondi:

€ 804,37	Provenienza dei Fondi: contributi genitori alunni
€ 8.442,56	Provenienza dei Fondi: finanziamenti dall'Unione Europea. Il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE si è chiuso; i fondi in avanzo saranno utilizzati per progetti di formazione didattica rivolti agli alunni e per l'acquisto di materiale didattico funzionali al percorso formativo.
€ 3.600,00	Sostegno finanziario per i patti di comunità a.s.2020/2021 - Provenienza dei fondi MIUR
€ 22.021,31	Avanzo Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 – nota MI prot. N. 18993 del 24.08.2021 (risorse totali assegnate € 34.870,38) da utilizzare entro il 31 agosto 2022

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio, si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2022 che pareggia per un importo complessivo di **€ 161.380,37**.

Francavilla al Mare, 13.01.2022

IL DSGA

(Dott.ssa Marina D'OTTAVIO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Daniela BIANCO)

Marina D'ottavio