



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha predisposto la presente relazione ed il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

I riferimenti normativi per la redazione del presente P.A. sono i seguenti:

-- D. Lgs.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e succ. mod.;

- Art. 21 legge 59/97 su Autonomia Scolastica;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico;
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
- Legge 27 dicembre 2006 art. 1, comma 601 (Legge finanziaria 2007 - nuove modalità di assegnazione ed erogazione finanziamenti alle II.SS. dal 1/1/2007);
- Art. 2 co. 197 Legge 23/12/2009 n. 291 ed art. 4 co. 4 bis e ss. D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (Cedolino Unico);
- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107" che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001;
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 sul nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR prot. n. 13 del 2 gennaio 2019 istruzioni operative per le istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema Bilancio Scuole SIDI;
- Nota MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 contenente orientamenti interpretativi sul D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
- Nota MIUR prot. n. 2348 del 6 febbraio 2019 su aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018);
- Nota MIUR prot. n. 4646 del 6 marzo 2019 sul Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni;
- Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 contenente la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del programma annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022;
- Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 25863 del 9 novembre 2021 che, a causa del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico ed anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, ha comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 8, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

Da rilevare che, a partire dal 1 settembre 2021, l'Istituto ha assorbito l'I.C. "De Carolis" di Acquaviva Picena, che è stato soppresso in seguito a sottodimensionamento, cambiando la propria denominazione in I.C. "Spinetoli-Acquaviva Picena". Pertanto al termine del 2021 la scuola ha avuto un rilevante incremento di cassa derivante dalla riscossione della liquidità dell'Istituto soppresso: la destinazione della maggior parte di tali risorse è stata definita in sede di predisposizione del programma annuale 2022.

Il permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 continua a condizionare in maniera significativa lo svolgimento dell'attività amministrativa e didattica dell'Istituto. Infatti la quasi totalità dei finanziamenti statali presenti nelle voci di entrata del presente programma sono finalizzati all'acquisto di beni e servizi destinati a contenere il rischio epidemiologico.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA SPINETOLI - CAPOLUOGO	P.ZZA GARIBALDI - 63078 SPINETOLI AP	APAA80602L
AA	INFANZIA SAN PIO X	VIA VILLA SAN PIO X - 63078 FRAZ. SAN PIO X AP	APAA80603N

Firmato digitalmente da PAOLO MAURIELLO



AA	INFANZIA PAGLIARE	VIA CINAGLIA N.9 - 63078 PAGLIARE DEL TRONTO AP	APAA80604P
AA	ACQUAVIVA CAPOLUOGO	VIA GARIBALDI - 63030 ACQUAVIVA AP	APAA80606R
AA	STELLA DI MONSAMPOLO	VIA GIOVANNI PASCOLI - 63030 FRAZ. STELLA AP	APAA80608V
EE	PRIMARIA SPINETOLI CAPOLUOGO	VIA G.MARCONI N.1 - 63078 SPINETOLI AP	APEE80601R
EE	SANDRO PERTINI	VIA A.C. VECCHI - 63078 PAGLIARE DEL TRONTO AP	APEE80604X
EE	ACQUAVIVA CAPOLUOGO	PIAZZA PATRIOTI ITALIANI - 63030 ACQUAVIVA PICENA AP	APEE806051
EE	STELLA DI MONSAMPOLO	VIA GIOVANNI PASCOLI - 63030 FRAZ. STELLA DI MONSAMPOLO AP	APEE806062
MM	SC. SPINETOLI "GIOVANNI XXIII"	VIA GIOVANNI XXIII N. 13 - 63078 PAGLIARE DEL TRONTO AP	APMM80601Q
MM	ACQUAVIVA P."DE CAROLIS"(I.S.C)	PIAZZALE CELSO ULPIANI 1 - 63075 ACQUAVIVA PICENA AP	APMM80602R
MM	MONSAMPOLO PIAZZA G.MARCONI	PIAZZA G.MARCONI,6 - 63030 MONSAMPOLO DEL TRONTO AP	APMM80603T

All'elenco sopra riportato va aggiunta la sede dell'Istituto, ubicata in via Giovanni XXIII n. 13, 63078 Frazione Pagliare del Tronto Spinetoli AP - Codice Meccanografico APIC80600P

La necessità da parte del comune di completare l'adeguamento sismico del plesso di scuola primaria di Spinetoli ha reso necessario, dall'inizio del corrente anno scolastico sino al mese di dicembre 2021, dislocare le 5 classi di tale plesso nei locali dell'oratorio "San Paolo" di Pagliare del Tronto. Le classi di scuola secondaria di I grado dell'Istituto continuano ad essere ubicate nel plesso "Sandro Pertini" e nel plesso di scuola primaria del comune limitrofo di Colli del Tronto in attesa che vengano effettuati i lavori di ampliamento del plesso "S. Pertini".

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1369 alunni distribuiti su 68 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA SPINETOLI - CAPOLUOGO	2	30
AA	INFANZIA SAN PIO X	2	31
AA	INFANZIA PAGLIARE	5	102
AA	ACQUAVIVA CAPOLUOGO	2	46
AA	STELLA DI MONSAMPOLO	4	90
EE	PRIMARIA SPINETOLI CAPOLUOGO	5	107
EE	SANDRO PERTINI	13	222
EE	ACQUAVIVA CAPOLUOGO	5	112
EE	STELLA DI MONSAMPOLO	9	164
MM	SC. SPINETOLI "GIOVANNI XXIII"	14	298

Firmato digitalmente da PAOLO MAURIELLO



MM	ACQUAVIVA P."DE CAROLIS"(I.S.C)	4	84
MM	MONSAMPOLO PIAZZA G.MARCONI	3	83

I dati sopra riportati si riferiscono alla data del 31 ottobre.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 245 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 200 - Personale docente
- N. 44 - Personale ATA

I dati del personale, riferiti al 31 ottobre sono così ripartiti:

Personale docente: n. 125 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time, n. 6 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time, n. 10 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time, n. 2 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time, n. 7 insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale, n. 6 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale, n. 7 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno, n. 16 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno, n. 2 insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time, n. 8 insegnanti di religione incaricati annuali, n. 7 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario, n. 4 insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario.

Personale ATA : n. 1 D.S.G.A., n. 7 assistenti amministrativi a tempo indeterminato, n. 23 collaboratori scolastici a tempo indeterminato a tempo pieno, n. 4 collaboratori scolastici a tempo indeterminato a tempo parziale, n. 7 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno e n. 2 assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno.



2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, viene integrato con il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. In questo documento sono indicate le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo necessari al miglioramento dell'istituzione scolastica.

In particolare per il nostro istituto sono state scelte come priorità i risultati scolastici, i risultati nelle prove standardizzate nazionali e le competenze chiave europee. Tenendo conto anche del periodo di emergenza a causa del COVID-19 si è ritenuto prioritario potenziare gli strumenti per la didattica digitale e destinare fondi per la creazione di ambienti di apprendimento innovativi. Allo scopo di migliorare tali priorità e raggiungere gli obiettivi specificati nel Programma Annuale sono stati appostati fondi per progetti ad hoc come il recupero e approfondimento, la realizzazione di due progetti PON, Digital Board e Reti locali cablate e wireless, di spazi e strumenti digitali per le STEM, di strumenti per il potenziamento della didattica digitale integrata (DDI) e altri progetti trasversali.

Tra gli obiettivi prioritari dell'Istituto vi è anche la necessità di rendere più efficaci le comunicazioni interne ed esterne. A tal fine sono previsti fondi per la formazione di tutto il personale della scuola.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	411.953,68
	1.1	Non Vincolato	176.905,19
	1.2	Vincolato	235.048,49

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo di amministrazione non vincolato: € 176.905,19

A01.1	€	10.507,05
A02	€	3.140,81
A03.1	€	6.586,36
A05.1	€	1.424,08
Z101	€	155.046,89

FONDO DI RISERVA € 200,00

Avanzo di amministrazione vincolato: € 235.048,49

A01.3	€	1.000,00	risorse finanziarie ministeriali per acquisto DAE et similia
A03.1	€	503,19	finanziamento ministeriale sostegno finanziario ai patti di comunità
	€	345,48	contributo acquisto libri scuola secondaria di I grado
	€	273,66	contributo COOP per progetto legalità
	€	200,00	contributo musicoterapia
	€	784,00	versamenti famiglie per pagamento esame finale Cambridge classi 5^A-B primaria "S. Pertini" a.s.2020/21
A03.9	€	78.795,83	PON "Digital Board"
A03.10	€	16.000,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM
A06.1	€	1.559,14	finanziamento "percorsi di orientamento" D.L. 104/2013 art. 8
	€	488,67	finanziamento orientamento 21/22 - D.L. 104/2013 art. 8 co. 1
P01.4	€	800,00	PNSD - Potenziamento strumenti didattica digitale integrata
P.2.2	€	2.967,24	finanziamento progetto "Non Uno di Meno"
P.4.1	€	1.213,00	finanziamento per la formazione dei docenti in servizio
Z101	€	130.118,28	

Come si evince dai dati sopra riportati, l'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione è costituito per circa 57% da fondi vincolati e per il restante 43% da fondi non vincolati. Per quanto riguarda i fondi vincolati, sono composti per la maggior parte (97,67%) da entrate di origine ministeriale: quelle di maggior rilevanza sono costituite dal PON "Digital Board" finanziato con 78.795,83 euro ed inserito nella scheda finanziaria A03.9. In Z101, le somme maggiormente consistenti sono costituite da economie del MOF di precedenti anni scolastici pari ad € 68.008,14 e dal finanziamento ministeriale ex art. 58 co. 4 D.L. n. 73/2021 "Decreto Sostegni-bis" di € 50.543,38 collocato nella disponibilità da programmare in attesa di definire le relative destinazioni di spesa, tutte finalizzate al contenimento del rischio epidemiologico.

Riguardo i fondi non vincolati, le somme inserite in disponibilità da programmare più consistenti sono € 60.937,96 costituenti il saldo che, al termine dell'esercizio finanziario 2019, il Ministero ha erogato all'Istituto in ragione delle "sofferenze finanziarie", da 30.000,00 liquidate dall'I.C. "De Carolis", erogate dal Comune di Acquaviva Picena a titolo di rimborso dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa realizzati dalla scuola nel triennio precedente e dal contributo versato dal Comune di Spinetoli per il funzionamento amministrativo-didattico A.F. 2021 di € 13.000,00.

Da puntualizzare che l'entità dell'avanzo di amministrazione trova la sua principale motivazione nell'accorpamento dell'I.C

Firmato digitalmente da PAOLO MAURIELLO



"De Carolis" avvenuto a fine esercizio finanziario: l'Istituto ha incassato più di 90.000,00 provenienti dal fondo di cassa dell'Istituto soppresso e non è stato possibile realizzare una programmazione di spesa in quanto la scuola si è trovata - e si trova tutt'ora ad affrontare - oltre alle criticità derivanti dal permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche gli innumerevoli adempimenti amministrativo-contabili derivanti dall'assorbimento dell'Istituto soppresso. Anche il fatto che nei tre comuni facenti parte del nuovo Istituto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto ed Acquaviva Picena, non siano stati ancora conclusi i lavori di edilizia scolastica non consente ancora di poter effettuare adeguati investimenti riguardanti sia le attrezzature sia gli arredi per mancanza di spazi idonei.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.508,64	41.508,64	1.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.811,53	15.550,03	261,50
	A.3	Didattica	146.818,06	50.404,09	96.413,97
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.621,80	1.000,00	621,80
	A.6	Attività di orientamento	3.431,97	0,00	3.431,97
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.225,77	0,00	3.225,77
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.734,80	0,00	4.734,80
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.098,51	0,00	5.098,51
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	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			223.251,08	108.462,76	114.788,32
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			188.702,60	68.442,43	120.260,17

Nel ripartire l'avanzo di amministrazione nei diversi progetti ed attività si ha avuto cura di rispettare i vincoli di destinazione delle risorse concentrando, al fine del loro ottimale utilizzo, finanziamenti che presentavano le medesime finalità nello stesso progetto/attività. L'avanzo non vincolato è stato invece suddiviso a seconda dell'ammontare delle spese previste per garantire il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Firmato digitalmente da PAOLO MAURIELLO



3.2 Previsione Entrate

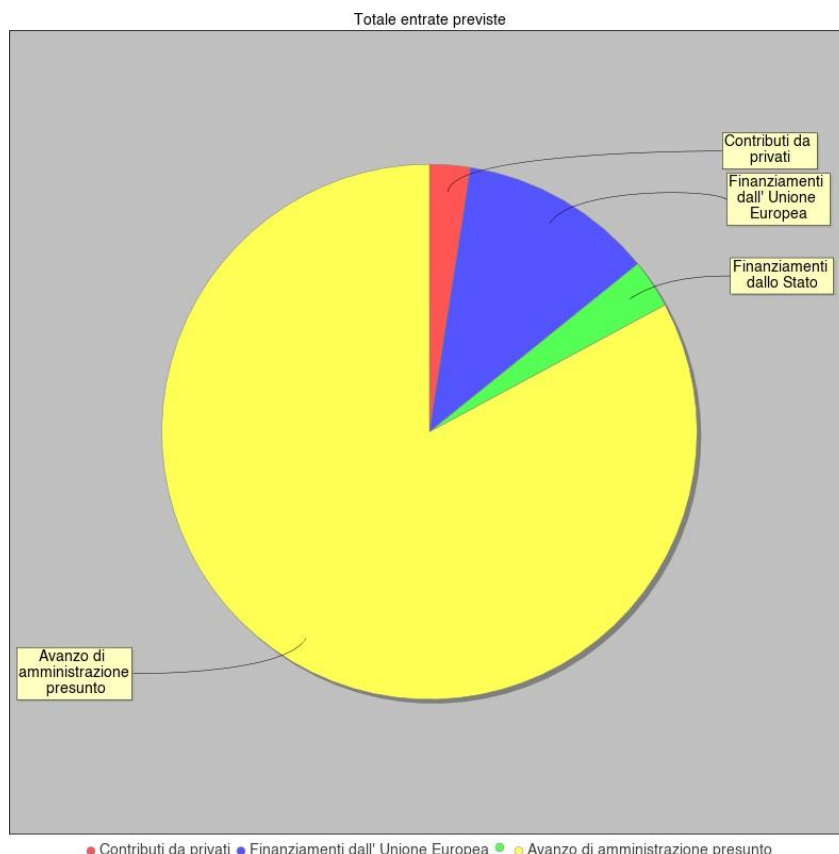
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	58.385,35
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	58.385,35
3		Finanziamenti dallo Stato	14.601,33
	1	Dotazione ordinaria	14.601,33
6		Contributi da privati	12.200,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.200,00

Sono stati previsti tra le voci di entrata esclusivamente quei finanziamenti che presentano un elevato grado di attendibilità, dal momento che il perdurare dell'emergenza epidemiologica rende difficile fare previsioni a lungo termine.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	411.953,68
Finanziamenti dall' Unione Europea	58.385,35
Finanziamenti dallo Stato	14.601,33
Contributi da privati	12.200,00



Aggr. 3.1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria

Il MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 ha comunicato in via preventiva gli importi della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo-didattico messa a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2022 pari ad € 14.601,33 ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 e comprende in particolare:

- euro 11.283,33 quale quota per alunno
- euro 1.333,33 quale quota fissa
- euro 1.466,67 quale quota per sede aggiuntiva
- euro 470,00 quale quota per alunni diversamente abili
- euro 48,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

Aggr. 2.2 Finanziamenti dall' Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Questo finanziamento deriva dall'approvazione di un progetto presentato dall'Istituto a seguito dell'Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" e all'Avviso di riapertura dei termini della procedura "a sportello" prot. n. AOODGEFID/43813 dell'11 novembre 2021. La lettera di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 prevede la concessione di un importo complessivo di € 58.385,35 e fissa al 31 marzo 2022 la data ultima per l'impegno di dette risorse.

Aggr. 6 - Contributi da privati

In tale aggregato, oltre al versamento del premio per la polizza assicurativa per infortuni e RCT degli alunni e del personale relativa all'a.s. 2022/2023, sono stati previsti € 1.200,00 che costituiscono il contributo dovuto alla scuola dalla Ditta "Sogeda" S.r.l. per la concessione di macchine distributrici di bevande fredde e calde collocate nei plessi dell'Istituto. Tale previsione sarà probabilmente soggetta a successiva modifica sia per il perdurare dell'emergenza epidemiologica che, causando un calo del fatturato della Ditta, di conseguenza comporta una diminuzione del contributo destinato alla scuola sia per la necessità di ridefinire in contratto di concessione a seguito della modifica dell'Istituto conseguente all'assorbimento dell'I.C. "De Carolis", contratto che, in ogni caso, ha come termine di scadenza il mese di ottobre 2022.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 50.434,00 €, Spese 50.434,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.434,00	49.434,00
A.1.3 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	41.508,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.925,36
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.208,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	366,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	660,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	31.200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	5.000,00

L'aggregato A.1 include n. 2 Attività:

A1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - L'obiettivo perseguito è quello di assicurare tutti quei beni e servizi che garantiscono il regolare funzionamento dell'Istituto nel suo complesso, ed in particolare la fornitura materiale necessario a garantire la pulizia degli edifici e la loro manutenzione ordinaria

Si riportano le tipologie di spesa previste nei relativi sottoconti:

Codici: **2.3**: acquisto prodotti di pulizia, dispositivi di sicurezza e protezione in particolare utilizzabili in relazione all'emergenza epidemiologica, acquisto di medicinali e materiali vari per piccola manutenzione; **3.2**: pagamento compensi per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto, per il Medico competente per il Data Protection Officer (D.P.O.) ed il Responsabile esterno del trattamento dei dati; **3.7**: acquisto servizio di rilevazione automatica delle presenze; **3.8**: pagamento canone sito web d'Istituto e traffico telefonico apparecchi mobili dei plessi; **4.3**: acquisto sistemi di videosorveglianza per plessi dell'Istituto dove sono presenti attrezzature didattiche di particolare valore, rinnovo impianto centralino telefonico degli uffici di segreteria ed acquisto tablet per servizio di rilevazione automatica delle presenze; **99.1**: considerato l'aumento del numero dei plessi dell'Istituto a seguito dell'assorbimento dell'I.C. di Acquaviva Picena, si propone di innalzare ad € 5.000,00 il limite del fondo economale per le minute spese mantenendo ad € 100,00 il limite massimo dell'importo di ogni singola spesa.

A1.3 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA - L'obiettivo perseguito è quello di dotare la scuola di strumentazione salvavita.

Codice **4.3**: acquisto di un defibrillatore semiautomatico.

Firmato digitalmente da PAOLO MAURIELLO



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.817,50 €, Spese 32.817,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	32.817,50	32.817,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.550,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	261,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.005,97
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.687,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.074,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.965,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.830,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.261,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - L'obiettivo dell'attività è quello di assicurare un'efficiente attività amministrativa della scuola ottimizzando l'impiego del personale e delle risorse finanziarie disponibili.

Si riportano le tipologie di spesa previste nei relativi sottoconti:

Codici: **2.1:** acquisto carta, cancelleria e stampati per funzionamento uffici; **2.2:** acquisto pubblicazioni ad uso segreteria; **2.3:** acquisto altro materiale di facile consumo ed informatico (cartucce, toner ecc.) ed attrezzature ad uso ufficio (ad es. distruggidocumenti); **3.2:** pagamento compenso per il Responsabile della rete per gli uffici di segreteria.; **3.7:** pagamento software ed assistenza annuale amministrazione digitale, Pago in Rete ed Area personale; **3.8:** pagamento canoni linee Internet; **3.11:** pagamento premio polizza assicurativa infortuni e RCT alunni e personale a.s. 2022/2023; **3.13:** pagamento canone annuale per servizi bancari della Banca Intesa San Paolo S.r.l.; **5.1:** pagamento spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 206.873,41 €, Spese 206.873,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	53.692,23	53.692,23
A.3.9 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-48 - CUP G49J21011770006	78.795,83	78.795,83
A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/5/21- CUP G49J21007530001	16.000,00	16.000,00
A.3.11 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - COD. 13.1.1A-FESRPON-MA-2022-4	58.385,35	58.385,35

Firmato digitalmente da PAOLO MAURIELLO



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.404,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	96.413,97
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	58.385,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	470,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.405,64
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	28.267,98
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.990,83
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.223,09
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.290,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	139.695,67

L'aggregato A.3 include n. 4 Attività:

A.3.1. - Didattica - L'obiettivo dell'attività è quello di fornire sia i materiali didattici che l'apporto di esperti esterni per una efficace attività didattica e la realizzazione dei progetti previsti nel PTOF

Si riportano le tipologie di spesa previste nei relativi sottoconti:

Codici: **2.1:** acquisto carta, cancelleria e stampati e di altro materiale di facile consumo ad uso didattico ; **2.3:** acquisto altro materiale di facile consumo per alunni diversamente abili e per la realizzazione di progetti, materiale informatico ad uso didattico (cartucce, toner ecc.) e accessori per attività sportive; **3.2:** pagamento compenso per assistenza e manutenzione attrezzature informatiche didattiche e pagamento esperti esterni per la realizzazione di progetti del PTOF.; **3.7:** pagamento software ed assistenza annuale registro elettronico e pagamento noleggio annuale macchine fotocopiatrici.

A.3.9 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-48 - CUP G49J21011770006

La presente attività, assunta il bilancio nel corso dell'E.F. 2021, è stata finanziata con una somma pari ad € **78.795,83** dei Fondi Strutturali Europei relativi all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 a seguito della presentazione di un progetto finalizzato a dotare la scuola di attrezzature informatiche finalizzate sia al miglioramento della didattica in classe ed all'utilizzo di metodologie didattiche innovative ed inclusive sia ad accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione degli uffici di segreteria.

Codici: **1.3:**pagamenti compensi progettista, collaudatore e personale segreteria;**2.3:**acquisto materiale pubblicitario; **4.3:** acquisto attrezzature informatiche.

A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO N.10812 DEL 13/5/21- CUP G49J21007530001

Anche questa attività è stata assunta in bilancio nel passato esercizio finanziario e la relativa voce di entrata di € **16.000,00**, è relativa al PNSD Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 ed è finalizzata a promuovere 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.

Codici: **4.3:** acquisto hardware e software innovativi.

A.3.11 - REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-MA-2022-4 - CUP G49J21015000006

Questa attività, inserita nel presente programma annuale, è finanziata con € **58.385,35** dei Fondi Strutturali Europei relativi

Firmato digitalmente da PAOLO MAURIELLO



all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" e all'Avviso di riapertura dei termini della procedura "a sportello" prot. n. AOODGEFID/43813 dell'11 novembre 2021 ed è finalizzata a dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici ed amministrativi della scuola, nonché di 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.

Codici: **1.3:**pagamenti compensi progettista, collaudatore e personale segreteria;**2.3:**acquisto materiale pubblicitario; **4.3:** acquisti per realizzazione o potenziamento delle reti.

Nel corso dell'E.F., una volta definite in maniera precisa le diverse tipologie delle spese necessarie per la realizzazione dell'attività, saranno realizzate le opportune variazioni nei relativi sottoconti.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.621,80 €, Spese 1.621,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.621,80	1.621,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	621,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.621,80

Considerato che il persistere dell' emergenza epidemiologica da COVID-19 non consente attualmente la previsione di gite scolastiche e/o viaggi di istruzione, in attesa del termine dello stato di emergenza e della congruente possibilità di effettuare viaggi di istruzione, tale attività è finalizzata al pagamento di tutte le spese inerenti la realizzazione di eventuali uscite didattiche o viaggi di istruzione virtuali.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.431,97 €, Spese 3.431,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	3.431,97	3.431,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.431,97

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.431,97

Firmato digitalmente da PAOLO MAURIELLO



Tale attività, interamente finanziata da fondi ministeriali inerenti le attività progettuali "percorsi orientamento" ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, sarà destinato alla realizzazione di iniziative di varia natura finalizzate all'orientamento destinato agli alunni delle ultime classi di scuola secondaria di I grado.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.225,77 €, Spese 3.225,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.7 CONTRIBUTI PNSD	3.225,77	3.225,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.225,77

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.225,77

P.2.6 - CONTRIBUTI PNSD

Le entrate di questo progetto sono costituite da economie del PNSD per la maggior parte provenienti dall'I.C. "De Carolis". Si prevede di utilizzarle per l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica digitale e a distanza, in coerenza con il PNSD.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 4.734,80 €, Spese 4.734,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 NON UNO DI MENO - Codice Progetto 2016-ADR-00384	2.967,24	2.967,24
P.2.7 AREE A RISCHIO	1.767,56	1.767,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.734,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.734,80

L'area progettuale P.2 include n. 2 Progetti:

P.2.2 -NON UNO DI MENO - Codice Progetto 2016-ADR-00384

Il presente progetto, che ha avuto inizio nell'anno scolastico 2018/19 ed è stato oggetto di diverse proroghe a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, prevedeva la realizzazione del Punto Luce "VideoclipPagliare" finalizzato alla produzione di un video-clip contro il bullismo giovanile. A causa della pandemia che non rende possibili incontri in presenza,

Firmato digitalmente da PAOLO MAURIELLO



si effettueranno incontri dove i ragazzi parteciperanno on-line ed anche il prodotto finale sarà probabilmente modificato da videoclip a una sorta di spot pubblicitari. Nel corrente anno saranno effettuati i pagamenti dei docenti coinvolti nel progetto.

P.2.7 - AREE A RISCHIO

Tale progetto è interamente finanziato da economie provenienti dall'I.C. "De Carolis" relative ai finanziamenti delle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica: sarà finalizzato alla realizzazione di iniziative di diversa natura: attività di orientamento e/o ri-orientamento, aggregative-socializzanti, ludico-ricreative, di rafforzamento della motivazione e delle competenze, nonché attività di sensibilizzazione sui temi legati al disagio rivolte alle famiglie. In particolare, per gli stranieri, iniziative di educazione interculturale, finalizzate a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento nella valorizzazione e convivenza delle differenze.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.098,51 €, Spese 5.098,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.098,51	5.098,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.098,51

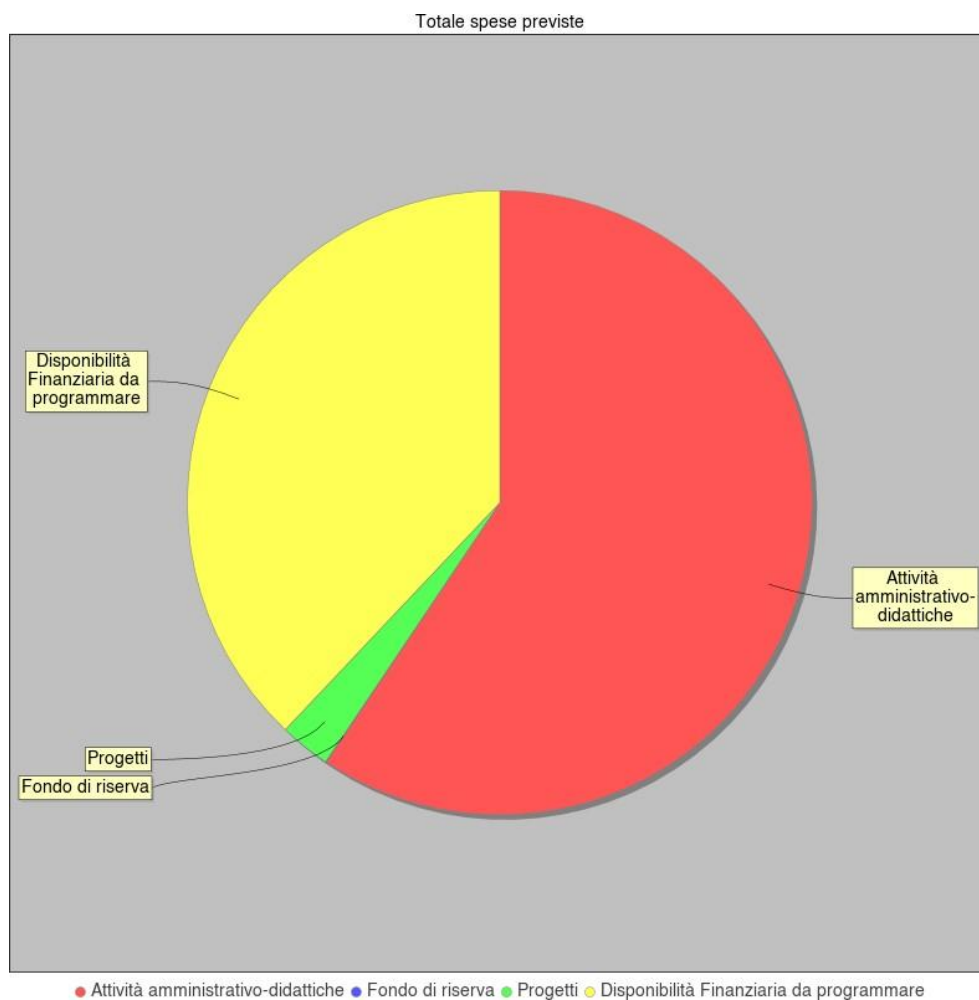
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.098,51

Il finanziamento del suddetto progetto, pari ad € 5.098,51, è costituito da diverse economie ministeriali provenienti da entrambi gli Istituti "Spinetoli" e "De Carolis" tutte sostanzialmente finalizzate all'attività di formazione rivolta ai docenti.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	295.178,68
Progetti	13.059,08
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	188.702,60





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Come evidenziato dal precedente grafico, il 37,96% delle risorse del presente programma annuale sono collocate nell'**aggregato Z101 "Disponibilità finanziari da programmare"**, che ammonta ad **€ 188.702,60** ed è composta da avanzo di amministrazione vincolato e non. L'ammontare di tale aggregato è in parte giustificato dal fatto che l'Istituto Comprensivo di Spinetoli si è trovato per circa dieci anni in una situazione di "sofferenza finanziaria" causata dalla carenza di liquidità derivata dalla presenza di un'ingente somma costituita da residui attivi ministeriali. Seguendo le istruzioni impartite a suo tempo dal Ministero per fronteggiare questa situazione, ogni anno sono state collocate nella disponibilità da programmare, oltre a tutte quelle somme accreditate alla scuola ma la cui liquidità non era più disponibile a causa della presenza di crediti nei confronti del MIUR, anche somme già riscosse che non venivano programmate al fine di equiparare l'ammontare dell'aggregato Z101 a quello dei residui attivi ministeriali. Nel corso degli anni il Ministero ha progressivamente erogato finanziamenti volti a ridurre tale residui attivi ministeriali ma solo nel corso dell'anno 2019, dopo quasi un decennio, si è finalmente arrivati ad estinguerli totalmente. Infatti nel mese di dicembre 2019 il Ministero ha erogato alla scuola, sempre a motivo della sofferenza finanziaria, la somma di **€ 63.071,41**: di questi **€ 2.133,45** sono stati incassati in conto residui eliminando l'ultimo residuo attivo ministeriale rimasto in bilancio. I rimanenti **€ 60.937,96**, incassati in conto competenza, sono stati collocati nell'aggregato Z101 e, sommati a vecchie economie del funzionamento di **€ 7.504,47** - collocati in questo aggregato per la motivazione esposta in precedenza - ammontano a complessivi **€ 68.442,43** corrispondenti alla quota di avanzo avanzo non vincolato dell'aggregato Z101.

La quota di avanzo vincolato di tale aggregato - pari ad **€ 120.260,17** - è costituita da più del 50% di cui da economie del M.O.F. relative agli aa.ss. 2008/2009 e 2009/2010 qui collocati sempre a motivo della sussistenza dei crediti nei confronti del Ministero. Al termine del passato esercizio finanziario sono state aggiunte le somme di **€ 503,19** ed **€ 405,45** costituenti le risorse erogate - rispettivamente all'I.C. di Spinetoli ed a quello di Acquaviva - per il **sostegno finanziario ai patti di comunità** le quali non sono state spese entro il 15 giugno 2021, termine fissato per la loro rendicontazione, per cui andranno restituite allo Stato. Parimenti è presente in questo aggregato, in attesa di istruzioni per la sua restituzione allo Stato in quanto non impegnata, la somma di **€ 800,00** liquidata nell'ultimo E.F. all'I.C. di Spinetoli quale **contributo PNSD per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata**. L'ultima risorsa inserita in Z101 al termine del 2021, pari ad **€ 50.543,38**, è costituita dal **finanziamento ex art. 58 co. 4 D.L. n. 73/2021 - Decreto "Sostegni-bis"** convertito dalla L. 106/2021: detto inserimento è stato motivato dall'esigenza di individuare preliminarmente le principali esigenze dell'Istituto al fine del contenimento del rischio epidemiologico per poi fissare le corrette destinazioni di spesa di detta risorsa nel programma annuale.

Le motivazioni per cui si è ritenuto opportuno non destinare le risorse di tale aggregato nel presente bilancio sono diverse: da un lato il permanere della situazione di emergenza epidemiologica non consente di formulare previsioni di spesa a lungo termine, dall'altro la recente costituzione del nuovo Istituto Comprensivo "Spinetoli-Acquaviva Picena" ha comportato la necessità di riorganizzare l'intera attività didattica ed amministrativa per adeguarla alle caratteristiche del nuovo Istituto ed alle nuove esigenze. L'acquisizione di una corretta conoscenza delle esigenze e delle priorità del nuovo Istituto necessita di un tempo adeguato, al fine di poter impiegare le risorse disponibili nel modo più proficuo.



4. Conclusioni

Da quanto riportato in precedenza, si evince come la formulazione del presente programma annuale sia caratterizzata sia dal perdurare dell'emergenza epidemiologica sia dalla creazione del nuovo Istituto: entrambi questi fattori hanno influito tanto sulla tipologia delle entrate presenti quanto sulla destinazione delle spese. Anche il fatto che il nuovo Istituto "Spinetoli-Acquaviva Picena" preveda la presenza di tre comuni, non tutti geograficamente vicini, accresce la necessità di trovare soluzioni idonee a rispondere alle esigenze delle famiglie e degli studenti dei diversi territori.

Con il presente programma annuale si è cercato di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili investendo principalmente nell'attività didattica, nella tutela della salute delle persone e nella igienizzazione degli ambienti scolastici.

Per tutto quanto sopra relazionato si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.

Spinetoli 15-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. PAOLO MAURIELLO

Firmato digitalmente da PAOLO MAURIELLO