

	<p>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</p>	<p>pon 2014-2020</p>		<p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV</p>
<p>UNIONE EUROPEA</p>	<p>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR</p>		<p>MIUR</p>	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MARTELOTTA**

*Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFH5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2022
COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL
DSGA**

Prot. n. 379

Dirigente Scolastico:Prof. Giovanni TARTAGLIA
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:Sig.ra Stefania BOFFETTI

Premessa

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF.

Il suddetto Programma, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo - contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al PTOF, rende possibile una presunta programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Il documento di cui sopra non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma è previsionale e deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'Istituzione Scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come, peraltro, previsto dal regolamento amministrativo-contabile.

Il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria e viene esaminato dalla Giunta Esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo.

Ciò premesso, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione ha comunicato (Circolare ministeriale Prot. n. 25863 del 09/11/2021) alle Istituzioni Scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, si riferisce esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2022.

In particolare, le tempistiche sono le seguenti:



- entro il 15 gennaio 2022, le Istituzioni Scolastiche predispongono il Programma Annuale e la relazione illustrativa e li sottopongono all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- entro il 15 febbraio 2022, i revisori dei conti rendono il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche e, entro la medesima data, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del Programma Annuale. La relativa delibera è adottata entro il 15 febbraio 2022, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Lo schema di programma preventivo per il 2022 e la relazione illustrativa allegata vengono predisposti in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- **Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018**
- **Circolare ministeriale Prot. n. 21503 del 30/09/2021 avente per oggetto: A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022**

Relazione della Giunta Esecutiva

Premesso che, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto, le attività didattiche vengono svolte nel rispetto del protocollo di sicurezza e delle norme di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID 19, il presente documento contabile per l' e. f. 2022 è formulato tenendo conto sia delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali in merito all'approvazione del PTOF, che dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio - economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie delle attività e dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello didattico secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. Inoltre, i finanziamenti legati all'emergenza epidemiologica sono finalizzati sia al completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale tramite l'acquisto di dispositivi individuali, che all'acquisto di materiale di pulizia e strumentazione igienico-sanitaria nel rispetto delle norme di contrasto e di contenimento epidemiologico.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari da svolgere tenendo conto delle limitazioni suddette.

La relazione illustrativa di cui sopra deve indicare:

- a) il tipo di attività che si intende realizzare;
- b) i criteri di amministrazione e le modalità della gestione;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso le attività e le progettazioni in coerenza con il PTOF;
- d) le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi e le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime;
- e) le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere.

Al fine della determinazione delle Entrate e delle Spese riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

a) La popolazione scolastica

L'Istituzione Scolastica si articola su tre plessi di proprietà comunale ubicati come di seguito specificato:

- plesso di Scuola Primaria, sito in Via Scoglio del Tonno e sede della Dirigenza, della Direzione amministrativa e dell'ufficio di Segreteria, dove funzionano n. 24 classi a tempo normale, n. 2 sezioni di Scuola dell'Infanzia a tempo ridotto (ubicate nel suddetto plesso di Scuola Primaria);
- plesso di Scuola Secondaria I grado, sito in Corso Annibale, dove funzionano n. 14 classi;
- plesso di Scuola dell'Infanzia, sito in Via Lago di Pergusa, dove funzionano n. 7 sezioni a tempo ridotto e n. 2 sezioni a tempo normale.

Nel corrente anno scolastico sono regolarmente frequentanti n. 227 alunni di Scuola dell'Infanzia di cui 4 portatori di handicap, n. 475 alunni di Scuola Primaria di cui 20 portatori di handicap e n. 309 alunni di Scuola Secondaria di I grado di cui 7 portatori di handicap, pertanto la popolazione complessiva degli alunni risulta essere di n. 1.011 unità.

La suddetta popolazione scolastica è distribuita come illustrato nella Tabella di seguito riportata:

b) Il personale

Alla data della presente relazione risultano in servizio presso questa Istituzione Scolastica le seguenti unità di personale (organico di fatto):

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	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	104
<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	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

Prima di procedere all'esame delle singole Aggregazioni di Entrata, si ritiene opportuno segnalare che il Programma Annuale 2022 è stato elaborato in base alle linee di finanziamento di seguito elencate:

- avanzo di amministrazione vincolato - risorse art. 21 DL 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata - Nota Prot. n. 33100 del 16/11/2020 – economia non impegnata e da restituire in conto entrata al Bilancio dello Stato;
- avanzo di amministrazione vincolato - risorse ex art. 31 - comma 1 DL 41/2021 - Note Prot. n. 7697 del 31/03/2021 e n. 13585 del 08/06/2021 – economia non impegnata entro il 31/12/2021 e da restituire in conto entrata al Bilancio dello Stato;
- avanzo di amministrazione vincolato - risorse finalizzate all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a. s. 2021/2022 (ex art. 58, c. 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 72, conv. L. 23/07/2021 n. 106 "decreto sostegni-bis" - Nota Prot. n. 907 del 24/08/2021);
- avanzo di amministrazione vincolato - risorse per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle Regioni del Mezzogiorno (PNSD - Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 - Nota Prot. n. 40321 del 19/10/2021);
- avanzo di amministrazione vincolato - fondi europei di sviluppo regionale (FESR): PON 13.1.1A-FESR-PON-PU-2021-489 - REACT EU "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
- avanzo di amministrazione vincolato - fondi europei di sviluppo regionale (FESR): PON 13.1.2A-FESR-PON-PU-2021-531 - DIGITAL BOARD "Dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche" - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche;

- avanzo di amministrazione non vincolato - contributi non vincolati da esterni convenzionati versati dalle associazioni sportive per l'utilizzo di locali e palestre della Scuola Primaria e Sec. I grado;
- avanzo di amministrazione non vincolato - contributi volontari delle famiglie degli alunni, versati per promuovere la realizzazione dell'offerta formativa e per il pagamento della polizza assicurativa relativa agli Infortuni, alla Responsabilità Civile e all'Assistenza degli alunni stessi;
- dotazione ordinaria - finanziamento erogato dallo Stato per le spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Si precisa inoltre che, mediante l'utilizzo delle risorse economiche suddette e, attraverso un'oculata programmazione finanziaria, la Scuola ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire gli obiettivi programmatici previsti dal PTOF quali: promuovere l'educazione al sapere e favorire l'apprendimento; intervenire sul disagio con precipui progetti e sviluppare le capacità di scelta e di orientamento; fornire, attraverso la realizzazione di laboratori all'avanguardia, dotazioni tecnologiche innovative atte a facilitare e potenziare l'istruzione degli allievi.

PARTE PRIMA: ENTRATE

(analisi delle risorse finanziarie)

ENTRATE AGGREGATO 01 (LIVELLO 1) – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2021 (Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2021) ammonta ad un importo pari ad € **169.604,94** suddiviso in: **avanzo di amministrazione vincolato (€ 143.069,83) e non vincolato (€ 26.535,11).**

Da modello J: € 169.604,94

Attiv./Prog.	Descrizione	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,43	0,00
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola-"Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021"	15.076,06	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	2.645,45	13.218,99
A02/02	Funzionamento amministrativo -"Risorse ex art. 31, c. 1, D.L. 41/2021"	2.256,97	0,00
A02/03	Funzionamento amministrativo -"Art. 32 - D.L. 41 - D.L. n. 290"	9.085,05	0,00
A03	Didattica	15.140,05	13.116,12
A03/01	Didattica – "Risorse art. 21 DL 137/2020"	6.313,86	0,00
A06	Attività di orientamento	597,77	0,00
P01/01	PON REACT EU 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-489	45.148,49	0,00
P01/02	PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-531	46.788,12	0,00
P02/01	PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-126	5,36	0,00
P02/02	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-206	10,26	0,00



P02/03	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-855	1,96	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	200,00
Tot. parziali	Avanzo vincolato e non vincolato	143.069,83	26.535,11
Tot. definitivi	Avanzo vincolato e non vincolato	143.069,83	26.535,11
Tot. complessivo	Avanzo di amministrazione	169.604,94	

Il totale complessivo dell'avanzo di amministrazione (vincolato e non vincolato) proveniente dall' e. f. 2021 si evince dalla precedente Tabella.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

Si procede all'analisi dettagliata dell'avanzo di amministrazione vincolato: € 143.069,83

Descrizione	Economie
Economia spese di pulizie ordinarie DUSSMANN SERVICE - (terziarizzaz. - A01)	0,43
"Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021" da impegnare entro 08/2022 - (acq. di beni e servizi - A01/01)	15.076,06
Beni d'investimento - Avanzo vinc. prec. (Accessori uff./alloggi - A02)	772,61
Economia per sofferenza finanziaria a. s. 2015/2016 - (Altri mater. e accessori - A02)	272,84
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - (Assist. psicolog., soc., relig. - A02)	1.600,00
Economia "Risorse ex art. 31, c. 1, D.L. 41/2021" da restituire - (A02/02)	2.256,97
PNSD "Risorse art. 32 - D.L. 41 - D.I. n. 290" - completamento del progr. di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle Regioni del Mezzogiorno (A02/03)	9.085,05
Economia fondi MOSTRAMERCATO - Av. vincolato prec. (Strum. tec.- spec. - A03)	6.101,98
Contributo per attrezzature alunni H - Avanzo vinc. prec. (Altri mater. e access. - A03)	1.124,61
Integraz. funz. amm. -did. alunni H - Av. vinc. e.f. 2020 (Altri mater. e access. - A03)	35,00
Economia finanziamento COVID 19 - REGIONE (Altri mater. e access. - A3)	16,40
Economia finanziamento animatore digitale - formazione docenti Progetto OUTDOOR EDUCATION (Formaz. - A03)	60,70
Contributo alunni per polizza assicurativa a. s. 2021/2022 (A03)	6.030,60
Ec. contrib. Prog. CINEMA a. s. 2014/2015 - Avanzo vinc. prec. (Spese per vis. - A03)	63,63
Economia Bottega di Babbo Natale - Avanzo vinc. prec. (Spese per vis. - A03)	1,50
Econ. contr. alunni CTP Spettacolo ARISTON - Av. vinc. prec. (Spese per vis. - A03)	39,00
Ec. contr. PNSD - "Bibl. scolastiche - Iniziativa i Miei 10 Libri" (Mater. Bibl. - A03)	26,68
Avanzo vincolato prec. beni Biblioteca - Amico Libro (Mater. Bibl. - A03)	677,95
Avanzo vincolato prec. contributo Comune per acquisto libri (Mater. Bibl. - A03)	962,00
Economia "Risorse art. 21 DL 137/2020" da restituire - (A03/01)	6.313,86
Fondi percorsi di orientamento a. f. 2019 - Av. vinc. prec. (Altre sp. di promoz. - A06)	110,69
Fondi percorsi di orientamento a. f. 2020 - Av. vinc. (Altre sp. di promoz. - A06)	200,51
Fondi percorsi di orientamento a. f. 2021 - Av. vinc. (Altre sp. di promoz. - A06)	286,57

Avanzo vincolato Progetto PON REACT EU 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-489 (P01/01)	45.148,49
Avanzo vinc. Prog. PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-531 (P01/02)	46.788,12
Avanzo vincolato Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-126 (P02/01)	5,36
Avanzo vincolato Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-206 (P02/02)	10,26
Avanzo vincolato Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-855 (P02/03)	1,96
Totale economie vincolate	143.069,83

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

Non vincolato: € 26.535,11

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Livello I Aggregato	Livello 2 Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		<i>Attività</i>	51.133,22	26.535,11
	A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola-"Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021"	15.076,06	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	15.076,06	
	A02	Funzionamento amministrativo	2.663,46	13.418,99
		01/04/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale (Economia sofferenza finanz. a. s. 15/16)	272,84	
		01/04/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale (Economia spese di pulizie ordinarie DUSSMANN SERVICE)	0,43	
		01/04/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale (Economia PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-126)	5,36	
		01/04/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale (Economia PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-206)	10,26	
		01/04/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale (Economia PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-855)	1,96	
		02/03/005 Accessori per uffici e alloggi (Avanzo vinc. beni d'investimento)	772,61	
		03/02/004 Assist. psicolog., soc., relig. (Finanz. ott.- dic. 2020)	1.600,00	
	A02/02	Funzionamento amministrativo-"Risorse ex art. 31, c. 1, D.L. 41/2021"	2.256,97	
		09/02/002 Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.256,97	
	A02/03	Funzionamento amministrativo-"Risorse art. 32 - D.L. 41 - D.I. n. 290"	9.085,05	
		02/03/009 Materiale informatico	9.085,05	
	A03	Didattica	15.140,05	13.116,12
		02/03/007 Strum. tec. - spec. non sanitari (Ec. Mostramerato)	6.101,98	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. (Contr. per attrezzature alunni H)	1.124,61	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. (Integr. funz. amm.-did. alunni H)	35,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. (Ec. finanz. COVID-19 - Regione)	16,40	
		03/05/001 Formaz. prof. generica (Ec. finanz. animatore digitale - formazione docenti Progetto OUTDOOR EDUCATION)	60,70	
		03/11/003 Assicurazioni per alunni (Contr. alunni per poliz. ass. a. s. 21/22)	6.030,60	
		03/12/001 Spese per vis., viaggi e programmi di studio all'estero (Ec. Prog. CINEMA 14/15-Ec. Babbo N.- Ec. contr. alunni teatro ARISTON-)	104,13	
		04/03/019 Materiale bibliografico (Av. vinc. beni Biblioteca Amico Libro-Avanzo vinc. Contr. Comune per acquisto libri-Ec. contr. PNSD - "Biblioteche scolastiche - Iniziativa i Miei 10 Libri")	1.666,63	
	A03/01	Didattica - Risorse art. 21 DL 137/2020	6.313,86	
		09/02/002 Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	6.313,86	

SB


	A06		Attività di orientamento	597,77	
		03/04/004	Altre spese di promozione n.a.c (Fondi percorsi di orientamento aa. ff. 2019-2020-2021)	597,77	
P			Progetti	91.936,61	
	P01		Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	91.936,61	
		P01/01	PON REACT EU 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-489 (Avanzo vinc.)	45.148,49	
		P01/02	PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-531 (Avanzo vinc.)	46.788,12	
			Totale	143.069,83	26.535,11
				169.604,94	

Si premette che, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) concernente il cd. "Cedolino unico", nel Programma annuale 2022 non confluisce la dotazione finanziaria assegnata a codesta Scuola finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi all'anno scolastico 2021/2022; i suddetti pagamenti vengono curati dal Service NoiPA del MEF. Inoltre, anche le somme destinate sia al pagamento degli stipendi del personale supplente breve e saltuario che del personale scolastico nominato fino al termine dell'emergenza epidemiologica in atto, non dovranno essere previste in bilancio nè, ovviamente, accertate e dovranno essere gestite con l'inserimento dei contratti nel portale SIDI e la conseguente autorizzazione dei relativi ratei.

Nella Circolare Ministeriale Prot. n. 21503 del 30/09/2021 avente per oggetto: A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022, il M.I. ha comunicato, in via preventiva, ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D. I. n. 129/2018 e ai sensi dell'art. 1 comma 11 della legge n. 107/2015, che la dotazione finanziaria ordinaria destinata al funzionamento amministrativo - didattico da gestire nell'ambito del Programma Annuale 2022, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n. 834/2015 per il periodo gennaio - agosto 2022, assegnata a codesta Scuola è pari ad € 10.352,33.

La somma destinata al funzionamento amministrativo e didattico di cui sopra deve essere iscritta nell'Aggregato d'Entrata 03 (Livello 1) "Finanziamenti dello Stato - Voce 01 (Livello 2) "Dotazione ordinaria" del Programma Annuale 2022:

Aggregato	Voce		
03		Finanziamenti dello Stato	10.352,33
	01	Dotazione ordinaria	10.352,33
		Funzionamento amministrativo e didattico	10.352,33

ENTRATE AGGREGATO 11 (LIVELLO 1) - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Voce 03 Canonici occupazione spazi e aree pubbliche

Si è formulata una previsione di entrata di € 650,00, contributo versato da esterni convenzionati per uso auditorium - mese gennaio 2022:

Aggregato	Voce		
11		Sponsor e utilizzo locali	650,00
	03	Canonici occupazione spazi e aree pubbliche	650,00
		Contributo Convenzione A.S.D. CRAS JOLE CORIGLIANO	650,00

SB

[Handwritten signature]

Pertanto, la previsione complessiva delle risorse relative ai vari Aggregati d'Entrata consiste in un importo pari ad € 180.607,27, come si evince dalla seguente Tabella riepilogativa:

01/01- 02	Avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato	169.604,94
03/01	Finanziamenti dello Stato	10.352,33
11/03	Sponsor e utilizzo locali - Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	650,00
	Totale	180.607,27

Si è provveduto a distribuire le risorse disponibili come di seguito riportato:

Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	88.470,66
	A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola-"Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021"	15.076,06
	A02	Funzionamento amministrativo	26.884,78
	A02/02	Funzionamento amministrativo-"Risorse ex art. 31, c. 1, D.L. 41/2021"	2.256,97
	A02/03	Funzionamento amministrativo-"Risorse art. 32 - D.L. 41 - D.I. n. 290"	9.085,05
	A03	Didattica	28.256,17
	A03/01	Didattica - Risorse art. 21 DL 137/2020	6.313,86
	A06	Attività di orientamento	597,77
P		Progetti	91.936,61
	P01/01	PON REACT EU 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-489	45.148,49
	P01/02	PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-531	46.788,12
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
		Totale delle spese	€ 180.607,27

A01/01 – Funzionamento generale e decoro della scuola - "Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021"

Nella suddetta Attività si fa confluire un' economia pari ad € 15.076,06 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato dell' e. f. 2021 e relativa alle risorse finalizzate all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a. s. 2021/2022 (ex Art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 72, conv. L. 23/07/2021 n. 106 "decreto sostegni-bis" - Nota Prot. n. 907 del 24/08/2021)

€ 15.076,06 Avanzo vinc. e. f. 2021 - Economia ex Art. 58, c. 4, D.L. 25 maggio 2021 n.
 € 15.076,06 72, conv. L. 23/07/2021 n. 106 "decreto sostegni-bis"

Livello 1	Livello 2	Descrizione delle risorse	Importo
01		Avanzo di amministrazione	15.076,06
	02	Vincolato	15.076,06
Totale			15.076,06

Le spese programmate sono così ripartite:

Tipo	Conto	S.Conto		Importo
02			Acquisti di beni di consumo	15.076,06
	03		Materiale e accessori	15.076,06
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	15.076,06
Totale				15.076,06

A02 – Funzionamento Amministrativo

La somma prevista per il funzionamento amministrativo è pari ad € 26.884,78, ripartita come di seguito indicato:

€ 13.418,99	Avanzo non vinc. e. f. '21
€ 772,61	Avanzo vinc. e. f. '21 - Beni d'investimento
€ 272,84	Avanzo vinc. e. f. '21 - Sofferenza finanziaria a. s. 15/16
€ 1.600,00	Avanzo vinc. e. f. '21 - Assist. psicolog., soc., relig. e. f. '20
€ 0,43	Avanzo vinc. e. f. '21 - Economia spese di pulizie ordinarie DUSSMANN SERVICE
€ 5,36	Economia PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-126
€ 10,26	Economia PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-206
€ 1,96	Economia PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-855
€ 10.152,33	Quota parte di € 10.352,33 (Funz. amm.vo/did.-Dotaz. ord. a. s. 21/22 - A.F. 2022)
€ 650,00	Contrib. uso auditorium gennaio 2022 – Convenz. A.S.D. CRAS
€ 26.884,78	

Livello 1	Livello 2	Descrizione delle risorse	Importo
01		Avanzo di amministrazione	16.082,45
	01	Non vincolato	13.418,99
	02	Vincolato	2.663,46
03		Finanziamenti dello Stato	10.152,33
	01	Dotazione Ordinaria	10.152,33
11		Sponsor e utilizzo locali	650,00
	03	Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	650,00
Totale			26.884,78

Le spese programmate sono così ripartite:

Tipo	Conto	S.Conto		Importo
01			Personale	1.500,00
	04		Altri compensi per pers. a tempo determinato	1.500,00
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.500,00
02			Beni di consumo	10.237,61
	01		Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
		002	Cancelleria	3.500,00
	03		Materiali e accessori	6.737,61
		005	Accessori per uffici e alloggi	772,61
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.965,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	13.147,17

			terzi	
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
		004	Assistenza psicologica, sociale, religiosa	1.600,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni software	4.000,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
		004	Noleggio e leasing hardware	2.000,00
	08	001	Utenze e canoni – Telefonia fissa	5.547,17
05			Altre spese	2.000,00
	01		Amministrative	1.000,00
		001	Spese postali	1.000,00
	02		Revisori dei conti	1.000,00
		003	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00
				26.884,78
99	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

A02/02 - Funzionamento amministrativo - "Risorse ex art. 31, c. 1, D.L. 41/2021"

Nella suddetta Attività si fa confluire un' importo pari ad € 2.256,97 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato dell' e. f. 2021 e relativo alle risorse ex art. 31 – c.1 DL 41/2021 (note Prot. n. 7697 del 31/03/2021 e n. 13585 del 08/06/2021), non impegnate entro il 31/12/2021 e, pertanto, da restituire in conto entrata al Bilancio dello Stato.

€ 2.256,97 Avanzo vinc. e. f. 2021 - ex art. 31 – c. 1 DL 41/2021
 € 2.256,97

Livello 1	Livello 2	Descrizione delle risorse	Importo
01		Avanzo di amministrazione	2.256,97
	02	Vincolato	2.256,97
Totale			2.256,97

Le spese programmate sono così ripartite:

Tipo	Conto	S.Conto	Importo
09			2.256,97
	02		2.256,97
		002	2.256,97
			2.256,97
Totale			2.256,97

A02/03 - Funzionamento amministrativo - "Risorse art. 32 - D.L. 41 - D.I. n. 290"

Nella suddetta Attività si fa confluire un' importo pari ad € 9.085,05 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato dell' e. f. 2021 e relativo alle risorse per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle Regioni del Mezzogiorno (PNSD - Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 - Nota Prot. n. 40321 del 19/10/2021).

€ 9.085,05 Avanzo vinc. e. f. 2021 - Economia PNSD - Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo
 € 9.085,05 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

Livello 1	Livello 2	Descrizione delle risorse	Importo
01		Avanzo di amministrazione	9.085,05
	02	Vincolato	9.085,05
Totale			9.085,05

Le spese programmate sono così ripartite:

Tipo	Conto	S.Conto		Importo
02			Beni di consumo	9.085,05
	03		Materiali e accessori	9.085,05
		009	Materiale informatico	9.085,05
Totale				9.085,05

A03 – Didattica

La somma prevista per la didattica è pari ad € 28.256,17, ripartita come di seguito indicato:

€ 13.116,12 Avanzo non vinc. e. f. '21
 € 15.140,05 Avanzo vinc. e. f. '21(*)
 € 28.256,17

(*) Si specifica che l' avanzo vinc. e. f. '21 di cui sopra è così composto: Ec. prec. Mostr. € 6.101,98 - attrezz. H € 1.124,61 - integrazione funz. amm.-did. alunni H € 35,00 – ec. finanz. COVID19 REGIONE € 16,40 – economia finanz. animatore digitale (formazione docenti Progetto OUTDOOR EDUCATION) € 60,70 - assicuraz. alunni '21/'22 € 6.030,60 - ec. cinema 14/15 € 63,63 - ec. Bottega Babbo N. € 1,50 – ec. spese CTP spettacolo ARISTON € 39,00 - avanzo vinc. beni Biblioteca Amico Libro/avanzo vinc. Contr. Comune per acquisto libri/ec. contr. PNSD - "Biblioteche scolastiche – Iniziativa i Miei 10 Libri" € 1.666,63

Livello 1	Livello 2	Descrizione delle risorse	Importo
01		Avanzo di amministrazione	28.256,17
	01	Non vincolato	13.116,12
	02	Vincolato	15.140,05
Totale			28.256,17

Le spese programmate sono così ripartite:

Tipo	Conto	S.Conto		Importo
02			Acquisti di beni di consumo	18.394,11
	01		Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
		2	Cancelleria	7.000,00
	03		Materiale e accessori	11.394,11
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.101,98
		008	Materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.116,12
		009	Materiale informatico	2.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.176,01
03			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	8.195,43

	05		Formazione e aggiornamento	60,70
		001	Formazione professionale generica	60,70
	07		Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
		4	Noleggio e leasing hardware	2.000,00
	11		Assicurazioni	6.030,60
		003	Assicurazioni per alunni	6.030,60
	12		Visite viaggi e programmi di studio all'estero	104,13
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	104,13
04			Acquisto di beni d'investimento	1.666,63
	03		Beni mobili	1.666,63
		019	Materiale bibliografico	1.666,63
Totale				28.256,17

A03/01 – Didattica - Risorse art. 21 DL 137/2020

Nella suddetta Attività si fa confluire un' economia pari ad € **6.313,86** proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato dell' e. f. 2021 e relativa alle risorse art. 21 DL 137/2020 finalizzate alla didattica digitale integrata. La suddetta economia non utilizzata è da restituire in conto entrata al Bilancio dello Stato.

€ 6.313,86 Avanzo vinc. e. f. 2021 – fondi integrativi per la didattica digitale integrata
 € **6.313,86**

Livello 1	Livello 2	Descrizione delle risorse	Importo
01		Avanzo di amministrazione	6.313,86
	02	Vincolato	6.313,86
Totale			6.313,86

Le spese programmate sono così ripartite:

Tipo	Conto	S.Conto	Importo
09			Rimborsi e spese correttive
	02		Restituzioni somme non utilizzate
		002	Restituzioni somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
Totale			6.313,86

A06 – Attività di orientamento

La somma prevista per l'Attività di orientamento è pari ad € **597,77**, ripartita come di seguito indicato:

€ 597,77 Avanzo vinc. ee. ff. 2019-2020-2021 – fondi percorsi orientamento
 € **597,77**

Livello 1	Livello 2	Descrizione delle risorse	Importo
01		Avanzo di amministrazione	597,77
	02	Vincolato	597,77
Totale			597,77



Le spese programmate sono così ripartite:

Tipo	Conto	S.Conto		Importo
03			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	597,77
	04		Promozione	597,77
		004	Altre spese di promozione n.a.c	597,77
Totale				597,77

SPESE PER AGGREGATI P /PROGETTI

P		Progetti	Importo
			91.936,61
	P01/01	PON REACT EU 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-489	45.148,49
	P01/02	PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-531	46.788,12

Nell'aggregazione P/Progetti sono state destinate le somme vincolate dell'anno finanziario 2021 provenienti dai fondi FESR dell'Unione Europea, per un importo pari ad € 91.936,61.

P01/01 – PON REACT EU 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-489

La previsione complessiva è di € 45.148,49

Aggr.	Voce	Descrizione delle risorse	Importo
01		Avanzo di amministrazione	45.148,49
	02	Vincolato	45.148,49
Totale			45.148,49

Le risorse saranno utilizzate per:

Tipo	Conto	S.conto		Importo
02			Acquisti di beni di consumo	45.148,49
	03		Materiale e accessori	45.148,49
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	45.148,49
Totale				45.148,49

P01/02 – PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-531

La previsione complessiva è di € 46.788,12

Aggr.	Voce	Descrizione delle risorse	Importo
01		Avanzo di amministrazione	46.788,12
	02	Vincolato	46.788,12
Totale			46.788,12

Le risorse saranno utilizzate per:

Tipo	Conto	S.conto		Importo
02			Acquisti di beni di consumo	46.788,12
	03		Materiale e accessori	46.788,12
		009	Materiale informatico	46.788,12
Totale				46.788,12

R / FONDO DI RISERVA

R 98 - Fondo di riserva

E' opportuno specificare che l'importo destinato al Fondo di riserva non deve eccedere il 10% della dotazione finanziaria ordinaria. La somma destinata al Fondo di riserva è di € 200,00, quota parte di € 10.352,33 (funzionamento amministrativo/didattico - A.F. 2022 - a. s. 2021/2022).

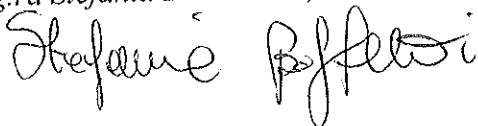
99 - FONDO MINUTE SPESE

Si specifica che l'importo del Fondo minute spese anticipato al DSGA ammonta ad € 500,00, con successivi reintegri del medesimo importo sino ad un tetto massimo di € 2.000,00, come stabilito nel Regolamento d'Istituto per le attività negoziali approvato e adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 10/09/2021 con Verbale n. 19.

Taranto, 14 gennaio 2022

IL SEGRETARIO

(Sig.ra Stefania BOFFETTI)



IL PRESIDENTE

(Prof. Giovanni TARTAGLIA)

