



Scuola Secondaria Statale di I grado Gen. E. Baldassarre



**Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

Il Dirigente Scolastico:

Il Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativi:

dott. Marco Galiano

dott.ssa Grazia Maria Cassanelli

Scuola Secondaria Statale di 1 Grado "Gen. E. Baldassarre"

Piazza Dante n. 26 – 76125 TRANI (BT) – tel. 0883.582627

Codice meccanografico: BAMB209001 – Cod. Fisc.: 83002390728

e-mail: bamm209001@istruzione.it - PEC: bamm209001@pec.istruzione.it

www.scuolabaldassarre.edu.it

Premessa

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 è stato predisposto secondo il seguente quadro normativo e interpretativo:

- Decreto 28 agosto 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;
- Nota MIUR 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR prot. n. 74 del 05.01.2019 avente per Oggetto: Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente oggetto "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" – Orientamenti interpretativi";
- Nota MIUR prot. n. 21503 del 30.09.2021 avente 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".

In applicazione del citato D.M. 129/2018, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 (Modelli A, B, C, D, E):

- è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte economico-finanziaria a partire dal 03.01.2022;
- è stato proposto dalla Giunta Esecutiva il 12.01.2022;
- corredato dalla presente relazione, viene sottoposto ad approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I tre criteri del Programma Annuale sono:

1. il criterio d'efficacia, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
2. il criterio d'efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. il criterio d'economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I principi del Programma Annuale sono:

1. il principio di pubblicità, trasparenza e chiarezza significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. il principio di annualità significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. il principio di universalità significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
4. il principio di integrità, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. il principio di unità, in quanto tutte le entrate e le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile;
7. il principio del pareggio, in quanto le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate;

8. il principio dell'armonizzazione, in quanto il sistema contabile dell'Istituzione Scolastica è uniformato a quello delle altre amministrazioni pubbliche;
9. il principio della confrontabilità e del monitoraggio, in quanto il Programma Annuale viene redatto in modo da evidenziare le finalità della spesa, facilitando in questo modo il monitoraggio della gestione dell'Istituzione Scolastica.

L'OFFERTA FORMATIVA

Il Consiglio di Istituto, in data 22 dicembre 2021 delibera n.30, ha approvato l'adeguamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21 dicembre 2021 sulla base dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico prot.5527 del 29 novembre 2021.

Lo scorso anno, in seguito alla Rendicontazione Sociale prevista dall'art.6 del D.P.R. n.80 del 2013, è stato rielaborato e pubblicato definitivamente il Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) per il triennio 2019-2022. L'adeguamento del P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti il 21 dicembre 2022, quindi, non ha riguardato i processi di miglioramento connessi a questi complessi percorsi, in quanto questi comportano il bisogno e la capacità dell'Istituzione di programmare a medio termine il proprio agire, di mettere in campo un'organizzazione riflessiva, in grado di cogliere lo stato del proprio "andare" e di apportare, eventualmente, le opportune modifiche. Questo processo, infatti, è stato portato a termine lo scorso anno scolastico e non ha richiesto ulteriori modifiche, se non per ciò che riguarda le specifiche azioni per l'anno scolastico in corso: piano di formazione del personale scolastico e progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa approvati dal Collegio dei Docenti divenuti parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto.

Il Piano di Miglioramento, razionalmente collegato R.A.V., ripropone come prioritari la riduzione della variabilità tra le classi dell'Istituto in riferimento ai risultati raggiunti nelle prove standardizzate nazionali, facendo in modo che ciò si traduca in un miglioramento uniforme della qualità degli apprendimenti, e il miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza nella trasversalità del percorso formativo. Snodi fondamentali di questo percorso sono:

- promozione della valutazione autentica per competenze.
Questo comporta il coinvolgimento del contesto di riferimento della nostra Istituzione Scolastica e delle famiglie degli alunni, sviluppando metodologie innovative ed efficaci, promuovendo una comunità educativa e professionale che fa dello scambio di buone pratiche e della condivisione di pratiche progettuali e valutative il perno dell'equità del proprio agire, riducendo la variabilità tra le classi e realizzando di apprendimento interdisciplinari volte all'unitarietà dell'insegnamento;
- Promozione delle competenze chiave, in particolare comunicazione, matematica ed L2.
Il miglioramento nella comunicazione, in lingua madre come nelle lingue straniere, è funzionale alla costruzione di un cittadino che "agisce la cittadinanza" in un contesto multiculturale e globale, ponendo lo studente nella condizione di spendere le competenze acquisite a scuola in contesti esterni e in una dimensione europea, individuando e applicando le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati in contesti reali. Fondamentali, in questo percorso: l'aumento del numero di alunni partecipanti ai corsi preparatori alla certificazione linguistica e l'incremento del numero di partecipanti ai giochi logico-matematici e scientifici, anche al di fuori del ristretto contesto scolastico.

Finalità prioritaria della Scuola è il successo formativo dei nostri studenti e l'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze, nel rispetto dei tempi e stili di apprendimento di ciascuno.

La costruzione di un ambiente culturale che stimoli, educhi e formi lo studente è, inoltre, fondamentale nel processo di crescita e nel riconoscimento delle proprie potenzialità e attitudini. Particolare attenzione è dedicata alla costruzione, attraverso lo studio delle discipline, degli assi culturali strategici e al potenziamento delle competenze trasversali, in coerenza con quanto indicato dalla nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente del Consiglio dell'Unione Europea del 22.05.2018. I traguardi relativi alle competenze chiave europee mirano a far acquisire le competenze indispensabili per orientarsi ed agire nei vari ambienti e contesti di vita delle alunne e degli alunni.

Una scuola moderna deve avere un'offerta articolata su più fronti. Tuttavia, l'aspetto didattico e quello relazionale rivestono un'importanza strategica fondamentale. L'asse portante del Programma Annuale riguarda, in sintesi, le scelte di politica scolastica individuate come prioritarie dal Collegio dei Docenti.

Il Programma Annuale, quindi, si concretizza nell'indissolubile rapporto tra lo sviluppo di un'offerta formativa di qualità e la razionale distribuzione e allocazione delle risorse umane (professionalità interne disponibili, disponibilità dell'organico dell'autonomia assegnato all'Istituto, altro) e materiali (ambienti, laboratori, palestre, disponibilità economica, ecc.) disponibili, finalizzato, come detto, alla promozione del successo formativo delle alunne e degli alunni della scuola "media" Baldassarre. Di tutti e di ognuno.

Di particolare rilievo sono le risorse derivanti dai contributi volontari delle famiglie nonché quelle, qualora vi fossero, derivanti da erogazioni liberali (art.5 c.7 del D.I. n.129 del 2018). Tali somme saranno totalmente destinate alla didattica, al fine di distribuirne in maniera equa e solidale le ricadute. In particolare, saranno utilizzate nell'attuazione dei progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa (in particolare nel reclutamento di esperti esterni con competenze non presenti nell'organico dell'Istituto), nei viaggi di istruzione, nella dotazione strumentale per la didattica, nell'incremento delle azioni connesse all'inclusione delle diversità, nel potenziamento dell'azione di orientamento in uscita per le alunne e gli alunni. Grazie all'utilizzo di queste risorse e dei finanziamenti legati all'emergenza COVID-19 la nostra scuola riuscirà a dotare tutte le aule e i laboratori di schermi *touch*, sostituendo le LIM.

Di particolare rilievo due interventi: il rinnovo della biblioteca scolastica e la conferma dell'istituzione di una borsa di studio per le alunne e gli alunni meritevoli (comportamento/apprendimenti) e finalizzata alla copertura (totale e/o parziale) delle spese connesse ai viaggi di istruzione e/o ad eventuali stage all'estero, auspicando che, nel corso dell'anno, possano essere superate le norme legate all'emergenza COVID-19 che ne impediscono, nel momento in cui si scrive, la realizzazione.

La biblioteca scolastica, con l'approvazione del regolamento da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, potrà, finalmente, divenire operativa, dopo una straordinaria opera di catalogazione del cospicuo patrimonio librario di cui dispone e che, negli ultimi anni era stato, anche a causa di una collocazione inefficace della stessa biblioteca, trascurato. Con l'avvio del prestito agli studenti e l'attivazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa sarà sempre più necessario creare e rendere confortevoli gli spazi destinati alla didattica della lettura e del "libro".

La scuola secondaria di primo grado "Gen. E. Baldassarre", inoltre, nel percorso tracciato dalla sua azione progettuale, dà grande valore al potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, offrendo agli alunni la possibilità, in un triennio, di imparare a suonare uno strumento musicale al fine di favorire lo sviluppo delle attitudini degli studenti, orientandoli verso scelte responsabili e consapevoli nel futuro.

La finalità che si intende perseguire attraverso l'offerta pomeridiana extracurricolare è quella di dare una concreta risposta alle numerose istanze provenienti dal territorio. I laboratori musicali promuovono molteplici occasioni di scambio, d'incontro e di partecipazione a manifestazioni musicali che ampliano l'orizzonte formativo e il bagaglio di esperienze degli alunni, favorendone una sana crescita, sia culturale che sociale, e una significativa maturazione complessiva dal punto di vista artistico, umano e intellettuale. L'attuale congiuntura legata al fenomeno della pandemia da COVID-19 rende più complessa l'organizzazione e l'attuazione dei progetti "in presenza", ma gli spazi all'interno del plesso dedicati alla didattica (in particolare la palestra, totalmente rinnovata e restituita alla didattica, ma anche la sala teatro e i laboratori) garantiscono il rispetto del distanziamento fisico dettato dalle normative emergenziali vigenti. Alla stessa maniera troveranno attuazione, già nel corso dell'anno scolastico corrente, i progetti PON autorizzati.

Il cospicuo utilizzo di risorse finanziarie legate all'emergenza COVID-19 provenienti dalla Regione Puglia, dal Ministero e dall'Unione Europea, rappresenta l'occasione per intervenire su alcune problematiche strutturali della nostra scuola, soprattutto, ma non solo, sul versante digitale: il laboratorio informatico sarà trasformato in uno spazio dove praticare la "Cittadinanza digitale", dove saranno resi disponibili strumenti innovativi (robotica educativa, stampanti e *scanner* 3D, ecc.), posti in rete con gli altri laboratori presenti a scuola, a cominciare dal laboratorio scientifico, dove le strumentazioni attuali potranno interagire con schermi *touch* e *computer*, in modo da rendere sempre più interattivi i processi di apprendimento.

Attraverso la presente relazione, infine, si intendono chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma Annuale, scelte strettamente connesse, quindi, con la lettura delle variabili di contesto, con la definizione e realizzazione del P.T.O.F., con l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale. Per contestualizzare gli

obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia della Scuola Secondaria di 1° Grado “Gen. E. Baldassarre” di Trani.

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 865 alunni distribuiti su 37 classi, così ripartite:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/ insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/ insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=i-e)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	14			14	307	318			318	9	11	22,71
Seconde	13			13	241	306			306	8	65	23,54
Terze	10			10	267	241			241	6	-26	24,10
Totale	37			37	815	865			865	23	50	23,38

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 95 unità di personale docente e n. 21 unità di personale ATA, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti con contratto "ex OM 83/2020"	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	95

PERSONALE ATA	
<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	4
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	10
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici con contratto "ex OM 83/2020"	5
TOTALE PERSONALE ATA	21

ENTRATE

Le entrate da programmare per il 2022 risultano così determinate:

ENTRATE	
Avanzo di amministrazione al 31.12.2021	268.404,03
Finanziamenti dello Stato "Dotazione ordinaria periodo gennaio – agosto 2022"	8.806,66
TOTALE ENTRATE	277.210,69

1. L'**Avanzo di Amministrazione** è determinato in € 268.404,03, costituito da saldo di cassa + residui attivi – residui passivi: **€ 72.963,5 + € 214.002,48 - € 18.561,95.**

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 268.404,03 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 25.473,33 senza vincolo di destinazione e di € 242.930,70 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 72.963,50.

Conto	Descrizione	Importo in €	di cui -->	di cui	
				VINCOLATO	NON VINCOLATO
A.1.1	Funzionamento generale	8.176,40			8.176,40
A.1.21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - AO1	8.684,88		8.684,88	
A.1.27	A.F. 2021 SOFFERENZE	493,82			493,82
A.2.2	Funzionamento amministrativo	2.734,70			2.734,70
A.3.3	Didattica	7.456,49			7.456,49
A.3.17	Contributi volontari famiglie	2.405,26		2.405,26	
A.3.15	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,02		0,02	
A.3.22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - AO3	15.000,00		15.000,00	
A.3.23	Digital Board - Avviso 28966/2021	45.556,83		45.556,83	
A.3.24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00		16.000,00	
A.3.25	Risorse L. 69/2021_DDI per Regioni Mezzogiorno	10.915,31		10.915,31	
A.5.4	Visite e viaggi di istruzione	2.383,88		2.383,88	
A.6.6	Orientamento in entrata	882,94		882,94	
P.1.214	Piano Nazionale della Scuola Digitale	726,39		726,39	
P.1.242	PON FESR 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-310	28.174,49		28.174,49	
P.2.230	PON 10.2.2A-FSE PON-PU-2019-18 - Competenze di base II	2.353,65		2.353,65	
P.2.235	10.2.2A-FDR POC-PU-2020-6 Attiviamoci per il futuro	25.410,00		25.410,00	
P.2.236	Piano Triennale delle arti				

		4.000,00	4.000,00	
P.2.239	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707	15,89	15,89	
P.2.240	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707	76.878,40	76.878,40	
P.4.229	Portfolio digitale	1.423,35	1.423,35	
P.4.241	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - P04	752,28	752,28	
R98	FONDO DI RISERVA	200,00		200,00
		241.563,57	241.563,57	19.061,41
Z	ex P02/221 - Diritti a scuola 1/2016	0,01	0,01	
Z	DM 721/2018 art. 9	1.263,36	1.263,36	
Z	ex P02/215 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-177	1.201,90		1.201,90
Z	ex P01/222 - PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-104	71,64		71,64
Z	ex P02/223 - PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-235	642,69		642,69
Z	ex P02/225 - PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-606 - Cit.Glob	1559,80		1.559,80
Z	ex P02/226 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-183	343,91		343,91
Z	ex P02/227 - PON 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-156	2.391,97		2.391,97
Z	DM 721/2018 art. 14 Furti	103,76	103,76	
Z	Dotazione ordinaria	200,01		200,01
		6.789,05	1.367,13	6.411,92
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021		268.404,03	242.930,70	25.473,33

2. Oltre all'Avanzo di Amministrazione, rappresenta una fonte di entrata anche la **Dotazione ordinaria** prevista per il periodo gennaio – agosto 2021 (come da nota MIUR 21503 del 30.09.2021) pari a € 8.806,66.

Il totale delle entrate del Programma Annuale 2022 risulta pari a € **277.210,69**.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa".

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.

SPESE**Determinazione delle spese**

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa (modello B) ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	133.709,11
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.684,89
		1	Funzionamento generale	8.000,01
		21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - AO1	8.684,88
	A02		Funzionamento amministrativo	7.000,00
		2	Funzionamento amministrativo	7.000,00
	A03		Didattica	106.757,40
		3	Didattica	10.668,07
		15	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,02
		17	Contributi volontari famiglie	2.405,26
		22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - AO3	15.000,00
		23	Digital Board - Avviso 28966/2021	45.556,83
		24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
		25	Risorse L. 69/2021_DDI per Regioni Mezzogiorno	10.915,31
		26	Economie PON	6.211,91
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.383,88
		4	Visite e viaggi di istruzione	2.383,88
	A06		Attività di orientamento	882,94
		6	Orientamento in entrata	882,94
P			Progetti	139.734,45
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.900,88
		214	Piano Nazionale della Scuola Digitale	726,39
		242	PON FESR 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-310 - "Cablaggio"	28.174,49
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	108.657,94
		230	PON 10.2.2A-FSE PON-PU-2019-18 - Competenze di Base II edizione	2.353,65
		235	10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-6 Attiviamoci per il futuro	25.410,00
		236	Piano Triennale delle arti	4.000,00
		239	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - CIP 1106152	15,89
		240	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - CIP 1106157	76.878,40
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.175,63
		229	Portfolio digitale	1.423,35
		241	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - P04	752,28
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Totale SPESE				273.643,56

AGGREGATO A – ATTIVITÀ**A01– Funzionamento generale**

Sono previste in queste schede finanziarie le spese di funzionamento generico non riconducibili univocamente all'area amministrativa o didattica.

A01.1 - Funzionamento generale	8.000,01
---------------------------------------	-----------------

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	6.376,41
Finanziamenti dallo Stato	1.623,60
	8.000,01

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
2	Acquisto di beni di consumo	4.000,01
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
		8.000,01

A01.1.21 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - AO1 – Decreto sostegni bis	8.684,88
--	-----------------

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	8.684,88
	8.684,88

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00
4	Acquisto beni di investimento	4.284,88
		8.684,88

A02 – Funzionamento amministrativo

Sono previste in questa scheda finanziaria le spese di funzionamento generico riconducibili univocamente all'area amministrativa.

A02.2 - Funzionamento amministrativo	7.000,00
---	-----------------

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	3.228,52
Finanziamenti dallo Stato	3.771,48
	7.000,00

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
2	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
5	Altre spese	500,00
		7.000,00

A03 – Didattica

Sono previste in queste schede finanziarie le spese di funzionamento generico riconducibili univocamente all'area didattica.

A03.3 – Didattica **10.668,07**

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	7.456,49
Finanziamenti dallo Stato	3.211,58
	10.668,07

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
2	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
4	Acquisto beni di investimento	2.000,00
5	Altre spese	1.668,07
		10.668,07

A03.15 - Risorse art. 21 DL 137/2020 **0,02**

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	0,02
	0,02

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
9	Rimborsi e poste correttive	0,02
		0,02

A03.17 - Contributi volontari famiglie **2.405,26**

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	2.405,26
	2.405,26

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
4	Acquisto beni di investimento	2.405,26
		2.405,26

A03.22 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - AO3 – Decreto sostegni bis **15.000,00**

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00
	15.000,00

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
4	Acquisto beni di investimento	15.000,00
		15.000,00

A03.23 - Digital Board - Avviso 28966/2021	45.556,83
---	------------------

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	45.556,83
	45.556,83

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
1	Spese di personale	2.210,78
4	Acquisto beni di investimento	43.000,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	346,05
		45.556,83

A03.24 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
--	------------------

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00
	16.000,00

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
4	Acquisto beni di investimento	16.000,00
		16.000,00

A03.25 - Risorse L. 69/2021_DDI per Regioni Mezzogiorno	10.915,31
--	------------------

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	10.915,31
	10.915,31

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
2	Acquisto di beni di consumo	915,31
4	Acquisto beni di investimento	10.000,00
		10.915,31

A03.26 -Economie PON	6.211,91
-----------------------------	-----------------

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	6.211,91
	6.211,91

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
2	Acquisto di beni di consumo	6.211,91
		6.211,91

A05 – Visite e viaggi di istruzione

Sono previste in questa scheda finanziaria le spese per viaggi e visite di istruzione che, ove realizzate, di volta in volta saranno oggetto di Variazione al Programma Annuale. Si prevede altresì il riutilizzo di economie realizzate negli anni precedenti.

A05.4 - Visite e viaggi di istruzione	2.383,88
--	-----------------

Entrate		Spese		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	2.383,88	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.383,88
	2.383,88			2.383,88

A06 – Orientamento in entrata

Sono previste in questa scheda finanziaria le spese relative all'orientamento in entrata. Si prevede il riutilizzo di economie realizzate negli anni precedenti, impiegandole come spese di personale.

A06.6 - Orientamento in entrata	882,94
--	---------------

Entrate		Spese		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	882,94	1	Spese di personale	700,00
		2	Acquisto di beni di consumo	182,94
	882,94			882,94

TOTALE SPESE AGGREGATO A – ATTIVITÀ: € 133.709,11

AGGREGATO P – PROGETTI

P01.214 - Piano Nazionale della Scuola Digitale	726,39
--	---------------

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	726,39
	726,39

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
1	Spese di personale	726,39
		726,39

P01.242 - PON FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-310 "Cablaggio"	28.174,49
---	------------------

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	28.174,49
	28.174,49

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
1	Spese di personale	1.246,72
4	Acquisto beni di investimento	26.500,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	427,77
		28.174,49

P02.235 - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-6 Attiviamoci per il futuro	25.410,00
---	------------------

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	25.410,00
	25.410,00

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
1	Spese di personale	25.014,60
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	395,40
		25.410,00

P02.230 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-18 - Competenze di base II	2.353,65
--	-----------------

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	2.353,65
	2.353,65

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
2	Acquisto di beni di consumo	2.353,65
		2.353,65

P02.236 - Piano Triennale delle arti **4.000,00**

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00
	4.000,00

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
9	Rimborsi e poste correttive	4.000,00
		4.000,00

P02.239 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707-Azione 10.1.1A **15,89**

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	15,89
	15,89

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
2	Acquisto di beni di consumo	15,89
		15,89

P02.240 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707-Azione 10.2.2A **76.878,40**

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	76.878,40
	76.878,40

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
1	Spese di personale	75.000,00
2	Acquisto beni di consumo	1.000,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	878,40
		76.878,40

P04.229 - Portfolio digitale **1.423,35**

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	1.423,35
	1.423,35

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
1	Spese di personale	1.300,00
2	Acquisto beni di consumo	123,35
		1.423,35

P04.241 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - P04 – Decreto sostegni bis	752,28
---	---------------

Entrate	
Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	752,28
	752,28

Spese		
Tipo	Descrizione	Importo
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	752,28
		752,28

Totale spese AGGREGATO B – PROGETTI: € 139.734,45

TOTALE SPESE ATTIVITÀ E PROGETTI: € 273.443,56

Aggregato Z01 - Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 3.567,13 e potrà essere utilizzato in ragione dei vincoli di destinazione, ove sussistenti, con variazioni al Programma Annuale.

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Descrizione	Importo in €
1.1.0	Non vincolato	2.000,00
1.2.0	Vincolato	1.367,13
	DM 721/2018 art. 9	1.263,36
	ex P02/221 - Diritti a scuola 1/2016	0,01
	DM 721/2018 art. 14 Furti	103,76
3.1.0	Dotazione ordinaria	200,00
TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE		3.567,13

Aggregato R98 – Fondo di Riserva

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,27% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 200,00 e potrà essere utilizzato solo nei casi previsti dall'art. 8, comma 2, del D.I. 129/2018.

Totale a pareggio

Sommando le voci di spesa programmate per ciascuna scheda finanziaria per € 27.443,56 (Modelli B Attività e Progetti) con l'importo iscritto nell'aggregato Z01 € 3.567,13 e il Fondo di Riserva di € 200,00, si evidenzia il totale a pareggio di € 277.210,69 (Modello A Entrate).

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	268.404,03
03-Finanziamenti dello Stato "Dotazione ordinaria periodo gennaio – agosto 2022"	8.806,66
TOTALE ENTRATE	277.210,69
SPESE	
ATTIVITÀ	133.709,11
A01-FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.684,89
A02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.000,00
A03-DIDATTICA	106.757,40
A05 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.383,88
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	882,94
PROGETTI	139.734,45
TOTALE SPESE ATTIVITÀ E PROGETTI	273.443,56
Fondo di Riserva	200,00
Disponibilità finanziaria da programmare	3.567,13
TOTALE A PAREGGIO	277.210,69

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Le voci d'entrata sono state programmate in entrata e in uscita nel rispetto del vincolo di destinazione ove sussistente. Le voci d'entrata non vincolate vengono distribuite secondo le necessità di funzionamento amministrativo e didattico come illustrato dettagliatamente nei Modelli B. Si riporta di seguito il Modello E:

Conto	Importo
Spese di personale	104.898,49
Carta, cancelleria e stampati	4.115,89
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.082,94
Materiali e accessori	14.904,23
Consulenze	4.000,00
Prestazioni professionali e specialistiche	8.400,00
Promozione	2.047,62
Formazione e aggiornamento	752,28
Acquisto servizi e utilizzo di beni di terzi	5.000,00
Utenze e canoni	500,00
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.383,88
Beni di investimento: beni immateriali	1.284,88
Beni di investimento: beni mobili	117.905,26
Altre spese: Amministrative	500,00
Partecipazione ad organizzazioni	1.668,07
Restituzione somme non utilizzate	4.000,02
TOTALE	273.443,56

Fondo economale (Fondo delle Minute Spese)

Valutate le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, si richiede al Consiglio di Istituto di determinare con apposita delibera la consistenza del Fondo economale in **€ 1.000,00** da utilizzarsi secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento (*"Regolamento di gestione del Fondo delle Minute Spese"*).

Allegati

Sono allegati alla presente relazione:

Modello A – Entrate Programma Annuale

Modelli B – Schede illustrative finanziarie

Modello C – Situazione Amministrativa presunta

Modello D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione

Modello E – Riepilogo tipologia di spesa (per Tipo)

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Trani, *fa fede la data del protocollo*

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Grazia Maria Cassanelli

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente Scolastico

dott. Marco Galiano

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)