



## 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.

*Dirigente Scolastico: Prof. Marco Mosconi*

*Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott. Francesco Banini*

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente, per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica, che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le **fonti normative** di cui si è tenuto conto per la predisposizione della presente Relazione e del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n.129 - Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche;
- La Legge n.107/2015 di riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- La Legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" – comma 601, con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il Decreto Ministeriale Prot. n.834 del 15 ottobre 2015, che stabilisce i criteri e i parametri di attribuzione del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico alle Istituzioni Scolastiche, in attuazione della Legge n.107/2015.

Nello specifico, il D.I. n.129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce i criteri cui attenersi per la predisposizione del programma annuale. In particolare, esso prevede che:

- "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art.2 c.1);
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa" (art.4 c.1).

Considerata la proroga al 15/02/2022 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2022 e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente, con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha tenuto presente che Il Programma Annuale deve essere strettamente funzionale alle attività previste dal P.T.O.F. e che, nel fare questo, esso deve attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Conseguentemente, nel confronto tra il Dirigente Scolastico e il DSGA, sono state condivise le seguenti coordinate per la predisposizione del Programma Annuale:

§ Considerare, tra le fonti di entrata, esclusivamente i trasferimenti dello Stato. Normalmente, a questi andava ad aggiungersi il fondo per le spese di piccola manutenzione ordinaria e urgente, il quale deriva dalla gestione del punto di ristoro interno a questo Istituto, affidatoci dall'Amministrazione Provinciale. Tuttavia, in considerazione dell'incertezza derivante dall'emergenza sanitaria, la quale non rende possibile effettuare previsioni accurate, è stato deciso di non



programmare questa specifica entrata. Laddove, come è auspicabile, si dovesse pervenire ad un ritorno alla normalità in tempi congrui, si provvederà con una successiva integrazione. Eventuali entrate da fonti diverse, al momento non quantificabili, daranno luogo a successive variazioni al PA.

§ Definire le voci di destinazione tenendo conto della diversa natura delle operazioni di impiego delle risorse e differenziando fra attività ordinarie della scuola e progetti in senso stretto. In particolare, la programmazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e delle necessità prevedibili in relazione ai dati di contesto e agli obiettivi indicati nel P.T.O.F. A tal proposito, sono stati debitamente considerati i bisogni specifici dell'utenza, le risposte che la scuola, per il suo mandato istituzionale, è tenuta a progettare e a realizzare, le attività ordinarie che caratterizzano l'Istituto stesso e la struttura dell'Istituto Scolastico.

§ Utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021 nei seguenti aggregati di spesa:

A.1 Funzionamento generale e decoro della scuola;

A.2 Funzionamento amministrativo;

A.3 Didattica;

A.4 (Ex) Alternanza Scuola-lavoro;

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;

A.6 Attività di Orientamento;

P.1 Progetti in ambito Scientifico, tecnico, e professionale;

P.2 Progetti in ambito Umanistico e Sociale;

P.3 Progetti per certificazioni e corsi professionali;

P.4 Progetti per Formazione/aggiornamento del personale;

P.5 Progetti per gare e concorsi.

§ Utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato rispettando rigidamente i vincoli di destinazione.

§ Utilizzare le risorse rappresentate dai contributi volontari erogati dalle famiglie nel rispetto del loro vincolo di destinazione, quindi esclusivamente per alimentare aggregati di spesa riconducibili al miglioramento dell'offerta formativa.

## 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	A. POLIZIANO	VIA SAN MARTINO 14/B - 53045 - SI	SIPC00101C
PM	SAN BELLARMINO	VIA DELLO STADIO, N. 45 - 53045 - SI	SIPM00101L

Le plurime sedi e i vari indirizzi di studio, che compongono l'attuale Istituzione Scolastica, sono frutto di precedenti dimensionamenti, decretati nel corso degli anni passati.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 953 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS A. POLIZIANO

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14/B C.F. 81005040522 C.M. S1S001005

PC	A. POLIZIANO	27	557
PM	SAN BELLARMINO	19	396

L'attività didattica del corrente anno scolastico 2021/2022, all'inizio dell'esercizio finanziario, è caratterizzata dalla seguente ripartizione in dettaglio:

#### LICEI POLIZIANI

Liceo Classico n.7 classi per n.142 alunni  
Liceo Scientifico n.13 classi per n.262 alunni  
Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate n.7 classi per n.153 alunni

#### ISTITUTO SAN BELLARMINO

Liceo delle Scienze umane n.9 classi per n.191 alunni  
Liceo Linguistico n.10 classi per n.205 alunni

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 130 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 103 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Preme puntualizzare che, per ragioni di completezza, l'organico indicato è comprensivo del personale collocato in aspettativa, in maternità o che fruisce di congedi parentali, oltre che dei relativi supplenti, al momento dell'inizio dell'esercizio finanziario.



## 2. Obiettivi PTOF

- Potenziamento Linguistico
- Potenziamento delle competenze informatiche in un mondo in continua evoluzione (Nuova ICDL)
- Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento
- Orientamento in entrata e in uscita
- Obiettivi didattico-educativi
- Accoglienza, inserimento e sostegno alunni

Il Programma annuale, per il suo valore intrinseco, vede collegamenti strettissimi e vincolanti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, in quanto le risorse finanziarie di cui dispone la scuola devono essere finalizzate al raggiungimento sia degli obiettivi espressi dal Collegio dei Docenti, organo di programmazione didattico-educativa, che di quelli legati all'aspetto organizzativo e gestionale.

Il Consiglio d'Istituto ha, quindi, il compito di verificare e controllare se il Programma annuale recepisce gli obiettivi del P.T.O.F. e, più in generale, consente una più efficiente ed efficace gestione delle risorse per il raggiungimento di standard qualitativi soddisfacenti, nell'organizzazione del servizio e nel rispetto delle relazioni umane.

Il Programma annuale, quale principale documento contabile, è stato predisposto seguendo i criteri sopra descritti e come di seguito specificato.

1) Da un lato, in base ai finanziamenti ricevuti, prevede che le risorse siano volte al miglioramento della qualità dell'organizzazione scolastica e del servizio didattico offerto e che, a tal fine, siano fatti investimenti:

- **Sul personale.** Attraverso investimenti sulle attività di formazione dei docenti e degli ATA e sulle attività di autovalutazione dell'istituto;
- **Sulle strutture e sugli strumenti.** Attraverso un continuo adeguamento degli strumenti e delle strutture alle esigenze della didattica, della segreteria e degli uffici di Presidenza e Vicepresidenza. Pertanto, acquisti e/o rinnovi, in tutto o in parte, delle apparecchiature informatiche e non, cablaggio rete negli uffici, rinnovo dei materiali e degli strumenti di laboratorio per migliorare la didattica, nonché investimenti in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza e sulla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
- **Sull'organizzazione.** Prevedendo di sostenere le iniziative volte al miglioramento della qualità del servizio che coinvolgono tutto il personale dell'Istituto, con il preciso scopo di fornire più approfondite conoscenze e competenze per quanto attiene al D.Lgs. n.81/2008 e alle disposizioni riguardanti la tutela della riservatezza.

2) Dall'altro, prevede che alcune risorse, sia finanziarie che materiali, siano investite nella realizzazione di "progetti" volti al raggiungimento degli obiettivi declinati nel P.T.O.F., che rappresentano l'aspetto caratterizzante dell'**Autonomia scolastica**.

Qui di seguito si tenterà di esporre una sintesi fra gli obiettivi strategici del P.T.O.F. ed i progetti ad essi conseguenti, fermi gli **Obiettivi didattico-educativi**, i quali restano indissolubilmente legati alle specificità dei singoli indirizzi:

- **Orientamento in entrata e in uscita:** l'attività si pone l'obiettivo di orientare gli studenti delle classi delle scuole secondarie di primo grado e fornire loro informazioni relative agli indirizzi di studio attivati presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Poliziano", al fine di favorire scelte funzionali al successo formativo e, al tempo stesso, incrementare il numero di iscrizioni. Riguardo agli alunni delle classi terminali, invece, vengono proposti sia degli incontri con docenti universitari delle varie facoltà che delle attività di supporto agli studenti nella scelta dei propri percorsi formativi e dei corsi universitari più confacenti alle rispettive esigenze e competenze. Si prevede, altresì, una comunicazione dettagliata delle iniziative proposte dalle Università agli studenti del quarto e quinto anno di corso, con spiegazioni sul significato e sulla valenza formativa delle medesime (ciò tramite comunicazione tradizionale interna alla scuola, sul sito internet d'Istituto, attraverso comunicazione orale e mediante esposizione di materiale pubblicitario in una bacheca



appositamente predisposta). Infine, in un'epoca in cui la comunicazione sui social network ha assunto un valore sempre più pregnante, si punterà, anche e soprattutto, sull'utilizzo del gruppo Facebook "Orientamento Licei Poliziani", servizio già attivato negli anni scorsi per facilitare la comunicazione con tutti gli studenti delle classi quarte e quinte.

- **Ex Alternanza scuola-lavoro:** I Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento concernono Attività intese come metodologia didattica motivante e orientativa, da integrare nel complesso della programmazione annuale e da adattare secondo l'evolversi della situazione sanitaria.
- **Accoglienza, inserimento e sostegno alunni:** l'attività di accoglienza, in particolare per gli studenti neoarrivati, comporta iniziative di prima alfabetizzazione o di consolidamento in italiano, l'instaurazione di un rapporto con le famiglie e l'eventuale sostegno al riorientamento per gli studenti in grave difficoltà. Si intende rispondere ai bisogni educativi degli studenti a rischio dispersione attraverso progetti ed attività mirati.
- **Potenziamento linguistico:** attraverso vari progetti appositamente dedicati, si offre agli studenti la possibilità di migliorare le proprie competenze in lingua inglese, tedesca, spagnola e francese.
- **Potenziamento delle competenze informatiche in un mondo in continua evoluzione (Nuova ICDL):** un ciclo di lezioni in e-learning seguiti da un tutor, docente della scuola, e, qualora sia possibile e sempre nel rispetto delle regole di prevenzione in materia sanitaria, un corso in presenza, le cui lezioni saranno tenute sempre da un docente dei Licei Poliziani.

Pare opportuno precisare che si tratta di processi che vanno a connotare, approfondire e arricchire la vita della scuola e l'offerta formativa. Per questo motivo, ogni istituzione scolastica deve collegare ciascuno dei propri progetti alla categoria più coerente.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>484.143,46</b>
	1.1	Non Vincolato	178.112,58
	1.2	Vincolato	306.030,88

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'ottica del rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, oltre che per un discorso di ottimizzazione e accuratezza delle previsioni, si precisa che ogni residua disponibilità finanziaria presente nelle singole voci di spesa è stata lasciata nella relativa voce di destinazione.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.769,12	11.644,05	15.125,07
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	32.091,23	32.091,23	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	262.558,94	73.426,76	189.132,18
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	12.944,02	0,00	12.944,02
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.878,42	704,27	5.174,15
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	7.469,76	5.000,00	2.469,76
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.827,77	0,00	15.827,77
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.805,15	0,00	17.805,15
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	31.239,41	0,00	31.239,41
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.375,12	0,00	12.375,12
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	5.872,25	1.934,00	3.938,25
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS A. POLIZIANO

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14/B C.F. 81005040522 C.M. S1S001005

	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			430.831,19	124.800,31	306.030,88
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			53.312,27	53.312,27	0,00

Come si evince dalla ricostruzione appena prospettata, si è deciso di non utilizzare interamente l'avanzo di amministrazione conseguito. Ciò al fine di ottemperare al principio prudenziale, il quale deve sempre ispirare una programmazione corretta, oltre che una gestione attenta ed adeguata.



### 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)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.956,02</b>
	1	Dotazione ordinaria	17.956,02
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>58.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	58.000,00

1) Per quanto concerne i **Finanziamenti dallo Stato**, va preliminarmente considerato che la Dotazione Ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle Istituzioni Scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12 (Periodo Gennaio-Agosto) - E.F. 2022, con la Nota Miur Prot. n.21503 del 30/09/2021, la quale reca istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 13 luglio 2015, n.107, e del D.l. n.129/2018 art. 5 c.10, e comunica preventivamente le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico e per le altre voci del Programma Annuale 2022.

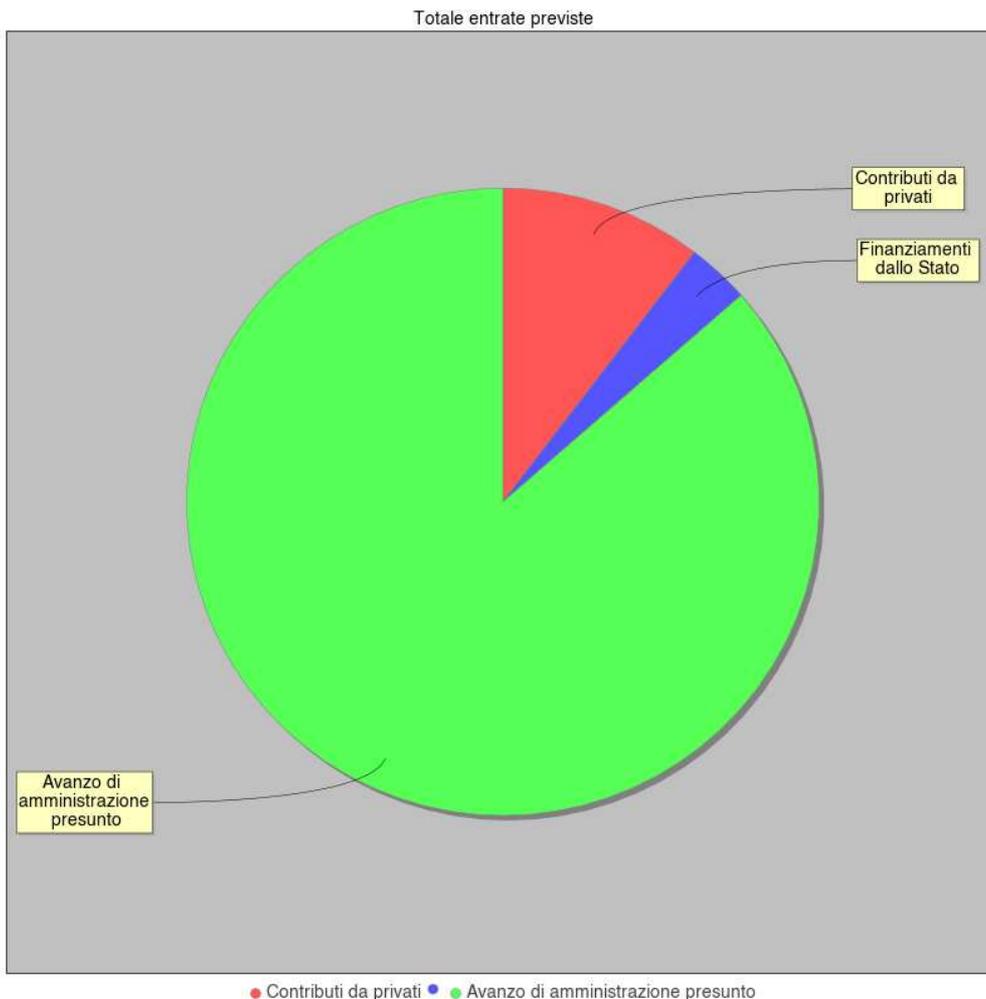
2) Con particolare riferimento ai **Contributi volontari delle famiglie**, l'art.5 comma 7 del Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche richiede di evidenziare le finalità e le voci di spesa. A tal proposito, pare opportuno indicare che la somma ricavata è frutto di una previsione che, pur essendo stata tarata sul numero degli alunni attualmente frequentanti le classi dalla prima alla quarta e sui potenziali iscritti alle future classi prime, resta una previsione ispirata ad un principio prudenziale. Ciò in ragione dell'incertezza economica che caratterizza i tempi correnti. Tale cifra andrà a confluire nel fondo destinato alle disponibilità finanziarie da programmare, c.d. voce "Z", dal momento che riguarda somme riferite all'a.s. 2022/2023 che, pertanto, non sarebbe corretto utilizzare nell'e.f. in corso.

Nel solco delle programmazioni degli anni precedenti, le future destinazioni resteranno, comunque, le seguenti:

- Assicurazione obbligatoria infortuni e RCT;
- Attività di orientamento e progetti dedicati esplicitamente agli studenti;
- Attrezzature e materiali per i laboratori;
- Libretti di giustificazione, totem e registro;
- Spese per la didattica non riconducibili a specifici progetti.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>484.143,46</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.956,02</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>58.000,00</b>



### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Come già ampiamente chiarito, la risorsa finanziaria pari ad **€17.956,02** è riferita al periodo gennaio-agosto 2022 (per i restanti 4/12, periodo settembre-dicembre 2022, si procederà con una successiva integrazione).

Tale somma è composta dalle seguenti voci:

- Funzionamento Amministrativo-Didattico € 11.343,33
- Percorsi per le competenze Trasversali e l'Orientamento € 6.612,69

### AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati, sia non vincolati che con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi volontari per offerta formativa e innovazione tecnologica. Difatti, considerato il clima di forte incertezza sull'evolversi della situazione pandemica globale, si è deciso, per il momento, di non prevedere alcun contributo per viaggi d'istruzione e visite guidate.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.112,45 €, Spese 28.112,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Fun.to generale e decoro della scuola	5.192,23	5.192,23
A.1.2 Progetto Formazione sicurezza sul Lavoro	3.125,07	3.125,07
A.1.3 SPESE DI PERSONALE -INCARICHI AL PERSONALE INTERNO (EX A3)	4.795,15	4.795,15
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 ( "C.D. DECRETO SOSTEGNI-BIS")	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.644,05
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.125,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.343,33

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	4.795,15
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.192,23
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.125,07
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

L'aggregato di spesa A.1 verrà utilizzato, principalmente, per effettuare le spese di materiale di pulizia ed effettuare piccoli interventi di manutenzione, necessari alla cura e al mantenimento della qualità degli ambienti in cui si sviluppa la vita scolastica. Dato il perdurare dell'emergenza sanitaria, si procederà altresì ad effettuare acquisti mirati per materiali e servizi di sanificazione.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.091,23 €, Spese 32.091,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	32.091,23	32.091,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.091,23
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS A. POLIZIANO

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14/B C.F. 81005040522 C.M. S1S001005

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.556,29
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.534,94
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

L'aggregato di spesa A.2 verrà utilizzato, principalmente, per effettuare spese necessarie allo svolgimento efficace delle attività amministrative. Rientrano in questo aggregato le spese di materiale di consumo ed eventuali strumenti e accessori per gli uffici, di materiale informatico e licenze di software necessari agli uffici, di pagamento delle utenze per il funzionamento della rete e del canone di noleggio delle macchine multifunzione, nonché quelle di gestione e manutenzione del sito istituzionale, compresi i compensi per il personale interno incaricato. E' previsto, altresì, il pagamento di prestazioni professionali di terzi per assistenza informatica, formazione sulla sicurezza, responsabile della protezione dei dati, sorveglianza sanitaria (medico competente) e per l'attività dei revisori dei conti.

Infine, è stato considerato anche il **Fondo Economale per le minute spese**, pari ad €2.000,00. Tale fondo, nel pieno rispetto dell'art.21 del Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, verrà contabilizzato secondo il sistema delle partite di giro, sarà gestito dal DSGA e servirà esclusivamente per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Per questi motivi, sulla base dell'esperienza maturata nel corso del precedente esercizio finanziario, si propone sin d'ora al Consiglio di Istituto di fissare in €2.000,00 l'importo totale del Fondo Economale per il periodo Gennaio-Dicembre 2022 e di fissare in € 70,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese.

**A.3 - Didattica - Entrate 262.558,94 €, Spese 262.558,94 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese di personale-Corsi di Recupero	14.877,48	14.877,48
A.3.2 Progetto Alunni Diversamente Abili	33.199,46	33.199,46
A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE E SPESE DI INVESTIMENTO DIDATTICA	66.304,93	66.304,93
A.3.4 SUPPORTO ALLA DIDATTICA	5.121,83	5.121,83
A.3.5 FESRPON-TO-2021-114 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021"	45.141,09	45.141,09
A.3.6 FESRPON-TO-2021-335 "DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021"	61.914,15	61.914,15
A.3.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 ( "C.D. DECRETO SOSTEGNI-BIS")	20.000,00	20.000,00
A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021-CUP I79J21016050001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	73.426,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	189.132,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS A. POLIZIANO

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14/B C.F. 81005040522 C.M. S1S001005

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.999,31
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.089,38
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	33.739,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	53.199,46
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.882,33
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	121.649,24
5.4	Altre spese	Borse di studio	500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00

Nell'aggregato di spesa A.3 sono riunite le spese indirizzate, specificatamente, al funzionamento didattico e al miglioramento dell'offerta formativa, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica e al funzionamento e miglioramento dei laboratori. Nell'aggregato in analisi convergono anche le spese di investimento. A tal proposito e in particolare, si evidenzia, anche per l'e.f. 2022, la destinazione di una somma considerevole alla voce 4.3, volta all'acquisizione di un nuovo laboratorio e al miglioramento degli arredi scolastici, oltre che alla realizzazione di una serie di progetti, sia di matrice europea che nazionale, mirati al potenziamento delle competenze digitali degli studenti. All'interno dell'aggregato sotto esame si prevedono, altresì, acquisti di materiale di consumo per la didattica nelle classi, strumentazione informatica per classi, strumentazione tecnologica e impianti per laboratori, nonché la relativa manutenzione, pagamento di utenze e canoni per il funzionamento della rete internet, investimenti per il miglioramento della rete e assistenza informatica sulla rete e sui dispositivi. Vi è compresa anche la spesa per l'assicurazione alunni.

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 19.556,71 €, Spese 19.556,71 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO</b>	19.556,71	19.556,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.944,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.612,69

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	6.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.493,04
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.263,67

La categoria di destinazione A.4 è finanziata sia dall'avanzo di amministrazione vincolato che dalla dotazione ordinaria. In



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS A. POLIZIANO

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14/B C.F. 81005040522 C.M. S1S001005

essa rientrano tutte le spese di gestione del progetto "Alternanza Scuola-Lavoro". Inoltre, sono previste anche le spese per il personale interno impegnato.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.878,42 €, Spese 5.878,42 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	5.878,42	5.878,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	704,27
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.174,15

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	704,27
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.174,15

La voce di destinazione A.5 è alimentata dalle famiglie degli studenti che partecipano ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche, versando la quota necessaria. Nelle voci di spesa è prevista anche una quota per il rimborso spese dei docenti accompagnatori. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e visto il clima di incertezza, il quale impedisce di effettuare previsioni serie ed accurate, è stato deciso di lasciare all'interno dell'aggregato in oggetto la sola quota parte di avanzo di amministrazione, sia vincolato che non. Ciò anche in considerazione del fatto che si dovrà sicuramente continuare con le operazioni di rimborso delle quote concernenti visite e viaggi annullati a causa della pandemia.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 7.469,76 €, Spese 7.469,76 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Progetto Orientamento</b>	7.469,76	7.469,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.469,76

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	5.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.469,76

La voce di destinazione A.6 include le spese per le attività effettuate nell'ambito dei progetti di orientamento in entrata e in



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS A. POLIZIANO

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14/B C.F. 81005040522 C.M. S1S001005

uscita. Pertanto, sono previste sia le spese per il personale impiegato nelle relative attività che le spese per l'acquisto del materiale necessario allo svolgimento degli eventi di supporto.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 17.827,77 €, Spese 17.827,77 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIDATTICO-SCIENTIFICO	6.129,56	6.129,56
P.1.2 PROGETTO FESR - SMART CLASS	57,04	57,04
P.1.3 PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	10.988,62	10.988,62
P.1.4 PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE ART. 3, COMMA 1,LETT. A D.M. 48/2021	652,55	652,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.827,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	10.369,40
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.088,83
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	80,11
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.366,51
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.169,56
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	753,36

I Progetti in generale si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, attraverso l'impegno per lo Sviluppo delle competenze di base degli alunni. Nel primo gruppo sono previsti Progetti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e con risorse provenienti dalla Dotazione ordinaria. Con queste risorse, si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 20.305,15 €, Spese 20.305,15 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO "INTERSEZIONE A SUONI DI MUSICA"	1.957,48	1.957,48
P.2.2 PROGETTO TEATRO	3.480,00	3.480,00
P.2.3 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	14.867,67	14.867,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.805,15



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS A. POLIZIANO

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14/B C.F. 81005040522 C.M. S1S001005

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
-----	---------------------------	---------------------	----------

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	6.776,57
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.111,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.437,48
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	900,00
5.1	Altre spese	Amministrative	80,00

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale". Vi sono compresi sia fondi derivanti dall'Avanzo vincolato che una quota parte della dotazione ordinaria, in quanto si tratta di progetti che sono stati ripresi dopo l'interruzione dettata dall'emergenza sanitaria. Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito umanistico e sociale, con particolare attenzione al digitale.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 32.239,41 €, Spese 32.239,41 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto di Integrazione tra le Culture	25.743,15	25.743,15
P.3.2 Progetto ECDL e ECDL Advanced	6.496,26	6.496,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.239,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	14.796,26
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.243,15
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00

I Progetti del terzo gruppo sono destinati alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario. Vi sono compresi sia fondi derivanti dal relativo avanzo vincolato che una quota parte della dotazione ordinaria.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.875,12 €, Spese 13.875,12 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione del Personale	3.166,82	3.166,82
P.4.2 PROGETTO ANIMATORI DIGITALI	4.944,00	4.944,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS A. POLIZIANO

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14/B C.F. 81005040522 C.M. S1S001005

<b>P.4.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 ("C.D. DECRETO SOSTEGNI-BIS")</b>	5.764,30	5.764,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.375,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

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	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	944,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.931,12
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica, inclusa la formazione in tema di sicurezza sul lavoro, e sono finanziati con il relativo Avanzo di amministrazione e con risorse provenienti dalla Dotazione ordinaria.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 7.872,25 €, Spese 7.872,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 Progetto Giochi matematici UNIVERSITA' BOCCONI</b>	2.395,80	2.395,80
<b>P.5.2 PROGETTO OLIMPIADI</b>	3.542,45	3.542,45
<b>P.5.3 PROGETTO COORDINAMENTO E VALUTAZIONE ECCELLENZE</b>	1.934,00	1.934,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.934,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.938,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

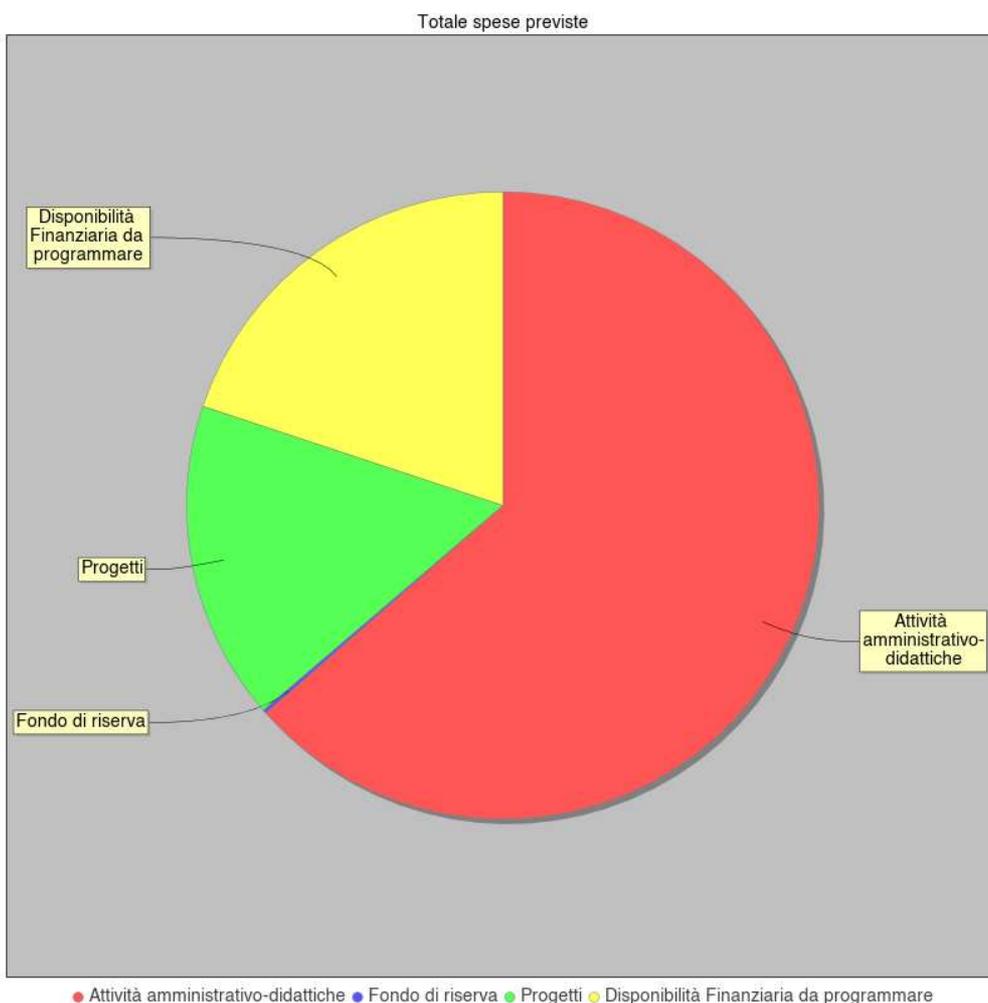
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.395,80
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.304,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.542,45
5.4	Altre spese	Borse di studio	630,00

I Progetti di questo gruppo sono destinati alla partecipazione degli alunni a gare e concorsi che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario in esame, attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, oltre al consueto progetto riguardante le eccellenze.



### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	355.667,51
Progetti	92.119,70
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	111.312,27



Il **Fondo di riserva**, c.d. voce "R98", è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% previsto dall'art.8 comma 1 del Regolamento di Contabilità, nell'ambito dell'importo della dotazione ordinaria, iscritta nell'aggregato 03 - voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività, così come previsto dall'art.8 comma 2 del Regolamento di Contabilità.

La **Disponibilità Finanziaria da Programmare**, c.d. 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. La voce in oggetto risulta, in dettaglio, così composta:

- Avanzo di Amministrazione a copertura vecchi residui € 18.582,06
- Scambio Australia € 2.200,00



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA**  
**IS A. POLIZIANO**

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14/B C.F. 81005040522 C.M. SII001005

- Assegnazione Miur 2019 Sofferenze Finanziarie €. 16.774,76
- Avanzo Progetti Vari Conclusi €. 8.590,53
- Avanzo Contributi Volontari Famiglie - Offerta Formativa a.s. 2021/2022 €. 7.164,92
- Contributi Volontari Famiglie - Offerta Formativa a.s. 2022/2023 €. 58.000,00



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Da tutto quanto sopra ricostruito emerge, quindi, che con le risorse disponibili la scuola intende realizzare e migliorare la qualità del servizio scolastico e perseguire le priorità e le linee programmatiche dichiarate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nel rispetto dei vincoli istituzionali e finanziari richiamati.



#### **4. Conclusioni**

Stante quanto sopra relazionato, si trasmette il Programma Annuale 2022, completo di tutti gli allegati richiesti dalla normativa vigente, ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e alla Giunta Esecutiva, affinché la stessa Giunta provveda alla conseguente proposta al Consiglio di Istituto per l'approvazione, entro i termini consentiti.

[Luogo] Data: **11-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**FRANCESCO BANINI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. MARCO MOSCONI**