



Prot. n. 472/VI.3.1

Lucera, 14 Gennaio 2022

## RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'E.F.2022 è stata effettuata inottemperanza:  
- al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129;  
- alle disposizioni di cui alla Nota M.I. prot. n. 21503 del 30/9/2021, con la quale sono state comunicate le risorse, per il periodo gennaio-agosto 2022, utili alla predisposizione del documento contabile in esame.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VIALE LIBERTA' 1	VIALE LIBERTA' 1 - 71036 EX ONMI FG	FGAA876016
EE	TOMMASONE	PIAZZA MATTEOTTI 1 - 71036 LUCERA FG	FGEE87601B
MM	DANTE ALIGHIERI	VIALE DANTE 2 - 71036 - FG	FGMM87601A

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 985 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIALE LIBERTA' 1	9	173
EE	TOMMASONE	22	413
MM	DANTE ALIGHIERI	23	399

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 154 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 130 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA



## **2. Obiettivi PTOF**

Gli obiettivi del PTOF sono dettagliatamente illustrati nella relazione redatta dal Dirigente Scolastico.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>229.048,24</b>
	1.1	Non Vincolato	26.695,49
	1.2	Vincolato	202.352,75

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	37.600,54	15.797,00	21.803,54
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	7.898,49	5.898,49	2.000,00
	<b>A.3</b>	Didattica	160.825,62	0,00	160.825,62
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134,64	0,00	134,64
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.359,41	0,00	1.359,41
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.111,59	2.000,00	1.111,59
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.400,00	3.000,00	400,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.160,00	0,00	12.160,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	895,00	0,00	895,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	160,00	0,00	160,00
<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
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>227.545,29</b>	<b>26.695,49</b>	<b>200.849,80</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>1.502,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,95</b>



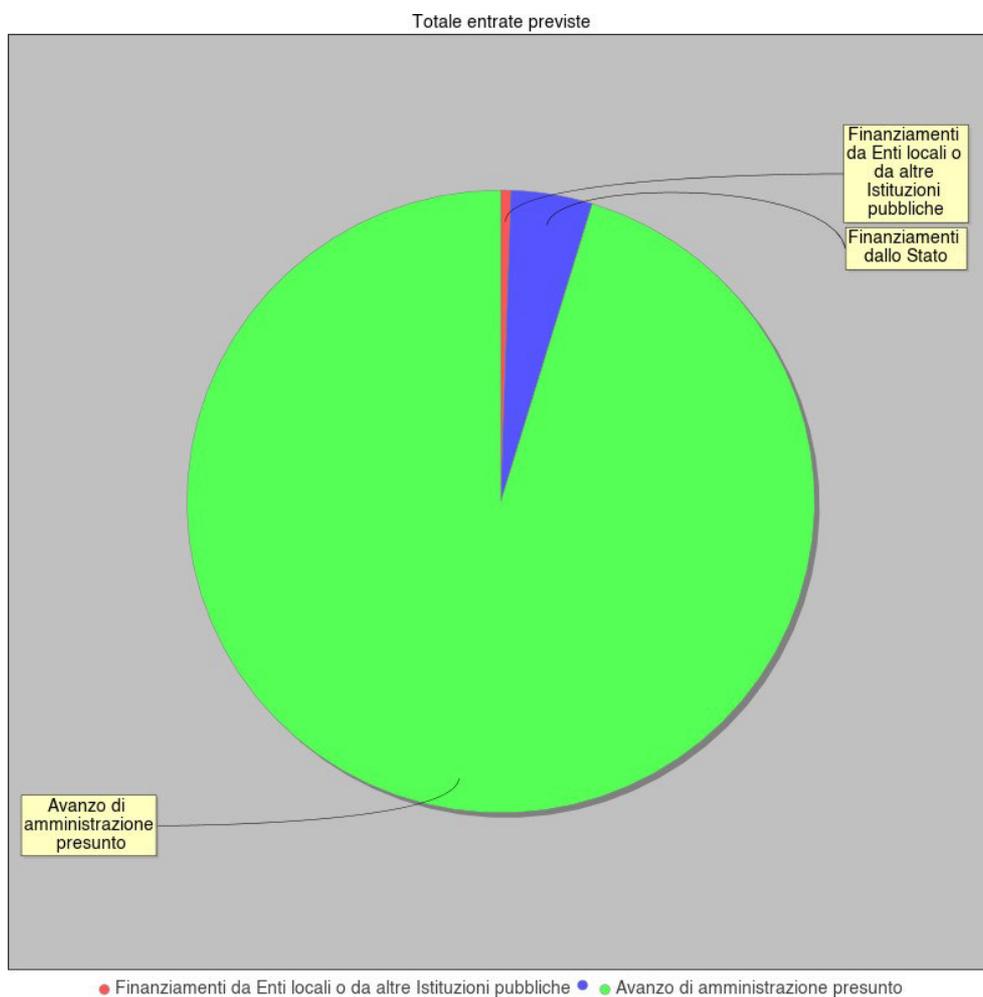
### 3.2 Previsione Entrate

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>10.073,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.073,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>1.237,00</b>
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.237,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>229.048,24</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.073,00</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>1.237,00</b>





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 37.600,54 €, Spese 37.600,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.195,80	10.195,80
A.1.2 RISORSE DAE ET SILIMIA (DEFIBRILLATORI)	1.000,00	1.000,00
A.1.3 RISORSE EX ART. 31, C. 1 DL 41/2021	3.025,41	3.025,41
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, C. 4 DL 73/2021	13.379,33	13.379,33
A.1.5 MANUTENZIONE EDIFICI	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.797,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.803,54

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.379,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.550,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.247,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.398,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.025,41

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.971,49 €, Spese 16.971,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.971,49	14.971,49
A.2.2 RISORSE EX ART. 58, C. 4 DL 73/2021	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.898,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.073,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.471,49



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA  
IC I.C. "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	500,00

**A.3 - Didattica - Entrate 160.825,62 €, Spese 160.825,62 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 PON 10.8.6A-FESR PON-PU-2020-378 - SMART CLASS - AVVISO 4878/2020	67,30	67,30
A.3.3 RISORSE EX ART. 31, C. 6 DL 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE	20.329,34	20.329,34
A.3.4 RISORSE EX ART. 58, C. 4 DL 73/2021	4.863,51	4.863,51
A.3.5 PON 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-506 - RETI CABLATE - AVVISO 20480/2021	44.299,28	44.299,28
A.3.6 PON 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-516 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021	54.175,70	54.175,70
A.3.7 PNSD AZIONE#4 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/5/2021	16.000,00	16.000,00
A.3.8 PNSD AZIONE#7 - COMPLETAMENTO PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA DDI REGIONI MEZZOGIORNO	9.458,42	9.458,42
A.3.9 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.510,42	2.510,42
A.3.10 TIROCINIO TFA SOSTEGNO UNIVERSITA' DI FOGGIA	3.750,00	3.750,00
A.3.11 DIDATTICA PLESSO EX GIL	803,25	803,25
A.3.12 DIDATTICA PLESSO TOMMASONE	2.304,55	2.304,55
A.3.13 DIDATTICA PLESSO ALIGHIERI	2.263,85	2.263,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	160.825,62

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	6.704,24
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.177,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.235,16
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	763,24
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	117.105,31
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	22.839,76

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 134,64 €, Spese 134,64 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA  
IC I.C. "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

<b>A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	134,64	134,64
--	--------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	134,64

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134,64

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.359,41 €, Spese 1.359,41 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	1.359,41	1.359,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.359,41

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.359,41

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.111,59 €, Spese 3.111,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 PNSD ATELIER CREATIVI - AVVISO 5403/2016</b>	82,96	82,96
<b>P.1.2 PNSD AZIONE#28 - ANIMATORI DIGITALI</b>	1.001,15	1.001,15
<b>P.1.3 RISORSE COVID PER DIDATTICA A DISTANZA</b>	27,48	27,48
<b>P.1.4 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.111,59

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	1.082,96



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA  
IC I.C. "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1,15
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	27,48

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 3.400,00 €, Spese 3.400,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA</b>	3.400,00	3.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	400,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 12.160,00 €, Spese 12.160,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE TRINITY E CAMBRIDGE</b>	12.160,00	12.160,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.160,00

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	12.160,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.132,00 €, Spese 2.132,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 PROGETTO L'EUROPA DELL'ISTRUZIONE</b>	772,50	772,50
<b>P.4.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	1.359,50	1.359,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA  
IC I.C. "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	895,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.237,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.237,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	772,50
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	122,50

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 160,00 €, Spese 160,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 COMITATI VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI MIUR	160,00	160,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	160,00

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	160,00

**Totale spese previste**

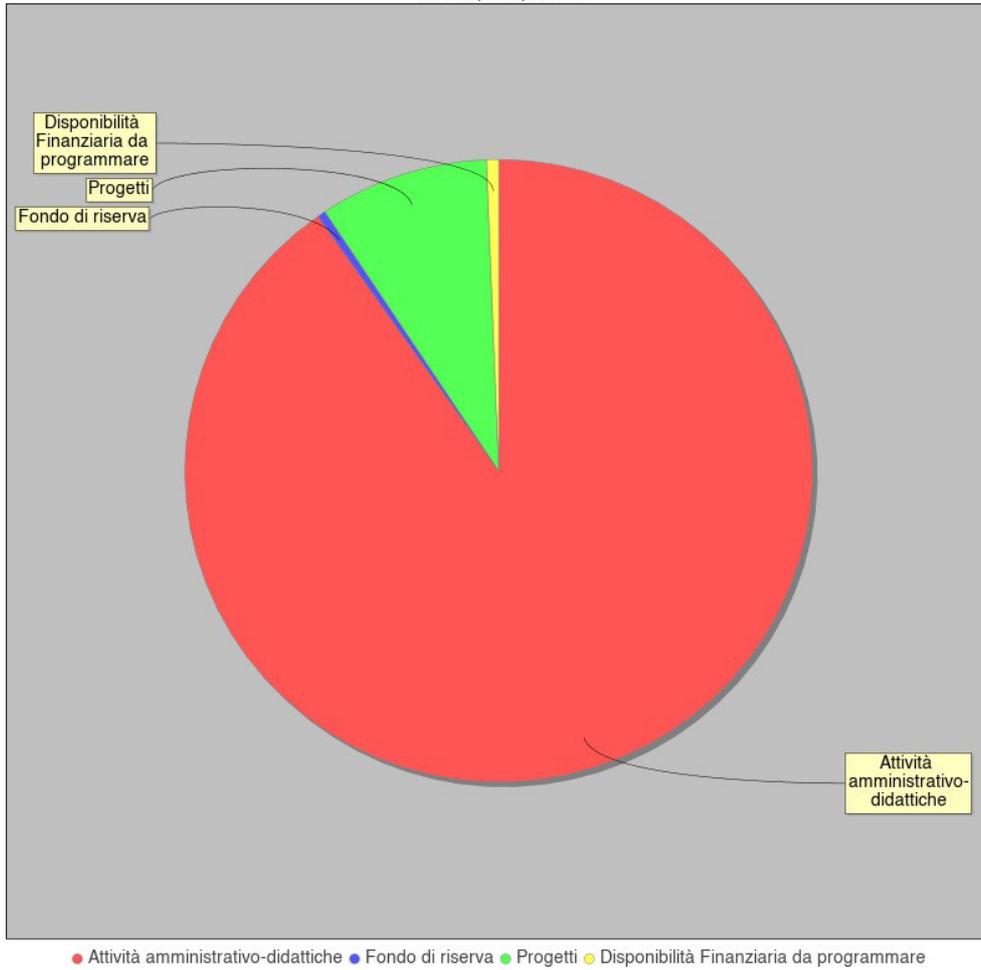
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	216.891,70
Progetti	20.963,59
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.502,95



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA  
IC I.C. "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

Totale spese previste





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

La disponibilità finanziaria da programmare rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite; in essa, pertanto, confluiscono voci di finanziamento oggetto di successivo utilizzo.

IL DIRETTORE  
dei Servizi Generali e Amm.vi  
Anna Maria GRASSONE