Istituto Comprensivo Statale Minervino di Lecce

Scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di primo grado

Minervino di Lecce - Santa Cesarea Terme - Castro

via Duca degli Abruzzi – 73027 Minervino di Lecce (Lecce)

C.F. ***92012770753*** – Cod. Mecc. ***LEIC836009*** – Cod. Univoco ***UFI8UC***

Tel./fax ***0836-81.80.87***

E mail: leic836009@istruzione.it Pec: leic836009@pec.istruzione.it

www.icminervinole.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MINERVINO DI LECCE
Prot. 0000230 del 11/01/2022
VI-3 (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE 2022

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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 26/11/2021 con delibera n°14;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. . Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dalle famiglie.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

Sedi: Data di riferimento: 15 ottobre 2021

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice Meccanografico	Comune	Indirizzo	Alunni
LEAA836016	**Infanzia** - Minervino di Lecce	Via Montessori	**83**
LEEE83601B	**Primaria** - Minervino di Lecce	Via Edmondo De Amicis, 1	**150**
LEMM83601A	**Secondaria** - Minervino di Lecce - **UFFICI**	Via Duca degli Abruzzi snc	**88**
LEAA836038	**Infanzia** - Cerfignano	Via Duca degli Abruzzi	**29**
LEEE83603D	**Primaria** - Cerfignano	Via della Gioventù	**69**
LEMM83602B	**Secondaria** - Cerfignano	Via della Gioventù	**71**
LEAA836049	**Infanzia** - Vitigliano	Piazzetta degli Angeli	**24**
LEEE83604E	**Primaria** - Vitigliano	Piazzetta degli Angeli	**19**
LEAA83605A	**Infanzia** - Castro	Via dei Gerani, 5	**22**
LEEE83605G	**Primaria** - Castro	Via dei Gerani, 5	**39**
LEMM83603C	**Secondaria** - Castro	Via dei Gerani, 5	**40**

Con un popolazione scolastica di n. 632 alunni frequentanti

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
0	**7**	**7**	**159**	**0**	**159**	**159**	**0**	*22,7143*

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti Classi Funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	**0**	**3**	**1**	**4**	**52**	**0**	**33**	**19**	**52**	**0**	**0**	*13,00*
Seconde	**0**	**3**	**2**	**5**	**57**	**0**	**31**	**26**	**57**	**1**	**0**	*11,40*
Terze	**0**	**2**	**2**	**4**	**55**	**0**	**25**	**30**	**55**	**4**	**0**	*13,75*
Quarte	**0**	**3**	**1**	**4**	**59**	**0**	**41**	**18**	**59**	**2**	**0**	*14,75*
Quinte	**0**	**3**	**1**	**4**	**53**	**0**	**38**	**15**	**53**	**4**	**0**	*13,25*
Pluricl.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Totale	**0**	**14**	**7**	**21**	**276**	**0**	**168**	**108**	**276**	**11**	**0**	*13,14*
Prime	**0**	**3**	**1**	**4**	**60**	**0**	**49**	**11**	**60**	**2**	**0**	*15,00*
Seconde	**0**	**2**	**2**	**4**	**64**	**0**	**42**	**22**	**64**	**3**	**0**	*16,00*
Terze	**0**	**3**	**1**	**4**	**72**	**0**	**58**	**14**	**72**	**3**	**0**	*18,00*
Pluricl.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Totale	**0**	**8**	**4**	**12**	**196**	**0**	**149**	**47**	**196**	**8**	**0**	*16,33*

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**N.**
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	**78**
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**0**
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**9**
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**0**
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**0**
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	**0**
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**1**
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**7**
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**2**
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**0**
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	**4**
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**0**
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**0**
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**101**

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**N.**
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	**1**
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	**0**
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	**0**
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	**4**
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**0**
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**1**
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	**0**
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	**0**
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**14**
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**3**
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	**0**
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	**0**
16. Personale altri profili (guardarob., cuoco, inferm.) a tempo determ. con contratto fino al 30 Giugno	**0**
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	**0**
TOTALE PERSONALE ATA	**23**

Si evidenziano **n.0 unità** di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2021 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	**€ 370.970,50**
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	**€ 39.823,20**
03 - Finanziamenti dello Stato	**€ 8.088,99**
04 - Finanziamenti della Regione	
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	
06 - Contributi da privati	
07 - Proventi da gestioni economiche	
08 - Rimborsi e restituzione somme	
09 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	
12 - Altre entrate	
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	**€ 418.882,69**
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	**€ 218.803,14**
P - Progetti	**€ 151.142,67**
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	**€ 100,00**
TOTALE SPESE	**€ 370.045,81**
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	**€ 48.836,88**
TOTALE A PAREGGIO	**€ 418.882,69**

****

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 370.970,50**, come riportato nel Mod. C.

****

L'avanzo di Amministrazione presunto pari a Euro **€ 370.970,50** e' stato così determinato:

Determinazione Avanzo di Amministrazione Presunto

Voce/Sottovoce			Disponibilità finale Modelli I al 31/12/2021	Radiazioni Residui Passivi	Radiazioni Residui Attivi	Importo per Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021
A01	***01***	Funzionamento per spese LSU	3.473,01 €			***3.473,01 €***
A01	***02***	Scuole Belle	1.540,16 €			***1.540,16 €***
A01	***05***	RISORSE EX. ART.231 C. 1 D.L. 34/2020	- €			***- €***
A01	***06***	Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021	- €			***- €***
A01	***07***	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	16.991,40 €			***16.991,40 €***
A01	***08***	Esami di Stato in sicurezza - DM 162/2021	4.281,42 €			***4.281,42 €***
A02	***01***	Funzionamento Amministrativo Generale	35.316,85 €			***35.316,85 €***
A02	***02***	Sicurezza	123,68 €			***123,68 €***
A02	***03***	Funzionamento Minervino	2.960,00 €			***2.960,00 €***
A02	***04***	Funzionamento Santa Cesarea Terme	- €			***- €***
A02	***05***	Funzionamento Castro	1.238,05 €			***1.238,05 €***
A03	***01***	Funzionamento didattico generale	2.883,44 €			***2.883,44 €***
A03	***02***	Funzionamento per Inclusione	306,89 €			***306,89 €***
A03	***03***	Funzionamento per Arricchimento	4.893,73 €			***4.893,73 €***
A03	***05***	RISORSE EX ART. 231 C.1. D.L. 34/2020	- €			***- €***
A03	***06***	PON FSE Supporti Didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A FSE-PONPU-2020-402	2,94 €		***- 2,94 €***	***- €***
A03	***07***	Risorse art. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata	39,54 €			***39,54 €***
A03	***08***	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00 €			***16.000,00 €***
A03	***09***	13.1.2A-FESRPON-PU-2021-79 -FESR REACT EU-Digital Board-Avviso 28966/2021	40.631,76 €			***40.631,76 €***
A03	***10***	13.1.1A-FESRPON-PU-2021-88 -FESR REACT EU-Reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021	63.602,42 €			***63.602,42 €***

A03	***11***	PNRR e PNSD - DDI Regioni Mezzogiorno - Art. 32 D.L. 41/2021	7.006,82 €			***7.006,82 €***
A05	***05***	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	796,03 €			***796,03 €***
A06	***06***	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	217,19 €			***217,19 €***
P01		P01/01 Progetto Estensione LIM Scuola secondaria	24.921,68 €			***24.921,68 €***
P01		P01/02 Progetto LIM scuola primaria 2011	14.674,46 €			***14.674,46 €***
P01		P01/04 Biblioteche innovative PNSD #24	120,87 €		***-120,87 €***	***- €***
P01		P01/05 Ambienti Apprendimento Innovativi PNSD#7-Collaborative Creative Workshop	62,81 €		***- 62,81 €***	***- €***
P01		P01/06 Progetto DM 851/2017 E DM 721/2018-laboratori e mat. didattici-finanz.furti e atti vandalici	41.738,47 €			***41.738,47 €***
P01		P01/07 10.8.6A FESRPON-PU-2020-244	- €			***- €***
P01		P01/08 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	- €			***- €***
P02		P02/01 Progetto Frutta nelle scuole e Latte nelle Scuole	1.060,00 €			***1.060,00 €***
P02		P02/02 Progetto Sezione Primavera	14.240,13 €			***14.240,13 €***
P02		P02/04 Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-194 " Atelier dei linguaggi"	19.911,60 €		***- 19.911,60 €***	***- €***
P02		P02/05 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-335 "Officina degli apprendimenti"	43.056,00 €		***- 43.056,00 €***	***- €***
P02		P02/09 Sperimentazione RAV Infanzia	500,00 €			***500,00 €***
P02		P02/10 PROGETTO PON FSE 10.2.2A.FSEPON.PU.2021.398 SCRIVO CON IL MIO CORPO	44.384,70 €			***44.384,70 €***
P02		P02/11 PROGETTO PON FSE 10.1.1A.FSEPON.PU.2021.355 THRU BODY	14.517,30 €			***14.517,30 €***
P04		P04/01 RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. 34/2020	- €	***+ 30,00 €***		***30,00 €***
P04		P04/02 Formazione e aggiornamento del personale	2.361,42 €			***2.361,42 €***
P04		P04/03 Che Scuola Fa - Contributo L.R. 31/2009-DGR 1291 del 29/07/2021	6.000,00 €			***6.000,00 €***
P05		P05/01 Borse di studio e sussidi agli alunni	512,35 €			***512,35 €***
R	***98***	R98 FONDO DI RISERVA	300,00 €			***300,00 €***
Z	***01***	Z Disponibilità finanziaria da programmare	3.427,60 €			***3.427,60 €***
			434.094,72 €	***30,00 €***	***63.154,22 €***	***370.970,50 €***

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	**210.814,15**	**147.248,72**	**63.565,43**
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	***26.546,01***	***16.991,40***	***9.554,61***
A02-Funzionamento amministrativo	***27.307,00***	***1.657,94***	***25.649,06***
A03-Didattica	***154.818,94***	***127.241,00***	***27.577,94***
A04-Alternanza Scuola-Lavoro			
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	***1.358,38***	***1.358,38***	
A06-Attività di orientamento	***783,82***		***783,82***
PROGETTI	**111.319,47**	**108.251,89**	**3.067,58**
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	***41.738,47***	***41.738,47***	
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	***59.962,00***	***58.902,00***	***1.060,00***
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	***9.619,00***	***7.611,42***	***2.007,58***
P05-Progetti per "Gare e concorsi"			
GESTIONI ECONOMICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G01-Azienda agraria			
G02-Azienda speciale			
G03-Attività per conto terzi			
G04-Attività convittuale			
TOTALE Avanzo Utilizzato	**322.133,62**	**255.500,61**	**66.633,01**
Totale non Utilizzato (Disp.Fin. da Progr.)	***48.836,88***	***41.299,54***	***7.537,34***
Totale	**370.970,50**	***296.800,15***	***74.170,35***

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

****

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		***Avanzo di amministrazione presunto:***		***370.970,50***
	01	*Non vincolato:*	*74.170,35*	
	02	*Vincolato:*	*296.800,15*	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

****

02		***Finanziamenti dell'Unione Europea:***		***39.823,20***
	01	*Fondi sociali europei (FSE)*	*39.823,20*	
	02	*Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)*	*0,00*	
	03	*Altri finanziamenti dell'Unione Europea*	*0,00*	

Viene acquisito a bilancio il progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-86 - Avviso 4395/2018 – Inclusione e lotta al disagio II Edizione,per euro 39.823,20, già autorizzato nell' E.F. 2020 ma non riportato nelle scritture contabili.

****

03		***Finanziamenti dello Stato:***		***8.088,99***
	01	***Dotazione ordinaria:*** *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.* --- *La quota riferita al* ***periodo settembre - dicembre 2022*** *sarà oggetto di successiva integrazione.*	*8.088,99*	
	02	***Dotazione perequativa:*** *Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.* *In particolare, potranno essere disposte integrazioni* ***da accertare*** *o* ***da non accertare*** *nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per* ➢ *L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;* ➢ *L'alternanza scuola-lavoro;* ➢ *Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;* ➢ *Le attività complementari di educazione fisica;* ➢ *I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;* ➢ *Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;* ➢ *I compensi vari;* ➢ *I progetti di orientamento;* ➢ *Il comodato d'uso libri.* *Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione*	*0,00*	

		Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati ***Piani di Destinazione (Attività / Progetti)****.*	
	03	*Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)**	*0,00*
	04	*Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) **	*0,00*
	05	*Altri finanziamenti non vincolati dello Stato **	*0,00*
	06	*Altri finanziamenti vincolati dello Stato **	*0,00*

** Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.*

****

04		***Finanziamenti della Regione:***		***0,00***
	01	*Dotazione ordinaria **	*0,00*	
	02	*Dotazione perequativa **	*0,00*	
	03	*Altri finanziamenti non vincolati **	*0,00*	
	04	*Altri finanziamenti vincolati **	*0,00*	

** Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:*
appropriata ***assunzione*** *in bilancio, connessa* ***variazione*** *e creazione di apposito* ***Piano di Destinazione****.*

****

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:***		***0,00***
	01	*Provincia non vincolati **	*0,00*	
	02	*Provincia vincolati **	*0,00*	
	03	*Comune non vincolati **	*0,00*	
	04	***Comune vincolati***	*0,00*	
	05	*Altri finanziamenti non vincolati **	*0,00*	
	06	*Altri finanziamenti vincolati **	*0,00*	

** Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:*
appropriata ***assunzione*** *in bilancio, connessa* ***variazione*** *e creazione di apposito* ***Piano di Destinazione****.*

****

06		***Contributi da privati:***		***€ 0,00***
	01	***Contributi volontari da famiglie****.*	*0,00*	
	02	***Contributi per iscrizione alunni****:*	*0,00*	
	03	***Contributi per mensa scolastica***	*0,00*	
	04	***Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero****.*	*0,00*	
	05	***Contributi per copertura assicurativa alunni****:*	*0,00*	
	06	***Contributi per copertura assicurativa personale****:*	*0,00*	
	08	***Contributi da imprese non vincolati****:*	*0,00*	

****

07		***Proventi da gestioni economiche:***		***0,00***
	01	***	*0,00*	
	02	***	*0,00*	

**** Nessuna gestione economica è attivata presso l'istituto.***

****

08		***Rimborsi e restituzione somme:***		***0,00***
	0	***	*0,00*	

******* *Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.*

****

09		***Alienazione di beni materiali:***		***0,00***
	0	***	*0,00*	

** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

****

10		***Alienazione di beni immateriali:***		***0,00***
	0	***	*0,00*	

** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

****

11		***Sponsor e utilizzo locali:***	***0,00***
	01	*Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni **	*0,00*
	02	*Diritti reali di godimento **	*0,00*
	03	*Proventi da concessioni su beni **	*0,00*

******* *Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.*

****

12		***Altre entrate:***	***0,00***
	02	*Interessi attivi da Banca d'Italia:*	*0,00*

****

13		***Mutui:***	***0,00***
	01	*Mutui*	*0,00*
	02	*Anticipazioni da Istituto cassiere*	*0,00*

******* *Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.*

****

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	***ATTIVITÀ***		***218.803,14***
	A01	***Funzionamento generale e decoro della Scuola***	***27.546,01***
	01	*Funzionamento generale e decoro della Scuola*	*6.554,61*
	02	*Spese d'Investimento*	*4.000,00*
	03	*Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021*	*16.991,40*
	A02	***Funzionamento amministrativo***	***32.105,99***
	01	*Funzionamento Amministrativo Generale*	*23.407,94*
	02	*Sicurezza*	*4.500,00*
	03	*Contributi Diritto allo Studio - Comune di Minervino*	*2.960,00*
	04	*Contributi Diritto allo Studio - Comune di S. Cesarea Terme*	*0,00*
	05	*Contributi Diritto allo Studio - Comune di Castro*	*1.238,05*
	A03	***Didattica***	***157.008,94***
	01	*Funzionamento Didattico Generale*	*14.530,92*
	02	*Funzionamento per Inclusione*	*996,89*
	03	*Sezione Primavera*	*14.240,13*
	04	*PNRR e PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812/2021*	*16.000,00*
	05	*13.1.2A-FESRPON-PU-2021-79 -FESR REACT EU-Digital Board-Avviso 28966/2021*	*40.631,76*
	06	*13.1.1A-FESRPON-PU-2021-88 -FESR REACT EU-Reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021*	*63.602,42*
	07	*PNRR e PNSD - DDI Regioni Mezzogiorno - Art. 32 D.L. 41/2021*	*7.006,82*
	A04	***Alternanza Scuola-Lavoro***	***0,00***
	A05	***Visite, viaggi e programmi di studio all'estero***	***1.358,38***
	01	*Viaggi di Istruzione e Visite Guidate*	*1.358,38*
	A06	***Attività di orientamento***	***783,82***
	01	*Orientamento Scolastico in Entrata ed in Uscita*	*783,82*

****

P		PROGETTI		151.142,67

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		41.738,47
		01	Progetto DM 851/2017 E DM 721/2018-laboratori e mat. Didattici finanz. furti e atti vandalici	41.738,47	

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		99.785,20
		01	Progetto Frutta nelle scuole e Latte nelle Scuole	1.060,00	
		02	10.1.1A-FSEPON-PU-2019-86 - PON FSE - Avviso 4395 del 09/03/2018	39.823,20	
		03	10.2.2A-FSEPON-PU-2021-398 -PON FSE- Avviso 9707 del 27/04/2021 -"Scrivo con il mio corpo"	44.384,70	
		04	10.1.1A-FSEPON-PU-2021-355-PON FSE- Avviso 9707 del 27/04/2021 -"Thru body"	14.517,30	

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		0,00
		01	"Denominazione"		

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		9.619,00
		01	Formazione ed Aggiornamento Personale Docente ed ATA	3.619,00	
		02	Che Scuola Fa - Contributo L.R.31/2009-DGR 1291 del 29/07/2021	6.000,00	

	P04		Progetti per "Gare e concorsi":		0,00
		01	"Denominazione"		

****

G		GESTIONE ECONOMICHE		0,00

	G01		Azienda agraria:		0,00
		1	"Denominazione"	0,00	

	G02		Azienda speciale:		0,00
		1	"Denominazione"	0,00	

	G03		Attività per conto terzi:		0,00
		1	"Denominazione"	0,00	

	G04		Attività convittuale:		0,00
		1	"Denominazione"	0,00	

****

R		FONDO DI RISERVA		
	R98		Fondo di riserva:	100,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **1,2362%** della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota Miur 21503/2021)	100,00

****

D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

** Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.*

****

Z	***DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE***				
	Z01		***Disponibilità finanziaria da programmare***		***48.836,88***
		1	*Non vincolato*	*7.537,34*	
		2	*Vincolato*	*41.299,54*	

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di ***€ 1.000,00 annue****, nonché la fissazione dell'importo massimo di* ***ogni spesa minuta in € 150,00.***

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A01-01 "Funzionamento Generale e decoro della scuola"
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto così come già esplicitato a pagina 1.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librarie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Minervino di Lecce, 11 gennaio 2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Rag. Enrico QUARANTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Martina ALBERTONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993