



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO
Infanzia – Primaria –Secondaria I° Grado
MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI
Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS
Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02
Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2022

Relazione del Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico: *Mirella Pacifico*

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: *Serafino Catalano*

La presente Relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Legge 15.3.1997, n.59, art.21
- D.M. N°21 del 1/03/2007
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 art. 5
- Nota MIUR prot. 23410 del 22/11/2018
- Nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 (Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio)
- Nota MIUR Prot.n. 21503 del 30 settembre 2021 sulla assegnazione delle risorse;

Il Programma Annuale dell'E.F. 2022 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate nel P.T.O.F., documento dal quale emergono i diversi livelli della **Progettazione d'Istituto**.

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'**Ampliamento dell'Offerta Formativa** che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle "**Indicazioni Nazionali**" vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

- A-** Popolazione Scolastica
- B-** Dati del Personale
- C-** Considerazioni di carattere finanziario in relazione alle spese previste per la realizzazione di tutta l'Attività Progettuale prevista nel PTOF.

A) Popolazione Scolastica

L'Istituto dal 01.09.2016 raccoglie la popolazione scolastica - Infanzia, Primaria e secondaria di I° grado - dei Comuni di Mandatoriccio, Pietrapaola, Calopezzati, Campana e Scala Coeli .

Nell'anno scolastico 2021/2022 la situazione delle classi e degli alunni è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	9	9	144	0	144	144	5	

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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		2	1	3	33		25	8	33	0	0	
Seconde		2	0	2	27		27	0	27	2	0	
Terze		2	0	2	25		25	0	25	2	0	
Quarte		2	1	3	30		20	10	30	1	0	
Quinte		2	1	3	45		29	16	45	4	0	
Pluriclassi		3	1	4	57		41	16	57	1	0	
Totale		13	4	17	217		166	53	219	10		
Prime		3	1	4	43		32	9	41	2	-2	
Seconde		3	1	4	39		32	7	39	3	0	
Terze		3	1	4	48		33	13	46	0	-2	
Pluriclassi		1		1	4		4	0	4	0	0	
Totale		10	3	13	134		101	29	130	5	-4	

B) Dati del Personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio nell'anno scolastico 2021/2022 si può così sintetizzare:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Docenti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Docenti di religione a tempo determinato Inc. Ann al 31.8.	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	90
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	5
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	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	27

C) Considerazioni di carattere finanziario in relazione alle entrate e alle spese previste

La progettazione da parte dell'Istituto Scolastico ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Relativamente all'Anno Finanziario **2022**, le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, in particolare dalle indicazioni fornite dal **MIUR** con **Comunicazione Prot.N° 21503 del 30.09.2021** che assegna la risorsa complessiva di

€. 7.780,00 su cui fare affidamento per la redazione del **Programma Annuale 2022 (periodo Gennaio-Agosto)**, così composta:

a) €. 0,00, spese servizio pulizie ex LSU;

b) €. 7.780,00, spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Pertanto, considerato l'esiguità dei finanziamenti e la mancanza di altre entrate, l'intero contributo per spese di funzionamento, per l'anno 2022, sarà adoperato per il funzionamento amministrativo generale e didattico.

A tutt'oggi, non ci sono comunicazioni di eventuali finanziamenti da parte di altri Enti.

Per i finanziamenti relativi al M.O.F. (Fondo Miglioramento Offerta Formativa) relativi all'anno scolastico 2021/2022 e per le assegnazioni relative alle supplenze brevi e saltuarie, con l'entrata in vigore del "cedolino unico", gli **importi sono solo virtuali**, cioè non devono essere previsti nel programma annuale 2022, perché gestiti dal M.E.F. (Ministero Economie e Finanze, Dipartimento Provinciale Tesoro di Cosenza) col service NoiPA.

Essendo il documento contabile speculare al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), in una visione programmatica integrata e didattico-finanziaria, si ritiene di poter fare affidamento sull'impiego di risorse strumentali ed umane secondo il prospetto seguente:

	RISORSE INTERNE	RISORSE ESTERNE
<u>Strutturali</u>	Aule, Saloni, Palestra, Laboratori multimediali, Refettorio, Cortili, Spazi interni attrezzati e non, Spazi esterni, etc.	Campo sportivo, Strutture sportive Enti ed Associazioni (Non sempre disponibili)
<u>Strumentali</u>	Televisori, Videoregistratori, LIM, Proiettori, Registratori, Impianto voce, Fotoriproduttori, Computers, Attrezzature per psicomotricità, Laboratori multimediali, Strumenti Musicali, etc	Assenti
<u>Professionali</u>	N° 90 Docenti, N° 27 unità di Personale ATA (di cui n. 2 Coll. Scol. part-time 18 ore)	Esperti Esterni reclutati per progetti
<u>Servizi</u>	Servizio Scolastico Biblioteche di plesso per alunni S.M. Laboratori informatici	Azienda Sanitaria, Associazioni Culturali Associazioni di volontariato Croce Rossa Polizia Municipale Carabinieri

Con le risorse indicate nel Programma Annuale, quantunque limitate nelle entrate correnti, la Scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del Servizio Scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

IL PROGRAMMA ANNUALE si basa sulle seguenti Entrate

ENTRATE

SI PROCEDE ALL'ESAME DELLE SINGOLE AGGREGAZIONI

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Voce 01- Non Vincolato

Voce 02- Vincolato

Nell'Aggregato 01- confluisce tutto l'Avanzo di Amministrazione esercizio precedente, come risulta dalla situazione amministrativa presunta al 31.12.2021, che vede un avanzo complessivo di €. **452.431,59**, così distinto: **Voce 01** –Avanzo Non vincolato €. **223.655,74** **Voce 02** Avanzo Vincolato €. **228.775,85** Analiticamente si elenca per aggregati la provenienza distinta Voce 01 non vincolato e Voce 02 Vincolato:

N. O.	Oggetto	Attività/Pr oggetto provenienz a avanzo	Importo		TOTALE
			Voce 02 Vincolato	Voce 01 Non vincolato	
1	Decoro e Funzion. Edifici scol.- Risorse art. 58 c. 4 DL 73/21	A.1.4	9.388,63	0	9.388,63
2	Funzionamento Amm.vo generale	A.2.1.	6.602,02	30.333,48	36.935,50
3	Funzionamento didattico generale	A.3.1	4.035,31	31.084,89	35.120,20
4	Libri di Testo	A.3.2	438,88	1.000,00	1.438,88
5	Porfesr Calabria 12-B.SP.1-AZ.10.1.1-027	A.3.5	15,52	0	15,52
6	Connettiv. Studenti meno abbienti	A.3.6	1.500,00	0	1.500,00
7	Miglioramento offerta formativa	A.3.7	2.762,63	0	2.762,63
8	Risorse art.58, C. 4 D.L. 73/2021	A.3.8	14.000,00	0	14.000,00
9	DDI-ART.32 DEL D.L. N. 41/2021	A.3.9	7.801,48	0	7.801,48
10	PON_FESR Cablaggio	A.3.10	84.877,99	0	84.877,99
11	PON_FESR Digital Board	A.3.11	35.706,70	0	35.706,70
12	Viaggi di istruzione	A.5.1	480,43	0	480,43
13	Attività di orientamento alunni I° grado	A.6.2	159,87	0	159,87
14	PON_FSE Socialità Artiamoci	P.2.1	14.829,60	0	14.829,60
15	PON_FSE Poniamoci in comunicaz.	P.2.2	44.176,50	0	44.176,50
16	Formazione in servizio	P.4.1	0	451,68	451,68
17	Formazione PNSD	P.4.2	1.000,00	0	1.000,00
18	Risorse art.58, C. 4 D.L. 73/2021	P.4.3	1.000,00	0	1.000,00
19	Radiazione residui passivi		0,29		0,29
20	Fondo di Riserva “		0	1.000,00	1.000,00
21	Disponibilità da programmare	Z01	0	159.785,69	159.785,69
			228.775,85	223.655,74	452.431,59

L' Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione è così impiegato:

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	228.425,49	167.769,75	60.655,74
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.388,63	9.388,63	0
	A02	Funzionamento amministrativo	36.602,31	6.602,31	30.000,00
	A03	Didattica	181.794,25	151.138,51	30.655,74
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0	0	0
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	480,43	480,43	0
	A06	Attività di orientamento	159,87	159,87	0
P		Progetti	64.006,10	61.006,10	3.000,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0	0	0
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.006,10	59.006,10	0
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	2.000,00	3.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			292.431,59	228.775,85	63.655,74
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			160.000,00		160.000,00

Rimane nella disponibilità da programmare l'importo di euro **160.000,00**:

Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 - Dotazione ordinaria

Voce 04 - Altri Finanziamenti Stato Vincolati

Voce 03.01 –Dotazione ordinaria		
In questa voce, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, comunicazione MIUR Prot. 21503 del 30.09.2021 , si è proceduto all'inserimento delle varie poste in Entrata facenti parte della dotazione ordinaria complessiva assegnata di € 7.780,00		
1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	€ 7.780,00
2	CONVENZIONE SERVIZIO PULIZIA EX L.S.U	€ 0
3		0
TOTALE IMPORTO E-MAIL MIUR		€ 7.780,00

Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione

Voce 04.01 –Dotazione ordinaria	
Voce 04.04 – Altri finanziamenti vincolati	
A tutt'oggi, non si hanno comunicazioni di finanziamenti per detto aggregato	
	€. 0,00

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni

Voce 01 –Provincia non vincolati	
Voce 02-Provincia Vincolati	
Voce 03 -Comune non vincolati	
Voce 04 –Comune Vincolati	
Voce 05 – Altre Istituzioni non vincolati	0,00
Voce 05 – Altre Istituzioni vincolati	
Totale	0,00

Aggregato 06 – Contributi da privati

Voce 06/4 -Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
Voce 06/5 -Contributi per copertura assicurativa alunni	0,00
Voce 06/6 -Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	0,00

Aggregato 08 – Rimborsi e restituzione somme

Voce 03 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0
	0

Aggregato 12 – Altre Entrate

Voce 01 – interessi	
Voce 03 – rendite - Voce 04 Alienazione di beni	
Voce 04 - Diverse	
Interessi attivi	€. 0,00

TOTALE ENTRATE	Competenza	7.780,00
	Avanzo Amministrazione Complessivo	452.431,59
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	460.211,59

La ripartizione delle entrate tra le voci di spesa è stata effettuata tenendo conto del P.T.O.F. anno scolastico 2021/2022, cercando, di soddisfare le esigenze di carattere didattico e del funzionamento dell'Istituzione scolastica, tenendo conto anche del particolare periodo di emergenza COVID 19.

Rimane la disponibilità da programmare accantonata dal quale potrebbero prelevarsi somme da destinare ad altri progetti/attività.

A tutt'oggi non è possibile prevedere altre entrate. In caso di assegnazioni di contributi, finanziamento progetti o altre entrate, verranno predisposte apposite variazioni al Programma Annuale.

SPESE

Prima di affrontare analiticamente le spese previste nel programma, si propone un quadro riassuntivo relativo all'utilizzazione delle varie fonti di finanziamento per ogni singola Attività/Progetto:

Aggr.	Voce	<u>SPESE</u>	Competenza	Avanzo di amministrazione		Totale
				Vincolato	Non vincolato	
A		Attività				
	A01.4	Risorse ex art. 58, C.4 D.L. 73/2021	0	9.388,63	0	9.388,63
	A02.1	Funzionamento amministrativo generale	4.500,00	6.602,31	30.000,00	41.102,31
	A03.1	Funzionamento didattico generale	2.580,00	4.035,31	29.655,74	36.271,05
	A03.2	Libri di testo	0	438,88	1.000,00	1.438,88
	A03.5	PORFSE Calabria 12-B.SP.1-AZ.10.1.1-027	0	15,52	0	15,52
	A03.6	Connettività studenti meno abbienti per dad	0	1.500,00	0	1.500,00
	A03.7	Ampliamento offerta formativa Legge 440	0	2.762,63	0	2.762,63
	A03.8	Risorse ex art. 58, C.4 D.L. 73/2021	0	14.000,00	0	14.000,00
	A03.9	Completam.Progr. Sostegno fruizione attività di DDI-Art.32 D.L. N. 41/2021-	0	7.801,48	0	7.801,48
	A.3.10	13.1.1A-FESR PON-CL-2021-17 Cablaggio	0	84.877,99	0	84.877,99
	A.3.11	PON_FESR DIGITAL BOARD	0	35.706,70	0	35.706,70
	A05.1	Visite Guidate e Viaggi di Istruzione in Italia	0	480,43	0	480,43
	A06.2	Attività di orientamento alunni I° Grado	0	159,87	0	159,87
P		Progetti	0	0	0	0
	P02.1	10.1.1A-FSEPON-CL-2021-14 ArtiAMoci	0	14.829,60	0	14.829,60
	P02.2	10.2.2A-FSEPON-CL-2021-15 PONiAMoci	0	44.176,50	0	44.176,50
	P04.1	Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA	0	0	3.000,00	3.000,00
	P04.2	Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD	0	1.000,00	0	1.000,00
	P04.2	Risorse ex art. 58, C.4 D.L. 73/2021	0	1.000,00	0	1.000,00
		Gestioni economiche	0	0	0	0
G	G01	Azienda agraria	0	0	0	0
	G02	Azienda speciale	0	0	0	0
	G03	Attività per conto terzi	0	0	0	0
	G04	Attività convittuale	0	0	0	0
R	R98	Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00	700,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programm.	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		Totale a pareggio	7.780,00	228.775,85	223.655,74	460.211,59

Aggregato A ATTIVITA'

A/A01.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 € 9.388,63

Obiettivi: contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

Risorse: Erogazione fondi di cui all'art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 – emergenza Covid 19.

Beni e servizi:

- a)-Acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica;
- b)-Acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti;
- c)- adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	Carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	3.800,00
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	1.388,63
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	2.000,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	9.388,63

A/A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale € 41.102,31

Obiettivi:

Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale anche in relazione all'attuazione del P.T.O.F.

Risorse: dotazione ordinaria, avanzo amministrazione vincolato e non vincolato, interessi, eventuali contributi di altri enti.

Si potrà contare, inoltre, per le spese d'Ufficio del contributo del Comune.

Beni e servizi: materiale d'Ufficio (cancelleria varia, supporti digitali, toner, cartucce, ecc.,) stampati, registri, materiale igienico e di pulizia, piccola manutenzione, testi, licenze software, spese postali, spese per missione, spese per manutenzione, RSPP, GDPR, ecc.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	Carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	10.400,00
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.700,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	9.000,00
05 Altre spese	Altre spese	1.200,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	5.802,31
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	41.102,31

A/A03.1 - Funzionamento didattico generale € 36.271,05

Obiettivi: Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori non costituenti un particolare progetto;

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA;

Beni e servizi: Materiale di facile consumo (cancelleria varia, supporti digitali, floppy disk, toner, cartucce, ecc.,) piccoli sussidi didattici, materiale per l'esercitazioni dei laboratori presenti in istituto, materiale per le attività di educazione motoria, piccola manutenzione, CD, CD-Rom, videocassette, ecc., manutenzione laboratori, impianti e macchinari, software, ecc..-

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	577,94
02 consumo	Carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	11.935,74
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.700,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	12.457,37
05 Altre spese	Altre spese	600,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	6.000,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	36.271,05

A/A.3.2 - Libri di testo € 1.438,88**Obiettivi**

Supportare le attività didattiche con approfondimento di testi e stimolare negli alunni la curiosità e l'amore verso la lettura.

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA

Beni e servizi: Testi di narrativa in formato cartaceo e digitale, enciclopedie per ragazzi, CD, CD-Rom, videocassette, ecc.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	1.438,88
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
	TOTALE	1.438,88

A/A.3.5 - - POR-FSE CALABRIA 12-B.SP.1-AZ.10.1.1-027 € 15,52

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	15,52
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
	TOTALE	15,52

Il progetto si è concluso nell'anno 2021. Resta una economia di 15,52 sul finanziamento autorizzato che non è stata impegnata e sarà radiata nell'anno 2022.

A/A.3.6 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA A DISTANZA € 1.500,00

Obiettivi:

Supportare gli alunni bisognosi nelle attività didattiche a distanza.

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA

Beni e servizi: Servizi di collegamenti internet.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	100,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
	TOTALE	1.500,00

A/A.3.7 - Ampliamento Offerta Formativa – Legge 440 € 2.762,63

Obiettivi:

Realizzazione progetti a supporto dell'offerta formativa curriculare

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA, esperti .

Beni e servizi: Aule scolastiche, sussidi didattici, CD, CD-Rom, videocassette, ecc,

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	2.762,63
02 consumo	materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
	TOTALE	2.762,63

A/A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 €. 14.000,00**Obiettivi:**

contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

Risorse: Erogazione fondi di cui all'art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 – emergenza Covid 19.

Beni e servizi:

- a) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
- b) Interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza;
- c) Acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	2.500,00
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	9.000,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	2.500,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	14.000,00

**A/A.3.9- Completam. Progr.Sostegno fruizione Attività DDI-Art.32 D.L. 41/21
€. 7.801,48****Obiettivi:**

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno;

Risorse: Erogazione fondi PNSD di cui all'art. 32 D.L. 41/2021- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Beni e servizi:

- a) spese per acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata;
- b) spese per acquisto di beni e attrezzature per la connettività individuale degli studenti e per la connettività delle aule;
- c) spese per l'acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	6.395,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	1.406,48
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	7.801,48

A/A.3.10- PON_FESR Cablaggio –Cod. 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-17

€. 84.877,99

Obiettivi:

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti;

Risorse: finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU.

Beni e servizi: realizzazione o il potenziamento delle reti locali cablate e wireless degli edifici scolastici, utilizzate dalle scuole a fini didattici e amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l'accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti.

Servizi di progettazione e collaudo.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	3.769,51
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.912,18
04 Spese di inv.	Spese di investimento	59.136,31
05 Altre spese	Altre spese	50,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	13.009,99
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	84.877,99

A/A.3.11- PON_FESR DIGITAL BOARD –Cod. 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-154

€. 35.706,70

Obiettivi:

L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo ciclo e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Risorse: Fondi Strutturali Europei – Pon_Fesr REACT EU -Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione".

Beni e servizi:

- A) -monitor digitali interattivi touch screen da collocare nelle classi del primo ciclo;
- B) - acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	1.785,32
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	357,06
04 Spese di inv.	Spese di investimento	27.511,74

05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	6.052,58
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	35.706,70

A/A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 480,43

Obiettivi

Realizzazione visite guidate e viaggi in Italia degli alunni di ogni ordine e grado. Non sono previsti viaggi di studio all'estero.

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA accompagnatori.

Beni e servizi: Noleggio autobus, sussidi didattici, CD, CD-Rom, videocassette, ecc,

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	80,43
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	480,43

A/A.6.2 - Attività di orientamento alunni I° grado € 159,87

Obiettivi:

Realizzazione iniziative di orientamento scolastico a favore degli alunni della scuola secondaria di I° grado.

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA, esperti .

Beni e servizi: Aule scolastiche, noleggio autobus, sussidi didattici, CD, CD-Rom, videocassette, ecc,

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159,87
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	159,87

P/P.2.1 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-14 ArtAMoci € 14.829,60

Obiettivi:

Ampliare e sostenere l'offerta formativa integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti.

Risorse finanziarie: Finanziamenti Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Risorse umane: D.S., personale docente e ATA, esperti.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	13.133,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	896,60
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	300,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	3.558,22

P/P.2.2 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-15 PonAMOCI ... € 44.176,50

Obiettivi:

Ampliare e sostenere l'offerta formativa integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti.

Risorse finanziarie: Finanziamenti Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Risorse umane: D.S., personale docente e ATA, esperti.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	38.737,32
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	2.939,18
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	1.000,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	44.176,50

P/P04.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA € 3.000,00

Obiettivi:

Realizzazione iniziative di formazione in presenza e a distanza a favore di tutto il personale docente e ATA.

Risorse umane: D.S., personale docente e ATA, esperti .

Beni e servizi: Attrezzature informatiche, manuali, CD, CD-Rom, software, ecc,

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	3.000,00

P/P04.2 – Piano Nazionale Scuola Digitale-PNSD € 1.000,00

Obiettivi:

Supporto dell' "Animatore digitale" ai docenti, Dirigenza, famiglie - Realizzazione iniziative di formazione in presenza e a distanza a favore di tutto il personale docente.

Risorse umane: D.S., personale docente e ATA, esperti .

Beni e servizi: Corsi di formazione- Attrezzature informatiche, software, videoconferenze, ecc,

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	1.000,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	1.000,00

P/P04.3 – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 € 1.000,00

Obiettivi:

Realizzazione iniziative di formazione in presenza e a distanza a favore di tutto il personale docente, ATA e famiglie sull'emergenza covid 19.

Risorse: Erogazione fondi di cui all'art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 – emergenza Covid 19

Beni e servizi: Iniziative di formazione- Attrezzature informatiche, software, videoconferenze, ecc

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	1.000,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	1.000,00

Il presente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività proposta dall'Istituto, necessariamente fa riferimento al P.T.O.F., in cui sono dichiarati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane e finanziarie.

Nell'ottica dell'ampio processo di cambiamento culturale ed organizzativo, il P.T.O.F. diventa, una programmazione integrata, didattica e finanziaria, a cui concorrono diverse competenze professionali e comunione di esperienze.

Aggregato R – Fondo di Riserva

Viene previsto il presente fondo, in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria Funzionamento Amm. Didattico E.F. 2022 per operare eventuali interventi a favore di specifici progetti o spese impreviste ed improrogabili.

Tipologia	Attività	Provenienza	Totale
R 99/01	Fondo di riserva	Dotazione ordinaria MIUR	700,00
TOTALE...			700,00

Aggregato Z Z01 Disponibilità da programmare

Tipologia Z01	Disponibilità da programmare	Importo
A01/01	Avanzo Non Vincolato Disponibile	160.000,00
A01/02	Avanzo Vincolato Disponibile	0,00

Tale somma viene interamente accantonata nell'aggregato Z, ma potrà essere utilizzata in corso d'esercizio per far fronte ad eventuali sopravvenute attività o progetti attualmente non programmabili.

Per questo aggregato è stato adottato un comportamento misurato e prudente, scegliendo di non impiegare l'avanzo di amministrazione lasciando aperta la possibilità agli Organi Collegiali di deliberare su eventuali altri progetti da inserire nel PTOF.

Tale modo di agire, infine, è suffragato dal fatto che le risorse finanziarie, sia di parte statale, sia provenienti da enti e privati, sono commisurati alla necessità delle attività e progetti in cui la scuola sarà coinvolta nel corso del corrente esercizio finanziario.

La situazione previsionale dell'esercizio 2022, pertanto, si riassume nell'esposizione del seguente prospetto:

Aggregato	ENTRATE		Aggregato	SPESE	
	Denominazione	Importo		Denominazione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	452.431,59	A	Attività	235.505,49
02	Finanz. Unione Europea	0	P	Progetti	64.006,10
03	Finanziamenti dello Stato	7.780,00			0,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	G	Gestioni Economiche	0,00
05	Finanz. Enti Loc/ altre Istituz.	0,00	R	Fondo di Riserva	700,00
06	Contributi da Privati	0,00		Totale	300.211,59
07	Proventi da Gestioni Econom.	0,00	Z	Disponibilità da programmare	160.000,00
08	Rimborsi e restituz. Somme	0,00			
09	Altre Entrate	0,00			
10	Alienazione di beni immateriali	0,00			
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00			
12	Altre Entrate	0,00			
13	Mutui	0,00			
	Totale	460.211,59		Totale	460.211,59

Anticipazione al Direttore SGA (Minute Spese), si propone la somma di €. 300,00
--

Si propone un fondo economale da affidare al DSGA di €. 300,00.

La presente relazione viene allegata insieme agli altri atti a corredo del Programma Annuale dell'esercizio 2022, proposto alla Giunta Esecutiva per la delibera di approvazione e ai revisori dei conti per il prescritto parere.

Mandatoriccio, 14.01.2022

Il Direttore S.G.A
Serafino Catalano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mirella Pacifico