



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AMANTEA MAMELI

87032 AMANTEA (CS) - VIA ASPROMONTE N.2 - C.F. 96010340782 C.M. CSIC865001

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Prof. Arch. Francesco Calabria

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Cristian Serto

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2022** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Dati generali dell'istituzione scolastica

Il Programma Annuale è fortemente influenzato dalla situazione oggettiva di organico docente e A.T.A. e dal numero degli alunni.

Si riportano di seguito i dati relativi ad alunni e personale a.s. 2021/2022

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Infanzia

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)
	10	10	170		170	170	7	17

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	3	5	96		36	60	96	3		19,2
Seconde		2	4	6	81		22	59	81	4		13,5
Terze		1	4	5	96		35	61	96	1		19,2
Quarte		2	5	7	88		20	68	88	7		12,5
Quinte		2	4	6	117		44	73	117	6		19,5

Pluriclassi												
Totale		9	20	29	478		157	321	478	21	1	16,78
Prime		6		6	92		93		93	7	1	15,5
Seconde		5		5	83		83		83	5		14,6
Terze		5		5	85		85		85	4		17
Pluriclassi												
Totale		16		16	260		261		261	16	1	16,31

Dati sul personale in servizio

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	135
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	179
	NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	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	23
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	29

Sono altresì presenti n. 6 docenti a tempo pieno, 1 docente su spezzone orario, 1 assistente amministrativo e 7 collaboratori scolastici i cui contratti sono stati stipulati con le risorse di cui all'art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021. Gli stessi sono da considerarsi supplenti brevi e saltuari. Il termine finale di tali rapporti giuridici è, ad oggi, il 31/03/2022.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	170.331,16
	01	Non vincolato	66.962,42
	02	Vincolato	103.368,74
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
03		Finanziamenti dallo Stato	11.029,99
	01	Dotazione ordinaria	11.029,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	7.650,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	7.650,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	0,03
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
per un totale di €.			189.011,18

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	170.331,16
	01	Non vincolato	66.962,42
	02	Vincolato	103.368,74

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 170.331,16 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 66.962,42 senza vincolo di destinazione e di € 103.368,74 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 176.241,39.

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2021 (importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
A			Attività	78.596,54	23.197,88	55.398,66
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.611,06	6.127,08	28.483,98
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.380,01	1.660,00	17.720,01
		011	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	0,00
		012	Rimborsi tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA	103,00	103,00	0,00
		013	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	121,28	121,28	0,00
		014	A.F. 2021 DM 162/2021 "Esami di stato in sicurezza"	3.242,80	3.242,80	0,00
		015	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10.763,97	0,00	10.763,97
	A02		Funzionamento amministrativo	13.394,77	3.534,94	9.859,83
		2	Funzionamento amministrativo	13.394,77	3.534,94	9.859,83
	A03		Didattica	26.351,08	9.296,23	17.054,85
		3	Didattica	17.144,85	90,00	17.054,85
		12	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Amantea	100,00	100,00	0,00
		14	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Lago	23,78	23,78	0,00
		015	Risorse per alunni diversamente abili	180,00	180,00	0,00
		016	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,57	0,57	0,00
		018	Risorse ex art. 32, comma 1, D.L. 41/2021 DDI MEZZOGIORNO	8.901,88	8.901,88	0,00

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2021 (importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99	2.001,99	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99	2.001,99	0,00
	A06		Attività di orientamento	2.237,64	2.237,64	0,00
		6	Attività di orientamento	1.945,04	1.945,04	0,00
		007	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	292,60	292,60	0,00
P			Progetti	91.734,62	80.170,86	11.563,76
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.155,72	1.155,72	0,00
		1	Progetti in ambito del P.N.S.D.	154,66	154,66	0,00
		14	PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397	1,06	1,06	0,00
		016	Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale A.S. 2021/2022	1.000,00	1.000,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.319,90	71.756,14	563,76
		15	10.2.1A-FSEPON-CL-2019-80	5.686,59	5.515,48	171,11
		16	10.2.2A-FSEPON-CL-2019-159	3.057,99	2.665,34	392,65
		17	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-111	43.574,00	43.574,00	0,00
		024	Istruzione domiciliare AS 2020/2021	1,32	1,32	0,00
		025	L.R.27/85 Diritto allo studio - Comune di Amantea	20.000,00	20.000,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.096,60	4.096,60	0,00
		2	Certificazione E.C.D.L.	3.776,80	3.776,80	0,00
		3	Certificazione Trinity	319,80	319,80	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.162,40	3.162,40	11.000,00
		020	Formazione Docenti A.S. 2020/2021	3.162,40	3.162,40	0,00
		022	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	11.000,00	0,00	11.000,00
Totale spese				170.331,16	103.368,74	66.962,42

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 103.368,74 e non vincolato di € 66.962,42. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	Pon per la scuola (FSE)

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	11.029,99
	01	Dotazione ordinaria	11.029,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.11	0,00	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.6.3	0,00	Risorse formazione docenti AS 2020/2021

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	7.650,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	7.650,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	

	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
--	-----------	--------------------------------------	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,03
	01	Interessi	0,03
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	96.876,53
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.761,06
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.530,04
		011	Risorse finalizzate all ' acquisto di DAE et similia	1.000,00
		012	Rimborsi tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA	103,00
		013	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	121,28
		014	A.F. 2021 DM 162/2021 "Esami di stato in sicurezza"	3.242,80
		015	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10.763,97
	A02		Funzionamento amministrativo	17.524,76
		2	Funzionamento amministrativo	17.524,76
	A03		Didattica	34.351,08
		3	Didattica	25.144,85
		12	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Amantea	100,00
		14	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Lago	23,78
		015	Risorse per alunni diversamente abili	180,00
		016	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,57
		018	Risorse ex art. 32, comma 1, D.L. 41/2021 DDI MEZZOGIORNO	8.901,88
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99
	A06		Attività di orientamento	2.237,64
		6	Attività di orientamento	1.945,04
		007	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	292,60
P			Progetti	91.734,62
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.155,72
		1	Progetti in ambito del P.N.S.D.	154,66
		14	PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397	1,06
		016	Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale A.S. 2021/2022	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.319,90
		15	10.2.1A-FSEPON-CL-2019-80	5.686,59
		16	10.2.2A-FSEPON-CL-2019-159	3.057,99
		17	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-111	43.574,00
		024	Istruzione domiciliare AS 2020/2021	1,32
		025	L.R.27/85 Diritto allo studio - Comune di Amantea	20.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.096,60
		2	Certificazione E.C.D.L.	3.776,80
		3	Certificazione Trinity	319,80
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.162,40
		020	Formazione Docenti A.S. 2020/2021	3.162,40
		022	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	11.000,00
R			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
Per un totale spese di €				
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				189.011,18

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.530,04
-----	---	--	-----------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.380,01	02	Acquisto di beni di consumo	13.261,21
03	Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.268,83
06	Contributi da privati	2.650,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
99	Partite di giro	1.200,00	99	Partite di giro	1.200,00
12	Interessi	0,03			

A01	011	Risorse finalizzate all' acquisto di DAE et similia	1.000,00
-----	-----	---	----------

Risorse finalizzate all' acquisto di DAE et similia

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

A01	012	Rimborsi tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA	103,00
-----	-----	--	--------

Rimborsi tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103,00	02	Acquisto di beni di consumo	103,00

A01	013	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	121,28
-----	-----	--	--------

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	121,28	09	Rimborsi e poste correttive	121,28

A01	014	A.F. 2021 DM 162/2021 "Esami di stato in sicurezza"	3.242,80
------------	------------	--	-----------------

A.F. 2021 DM 162/2021 "Esami di stato in sicurezza"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.242,80	02	Acquisto di beni di consumo	3.242,80

A01	015	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10.763,97
------------	------------	--	------------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.763,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.763,97

A02	2	Funzionamento amministrativo	17.524,76
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.394,77	02	Acquisto di beni di consumo	5.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.129,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.938,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.636,76
			05	Altre spese	150,00

A03	3	Didattica	25.144,85
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.144,85	02	Acquisto di beni di consumo	7.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00
06	Contributi da privati	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	8.144,85

A03	12	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Amantea	100,00
------------	-----------	---	---------------

Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Amantea

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	09	Rimborsi e poste correttive	100,00

A03	14	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Lago	23,78
------------	-----------	--	--------------

Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Lago

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23,78	09	Rimborsi e poste correttive	23,78

A03	015	Risorse per alunni diversamente abili	180,00
------------	------------	--	---------------

Risorse per alunni diversamente abili

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	180,00	02	Acquisto di beni di consumo	50,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	130,00

A03	016	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,57
------------	------------	--	-------------

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,57	09	Rimborsi e poste correttive	0,57

A03	018	Risorse ex art. 32, comma 1, D.L. 41/2021 DDI MEZZOGIORNO	8.901,88
------------	------------	--	-----------------

Risorse ex art. 32, comma 1, D.L. 41/2021 DDI MEZZOGIORNO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.901,88	04	Acquisto di beni d'investimento	8.901,88

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.001,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.001,99

A06	6	Attività di orientamento	1.945,04
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.945,04	01	Spese di personale	1.945,04

A06	007	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	292,60
------------	------------	--	---------------

Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	292,60	02	Acquisto di beni di consumo	292,60

P01	1	Progetti in ambito del P.N.S.D.	154,66
------------	----------	--	---------------

Progetti in ambito del P.N.S.D.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	154,66	02	Acquisto di beni di consumo	154,66

P01	14	PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397	1,06
------------	-----------	---------------------------------------	-------------

PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,06	09	Rimborsi e poste correttive	1,06

P01	015	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	0,00
------------	------------	--	-------------

Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	016	Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale A.S. 2021/2022	1.000,00
------------	------------	--	-----------------

Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale A.S. 2021/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P02	15	10.2.1A-FSEPON-CL-2019-80	5.686,59
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

10.2.1A-FSEPON-CL-2019-80

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.686,59	09	Rimborsi e poste correttive	5.686,59

P02	16	10.2.2A-FSEPON-CL-2019-159	3.057,99
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

10.2.2A-FSEPON-CL-2019-159

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.057,99	09	Rimborsi e poste correttive	3.057,99

P02	17	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-111	43.574,00
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

10.1.1A-FSEPON-CL-2019-111

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.574,00	09	Rimborsi e poste correttive	43.574,00

P02	024	Istruzione domiciliare AS 2020/2021	1,32
------------	------------	--	-------------

Istruzione domiciliare AS 2020/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,32	09	Rimborsi e poste correttive	1,32

P02	025	L.R.27/85 Diritto allo studio - Comune di Amantea	20.000,00
------------	------------	--	------------------

L.R.27/85 Diritto allo studio - Comune di Amantea

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00

P03	2	Certificazione E.C.D.L.	3.776,80
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Certificazione E.C.D.L.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.776,80	04	Acquisto di beni d'investimento	3.776,80

P03	3	Certificazione Trinity	319,80
------------	----------	-------------------------------	---------------

Certificazione Trinity

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	319,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	319,80

P04	020	Formazione Docenti A.S. 2020/2021	3.162,40
------------	------------	--	-----------------

Formazione Docenti A.S. 2020/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.162,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.874,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.288,40

P04	021	Piano Formazione docenti educazione civica l. 92/2019	0,00
------------	------------	--	-------------

Piano Formazione docenti educazione civica l. 92/2019

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	022	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	11.000,00
------------	------------	--	------------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00

G01	1	Azienda agraria	0,00
------------	----------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G02	2	Azienda speciale	0,00
------------	----------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G03	3	Attività per conto terzi	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G04	4	Attività convittuale	0,00
------------	----------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

FONDO MINUTE SPESE

In conformità al regolamento per l'affidamento della fornitura di beni e servizi, deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 20/12/2021, si propone l'apertura del fondo minute spese per un importo pari a 1.200,00. La spesa massima è fissata in 90 € iva compresa ai sensi dell'art. 9 c. 2 del citato regolamento.

I	R98	Fondo di riserva	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2022
03			Finanziamenti dallo Stato	400,00
	01		Dotazione ordinaria	400,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

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

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
-------	-------	-------	-------------	--------------------------------

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Arch. Francesco Calabria