



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 MIRTO CROSIA (CS)

Via della Scienza, 26

www.iccrosiamirto.edu.it

Tel. 098342309 Fax 0983485084, mail csic8ar007@istruzione.it, csic8ar007@pec.istruzione.it



pon
2014-2020
FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CROSIA
Prot. 0000224 del 14/01/2022
VI-3 (Uscita)

CROSIA, 14/01/2022

**Ai Revisori dei Conti
Ai Componenti il Consiglio di Istituto**

=====

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2022

RELAZIONE

**Proposta dalla G.E. ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di istituto per la
conseguente deliberazione**

Premessa al Programma Annuale 2022

del

Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IIS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

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

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità**;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"**.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2022 con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 21503 del 30/09/2021**.

Pertanto, considerata la proroga al **15/02/2022** del termine per l'approvazione del Programma annuale 2022, disposta dalla Nota **MI Prot. 25863 del 09 novembre 2021**, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2021/2022 funziona con la sottoelencata articolazione:

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)
0	11	11	253	0	253	253	3	23

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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime	0	3	2	5	100	/	62	38	100	2	/	20
Seconde	0	4	1	5	78	/	62	16	78	6	/	15.6
Terze	0	4	1	5	88	/	72	16	88	2	/	17.6
Quarte	0	3	2	5	90	/	52	38	90	4	/	18
Quinte	0	5	1	6	97	/	78	19	97	6	/	16.2
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	0	19	7	26	453	0	326	127	453	20	/	17,43
Prime	0	4	1	5	111	/	94	17	111	6	0	22.2
Seconde	0	3	2	5	103	/	68	35	103	5	0	20.6
Terze	0	3	2	5	105	/	65	40	105	7	0	21
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	0	10	5	15	319	/	227	92	319	/	/	21.2

B) Dati sul personale in servizio

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

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	103
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	150
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	28

Si rilevano, altresì, n. ../.. unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

2. Risultanze dati contabili

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

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

ENTRATE			Importi
Livello 1			
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	532.926,06
	01	NON VINCOLATO	67.497,74
	02	VINCOLATO	465.428,32
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.891,66
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	10.891,66
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	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	
	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	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI 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	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE 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 AEREE	
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI 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	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	

	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			543.817,72

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	231.845,645
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26.388,95
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.997,07
	A03	DIDATTICA	167.316,39
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.144,26
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.998,97
P		PROGETTI	311.472,08
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	21.239,76
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	282.253,42
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.978,90
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			543.817,72
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			543.817,72

Relazione tecnica del DSGA FF al Programma Annuale 2022

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale 2022

Modelli MI ex DM 129/2018 e Allegato 2 alla Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;
e per ulteriore approfondimento e chiarezza;
- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi;
- Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2021.

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costi-benefici*.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività:** tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **progetti:** tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.

Il Piano delle Destinazione è stato determinato dal Ministero dell'Istruzione nell'**Allegato 3** alla **Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.**

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

Le Attività effettivamente svolte nelle singole IS sono contenute all'interno dei sei "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale.

I **progetti**, inseriti all'interno dei cinque "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR che devono essere collocati nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un **indicatore generale** del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi sono stati utilmente riclassificati e collocati nell'Attività A01).

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il **criterio** di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con *risorse, anche straordinarie, statali o con risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.)*. Saranno poste a carico dell'Attività **A03** (Didattica) le spese per i beni di consumo, servizi, beni di investimento necessari alla didattica, escluse solo le spese molto specifiche e direttamente legate ad un particolare progetto; nell'articolazione di questa Attività saranno ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. All'Attività A05 di "*Percorsi di studio all'Esterò*" o all'Attività A06 di "*Orientamento*". Un'ulteriore livello di specificazione si potrà conseguire, nell'Attività A01, articolando la stessa in diverse sotto-Attività, destinate al "*Funzionamento amministrativo generale*", agli interventi per il "*Decoro*" ed altre sotto-Attività che si vogliano evidenziare e tenere distinte nella contabilizzazione.

Il numero dei Progetti è in proporzione alle candidature (PON e Progetti Nazionali, regionali, ecc.) autorizzate ed attuate, che danno la misura del dinamismo e della professionalità del personale della scuola.

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è effettuata la riorganizzazione dei Progetti con spostamenti e redistribuzione degli stessi, allo scopo di rendere più comprensibili le scritture contabili e di raccordarsi direttamente alle Attività ed ai Progetti indicati dal Ministero dell'Istruzione. Si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso

possibile fra le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività-contenitori e dei Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale.

A01 – A06	➤ A Aggregazione A - ATTIVITA' ➤ A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ➤ A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ➤ A03 - DIDATTICA ➤ A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ➤ A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO ➤ A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
------------------	--

Progetti

P01 – P05	➤ P Aggregazione P - PROGETTI ➤ P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" ➤ P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" ➤ P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" ➤ P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" ➤ P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
------------------	--

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese:

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della **competenza** e, in modo del tutto indipendente, dei **Residui Attivi e Passivi**, dopo aver effettuato un'approfondita analisi per eliminare quelli non spettanti, in quanti prescritti o comunque non esigibili o da non pagare in quanti prescritti, perenti o comunque non dovuti per i motivi analiticamente indicati nelle singole riduzioni/radiazioni inserite nella rendicontazione del precedente esercizio.

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, che prevede due soli livelli e non si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore livello di dettaglio in quanto la classificazione ministeriale è già abbastanza esaustiva.

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della **predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2021** si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2021 pari ad € 535.020,83 come risulta dal modello J al 31/12/2021. Tale avanzo risulta variato per effetto dell'Istituto della Radiazione dei Residui Attivi e passivi e della utilizzazione dello stesso secondo quanto disposto dall'art. 7 del DI 129/2018. Pertanto l'avanzo è così costituito: euro 67.497,74 avanzo non vincolato, ed euro 465.428,32 avanzo vincolato, per un totale di euro 532.926,06, articolato secondo il seguente prospetto:

Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti, finanziati con risorse dell'Avanzo di amministrazione, potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva

disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti. Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi iscritti in bilancio di provenienza MI.

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Aggreg.ne 01	Avanzo di amministrazione presunto 2021		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
01/01	Avanzo non vincolato	Scuola	67.497,74
01/02	Avanzo vincolato		465.428,32
Totale			532.926,06

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 532.926,06 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3408.44
A01/03	RISORSE EX ART, 58 - COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73/2021	20980.51
A02/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	0.82
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11200.00
A03/05	PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO	141.01
A03/08	RISORSE EX ART, 58 - COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73/2021	6000.00
A03/09	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-21	55074.08
A03/10	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	10795.54
A03/11	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"- Avviso pubblico prot	50481.89
A03/12	Risorse finanziarie esami di Stato conclusivi del primo -art. 1, c. 504 e 505 L.178 - 30-12-2020	1942.82
P01/05	FESRPON -CL -2020 -135 -CODICE 10.8.6A (SMART CLASS)	214.45
P01/06	Assegnazione finanziaria art.3 comma 1 lettera a DM 48/2021	256.44
P01/07	piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) §Avviso pubblico prot.n.10812 del 13/05/2021 - STEM	16000.00
P02/01	CONCORSO MUSICALE "INSIEME TRA...	104.49
P02/02	PON-FSE -COMPETENZE DI BASE	2079.41
P02/03	POR CALABRIA FESR -FSE 2014/2020 ASSE PRIOR.12 OB.10 - AZIONE 10.1.1-FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE"	65375.52
P02/05	PON -FSE-INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE - 10.1.1B - FSE-PON -CL -2019-1	109722.00
P02/06	PON per la Scuola - 10.1.1A - FSEPON-CL-2021-126 " Apprendivertendo" Avviso n. 9707/2021	15246.00
P02/07	PON per la Scuola 10.2.2A - FSEPON -CL- 2021-138 " DidaRobot"Avviso n. 9707/2021	66066.00
P02/08	Programma ERASMUS + AUTORIZZAZIONE KA1	23660.00
P04/1	Personale Docente e ATA	5586.68

P04/2	PIANO FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2019/2022 .I ANNUALITA' A.S. 2019/2020	0.22
P04/6	RISORSE EX ART. 58 - COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73/2021	1092.00

Avanzo non Vincolato

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione non vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti secondo il prospetto che segue:

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2000.00
A02/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27.996,25
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15576.89
A03/02	POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	11712.50
A05/1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2644.26
A06/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3498.97
P01/03	SICUREZZA	2768.87
P04/1	Personale Docente e ATA	1300.00

Analisi delle Entrate

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 21503 del 30/09/2021, è limitata al periodo Gennaio-Agosto**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

	Importo previsione
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	10.891,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.000,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.391,66
A05/1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	500,00
A06/1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	500,00
P01/03 - SICUREZZA	2.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite



Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	5.408,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102 - VINCOLATO	3.408,44

Voce: A01/03 RISORSE EX ART, 58 - COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73/2021	Importo previsione
	20.980,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.980,51

Voce: A02/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	30.997,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	27996,25
0102 - VINCOLATO	0,82
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione
	31.168,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.576,89
0102 - VINCOLATO	11.200,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.391,66

Voce: A03/10 Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	Importo previsione
	10.795,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.795,54

Voce: A03/11 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Avviso pubblico prot	Importo previsione
	50.481,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.481,89

Voce: A03/12 Risorse finanziarie esami di Stato conclusivi del primo -art. 1, c. 504 e 505 L. 178 - 30-12-2020	Importo previsione
	1.942,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.942,82

Voce: A03/02 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo previsione
	11.712,50

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.712,50

Voce: A03/05 PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO	Importo previsione 141,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	141,01

Voce: A03/08 RISORSE EX ART, 58 - COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73/2021	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.000,00

Voce: A03/09 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-21	Importo previsione 55.074,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	55.074,08

Voce: A05/1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo previsione 3.144,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.644,26
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: A06/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 3.998,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.498,97
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: P01/03 SICUREZZA	Importo previsione 4.768,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.768,87
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: P01/05 FESRPON -CL -2020 -135 -CODICE 10.8.6A (SMART CLASS)	Importo previsione 214,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	214,45

Voce: P01/06 Assegnazione finanziaria art.3 comma 1 lettera a DM 48/2021	Importo previsione 256,44
--	------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	256,44

Voce: P01/07 piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) § Avviso pubblico prot.n.10812 del 13/05/2021 - STEM	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: P02/01 CONCORSO MUSICALE "INSIEME TRA...	Importo previsione 104,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	104,49

Voce: P02/02 PON-FSE -COMPETENZE DI BASE	Importo previsione 2.079,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.079,41

Voce: P02/03 POR CALABRIA FESR -FSE 2014/2020 ASSE PRIOR.12 OB.10 - AZIONE 10.1.1- FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE"	Importo previsione 65.375,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	65.375,52

Voce: P02/05 PON -FSE-INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE - 10.1.1B - FSE-PON -CL -2019-1	Importo previsione 109.722,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	109.722,00

Voce: P02/06 PON per la Scuola . 10.1.1A - FSEPON-CL-2021-126 " Apprendivertendo" Avviso n. 9707/2021	Importo previsione 15.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.246,00

Voce: P02/07 PON per la Scuola 10.2.2A - FSEPON -CL- 2021-138 " DidaRobot" Avviso n. 9707/2021	Importo previsione 66.066,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	66.066,00

Voce: P02/08 Programma ERASMUS + AUTORIZZAZIONE KA1	Importo previsione 23.660,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.660,00

Voce: P04/1 Personale Docente e ATA	Importo previsione 6.886,68
-------------------------------------	--------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.300,00
0102 - VINCOLATO	5.586,68

Voce: P04/2 PIANO FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2019/2022 .I ANNUALITA' A.S. 2019/2020	Importo previsione
	0,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,22

Voce: P04/6 RISORSE EX ART. 58 - COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73/2021	Importo previsione
	1.092,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.092,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **500,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro **0,00** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Entrate aggregazione 14 – PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02 "*Funzionamento Amministrativo*".

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (**Modd. B**).

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda al (mod. PTOF) che illustra compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "**piano dei conti**", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, *solo il primo* è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare, al momento della rendicontazione, un *consuntivo analitico* delle diverse tipologia di spesa.

Determinazione generale delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Dal momento che la Nota Ministero dell'Istruzione per la determinazione del P.A., **limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto** le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico.

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (DI 129/2018)¹ alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate **solo** nelle sotto-Attività. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali delle diverse sotto-Attività in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del PA.

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Nell'attività A01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione

- sono compresi i fondi accreditati per gli interventi destinati al Decoro degli edifici scolastici
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla pandemia di covid19.

SPESE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		5.408,44
	03		MATERIALE E ACCESSORI		5.408,44
		008	MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI		2.000,00
		010	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI		3.408,44
				Totale spese progetto	5.408,44

A01/ 03 RISORSE EX ART, 58 - COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73/2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	03	RISORSE EX ART, 58 - COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73/2021

SPESE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			ANNO 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		15.365,62
	03		MATERIALE E ACCESSORI		15.365,62
		011	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.		15.365,62
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		5.614,89
	03		BENI MOBILI		5.614,89
		022	ALTRI BENI MOBILI		5.614,89
				TOTALE SPESE PROGETTO	20.980,51

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02/1 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

SPESE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE		253,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		253,00
		001	COMPENSI NETTI		253,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		7.500,82
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		5.000,00
		002	CANCELLERIA		5.000,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		500,00
		001	GIORNALI E RIVISTE		500,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI		2.000,82
		008	MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI		2.000,00
		011	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.		0,82
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		16.150,00
	01		CONSULENZE		2.050,00
		003	CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA		1.000,00
		007	ALTRE CONSULENZE N.A.C. - ESPERTO		1.050,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		3.500,00
		003	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI		3.500,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI		3.300,00
		001	NOLEGGIO E LEASING IMPIANTI E MACCHINARI		2.800,00
		006	LICENZE D'USO DI SOFTWARE		500,00
	08		UTENZE E CANONI		800,00
		001	TELEFONIA FISSA		800,00
	10		SERVIZI AUSILIARI		1.500,00
		002	SERVIZI PULIZIA E LAVANDERIA		1.500,00
	11		ASSICURAZIONI		500,00
		005	ALTRE ASSICURAZIONI N.A.C		500,00
	13		SERVIZIO DI CASSA		4.500,00
		001	SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ISTITUTO CASSIERE		4.500,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		3.477,56

	03		BENI MOBILI		3.477,56
		011	IMPIANTI		553,25
		012	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		1.000,00
		017	HARDWARE		2.000,00
05			ALTRE SPESE		3.240,00
	01		AMMINISTRATIVE		2.740,00
		001	SPESE POSTALI		500,00
		006	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE N.A.C.		2.240,00
	02		REVISORI DEI CONTI		500,00
		003	RIMBORSI SPESE PER I REVISORI		500,00
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO		300,00
	01		ONERI STRAORDINARI		300,00
		003	ALTRI ONERI STRAORDINARI N.A.C.		300,00
				TOTALE SPESE PROGETTO	30.997,07
99			PARTITE DI GIRO		300,00
	01		PARTITE DI GIRO		300,00
		001	ANTICIPO AL DIRETTORE S.G.A.		300,00

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.L. 129/2018, nell'attività A02/1 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA.

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € **1200.00** l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € **300.00** il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario. L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Attività A03/01 - Didattica

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;

- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- abbonamenti per la connessioni alla rete Internet dei laboratori didattici;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie)
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		10.568,55
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		5.700,00
		001	CARTA		400,00
		002	CANCELLERIA		5.000,00
		003	STAMPATI		300,00
	02		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		368,55
		001	GIORNALI E RIVISTE		368,55
	03		MATERIALE E ACCESSORI		4.500,00
		006	ACCESSORI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE		2.000,00
		007	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI		500,00
		008	MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI		1.000,00
		009	MATERIALE INFORMATICO		1.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		8.600,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		2.600,00
		004	ASSISTENZA PSICOLOGICA, SOCIALE E RELIGIOSA		1.600,00
		005	ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA		1.000,00
	04		PROMOZIONE		1.000,00
		001	PUBBLICITA		1.000,00

	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI		4.500,00
		006	LICENZE D'USO DI SOFTWARE		4.500,00
	11		ASSICURAZIONI		500,00
		003	ASSICURAZIONI PER ALUNNI		500,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		1.500,00
	01		BENI IMMATERIALI		1.500,00
		001	SOFTWARE		1.500,00
05			ALTRE SPESE		900,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		900,00
		003	PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE E CONSORZI		400,00
		004	PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI		500,00
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO		9.600,00
	02		ONERI DA CONTENZIOSO		9.600,00
		003	ONERI DA CONTENZIOSO VERSO CITTADINI		9.600,00
				TOTALE SPESE PROGETTO	31.168,55

Attività A03/02 – POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito umanistico e sociale

Nell'attività A03/2 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021).

Tipologia di destinazione			A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione			A03	DIDATTICA
Voce di destinazione			02	POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
SPESE				
Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	9.712,50
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	9.712,50
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.000,00
	03		BENI MOBILI	2.000,00

		022	ALTRI BENI MOBILI		2.000,00
				TOTALE SPESE PROGETTO	11.712,50

Attività A03/05 – PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO

Nell'attività A03/5 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021).

A	ATTIVITA'
A03	DIDATTICA
05	PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO

SPESE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		141,01
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI		141,01
		003	STAMPATI		141,01
				TOTALE SPESE PROGETTO	141,01

Attività A03/08 -RISORSE EX ART, 58 - COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73/2021

Nell'attività A03/8 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021).

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	08	RISORSE EX ART, 58 - COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73/2021

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		6.000,00
	03		BENI MOBILI		6.000,00
		022	ALTRI BENI MOBILI		6.000,00
				Totale spese progetto	6.000,00

Attività A03/09 – Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPONCL-2021-21

Nell'attività A03/9 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021).

Tipologia di destinazione			A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione			A03	DIDATTICA
Voce di destinazione			09	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 13.1.1A-FESRPONCL-2021-21
Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	2.478,33
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	826,11
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.652,22
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.782,77
	01		CONSULENZE	5.507,40
		007	ALTRE CONSULENZE N.A.C. - ESPERTO	5.507,40
	04		PROMOZIONE	275,37
		001	PUBBLICITA	275,37
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	46.812,98
	03		BENI MOBILI	46.812,98
		022	ALTRI BENI MOBILI	46.812,98
			TOTALE SPESE PROGETTO	55.074,08

Attività A03/10 Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

Nell'attività A03/10 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021).

Tipologia di destinazione			A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione			A03	DIDATTICA
Voce di destinazione			10	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD). ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.795,54
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.795,54
		001	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.795,54
			TOTALE SPESE PROGETTO	10.795,54

**Attività A03/11 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"–
Avviso pubblico prot.28966 del 06/09/2021.**

Nell'attività A03/11 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021).

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	11	"DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"– AVVISO PUBBLICO PROT 28966

SPESE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE		2.019,26
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI		504,81
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		1.514,45
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		1.009,62
	01		CONSULENZE		504,81
		007	ALTRE CONSULENZE N.A.C. - ESPERTO		504,81
	04		PROMOZIONE		504,81
		001	PUBBLICITA		504,81
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		47.453,01
	03		BENI MOBILI		47.453,01
		022	ALTRI BENI MOBILI		47.453,01
			TOTALE SPESE PROGETTO		50.481,89

Attività A03/12- art. 1, c. 504 e 505 L.178 - 30-12-2020

Nell'attività A03/12 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021).

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	12	RISORSE FINANZIARIE ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO - ART. 1, C. 504 E 505 L.178 - 30-12-2020

SPESE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		1.942,82
	03		MATERIALE E ACCESSORI		1.942,82
		011	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.		1.942,82
				Totale spese progetto	1.942,82

05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
- Programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.

Ulteriori importi potranno essere iscritti in sede di modifica del Programma annuale e/o assestamento del Programma annuale.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

SPESE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		3.144,26
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		3.144,26
		001	SPESE PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		3.144,26
				TOTALE SPESE PROGETTO	3.144,26

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Attività A06/01 – Attività di orientamento con Fondi Ministero dell'Istruzione

Nell'attività A06/01 sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del **DL 104/2013** "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

L'orientamento si articola:

- **in entrata**, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed ulteriori specifiche iniziative;
- **in itinere**, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06/1 è particolarmente significativo in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento.
- **In uscita**, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con Istituti Secondari di Secondo grado.

- Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione	1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

SPESE

livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		2.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI		2.000,00
		011	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.		2.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		1.998,97
	04		PROMOZIONE		498,97
		003	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		498,97
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		1.500,00
		001	FORMAZIONE PROFESSIONALE GENERICA		1.500,00
				TOTALE SPESE PROGETTO	3.998,97

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**; in particolare, è stata individuata la priorità della **lotta alla dispersione scolastica** e del perseguimento sotto il profilo della qualità del **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**. I Progetti articolati in diversi sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali dei diversi sotto-Progetti in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del Programma Annuale.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo **Sviluppo delle competenze di base degli alunni** e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

P01/03 – SICUREZZA

All'interno dell'istituzione scolastica si ritiene dunque necessario promuovere e favorire la cultura della sicurezza per interiorizzare comportamenti che ci permettano sia di fronteggiare l'emergenza, sia di ridurre al minimo la possibilità di incidenti.

Si tratta di valorizzare un certo atteggiamento nei confronti dell'ambiente in cui quotidianamente ci muoviamo e di sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l'obiettivo di avere consapevolezza del livello di sicurezza sostanziale della scuola

- Individuare situazioni di rischio per poi mettere in atto comportamenti preventivi
- Sviluppare la capacità di assunzione di responsabilità individuale e collettiva
- Saper esprimere le proprie emozioni e rafforzare il controllo dell'emotività nelle situazioni di pericolo (panico, ansia, paura ...)
- Sviluppare la capacità di assumere ruoli ed incarichi
- Conoscere la segnaletica della sicurezza
- Saper leggere mappe per interpretare quelle della scuola
- Conoscere i principali rischi presenti nella scuola e a casa
- Conoscere il triangolo del fuoco (elementi che possono provocare una combustione) e le norme di comportamento in caso di incendio
- Conoscere il terremoto e le norme di comportamento in caso di terremoto
- Conoscere l'elettricità e le norme di comportamento in presenza di elettricità
- Conoscere le sostanze pericolose e le norme di comportamento in presenza di sostanze pericolose
- Conoscere le piante velenose o tossiche
- Conoscere come in particolari situazioni gli animali possano avere comportamenti imprevedibili
- Comprendere l'importanza del piano di evacuazione e saperlo leggere
- Comprendere che salute e sicurezza sono essenziali per una vita sana
- Comprendere l'importanza di una postura corretta tra i banchi di scuola
- Comprendere ed attuare una corretta igiene ed una corretta alimentazione
- Conoscere i numeri telefonici utili in caso di pericolo e sapere a quali soccorsi si riferiscono
- Conoscere il comportamento da attuare previsto dal piano di evacuazione
- Sviluppare la capacità di individuare situazioni di rischio personale e saper mettere in atto comportamenti preventivi di tutela ...

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	03	SICUREZZA

SPESE					
Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		668,87
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		168,87
		003	STAMPATI		168,87
	03		MATERIALE E ACCESSORI		500,00
		011	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.		500,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		4.100,00
	01		CONSULENZE		2.400,00
		007	ALTRE CONSULENZE N.A.C. - ESPERTO		2.400,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		1.500,00
		002	FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA		1.500,00
	10		SERVIZI AUSILIARI		200,00
		008	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		200,00
				TOTALE SPESE PROGETTO	4.768,87

P01/5 - FESR PON -CL -2020 -135 -CODICE 10.8.6A (SMART CLASS)

Avviso si pone a supporto delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico. Tale misura rientra anche nelle priorità delle Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), che contribuirà al finanziamento dei progetti, presentati sulla base del presente Avviso, in alcune delle regioni c.d. "più sviluppate", al fine di garantire la più ampia copertura possibile.

Nel progetto P01/5 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021).

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
---------------------------	---	----------

Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	05	FESR PON -CL -2020 -135 -CODICE 10.8.6A (SMART CLASS)

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	214,45
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	214,45
		001	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	214,45
			TOTALE SPESE PROGETTO	214,45

P01/6- Assegnazione finanziaria art.3 comma 1 lettera a DM 48/2021

Nel progetto P01/6 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021).

Tipologia di destinazione		P	PROGETTI
Categoria di destinazione		P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione		06	ASSEGNAZIONE FINANZIARIA ART.3 COMMA 1 LETTERA A DM 48/2021

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	13,68
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	13,68
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	242,76
	03		MATERIALE E ACCESSORI	242,76
		008	MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	242,76
			TOTALE SPESE PROGETTO	256,44

P01/7- piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) §Avviso pubblico prot.n.10812 del 13/05/2021 - STEM

Nel progetto P01/7 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021).

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	07	piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) §Avviso pubblico prot.n.10812 del 13/05/2021 - STEM

SPESE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		16.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI		16.000,00
		011	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.		16.000,00

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; è molto importante la presenza dei Progetti **PON** e dei **Progetto della Regione**, oltre ai **Progetti interni** della scuola: **Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale** ed altre iniziative. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**

P02/01 – P02/1 - CONCORSO MUSICALE "INSIEME TRA..."

L'avviso proviene dall' AA vincolato Concorso musicale insieme tra le note
Nell'attività P02/01 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021),

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	CONCORSO MUSICALE "INSIEME TRA..."

SPESE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		104,49

	03		BENI MOBILI		104,49
		020	STRUMENTI MUSICALI		104,49
				TOTALE SPESE PROGETTO	104,49

P02/02 – P02/2 - PON-FSE -COMPETENZE DI BASE

L'avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di L'avviso proviene dall' AA vincolato compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d'iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.

L'obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico

Nell'attività P02/02 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021),

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	PON-FSE -COMPETENZE DI BASE

SPESE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		913,41
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI		913,41
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		1.166,00
	04		PROMOZIONE		1.166,00
		001	PUBBLICITA		1.166,00
				TOTALE SPESE PROGETTO	2.079,41

P02/3 - POR CALABRIA FESR -FSE 2014/2020 ASSE PRIOR.12 OB.10 - AZIONE 10.1.1- FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE"

La Regione Calabria intende promuovere la realizzazione di progetti integrati extracurricolari rivolti alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado, realizzati prioritariamente nel territorio regionale calabrese e comunque al di fuori della sede dell'Istituzione scolastica, finalizzati alla prevenzione ed al recupero della dispersione scolastica nelle aree ad elevato disagio sociale.

Nell'attività P02/03 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021),

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	03	POR CALABRIA FESR -FSE 2014/2020 ASSE PRIOR.12 OB.10 - AZIONE 10.1.1- FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE"

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	65.375,52
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	65.375,52
		001	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	65.375,52
			TOTALE SPESE PROGETTO	65.375,52

P02/5 - PON -FSE-INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE - 10.1.1B - FSE-PON -CL -2019-1

Le sfide delle società moderna pongono alla scuola la responsabilità educativa di valorizzare le differenze, promuovere l'integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una maggiore coesione sociale.

Il presente Avviso è finalizzato a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica nonché ad una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), sulle culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione

Nell'attività P02/05 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021),

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	PON -FSE-INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE - 10.1.1B - FSE-PON -CL - 2019-1

SPESE

Livello 1				
-----------	--	--	--	--

	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	109.722,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	109.722,00
			Totale spese progetto	109.722,00

P02/6 - PON per la Scuola . 10.1.1A - FSEPONCL-2021-126 " Apprendivertendo" Avviso n. 9707/2021

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19.

Il presente Avviso intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 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, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d'estate. Un "ponte" per il nuovo inizio»

Nell'attività P02/06 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021),

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	06	PON PER LA SCUOLA . 10.1.1A - FSEPONCL-2021-126 " APPRENDIVERTENDO" AVVISO N. 9707/2021

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	13.000,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	13.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.246,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.246,00
			TOTALE SPESE PROGETTO	15.246,00

P02/7- PON per la Scuola 10.2.2A - FSEPON -CL2021-138 " DidaRobot" Avviso n. 9707/2021

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19

La crisi che ha interessato il nostro Paese a seguito della pandemia Covid-19 ha richiesto alle scuole italiane, a tutto il personale scolastico, ai docenti, alle studentesse e agli studenti e alle famiglie un forte impegno volto a garantire continuità al processo formativo. La scuola italiana, nel fronteggiare l'emergenza, ha dimostrato capacità di adattamento e di riorganizzazione. In tale contesto, si rende ora necessario supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all'accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano anche di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica.

Nell'attività P02/07 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021),

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	07	PON PER LA SCUOLA 10.2.2A - FSEPON -CL2021-138 " DIDAROBOT"AVVISO N. 9707/2021

SPESE				
Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	66.066,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	66.066,00
			TOTALE SPESE PROGETTO	66.066,00

P02/8- Programma ERASMUS + AUTORIZZAZIONE KA1

I Programma Erasmus+ finanzia all'interno della KA1 settore istruzione scolastica sia i progetti di mobilità di breve durata che la richiesta di finanziamento per le mobilità delle scuole e dei coordinatori di consorzio che hanno ricevuto l'Accreditamento Erasmus+.

I progetti di breve durata per la mobilità di alunni e staff sono un modo diretto e semplice per beneficiare del Programma Erasmus+. Il loro scopo è di permettere alle scuole di pianificare poche attività in modo semplice e per acquisire esperienza all'interno del Programma. I progetti a breve termine hanno delle limitazioni sul numero di partecipanti e la durata del progetto e prevedono la candidatura come singola Organizzazione e non come coordinatore di Consorzio. Le Organizzazioni accreditate non possono candidarsi per i progetti di breve termine dal momento che hanno già un accesso ai finanziamenti Erasmus+

Nell'attività P02/08 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021),

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	08	PROGRAMMA ERASMUS + AUTORIZZAZIONE KA1

SPESE				
Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	23.660,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.660,00
		001	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.660,00
			TOTALE SPESE PROGETTO	23.660,00

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell'Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

P04/01 – Progetto Formazione personale Docente e Ata

Il comma 124 dell'art. 1 della legge 107 pone come uno dei punti più importanti la "formazione in servizio" dei docenti definendola "obbligatoria, permanente e strutturale". Essa, pertanto, rientra all'interno degli adempimenti della funzione docente. Le attività di formazione, come precisa la Legge, "sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche".

La formazione e l'aggiornamento costituiscono importanti strumenti di crescita professionale dei docenti e sono un diritto-dovere di tutto il personale.

Essi sono finalizzati:

all'arricchimento professionale

alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed organizzative

alla valorizzazione del lavoro collegiale degli insegnanti

alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario

alla promozione della cultura dell'innovazione sostenendo progetti di ricerca e di sperimentazione.

Nell'attività P04/01 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021),

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
Voce di destinazione	1	PERSONALE DOCENTE E ATA

SPESE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE		5.586,68
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		5.586,68
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		1.300,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		1.300,00
		001	FORMAZIONE PROFESSIONALE GENERICA		1.300,00
				TOTALE SPESE PROGETTO	6.886,68

P04/2 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2019/2022 .I ANNUALITA'A.S.2019/2020

L'aggiornamento professionale del personale è un elemento fondamentale in vista del miglioramento costante del servizio scolastico. Il piano di aggiornamento e formazione intende fornire ai docenti strumenti culturali, scientifici, tecnologici e didattico – pedagogici per potere serenamente ed efficacemente affrontare e sostenere la

sperimentazione e le costanti innovazioni proposte dalla modernità.
Le attività formative programmate mirano a migliorare la professionalità del personale scolastico e a promuovere la qualità della scuola.

Nell'attività P04/02 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021),

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
Voce di destinazione	2	PIANO FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2019/2022 .I ANNUALITA' A.S. 2019/2020

SPESE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		0,22
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		0,22
		002	CANCELLERIA		0,22
			TOTALE SPESE PROGETTO		0,22

P04/6- RISORSE EX ART, 58 - COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73/2021

Come è noto, in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. "Decreto sostegni-bis"), attraverso l'adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione.

In particolare, l'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato 350 milioni di euro, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo (come meglio dettagliate nel seguito della presente), con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

Le risorse in esame, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 265/2021, sono state ripartite fra le istituzioni scolastiche statali, incluse le scuole della regione Sicilia, sulla base dei criteri e dei parametri vigenti (cfr. decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015) per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nell'attività P04/06 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021),

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
Voce di destinazione	6	RISORSE EX ART, 58 - COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73/2021

SPESE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		1.092,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		1.092,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		1.092,00
				TOTALE SPESE PROGETTO	1.092,00

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

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. (G.U. 16.11.2018, n. 267)

La previsione viene determinata in euro **500.00** (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1					
	Livello 2	Livello 3			Anno 2022
98			FONDO DI RISERVA		500,00
	01		FONDO DI RISERVA		500,00
				TOTALE SPESE PROGETTO	500,00

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€ **0.00**) che confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*);

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, non risultano le voci di finanziamento allo stato attuale.

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.

Nella convenzione 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

Crosia, 14/01/2022

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

DSGAff Dott.ssa Isabella PACE



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

DS Prof.ssa Rachele Anna Donnici

