

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

***CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI***

PROGRAMMA ANNUALE

E.F.2022

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale 2022 per la successiva proposta al Consiglio d'Istituto

Il Programma Annuale (Mod. A) è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni impartite dal:

- ☐ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

L' art.8 del D.l. 129 / 2018 prescrive quanto

segue : " Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento".

- Circolare Miur Prot. N. 21503 del 30/09/2021 "A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022- periodo gennaio-agosto 2022
- Nota M_PI.AOODGRUF 0025863 del 09/11/2021 -predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art.5 del D.l. 28/08/2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018")

-Proroga predisposizione Programma Annuale 2022-

- ☐ Orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
- ☐ Nota 6 febbraio 2019, AOODGRUF 2348 Miur Direzione Generale per le risorse Umane e Finanziarie Uff. IX **Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018)**
- ☐ Circolare Miur Direzione Generale per le risorse Umane e Finanziarie Uff. IX Prot. n. 21614 del 27 Settembre 2019 –Nuovo applicativo per la gestione della contabilità delle istituzioni Scolastiche. "Bilancio Integrato Scuole" (BIS)
- ☐ Nota M_PI.AOODGRUF 0027001 del 12/11/2020 -predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art.5 del D.l. 28/08/2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018")

Proroga predisposizione Programma Annuale 2021-

Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi si è provveduto alla redazione ed elaborazione della presente relazione accompagnatoria del P.A. 2022

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 delle Attività 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 Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"

Nella predisposizione del programma Annuale si sottolinea il valore strumentale del Programma stesso rispetto ai prioritari obiettivi educativi didattici dell'istruzione Scolastica che intende utilizzare le proprie risorse finanziarie, strutturali ed umane per dare spazio ad un articolato programma di attività e progetti, frutto di condivisione da parte degli organi collegiali della Scuola stessa. Partendo dalla necessità fondamentale di finanziare l'attività curricolare, in coerenza con le linee di indirizzo di carattere nazionale, saranno impegnate in modo equilibrato quelle risorse destinate alle attività extracurricolari, di potenziamento e di sostegno dell'attività didattica, oltre che organizzative.

L'impegno è di portare a compimento la realizzazione dei Progetti e delle attività, procedendo al loro monitoraggio, sia in itinere, sia in fase di completamento, operando all'insegna dell'efficienza, efficacia ed economicità, poiché la Scuola deve informare del proprio operato sulla rendicontazione sociale dei processi attivati e degli esiti conseguiti mirando al miglioramento del servizio scolastico.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità;

L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato "Programma" predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, al Consiglio d'Istituto;

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

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) La Popolazione Scolastica

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

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado –Data di riferimento: 31 Ottobre

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

N. Indirizzi presenti: 11

N. Classi Articolate : 4

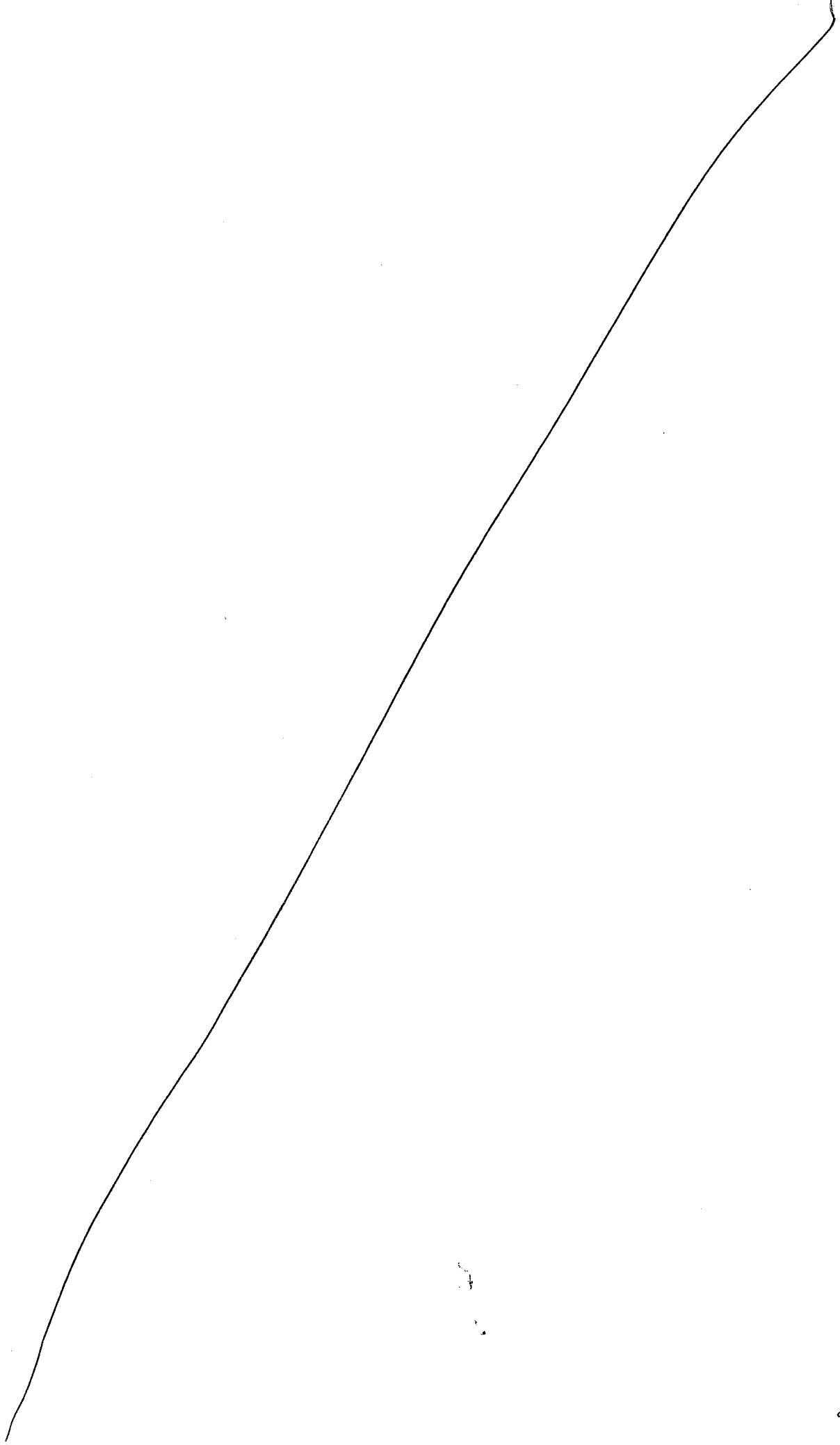
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE

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

N. indirizzi presenti:	11
N. classi articolate:	4

Classi/Sezioni		Alumni Iscritti		Alumni frequentanti									
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alumni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
15		15	265		260		260	2	5	0	17,3333333	#DIV/0!	
9		9	165		160		160	3	5	0	17,7777778	#DIV/0!	
12		12	148		144		144	1	4	0	12	#DIV/0!	
13		13	205		201		201	4	4	0	15,4615385	#DIV/0!	
10		10	180		180		180	3	0	0	18	#DIV/0!	
59	0	59	963	0	945	0	945	13	18	0	80,5726496	#DIV/0!	

02



05

B) Dati sul Personale in servizio Data di riferimento: 31 Ottobre

DIRIGENTESCOLASTICO	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	115
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	140
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
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	8
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
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 determinato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere)	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere)	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	37

Sono state assegnate le risorse dell'organico di potenziamento, ai sensi della L. 107/2015, che concorreranno alla composizione dell'organico dell'autonomia.

L'Offerta Formativa

L'Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 che ha trovato piena attuazione a partire dall'a.s. 2016/17, con la redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sia gli adempimenti relativi al D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento in relazione alle priorità individuate nel rapporto di Autovalutazione.

L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazione, figure strumentali, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella scuola. Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

Obiettivi complessivi

- Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico con il finanziamento della normale attività didattica
- Innalzare il successo scolastico
- Prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico
- Incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola (Orientamento)
- Sostenere l'utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane
- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica con spese di investimento (FESR PON e POR .)
- Sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale per facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto
- Adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati all'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:
Incarico RSPP a personale interno
- Formazione di figure sensibili, formazione nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza

Illustrazione Modelli Contabili del Programma Annuale E.F.2022

2. Risultanze dati Contabili

Mod.

A

In tale modello sono descritte tutte le entrate che si prevede di incassare durante l'esercizio e come si prevede di impiegarle.

ENTRATE

Avanzo Amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione pari ad euro **952.248,90** determinato dalla situazione Finanziaria definitiva al 31/12/2021 ed è costituita da:

- a) l'avanzo di amministrazione non vincolato (il cui impiego non è finalizzato a scopi predeterminati);
- b) l'avanzo di Amministrazione vincolato (derivante da economie realizzate su fondi finalizzati per scopi già definiti).

AGGREGATO01-AVANZODIAMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di amministrazione vincolato si quantifica in €. **889.275,96**

Mentre quello non vincolato in €. **62.972,94** per un totale di €. **952.248,90**

Attività	Descrizione	Avanzo Vincolato	Descrizione	Avanzo NON Vincolato
A.1.1	Funzionamento Generale e Decoro Scuola			4.482,77
	Assistenza Sanitaria-Psicologa	9.976,90		
	Consulenza Tecnico scientifica	800,00		
	Servizi trattamento e Protezione dei dati	500,00		
	TOTALE	11.276,90		
A.1.2	Manutenzione edifici	9193,61		
A.2.1	Funzionamento Amministrativo			14.795,91
	Assistenza Sanitaria	4.000,00		
	Servizi di pulizia e lavanderia	13067,04		
	Compensi al Revisori	1723,06		
	Assicurazione su beni mobili	2446,86		
	Assicurazione per Personale scolastico	158,70		
	Materiale bibliografico	309,30		
	Totale	21.704,96		
A.3.1	DIDATTICA			37.363,26
	Compensi per inc. Personale	2178,28		
	Assicurazione alunni	9.606,54		
	Libri	152,60		
	Borse studi studenti	4.691,18	Parz. 16.628,06	



A.3.2	Didattica 2 Pers.le (Form.Trasferta)	23.795,45		
	Totale Parziale A.3			
A.4.1	Alt. Scuola Lavoro	34.243,30		
A.4.2	Alt. Sc. Lavoro 2010- 11-12	3428,49		
A.4.3	ASL 2016 DM 435 art 17 CL III	5378,3		
A.4.4	10.6.6B-FSE-CL-2017-49 Alt. Sc.	8202,82		
A.4.5	Alt Sc Lavoro Verifiche Ril. ITIS	828,13		
A.4.6	10.6.6b-FSEPON-CL-2017-25	546,71		
A.4.7	Poc10.6.6B-FsePon-CL2019-26 B.	56355,00		
	TOTALE A.4	108.982,75		
A.6.1	Attività Orientamento	13.828,85		
A.6.2	ORIENTAMENTO	2.293,60		
	Totale A.6	16.122,45		
	PROGETTI su A.3			
A.3.6	Por Calabria Asse 12 10.1.1" Fare scuola fuori delle aule"	4645,80		
A.3.13	Bracci robotici Az. 7 PNSD Avviso 30562 del 27 11 2020	65,20		
A.3.18	Risorse per la Connettività	800,00		
A.3.19	Smart Class Avviso 11978 10.8.6° FESRPON-CL-2020-297 S. Polo	7,56		
A.3.20	Risorse Art.21 D.L 137/2020 Miur	2.666,24		
A.3.21	Animatore Digitale anno 2021 AZ. PSND	1.000,00		
A.3.23	DIGITAL BOARD: - AVVISO 28966/2021 13.1.2A- FESRPON-CL-2021-326	67.719,63		
A.3.24	RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/202113.1.1A- FESRPON-CL-2021-242	57.800,60		
A.3.25	DDI MEZZOGIORNO ART.32 C.1 D.L. 41 DEL 22 03 2021	12.049,53		
	TOTALE Progetti A.3	146.754,56		
P.1.14	Cosmos	1232,99		
P.1.15	10.8.1.A3-Fesr Pon CL-2015-246 HI -CLASS	607,2		
P.1.16	Laboratorio In Progress	64.004,48		

P.1.18	10.2.2-FsePon-CL-2018-396	23.744,90		
P.1.25	PROGETTO POR P.1.25 2020.10.1.1.187	0,17		
	TOTALE Progetti P.1	89.589,74		
P.2.1	Corsi Recupero	4.812,67		
P.2.2	Piano Miglioramento	1750		
P.2.3	10.1.1.-FSEPON-CL-2017-199-Sport e Natura insieme Scuola	122,64		
P.2.16	Pon 10.2.5A-FSEPONCI-2018-110 Avviso 4427/2017	11.424,94		
P.2.17	10.1.1A-FSE-CL-2019-160 Avviso 4395 del 09/03/2018	39.713,00		
P.2.18	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-288 Avviso N 4294/2017	27.128,00		
P.2.20	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-152	51.856,00		
P.2.21	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-138	19.446,00		
	TOTALE Progetti P.2	156.253,25		
	ProgettiCertificazioni			
P.3.1	Progetto ECDL –Rob.	3.737,14		
P.3.3	LANGUAGE CHALLENGES	1.708,47		
	Totale	5.445,61		
P.4.1	Progetto per Formazione Aggiornamento Personale	5.544,79		
P.4.2	CORSO FORMAZIONE GSUITE PER LA DIDATTICA	243,10		
		Tot. 5.787,89		TOT. 56.641,94

	Progetti e Attività/Istituto			
			P1.24 Open Lab	1.890,00
			P.1.26	150,00
			P.1.27	125,00
			TOTALE	2.165,00
			P.2.19	2.066,00
			A.6.3 Orienta..Mente	600,00
			Totale	2.666,00
			TOTALE Compl.	4.831,00
R98	R98			1.500,00
Z01	Disponibilità da Programmare	277.140,73	Avanzo vincolato	62.972,94
	Avanzo Vincolato	612.135,23		
	Totale Avanzo Vincolato	889.275,96		
	TOTALE ComplessivoAvanzo	952.248,90		

Nel 2021 sono stati radiati i seguenti:

Residui attivi per un totale di €. 45.424,31:

Anno Prov	N	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	7	24/10/2016	6.7- Altri contributi da famiglie non vincolato	Famiglie alunni	Contributo famiglie non vincolato	3.801,60
2018	9	07/11/2017	3.4 - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	269935 - Regione Calabria	Laboratorio Biologia e Microbiologia Por FESR 10.8.1 2017. FSC.33	3.441,20

2018	11	16/09/2018	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	269920 - Ministero dell'Istruzione Università Ricerca	Laboratorio di Progettazione e Design 10.8.1.B2- FESRPON-CL-2018-35	168,33
2018	12	16/09/2018	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	269920 - Ministero dell'Istruzione Università Ricerca	Laboratorio Linguistico per una Didattica Innovativa 10.8.1.B1- FESRPON-CL-2018-35	36,33
2018	15	16/09/2018	6.7 - Altri contributi da famiglie non vincolati	- Famiglie alunni	Contributi famiglie	7.782,28
2018	18	07/02/2017	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	272348 - Automatic Drink snc	Contributo per canone di concessione distributori bevande e.f. 2017	5.600,00
2018	20	06/10/2017	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	272349 - Ministero del Tesoro- IGRUE-	Maggiore accertamento Unione Europea PON 2014-2020 FSE PON 10.1.1 CL - 2017-340 "Includere per crescere"	3.525,57
2018	23	08/01/2018	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	269907 - POSTE ITALIANE S.p.A,	Contributi volontari alunni 2017/2018	8.000,00
2018	24	08/01/2018	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	272348 - Automatic Drink snc	Contributo per canone di concessione distributori bevande e.f. 2018	12.600,00
2018	28	17/05/2018	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	269920 - Ministero dell'Istruzione Università Ricerca	Maggior accertamento PON 10.8.1.B1 FESRPON-CL-2018-34 "Laboratorio di Robotica Educativa & Cicli Produttivi automatizzati"	286,00

2018	29	17/05/2018	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	269920 - Ministero dell'Istruzione Università	Maggior accertamento PON 10.8.1.B2 FESR PON-CL-2018-33 "Laboratorio di Tecnologie Meccaniche, Elettriche, Elettroniche e Automazione"	183,00
------	----	------------	--	---	--	--------

RESIDUI PASSIVI

Ann o Prov	N	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	5	03/12/2010	A.1.2 Manutenzione edifici	2815722 - PUNTO COLORE DI DIMA FRANCESCA	Saldo fatture n. 17 e 18 dell'11/12/2010	220,98
2018	6	A.1.2	018 6 03/12/2010 A.1.2 Manutenzione edifici	2815722 - PUNTO COLORE DI DIMA FRANCESCA	Saldo fattura n. 13 del 22/11/2010	281,99
2018	20	30/12/2014	A.1.1 Funzionamento generale e Decoro della scuola	2815833 - SICURTRANSP RT SPA	impegno fattura n. 7955 del 01/12/2014	515,47
2018	21	30/12/2014	A.2.1 Funzionamento amministrativo	2815102 - Comunicare Pubblicità & servizi	impegno fattura n. 268/2014 del 27/12/2014 CIG: Z7612386C5	615,38

Totale Residui Passivi radiati € 1.633,82

AGGREGATO Z – Z01 Disponibilità finanziaria da Programmare €. 277.140,73

In tale aggregato figurano i seguenti importi:

€. 57.974,75

- Ex – ITG € 10.998,08 Titoli acquistati dalla scuola
- € 2.000,00 Alternanza Scuola Lavoro
- € 4.000,00 Canone Bar anno 2017
- Dotazione Ord. 2018 : € 14.776,67
- Residui Attivi (come da Modello L, allegato al C/Consuntivo 2018) non distribuiti in uscita per eventuale radiazione:

8.000,0

18.200,00

Da Avanzo non Vincolato E.F. 2018 non utilizzato per eventuale radiazione dei seguenti Residui Attivi di difficile esigibilità, (analiticamente descritti nel Modello L, allegato al C/Consuntivo 2019):

- 2.689,15
- 875,00
- 3801,60
- 3441,20
- 168,33
- 36,33
- 286,00
- 11.424,94 (Economie Pon 10.2.5A-FSEPON-2018-110)
- 7.782,28
- 4.645,79
- 3.525,57
- 6.577,20

€. 3.114,05 da Contributi Privati 2019 non distribuiti (€. 200,00 Vendita PANDA) ed **€. 2.914,05** Dotazione ordinaria 4/12 Sett/Dic. 2019)

€. 9.696,26 da Dotazione Ordinaria 2020 non distribuita

€. 8.460,00 da Contributi Privati 2020 non distribuiti -4460,00 Canone distributori 0 1/07/2020 -30/12/2020 (pagato a dicembre 2019 e relativo al periodo 0 1/01/2020 -30/06/2020 – servizio distributori non prestato per Covid)- €. 4000,00 Canone Bar – 2000,00

Da Avanzo non vincolato 2020 (non distribuito) €. 4.400,49 +1700 (Progetti D'istituto non realizzati) + 4936.07 (Fondo Riserva 2020 non utilizzato)

€. 12.920,00 da Contributi Privati 2021 non distribuiti -9.920,00 Canone distributori automatici- €. 4000,00 Canone Bar - €. 19.872,83 (da P.A. 2021 economie anno 2020)

Maggior entrate anno 2021 :

€. 68.706,67	Risorse finanziarie ex art. 58, c.4, DL 25 maggio 2021 n. 73
€. 16.733,67	Entrate MIUR 4 12 Settembre Dicembre 2021
€. 6.569,64	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
€. 18.130,76	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
€. 1.258,06	A.F. 2021 Funzionamento Didattico Amministrativo Sofferenze
€. 0.04	Entrata per interessi 2020



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

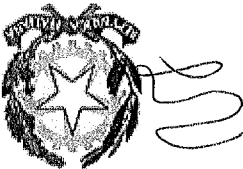
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	952.248,90
	1.1	Non Vincolato	56.641,94
	1.2	Vincolato	895.606,96

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.603,28	4.482,77	32.120,51
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.184,54	14.795,91	25.388,63
	A.3	Didattica	226.468,57	37.363,26	189.105,31
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	108.982,75	0,00	108.982,75
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	16.122,45	0,00	16.122,45
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	89.589,57	0,00	89.589,57
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	156.130,61	0,00	156.130,61
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.737,14	0,00	3.737,14
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.544,79	0,00	5.544,79
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			683.363,70	56.641,94	626.721,76

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	268.885,20	0,00	268.885,20
---	------------	------	------------



Viene pertanto prelevato parzialmente l'avanzo vincolato e l'avanzo non vincolato al fine di inserirlo nelle rispettive schede.

Attività	Descrizione	Avanzo Vincolato	Descrizione	Avanzo NON Vincolato
A.1.1	Funzionamento Generale e Decoro Scuola			4.482,77
	Assistenza Sanitaria-Psicologa	13976,90		
	Consulenza Tecnico scientifica	2850,00		
	Servizi trattamento e Protezione dei dati	1100,00		
	Accesso banca dati Pubbl. online -Sito Scuola	500,00		
	Noleggio Macchinari	3000,00		
	Time out 3.6.3	1500,00		
	TOTALE	22926,90		
A.1.2	Manutenzione edifici	9193,61		
A.2.1	Funzionamento Amministrativo			14.795,91
	Assistenza Sanitaria	4.000,00		
	Servizi di pulizia e lavanderia	13067,04		
	Compensi ai Revisori	1723,06		
	Assicurazione su beni mobili	2446,86		
	Assicurazione per Personale scolastico	158,70		
	Materiale bibliografico	309,30		
	Telefonia fissa	2000,00		
	Manutenzione ord. hardware	1683,67		
	Totale	25.388,63		
A.3.1	DIDATTICA			37.363,26
	Compensi per inc. Personale	2178,28		
	Assicurazione alunni	9.606,00		
	Libri	152,60		
	Borse studi studenti	4.691,18		
	Utenze canonici altri serv..Registro E.	2.000,00	Parz. 18.628,06	
A.3.2	Didattica 2 Pers.le (Form.Trasferta)	23.795,45		
	Totale Parziale A.3			
A.4.1	Alt. Scuola Lavoro	34.243,30		
A.4.2	Alt. Sc. Lavoro 2010- 11-12	3428,49		
A.4.3	ASL 2016 DM 435 art 17 CL III	5378,3		
A.4.4	10.6.6B-FSE-CL-2017-49 Alt. Sc.	8202,82		
A.4.5	Alt Sc Lavoro Verifiche Ril. ITIS	828,13		
A.4.6	10.6.6b-FSEPON-CL-2017-25	546,71		
A.4.7	Poc10.6.6B-FsePon-CL2019-26 B.	56355,00		
	TOTALE A.4	108.982,75		
A.6.1	Attività Orientamento	13.828,85		
A.6.2	ORIENTAMENTO	2.293,60		
	Totale A.6	16.122,45		

	PROGETTI su A.3			
A.3.6	Por Calabria Asse 12 10.1.1" Fare scuola fuori delle aule"	4645,80		
A.3.18	Risorse per la Connettività	800,00		
A.3.20	Risorse Art.21 D.L 137/2020 Miur	2.666,24		
A.3.21	Animatore Digitale anno 2021 AZ. PSND	1.000,00		
A.3.23	DIGITAL BOARD: - AVVISO 28966/2021 13.1.2A- FESRPON-CL-2021-326	67.719,63		
A.3.24	RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/202113.1.1A- FESRPON-CL-2021-242	57.800,60		
A.3.25	DDI MEZZOGIORNO ART.32 C.1 D.L. 41 DEL 22 03 2021	12.049,53		
	TOTALE Progetti A.3	146.681,80		
P.1.14	Cosmos	1232,99		
P.1.15	10.8.1.A3-Fesr Pon CL-2015-246 HI -CLASS	607,2		
P.1.16	Laboratorio In Progress	64.004,48		
P.1.18	10.2.2-FsePon-CL-2018-396	23.744,90		
	TOTALE Progetti P.1	89.589,57		
P.2.1	Corsi Recupero	4.812,67		
P.2.2	Piano Miglioramento	1750		
P.2.16	Pon 10.2.5A-FSEPONCI-2018-110 Avviso 4427/2017	11.424,94		
P.2.17	10.1.1A-FSE-CL-2019-160 Avviso 4395 del 09/03/2018	39.713,00		
P.2.18	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-288 Avviso N 4294/2017	27.128,00		

P.2.20	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021 10.2.2A-FSEPON-CL- 2021-152	51.856,00		
P.2.21	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021 10.1.1A-FSEPON-CL- 2021-138	19.446,00		
	TOTALE Progetti P.2	156.130,61		
	ProgettiCertificazioni			
P.3.1	Progetto ECDL –Rob.	3.737,14		
	Totale	3.737,14		
P.4.1	Progetto per Formazione Aggiornamento Personale	5.544,79		
		Tot. 5.544,79		56.641,94
Z01	Disponibilità da Programmare	268.885,20	Avanzo vincolato	TOT. 56.641,94 *
	Avanzo Vincolato	626.721,76		
	Totale Avanzo Vincolato	895.606,96	895606.96	
	TOTALE ComplessivoAvanzo	952.248,90		

AGGR. 01-02 UTILIZZO **AVANZO** AMMINISTRAZIONE **NON VINCOLATO** 2021–
PROGRAMMA ANNUALE 2022

ATTIVITA' A.1. 1 Funzionamento Generale e Decoro scuola

Non Vincolato

2000,00 Manut. ordin. rip. Imp. e Macchinari – 3-6-3
2.482,77 Manut. ordin.. rip. off. Lab. - 03.06.04
4.482,77 Totale

ATTIVITA' A.1.2 Funzionamento Amministrativo

€ 1000,00 02-01-01 Carta
€. 1000,00 02-01-02 Cancelleria

€ 800,00	02-01-03 Stampati
€ 1.141,26	02-03-09 Mater.Inf. Software
€ 1.000,00	02-03-10 Medic. Igienico sanit.
€ 300,00	03-06-02 Manut.Ord. mobili arr
€ 600,00	03-06-05 Manut. Mezzi trasporto
€ 500,00	03-06-06 Manut. Hardware
€ 750,00	03-06-07 Manut.ord. software
€ 500,00	03 -7-06 Lic d uso di software
€ 1.100,00	03-08-01 Telefonia fissa
€ 750,00	03-10-1 Sorveglianza e custodia
€ 500,00	03-11-02 Assic. Beni Mobili
€ 1.800,00	05-01.01 Oneri postali e telegrafici
€ 1.000,00	06-02-03 Tassa possesso mezzi Trasp
€ 506,00	04-04-08 Manut.str. automezzo
€ 154,65	04-03-19 Materiale Bibliografico
€ 1.400,00	03-13-01 Servizio Cassa Tesoriere
€ 14.795,91	Totale

A.3.1 DIDATTICA

2000	2-01-01 Carta
2000	2-01-02 Cancelleria
3000	2-01-03 Stampati
3000	02-3-11Mat. Facile cons
1000	02-02-01 Giornali e riviste
363,26	02-02-02 Pubblicazioni
1000	02-03-04 Carburanti,comb.
2000	02-03-07 Strum.TecnSpec
2750	02-03-08 Mat.tecn.Spec
3850,59	02-03-09 Mat. Inf. Sof.
1500	02-03-10 Medicin. Ig.Sanit
4000	02-3-11Altri Materiali e Accessori n.a.c.
300	3-4-3 Organizz. Manifest e Convegni
3761,88	3-6-3 Manut. Imp e Macch.
1500	3-6-4 Manut Off e Lab
3000	3-8-8 Utenze e Canoni per altri servizi n.a.c
1500	3-7-7Altri Materiali ed accessori n.a.c.
300,00	3-4-1Pubblicità
537,53	4-3-19 Materiale Bibliografico
37.363,26	TOTALE

Alcuni Progetti , in particolare Progetti PON e POR sono stati riportati nel PA 2022 con le relative schede

finanziarie in attesa di radiarli nell'E.F 2022 trattandosi di economie

AGGREGATO Z – Z01 Disponibilità finanziaria da Programmare €. 285.618,87

In tale aggregato figurano i seguenti importi:

€. 57.974,75

- Ex – ITG € 10.998,08 Titoli acquistati dalla scuola
- € 2.000,00 Alternanza Scuola Lavoro
- € 4.000,00 Canone Bar anno 2017
- Dotazione Ord. 2018 : € 14.776,67
- Residui Attivi (come da Modello L, allegato al C/Consuntivo 2018) non distribuiti in uscita per eventuale radiazione:

8.000,0

18.200,00

Da Avanzo non Vincolato E.F. 2018 non utilizzato per eventuale radiazione dei seguenti Residui Attivi di difficile esigibilità, (analiticamente descritti nel Modello L, allegato al C/Consuntivo 2019):

- 2.689,15
- 875,00
- 3801,60
- 3441,20
- 168,33
- 36,33
- 286,00
- 11.424,94 (Economie Pon 10.2.5A-FSEPON-2018-110)
- 7.782,28
- 4.645,79
- 3.525,57
- 6.577,20

€. 3.114,05 da Contributi Privati 2019 non distribuiti (€. 200,00 Vendita PANDA) ed **€. 2.914,05** Dotazione ordinaria 4/12 Sett/Dic. 2019)

€. 9.696,26 da Dotazione Ordinaria 2020 non distribuita

€. 8.460,00 da Contributi Privati 2020 non distribuiti -4460,00 Canone distributori 0 1/07/2020 -30/12/2020 (pagato a dicembre 2019 e relativo al periodo 0 1/01/2020 -30/06/2020 – servizio distributori non prestato per Covid)- €. 4000,00 Canone Bar – 2000,00

Da Avanzo non vincolato 2020 (non distribuito) €. 4.400,49 +1700 (Progetti D'istituto non realizzati) + 4936.07 (Fondo Riserva 2020 non utilizzato)

€. 12.920,00 da Contributi Privati 2021 non distribuiti -9.920,00 Canone distributori automatici- €. 4000,00 Canone Bar - €. 19.872,83 (da P.A. 2021- economie Progetti Fis 2020)

Maggior entrate anno 2021 :

€. 68.706,67	Risorse finanziarie ex art. 58, c.4, DL 25 maggio 2021 n. 73
€. 6.569,64	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
€. 18.130,76	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
€. 1.258,06	A.F. 2021 Funzionamento Didattico Amministrativo Sofferenze
€. 0.04	Entrata per interessi 2020

Economie da progetti Fis 2021 e PON:

P1.24	Open Lab	1.890,00
P.1.26		150,00
P.1.27		125,00
P.2.19		2.066,00
A.6.3	Orienta..Mente	600,00
Fondo Riserva		1500,00
TOTALE		6.331,00
PON economie :		2.147,14
Totale	€.	8478,14

Tutti i progetti sono presentati con apposita Scheda descrittiva dai Docenti responsabili e ad essa si rimanda per avere informazione specifica sia degli obiettivi didattici sia delle fonti di finanziamento che delle spese previste, trattasi comunque per la maggior parte di progetti finalizzati con fondi Miur

Il Mod. C si riferisce alla Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2021. Da tale Modello si desumono i pagamenti e le riscossioni complessive relative all' E.F. e del fondo di cassa al 31/12/2021 nonché l'avanzo di amministrazione presunto.

Dall'analisi del Mod. D si evince la quota di Avanzo prelevata e la sua destinazione all'interno di ogni singola scheda attività o progetto.

Il Mod. E riepiloga per tipo di spesa tutte le uscite indicate nella scheda finanziaria relativa alle Attività, tutti i progetti e dal Fondo di Riserva.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che è stata assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2020/2021, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata.**

La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n.3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e attualmente comprende le voci sottoelencate:

➤ il fondo dell' istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art.88 del CCNL29-11-2007(ivi compresi, tra l' altro ,il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile e al personale che sostituisce il DSGA- periodo settembre 2021- agosto 2022

- FIS €. 83.121,86 L. D.
- Le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art.33CCNL) €.5.310,19 Lordo dipendente
- Gli incarichi specifici del personale ATA(art.47CCNL) €. 4.315,16 L. D.
- Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti €.4.946,99 L. D.
- Attività complementari di Ed. Fisica €. 3.521,33
- Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica €.1.146,50
- Valorizzazione personale Scolastico €. 17.389,69

Il Programma Annuale ha un impianto strutturale che si articola in:

- **Attività (Processi obbligatori e irrinunciabili):** tutto ciò che è strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico
- **Progetti (Processi facoltativi)** tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell' offerta formativa. Dall'E.F. 2022 si utilizzeranno 5 contenitori omogenei predisposti dal Miur e uguali per tutte le Istituzioni scolastiche, senza possibilità di aggiungere ulteriori voci.

ENTRATE

3.1-Dotazione Ordinaria

La risorsa assegnata a questa Scuola per il periodo gennaio- agosto 2022 è pari ad €. **26.924,86** Circolare Miur Prot. N. 21503 del 30/09/2021

- Euro **15.601,33** per il Funzionamento in applicazione al DM 21/2007
- Euro €. **11.323,53** Alternanza Sc- Lavoro L. 107/2015

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione

La Dotazione Ordinaria viene ripartita
nelle Uscite come di seguito indicato:

1. Progetti FIS:		
2. Un viaggio nel mondo della microbiologia: dalla speriment. alla clinica	€.	1.350,00– Esp. Esterno
3. "Orient.....Mente	€.	600,00- Materiale
4. Ti Ascolto	€.	2.066,00–Esp.Esterno
5. Open Lab	€.	1.890,00 –Materiale
6. LabView acquisizione e controllo Sistemi	€.	3.255,00 –Materiale
7. One health:strategia interdisciplinare mondiale salute	€.	1.350,00,–Esp.Esterno
8. "il PolOrienta..... progettiamo il tuo futuro"	€.	500,00–Materiale
Totale		€. 11.011,00
• Fondo Riserva	€.	1.500,00
TOTALE Funzionamento		€. 12.511,00

A.4 1 Alternanza Scuola lavoro **€. 11.323,53**

ENTRATE

3.6 Altri Finanziamenti Vincolati Stato **€. 16.000,00**

USCITE

A.3.26 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO

PROT DGEFID N 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 **€. 16.000,00**

AGGREGATO 05 - Contributi da Privati

Così calcolati quale importo massimo esigibile:

Alunni cl. 1^ 2^ n. 356 x €. 30,00 = **10.680,00**

Alunni cl. 3-4-5 n. 503 x €. 40,00= **20.120,00**

Tot. 30.800,00

ENTRATE

-Famiglie Non Vincolati 6-01 **€. 26.505,00**



- Famiglie Vincolati 6-5

€. 4.295,00 Assicuraz. Alunni

Resp.Civile3/11/3

Uscite:

A3 Funzionamento didattico :

- Stampati (libretti-Fotocopie ecc.) 3.918,60 2/1/3
- Materiale tecnico spec. 4.000,00 2/3/8
- Materiale Inf. Sof. (Sms) 4.000,00 2/3/9
- Mat. igien.sanitario 4.000,00 2/3/10
- Visite guidate Viaggi 5.586,40 3/12/1
- Registro Elettronico 2.000,00

A.6 Orientamento

Entrate 6/1 3.000,00

Uscite Carburante-Autista 3.000,00

TOTALE €. 26.505,00

Assicurazione alunni Resp. Civile €. 4.295,00

Entrate

6 8 - Contributi da Privati

Contributi da imprese non vincolati

€. 4000,00 (canone Bar- anno 2022)

Uscite:

Z01 (Disp. da programmare) €. 4.000,00

Il Totale delle Entrate dell'E.F. 2022 ammonta ad

€. 1.029,973,76

Per quanto concerne le entrate che perverranno successivamente all'approvazione del
Programma Annuale si procederà con le opportune variazioni di Bilancio



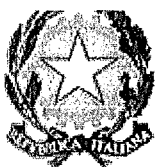
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

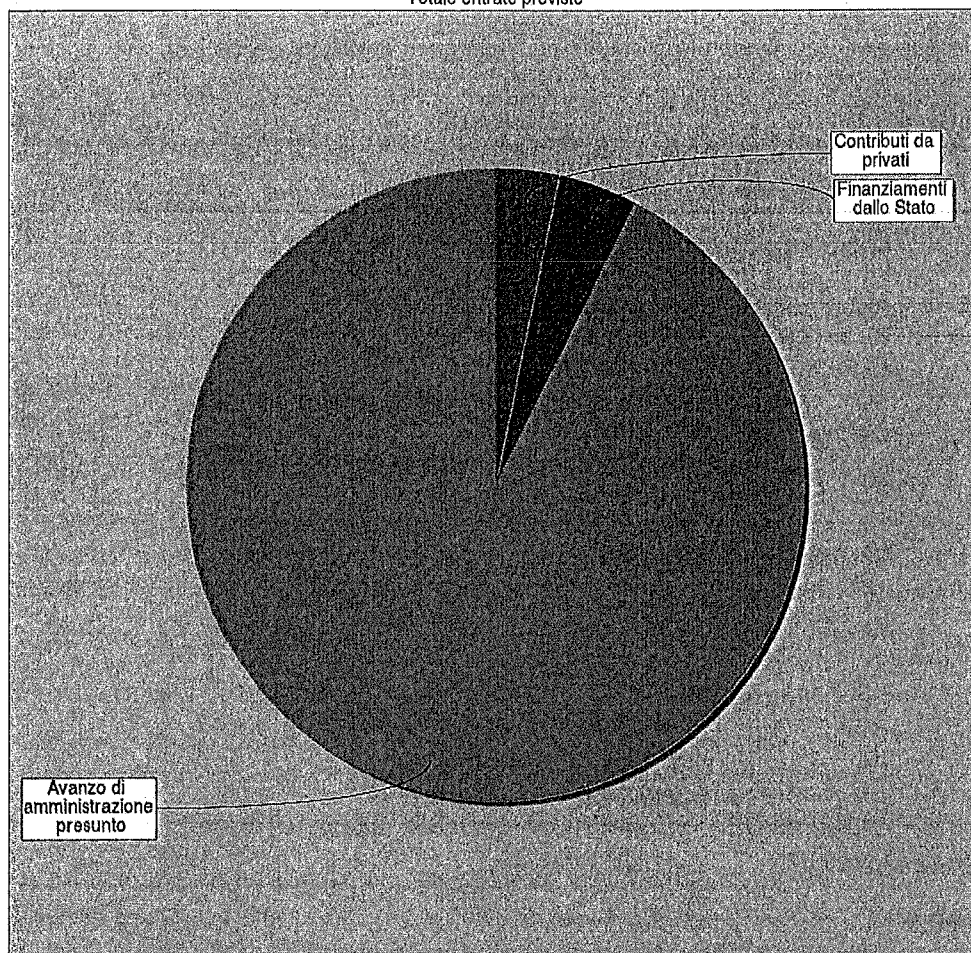
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	42.924,86
	1	Dotazione ordinaria	26.924,86
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
6		Contributi da privati	34.800,00
	1	Contributi volontari da famiglie	26.505,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.295,00
	11	Contributi da imprese vincolati	4.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	952.248,90
Finanziamenti dallo Stato	42.924,86
Contributi da privati	34.800,00



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 39.193,61 €, Spese 39.193,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e Decoro della scuola	30.000,00	30.000,00
A.1.2 Manutenzione edifici	9.193,61	9.193,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.482,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.120,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.590,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.850,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.076,90
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.176,38
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.590,33
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.684,54 €, Spese 40.684,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	40.684,54	40.684,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.795,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.388,63
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.141,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.833,67
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.600,00



3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	13.817,04
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.105,56
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	457,95
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	506,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.800,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.723,06
6.2	Imposte e tasse	Tasse	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 270.268,57 €, Spese 270.268,57 €

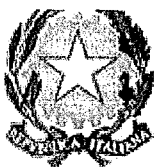
Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	83.791,32	83.791,32
A.3.2 Didattica 2 Personale	23.795,45	23.795,45
A.3.6 POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE 12 OBIETTIVO SPECIFICO 10.1.1 "FARE SCUOLA FUORI DELLE AULE"	4.645,80	4.645,80
A.3.18 RISORSE PER DISPOSITIVI PER LA CONNETTIVITÀ	800,00	800,00
A.3.20 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 -MIUR	2.666,24	2.666,24
A.3.21 ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021 AZ. PNSD	1.000,00	1.000,00
A.3.23 DIGITAL BOARD: - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESR-PON-CL-2021-326	67.719,63	67.719,63
A.3.24 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/202113.1.1A-FESR-PON-CL-2021-242	57.800,60	57.800,60
A.3.25 DDI MEZZOGIORNO ART.32 C.1 D.L. 41 DEL 22 03 2021 CUP....	12.049,53	12.049,53
A.3.26 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT DGEFID N 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CUP.....	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.363,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	189.105,31
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	23.505,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.295,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.299,04
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13.013,32
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.918,60
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.363,26
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.100,59
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.068,85
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.771,44
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.466,88



3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.261,88
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	13.901,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.586,40
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	157.726,13
5.4	Altre spese	Borse di studio	4.691,18

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 120.306,28 €, Spese 120.306,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro	45.566,83	45.566,83
A.4.2 Alternanza scuola lavoro anni 2010-2011-2012	3.428,49	3.428,49
A.4.3 Alternanza Scuola Lavoro III classi A.F. 2016 DM 435 art. 17	5.378,30	5.378,30
A.4.4 PON 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-49 AVVISO 3781 DEL 02/05/2017	8.202,82	8.202,82
A.4.5 ALT.SCUOLA LAV. VERIFICHE RILIEVO ED EFFICIENZE ENERGETICHE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	828,13	828,13
A.4.6 PON 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-25 OLTRE I CONFINI	546,71	546,71
A.4.7 POC10.6.6B-FSEPON-CL-2019-26 "BEYOND THE WALL AVVISO N 9901- 2018	56.355,00	56.355,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	108.982,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.323,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.690,04
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	97.076,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.692,44
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	854,82
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.540,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	2.624,05
5.1	Altre spese	Amministrative	828,13

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 19.122,45 €, Spese 19.122,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	16.828,85	16.828,85
A.6.2 ORIENTAMENTO	2.293,60	2.293,60

32

108



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.122,45
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.313,44
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.515,41
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.293,60

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 97.434,57 €, Spese 97.434,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.14 CoSMOS	1.232,99	1.232,99
P.1.15 10.8.1.A3-FESR PON-CL-2015-246 HI- Class	607,20	607,20
P.1.16 Laboratorio in Progress....	64.004,48	64.004,48
P.1.18 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-396 AVVISO 2669 DEL 03/03/2017	23.744,90	23.744,90
P.1.29 UN VIAGGIO NEL MONDO DELLA MICROBIOLOGIA: DALLA SPERIMENTAZIONE ALLA CLINICA	1.350,00	1.350,00
P.1.30 OPEN LAB	1.890,00	1.890,00
P.1.31 LABVIEW ACQUISIZIONE E CONTROLLO SISTEMI	3.255,00	3.255,00
P.1.32 ONE HEALTH: STRATEGIA INTERDISCIPLINARE MONDIALE SALUTE	1.350,00	1.350,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	89.589,57
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.845,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.303,40
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.232,99
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.145,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.100,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	4.041,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	64.611,68

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 159.296,61 €, Spese 159.296,61 €

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



P.2.1 Corsi Recupero	4.812,67	4.812,67
P.2.2 Piano Miglioramento	1.750,00	1.750,00
P.2.16 PON 10.2.5A-FSEPONCL-2018-110 AVVISO 4427/2017	11.424,94	11.424,94
P.2.17 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-160 AVVISO 4395 DEL 09/03/2018	39.713,00	39.713,00
P.2.18 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-288 AVVISO N. 4294/ 2017	27.128,00	27.128,00
P.2.20 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-152	51.856,00	51.856,00
P.2.21 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-138	19.446,00	19.446,00
P.2.22 ORIENTA.....MENTE	600,00	600,00
P.2.23 TI ASCOLTO	2.066,00	2.066,00
P.2.24 IL POLORIENTA..... PROGETTIAMO IL TUO FUTURO	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	156.130,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.166,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	132.615,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.686,42
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	550,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	19.494,89
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.750,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.737,14 €, Spese 3.737,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto ECDL	3.737,14	3.737,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.737,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.029,21
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.707,93

34



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.544,79 €, Spese 5.544,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto per Formazione aggiornamento del personale	5.544,79	5.544,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

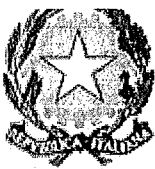
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.544,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

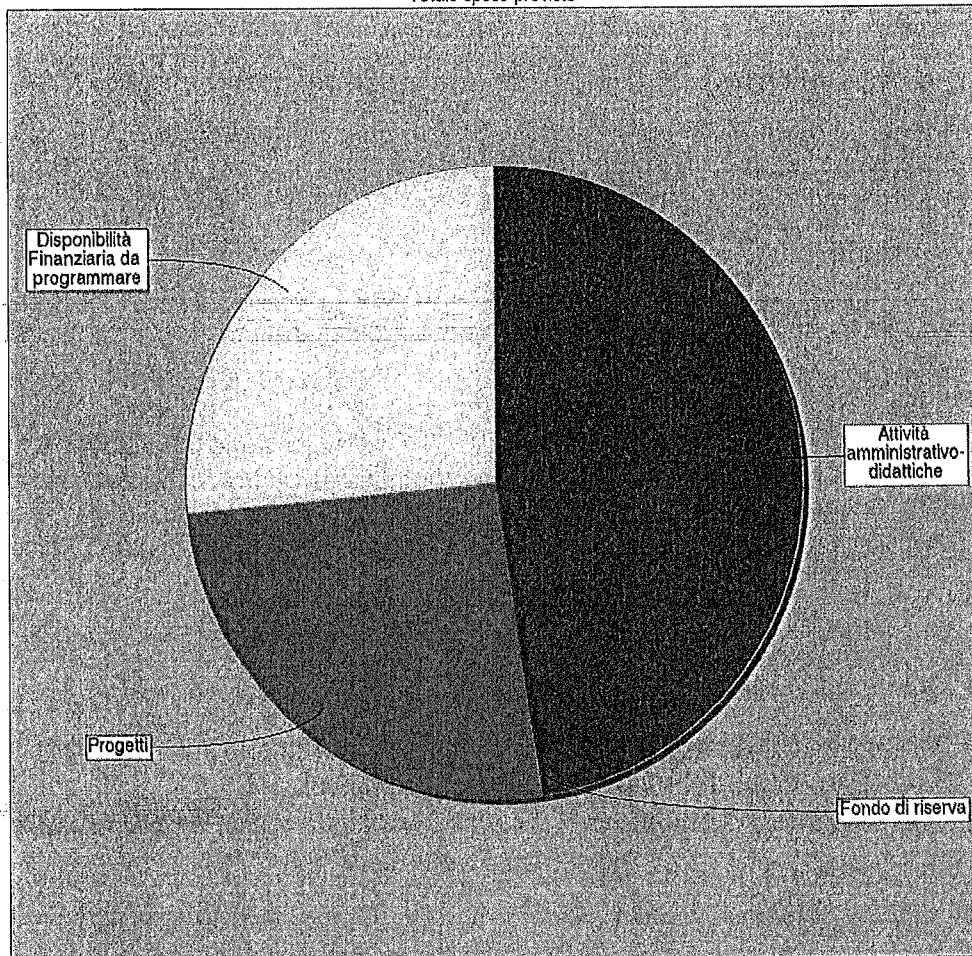
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.544,79
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00

Totale spese previste

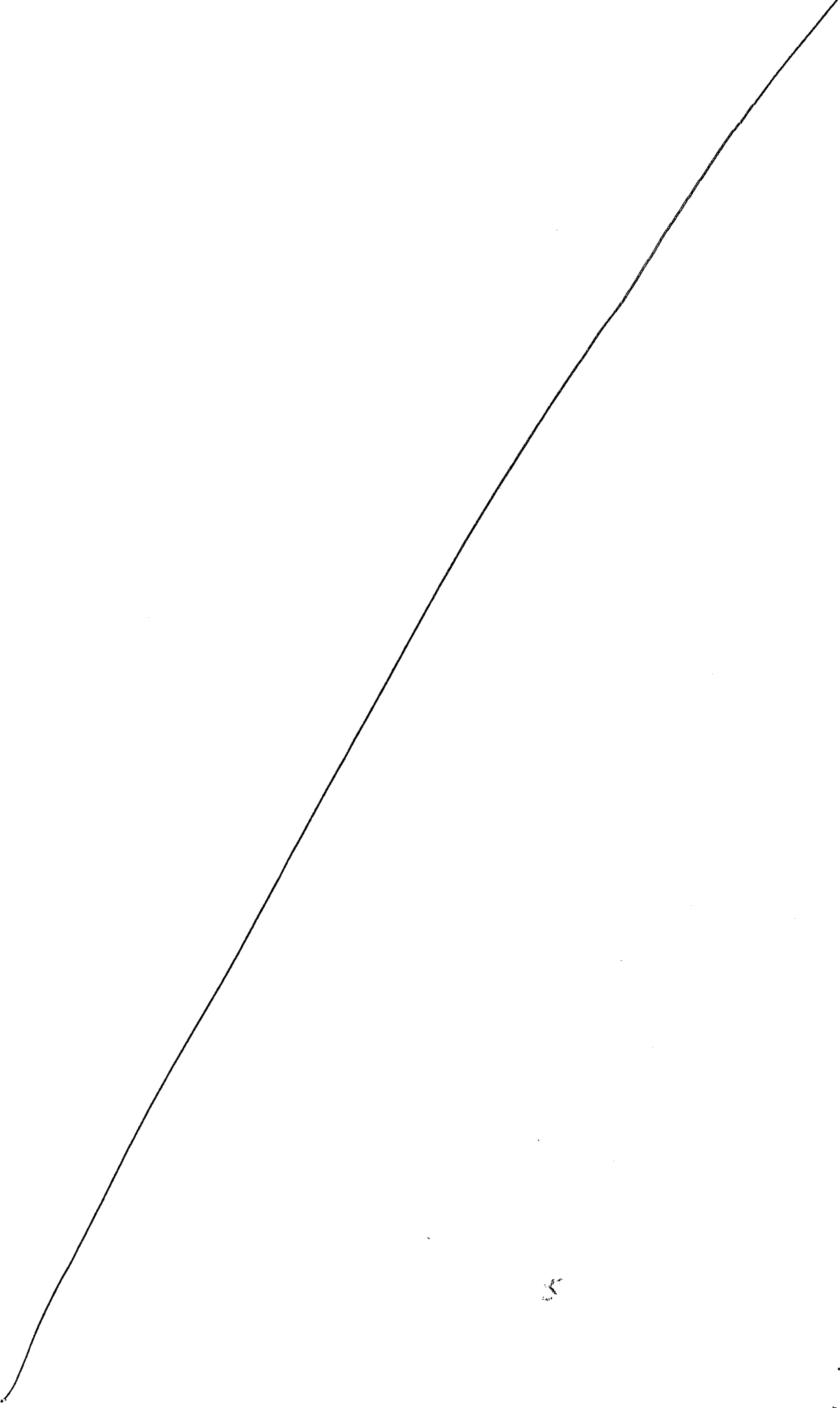
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	489.575,45
Progetti	266.013,11
Fondo di riserva	1.500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	272.885,20



Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



5

107

Il budget delle Entrate è stato distribuito per articolare la Spesa, distinti per Attività e Progetti, in relazione al P.T.O.F. d'Istituto. Per ogni attività o progetto è stata predisposta una scheda finanziaria (modello B), tenuto conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022 e in cui, ogni Docente, Responsabile di progetto, ha esplicitato Obiettivi, Durata, Risorse Umane, Beni e Servizi del progetto medesimo.



SPESE

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto:

- delle linee programmatiche e degli itinerari didattico-culturali proposti dal "Piano dell'Offerta formativa"
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie
- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la scuola dispone

I modelli B, Schede finanziaria Entrate-Uscite, allegati al Mod. A riguardano l'illustrazione finanziaria delle varie Attività e Progetti.

Risultano compilati:

n°6 Attività per un totale di € 489.575,45

Progetti

N. 5 Ambiti per un totale di € 266.013,11

Fondo di Riserva pari € 1.500,00

Avanzo di Amministrazione confluito in ZO1 per un totale di € 272.885,20

Il Totale delle Uscite dell'E.F. 2022 ammonta ad € 1.029.973,76

Ogni Attività ed ogni Progetto è composto da una scheda illustrativa e da una scheda contabile dalle quali desumere le Entrate finanziarie e le spese di destinazione. Per quanto riguarda le Attività A1, A2, A3 si è cercato di prevedere le esigenze specifiche tenendo conto anche di quanto speso nell'esercizio precedente.

A1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

Suddiviso in A1 1 Funzionamento Generale e A1 2 Manutenzione Edifici

Entrate: Av. Vincolato, Non Vincolato e Dot. Ordinaria

Le spese, di pari importo alle entrate, previste in tale attività sono quelle connesse all'attività generale della scuola e alla manutenzione: sono previste spese per RSPP, Medico Competente dell'Istituto, RPD, Time-Out, Sito, macchine per uso d'ufficio, noleggio macchine, Manutenzione ord. Riparazione officine e Laboratori e quant'altro attinente all'attività così come più specificatamente descritto nel modello "B"

A2 – Funzionamento Amministrativo

Entrate: Av. Vincolato, Non Vincolato e Dot. Ordinaria

Le spese, di pari importo alle entrate, previste in tale attività sono quelle connesse all'attività amministrativa: sono previsti acquisti di materiale di facile consumo, abbonamenti, manutenzione macchine per uso d'ufficio, noleggio macchine, acquisto licenze d'uso software, spese postali, Spesa per Medico Competente dell'Istituto e quant'altro attinente all'attività così come più specificatamente descritto nel modello "B"

A3 –Didattica

Suddiviso in A3 1 DIDATTICA e A3 2 Spese Personale

Entrate: AV. Vinc.- AV. Non Vinc. -

Le spese, di pari importo alle entrate, previste in tale attività sono quelle connesse all'attività didattica: sono previsti acquisti di materiale di facile consumo, cancelleria, registri e stampati, acquisti di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche per i laboratori e dei sussidi didattici, acquisti di libri, riviste, periodici, abbonamenti per uso didattico, manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche, tecnico scientifiche, spese per attività sportive, visite didattiche e viaggi d'istruzione, assicurazioni alunni, Spese Personale. **Nell'articolazione di questa Attività sono ricompresi progetti POR e PON** quant'altro attinente all'attività così come più specificatamente descritto nel modello "B"

A4 – Alternanza Scuola-Lavoro

A6 –Attività di orientamento

Il costo complessivo della spesa riferita alle **Attività** ammonta ad **€. 489.575,45**

PROGETTI

I progetti inseriti, non sono solo ampliamento del curriculum, ma alternativa che, attraverso lo sviluppo delle modalità e delle occasioni di apprendimento, trova la risposta più consona a determinate esigenze; lo strumento più adatto per esplorare, motivare, recuperare, sostenere e potenziare.

I progetti (Pon= POR – Progetti finanziati con il Funzionamento)sono suddivisi negli Ambiti sotto indicati :

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 97.434.57

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 159.296,61

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 3.737.14

P04Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 5.544,79

I progetti appartenenti all'ambito "Scientifico, tecnico e professionale" e "Umanistico e sociale

Sono nella maggior parte PON FSE e FESR e POR Regione Calabria

I suddetti Progetti sono dettagliatamente descritti nelle schede finanziarie Modelli "B"

Il costo complessivo della spesa riferita ai **Progetti** ammonta ad **€. 266.013.11**

AGGREGATO R – Fondo Riserva

E' stata inserita la somma di €. **1500,00**

AGGREGATO Z – Z01 Disponibilità finanziaria da Programmare €. **272.885.20**

In tale aggregato figurano i seguenti importi:

€. 57.974,75

- Ex – ITG €. 10.998,08 Titoli acquistati dalla scuola
- €. 2.000,00 Alternanza Scuola Lavoro
- €. 4 .000,00 Canone Bar anno 2017
- Dotazione Ord. 2018 : €. 14.776,67
- Residui Attivi (come da Modello L, allegato al C/Consuntivo 2018) non distribuiti in uscita per eventuale radiazione:

8.000,0

18.200,00

Da Avanzo non Vincolato E.F. 2018 non utilizzato per eventuale radiazione dei seguenti Residui Attivi di difficile esigibilità,(analiticamente descritti nel Modello L, allegato al C/Consuntivo 2019):

- 2.689,15
- 875,00
- 3801,60
- 3441,20
- 168,33
- 36,33
- 286,00
- 11.424,94 (Economie Pon 10.2.5A-FSEPON-2018-110)
- 7.782,28
- 4.645,79
- 3.525,57
- 6.577,20

€. 3.114,05 da Contributi Privati 2019 non distribuiti (€. 200,00 Vendita PANDA) ed **€.** **2.914,05** Dotazione ordinaria 4/12 Sett/Dic. 2019)

€. 9.696,26 da Dotazione Ordinaria 2020 non distribuita

€. 8.460,00 da Contributi Privati 2020 non distribuiti -4460,00 Canone distributori 0 1/07/2020 -30/12/2020 (pagato a dicembre 2019 e relativo al periodo 0 1/01/2020 -30/06/2020 – servizio distributori non prestato per Covid)- €. 4000,00 Canone Bar – 2000,00

Da Avanzo non vincolato 2020 (non distribuito) €. 4.400,49 +1700 (Progetti D'istituto non realizzati) + 4936.07 (Fondo Riserva 2020 non utilizzato)

€. 12.920,00 da Contributi Privati 2021 non distribuiti -9.920,00 Canone distributori automatici- €. 4000,00 Canone Bar - €. 19.872,83 (da P.A. 2021- economie Progetti Fis 2020)

Maggior entrate anno 2021 :

€. 68.706,67	Risorse finanziarie ex art. 58, c.4, DL 25 maggio 2021 n. 73
€. 6.569,64	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
€. 18.130,76	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
€. 1.258,06	A.F. 2021 Funzionamento Didattico Amministrativo Sofferenze
€. 0.04	Entrata per interessi 2020

Economie da progetti Fis 2021 e PON:

P1.24	Open Lab	1.890,00
P.1.26		150,00
P.1.27		125,00
P.2.19		2.066,00
A.6.3	Orienta..Mente	600,00
Fondo Riserva		<u>1500,00</u>
TOTALE		6.331,00
PON economie :		2.147,14
Totale	€.	8478,14
Canone Bar- anno 2022	€.	4.000,00

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2022, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà insieme agli OO.CC. ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Roberta Ferrari

