

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

PROGRAMMA ANNUALE

E.F.2023

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale 2023 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. 46445 del 04/10/2022 "A.S. .2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022- periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio-agosto 2023

Circolare Miur Prot. N.51887 del 10/11/2022 Predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 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'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018")

-Proroga predisposizione Programma Annuale 2023

- 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. 2023

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:

Sedi/plessi L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale

ORDINE SCUOLA	PLESSO	CODICE MECCANOGRAFICO
RI	POLO TECNOLOGICO	CZRI01901V
TF	POLO TECNOLOGICO	CZTF01901Q
TL	POLO TECNOLOGICO	CZTL01901X
TL	ITG Lamezia T. Serale	CZTL019519

La Popolazione Scolastica

L'Istituto nell' anno scolastico 2022 /2023 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: 9

N. Classi Articolate : 7

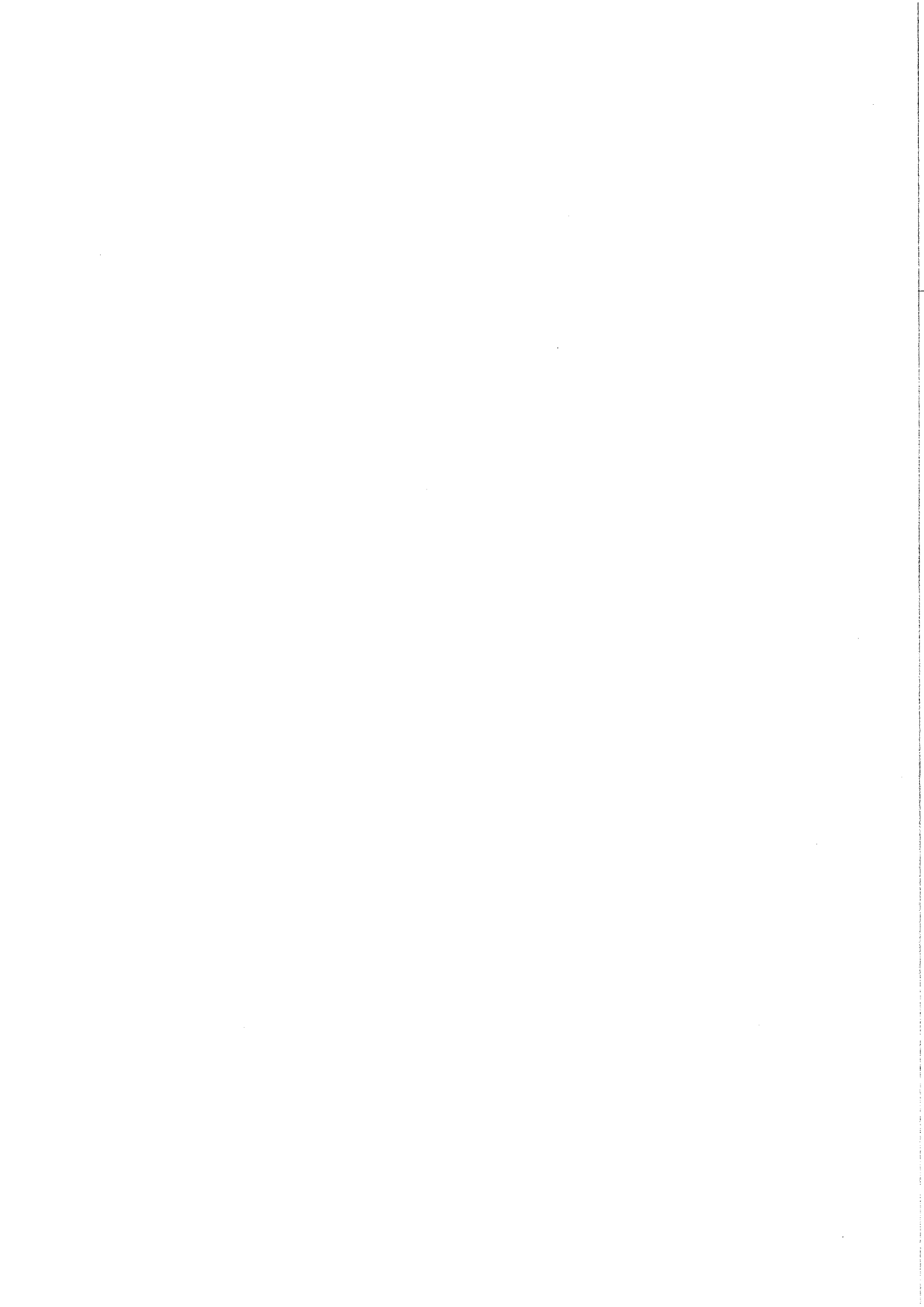
ORDINE SCUOLA	PLESSO	N. CLASSI	ALUNNI
RI	POLO TECNOLOGICO	5	90
TF	POLO TECNOLOGICO	31	528
TL	POLO TECNOLOGICO	19	282
TL	ITG Lamezia T. Serale	0	0

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: **3**
 N. classi articolate: **7**

	Classi/Sezioni		Alumni frequentanti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Alumni Iseriti 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 frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	10		10	222		201		201	5	21	0	20,1	#DIV/0!
Seconde	13		13	225		235		235	2	-10	0	18,0769231	#DIV/0!
Terze	9		9	137		143		143	3	-6	0	15,8888889	#DIV/0!
Quarte	10		10	131		144		144	2	-13	0	14,4	#DIV/0!
Quinte	13		13	192		192		192	2	0	0	14,7692308	#DIV/0!
Totale	55	0	55	907	0	915	0	915	14	-8	0	83,2350427	#DIV/0!



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	122
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
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>	
TOTALEPERSONALE DOCENTE	150
<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	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	11
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
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	17
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 i determinato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere)a	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALEPERSONALEATA	42

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 favorirei 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.2023

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 **€. 665.071,84** determinato dalla situazione Finanziaria definitiva al 31/12/2022 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--AVANZO DIAMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di amministrazione **vincolato** si quantifica in €. 589.904,41

mentre quello **non vincolato** in €. 75.167,43 per un totale di **€. 665.071,84**

Attività	Descrizione	Avanzo Vincolato	Descrizione	Avanzo NON Vincolato
A.1.1	Funzionamento Generale e Decoro Scuola			15.549,84
	Assistenza Sanitaria-Psicologa	8.915,35		
	Servizi trattamento e Protezione dei dati	600,23		
	TOTALE	9.515,58		
A.1.2	Manutenzione edifici	5.395,57		
A.1.5	Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73 2021	4.666,00		
A.1.7	Innovazione Digitale e Didattica Labor. 2022	2000,00		
A.2.1	Funzionamento Amministrativo			10.294,64
	Assistenza Sanitaria	4.000,00		
	Servizi di pulizia e lavanderia	13067,04		
	Compensi ai Revisori	1723,06		
	Assicurazione su beni mobili	1.337,86		
	Assicurazione per Personale scolastico	158,70		
	Materiale bibliografico	457,95		
	Tassa possesso mezzi trasporto	1000,00		
	Totale	21.744,61		
A.3.1	DIDATTICA			36.811,95
	Compensi per inc. Personale	2.178,28		
	Assicurazione alunni	4.494,18		
	Libri	535,48		

	Borse studi studenti	4.691,18	Parz. 11.899,12	
A.3.2	Didattica 2 Pers.le (Form.Trasferta)	20.395,45		
	Totale Parziale A.3			
A.4.1	Alt. Scuola Lavoro	16.252,66		
A.4.2	Alt. Sc. Lavoro 2010- 11-12	3.428,49		
A.4.3	ASL 2016 DM 435 art 17 CL III	5.378,3		
A.4.5	Alt Sc Lavoro Verifiche Ril. ITIS	828,13		
A.4.6	10.6.6b-FSEPON-CL-2017-25	546,71		
	TOTALE A.4	26.434,29		
A.6.1	Attività Orientamento	15.799,95		
A.6.2	ORIENTAMENTO	2.293,60		
	Totale A.6	18.093,55		
	PROGETTI su A.3			
A.3.6	Por Calabria Asse 12 10.1.1" Fare scuola fuori delle aule"	4.645,80		
A.3.18	Risorse per la Connettività	800,00		
A.3.20	Risorse Art.21 D.L 137/2020 Miur	2.666,24		
A.3.23	DIGITAL BOARD: - AVVISO 28966/2021 13.1.2A- FESR PON-CL-2021-326	57,97		
A.3.24	RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/202113.1.1A- FESR PON-CL-2021-242	49.135,28		
A.3.25	DDI MEZZOGIORNO ART.32 C.1 D.L. 41 DEL 22 03 2021	8,13		
A.3.26	Spazi e Strumenti Digitali per le Stem – Avviso DGEFID 10812 13.5.2021	3.568,60		
A.3.28	Diritto allo Studio per l'Autonomia e Trasporto alunni Div. Abilli	9.339,07		
A.3.30	Avviso Misura 1.4.1 esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici Scuole Aprile 2022	1.316,58		
	TOTALE Progetti A.3	71.537,67		
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	52.496,22		

P.1.18	10.2.2-FsePon-CL-2018-396	19.256,28		
P.1.33	Por Generazione Sostenibile 10.888.1.01	4,73		
	TOTALE Progetti P.1	73.597,42		
P.2.1	Corsi Recupero	4.812,67		
P.2.2	Piano Miglioramento	1.750,00		
P.2.20	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021 10.2.2A-FSEPON-CL- 2021-152	10.697,41		
P.2.21	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021 10.1.1A-FSEPON-CL- 2021-138	2.461,39		
P.2.25	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 33956 2022 10.1.1A-FDRPOC-CL- 2022-97	18.053,20		
P.2.26	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 33956 2022 10.1.1A-FDRPOC-CL- 2022-115	51.856,00		
	TOTALE Progetti P.2	89.630,67		
	Progetti Certificazioni			
P.3.1	Progetto ECDL –Rob.	3.632,14		
P.4.1	Progetto per Formazione Aggiornamento Personale	5.544,79		
				TOT. 62.656,43
	Progetti e Attività d'Istituto			
			P.1.29 Microbiologia...	1.350,00
			P1.24 Open Lab	1.890,00
			P.1.31 Labview.....	3.255,00
			P.1.27 One Healt	1.350,00

			TOTALE	7.845,00
			Tot. Compl. P. 1.	81.442,42
			P.2.22 Orienta..Mente	600,00
			P.2.23 Ti Ascolto	2.066,00
			P.2.24 II Polorienta.....	500,00
			Totale	3.166,00
			TOT. Compl. P.2	92.796,67
R98	R98			1.500,00
Z01	Disponibilità da Programmare	225.817,55	Tot. Avanzo NON vincolato	75.167,43
	Avanzo Vincolato	364.086,86		
	Totale Avanzo Vincolato	589.904,41		
	TOTALE Complessivo Avanzo	665.071,84		

Nel 2022 sono stati radiati i seguenti:

Residui attivi per un totale di €. 142.907,26 :

ANNO Prov.	N	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo	Motivazione
2018	26	19.03.2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	269920 - Ministero dell Istruzione Università Ricerca	Finanziamento Progetto PON FSE 10.6.6B CL-2017-49	6.577,20	Economia
2018	13	16.09.2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	269921 - unione europea	Progetto PON 10.2.5AFSEPON-CL-2018-110	11.029,02	Economia per moduli non realizzati
2019	35	20.12.2019	6.1 - Contributi volontari da famiglie	269923 - Famiglie alunni	Contributi Volontari da famiglie 1	11.528,63	Non pagati dalle famiglie
2020	73	30.12.2020	2.2.1 - PON per la Scuola (FESR)	269920 - Ministero dell Istruzione Università Ricerca	Progetto Smart Class 10.8.6AFesrPon-CL-2020-297 AVVISO 11978 /2020 Smart Polo	7,56	Economia
2020	74	30.12.2020	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	269920 - Ministero dell Istruzione Università Ricerca	Progetto 10.1.1A-FSEPONCL-2019-160 AVVISO 4395 DEL 09/03/2018	27.895,70	Revocato Non realizzato causa Covid
2020	75	30.12.2020	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	269920 - Ministero dell Istruzione Università Ricerca	PROGETTO 10.1.1AFSEPON-CL-2019-288 AVVISO N. 4294/ 2017	27.128,00	Revocato Non realizzato causa Covid
2020	76	30.12.2020	3.6.3 - PNSD Azione 7 e 28	269920 - Ministero dell Istruzione Università Ricerca	BRACCI ROBOTICI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOV. AZIONE 7 DEL PNSD AVVISO 30562 DEL 27/11/2018	65,20	Economia
2020	77	30.12.2020	3.6.1 - POC 10.6.6BFsePon-CL2019-26 "Beyond The Wall Avviso n 9901-2018	269920 - Ministero dell Istruzione Università Ricerca	POC 10.6.6B-FsePon-CL2019-26 "Beyond The Wall Avviso n 9901- 2018	56.355,00	Revocato Non realizzato causa Covid
2021	216	31.12.2021	6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	269923 - Famiglie alunni	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	256,10	Maggior accertamento
2021	219	31.12.2021	6.11 - Contributi da imprese vincolati	279164 - IVS italia S.p.a	Canone anno 2021 distributori automatici	2.064,85	Credito inesigibile causa Covid

					TOTALE	142.907,26
--	--	--	--	--	---------------	-------------------

Residui Passivi E.F. 2022

N.	Anno Prov. Data	Liv. 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo	Motivazione
518	31.12.2021	A.3.1 Did	2890044 - CALSYSTEM S.R.L.	Buono ordine n 44 del 27 10 2021 acquisto materiale Laboratorio di Microbiologia	139.50	Maggior impegno Merce non consegnata
521	31.12.2021	A.3.1 Did.	2815979 - VITALE SUD S.R.L.	Buono ordine n 77 del 22 12 2021 materiale elettrico plesso ex IPSIA	0.02	Maggior impegno
522	31.12.2021	A.3.1 Did.	2815200 - DIDACTA SERVICE S.r.l.	Buono ordine n 41 del 16 10 2021 materiale per laboratori di Chimica 12,00	12.00	Maggior impegno Merce non consegnata
532	31.12.2021	A.3.1 Did.	2809183 - ERARIO Dello stato	IVA Buono ordine n 44 del 27 10 2021 acquisto materiale Laboratorio di Microbiologia	30.71	Maggior impegno Merce non consegnata
536	31.12.2021	A.3.1 Did.	2809183 - ERARIO Dello stato	IVA su Buono ordine n 41 del 16 10 2021 materiale per laboratori di Chimica	2.65	Maggior impegno
539	31.12.2021	A.3.1 Did.	2809183 - ERARIO Dello stato	IVA su Ordine del 21 12 2021 Suite Axios Diamond - Rinnovo software Axios	0.70	Maggior impegno
				Totale	185,58	

Totale Residui Passivi radiati € 185,58

AGGREGATO Z – Z01 Disponibilità finanziaria da Programmare € 225.817,55

€ 27.306,43

- 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 : € 10.308,35
- 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) Totale **26.094,99** :
 - 2.689,15
 - 875,00

- 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 :

€. 25.245.94	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

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**

Maggior entrate anno 2022 : €. 16.980,18

8.920.00 **Maggior entrata dalla Ditta IVS Distributori automatici**
 7.107.80 **DL 115 2022 ex Art 39 Bis c 1 Funzionamento L. 21 09 2022 n 142 Decreto Aiuto bis**
 952.38 **A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO**

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			15.549,84
	Assistenza Sanitaria-Psicologa	8.915,35		
	Servizi trattamento e Protezione dei dati	600,23		
	TOTALE	9.515,58		
A.1.2	Manutenzione edifici	5.395,57		
A.1.5	Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73 2021	4.666,00		
A.1.7	Innovazione Digitale e Didattica Labor. 2022	2000,00		
A.1.8	Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L.115 2022	2.107,80		
A.2.1	Funzionamento Amministrativo			10.294,64
	Assistenza Sanitaria	4.000,00		
	Servizi di pulizia e lavanderia	13067,04		
	Compensi ai Revisori	1723,06		
	Assicurazione su beni mobili	1.337,86		
	Assicurazione per Personale scolastico	158,70		
	Materiale bibliografico	457,95		
	Tassa possesso mezzi trasporto	1000,00		
	Totale	21.744,61		
A.3.1	DIDATTICA			49.322,95
	Compensi per inc. Personale	2.178,28		
	Assicurazione alunni	4.494,18		
	Libri	535,48	152,60	
	Borse studi studenti	4.691,18	Parz. 11.899,12	
A.3.2	Didattica 2 Pers.le (Form.Trasferta)	20.395,45		
	Totale Parziale A.3			
A.4.1	Alt. Scuola Lavoro	16.252,66		
A.4.2	Alt. Sc. Lavoro 2010- 11-12	3.428,49		
A.4.3	ASL 2016 DM 435 art 17 CL III	5.378,3		
A.4.5	Alt Sc Lavoro Verifiche Ril. ITIS	828,13		
A.4.6	10.6.6b-FSEPON-CL-2017-25	546,71		

	TOTALE A.4	26.434,29		
A.6.1	Attività Orientamento	15.799,95		
A.6.2	ORIENTAMENTO	2.293,60		
	Totale A.6	18.093,55		
	PROGETTI su A.3			
A.3.6	Por Calabria Asse 12 10.1.1" Fare scuola fuori delle aule"	4.645,80		
A.3.18	Risorse per la Connettività	800,00		
A.3.20	Risorse Art.21 D.L 137/2020 Miur	2.666,24		
A.3.23	DIGITAL BOARD: - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESR PON-CL-2021-326	57,97		
A.3.24	RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/202113.1.1A-FESR PON-CL-2021-242	49.135,28		
A.3.25	DDI MEZZOGIORNO ART.32 C.1 D.L. 41 DEL 22 03 2021	8,13		
A.3.26	Spazi e Strumenti Digitali per le Stem – Avviso DGEFID 10812 13.5.2021	3.568,60		
A.3.28	Diritto allo Studio per l'Autonomia e Trasporto alunni Div. Abili	9.339,07		
A.3.30	Avviso Misura 1.4.1 esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici Scuole Aprile 2022	1.316,58		
	TOTALE <u>Progetti A.3</u>	71.537,67		
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	52.496,22		
P.1.18	10.2.2-FsePon-CL-2018-396	19.256,28		
P.1.33	Por Generazione Sostenibile 10.888.1.01	4,73		
	TOTALE <u>Progetti P.1</u>	73.597,42		
P.2.1	Corsi Recupero	4.812,67		

P.2.2	Piano Miglioramento	1.750,00		
P.2.20	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021 10.2.2A-FSEPON-CL- 2021-152	10.697,41		
P.2.21	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021 10.1.1A-FSEPON-CL- 2021-138	2.461,39		
P.2.25	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 33956 2022 10.1.1A-FDRPOC-CL- 2022-97	18.053,20		
P.2.26	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 33956 2022 10.1.1A-FDRPOC-CL- 2022-115	51.856,00		
	TOTALE <u>Progetti P.2</u>	89.630,67		
	Progetti Certificazioni			
P.3.1	Progetto ECDL –Rob.	3.632,14		
P.4.1	Progetto per Formazione Aggiornamento Personale	5.544,79		
P.4.4	Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L.115 2022 Decreto Aiuti Bis Formazione Sicurezza Personale	5000,00		
				TOT. 75.167,43
Z01	Disponibilità da Programmare	218.709,75	Tot. Avanzo NON vincolato	75.167,43
	Avanzo Vincolato Utilizzato	371.194,66		
	Totale Avanzo Vincolato	589.904,41		
	TOTALE Complessivo Avanzo	665.071,84		

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. -	3.6.4
11.067,07	Noleggio e leasing imp. Macch.	3.7.1

15.549,84 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
€. 750,00 03-10-1 Sorveglianza e custodia
€. 500,00 03-11-02 Assic. Beni Mobili
€. 1.000,00 06-02-03 Tassa possesso mezzi Trasp
€. 198,73 04-04-08 Manut.str. automezzo
€. 154,65 04-03-19 Materiale Bibliografico
€. 10.294,64 Totale

A.3.1 DIDATTICA

2000 2-01-01 Carta
2000 2-01-02 Cancelleria
3000 2-01-03 Stampati
6448,69 02-3-11 Altri Materiali e Accessori n.a.c.
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

300 3-4-3 Organizz. Manifest e Convegni
8.272,88 3-6-3 Manut. Imp e Macch.
9500 3-6-4 Manut Off e Lab
3000 3-8-8 Utenze e Canoni per altri servizi n.a.c

2037,53 3-7-7Altri Materiali ed accessori n.a.c.
300,00 3-4-1Pubblicità

49.322,95 TOTALE

Alcuni Progetti , in particolare Progetti PON e POR sono stati riportati nel PA 2023 con le relative schede finanziarie in attesa di radiarli nell'E.F 2023 trattandosi di economie

AGGREGATO Z – Z01 Disponibilità finanziaria da Programmare €. **218.709,75**

€. **27.306,43**

- 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 :
 - €.
 - 10.308,35
- 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) Totale **26.094,99** :
 - 2.689,15
 - 875,00
 - 7.782,28
 - 4.645,79
 - 3.525,57
 - 6.577,20

€. **3.114,05** da Contributi Privati 2019 non distribuiti (€.

€. **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)- €.

Da Avanzo non vincolato 2020 (non distribuito) €.

€. **12.920,00** da Contributi Privati 2021 non distribuiti -9.920,00 Canone distributori automatici- €.

Maggior entrate anno 2021 :

- €.
- 25.245,94
- 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

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**

Maggior entrate anno 2022 : €. **9.872,38**

8.920.00 Maggior entrata dalla Ditta IVS Distributori automatici

952.38 A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO

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 31/12/2022. Da tale Modello si desumono i pagamenti e le riscossioni complessive relative all' E.F. e del fondo di cassa al 31/12/2022 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 €. 85.030,00 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) €. 4.315,45 L. D.
- Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 5.079,61 L. D.
- Attività complementari di Ed. Fisica €. 3.520,50
- Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica €.1.271,69
- Valorizzazione personale Scolastico €. 17.602,55

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. 2023 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 €. **43.389,05** Circolare Miur Prot. N. 46445 del 04/10/2022

- Euro **32.910,18** per il Funzionamento in applicazione al DM 834/2015
- Euro **10.478,87** Alternanza Sc- Lavoro L. 107/2015

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione

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

1. Progetti FIS:

TITOLO PROGETTO	Piano destinazione Esperto/Materiale	Da Impegnare EURO:
Mad For Science	Esperto	500,00
Vela a Scuola	Esperto	2000,00
Municipiadi e Dintorni	Materiale	688,36
OPENLAB	Materiale	1050,00
Team working	Materiale	950,00
La scuola e l'editoria	Materiale	136,50
Monitoraggio della qualità dell'acqua	Materiale	501,00
	TOTALE	5.825,86

A.2.1 Funzionamento Amministrativo:

1. Spese telefoniche	€. 7.000,00	3.8.1
2. Spese postali	€. 1000,00	5.1.1
3. Spese Istituto Cassiere	€. <u>1.400,00</u>	3.13.1
	€. 9.400,00	

A.1.1 Decoro Scuola:

1. RSPP	€. 2.200,00	3.1.3
2. DPO	€. 1.000,00	3.2.11
3. TIME- OUT	€. 1.000,00	3.6.3
4. Sito	€. 427,00	3.8.3
5. Manut. Imp. E Macchinari	€. 3.000,00	3.6.3
6. Manut. Officine e Laboratori	€. <u>3.165,32</u>	3.6.4
	€. 10.792,32	

A.3.1 Funzionamento Amministrativo:

Esperto su Cyberbullismo	€. 3.000,00	3.7.7
Registro elettronico (Axios)	€. <u>2.392,00</u>	3.8.8

€. 5.392,00

TOTALE Funzionamento €. 31.410,18

Fondo Riserva €. 1.500,00

TOTALE €. 32.910,18

A.4 1 Alternanza Scuola lavoro €. 10.478,87

AGGREGATO 05 - Contributi da Privati

Così calcolati quale importo massimo esigibile:

Alunni cl. 1^a 2^a n. 301 x €. 30,00 = 9.030,00

Alunni cl. 3-4-5 n. 522 x €. 40,00= 20.880,00

Tot. 29.910,00

ENTRATE

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

- Famiglie Vincolati 6-5 €. 3.770,00 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
- €. 23.505,00**

A.6 Orientamento

Entrate 6/1 3.000,00

Uscite Carburante-Autista 3.000,00

TOTALE **€. 26.505,00**

Assicurazione alunni Resp. Civile €. 3.770,00

Entrate

6 8 - Contributi da Privati

Contributi da imprese non vincolati

€. 666,67 (canone Bar- anno 2023)

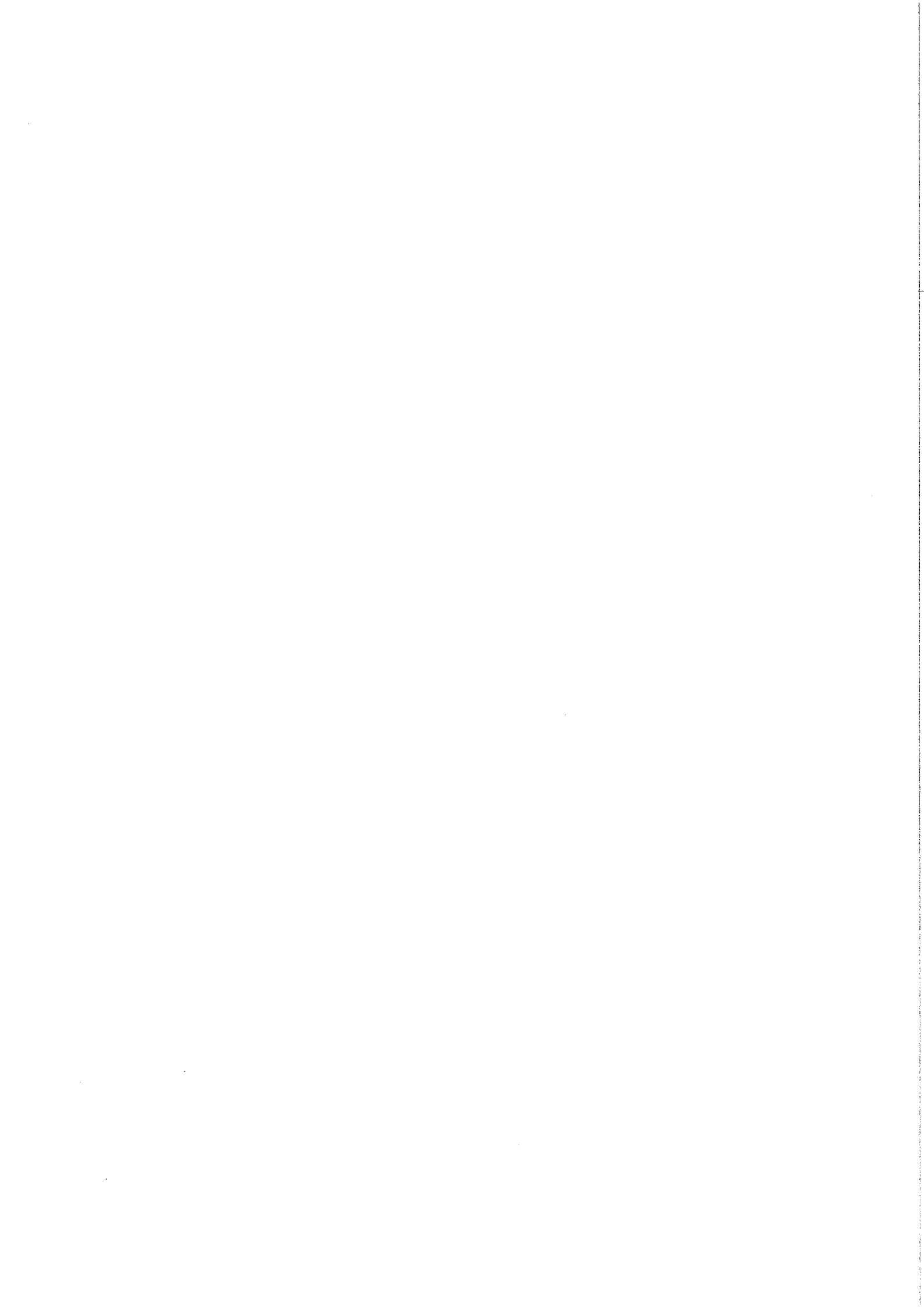
Uscite:

Z01 (Disp. da programmare) €. 666,67

Il Totale delle Entrate dell'E.F. 2023 ammonta ad **€. 739.402.56**

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

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 2023 e in cui, ogni Docente, Responsabile di progetto, ha esplicitato Obiettivi, Durata, Risorse Umane, Beni e Servizi del progetto medesimo.





3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

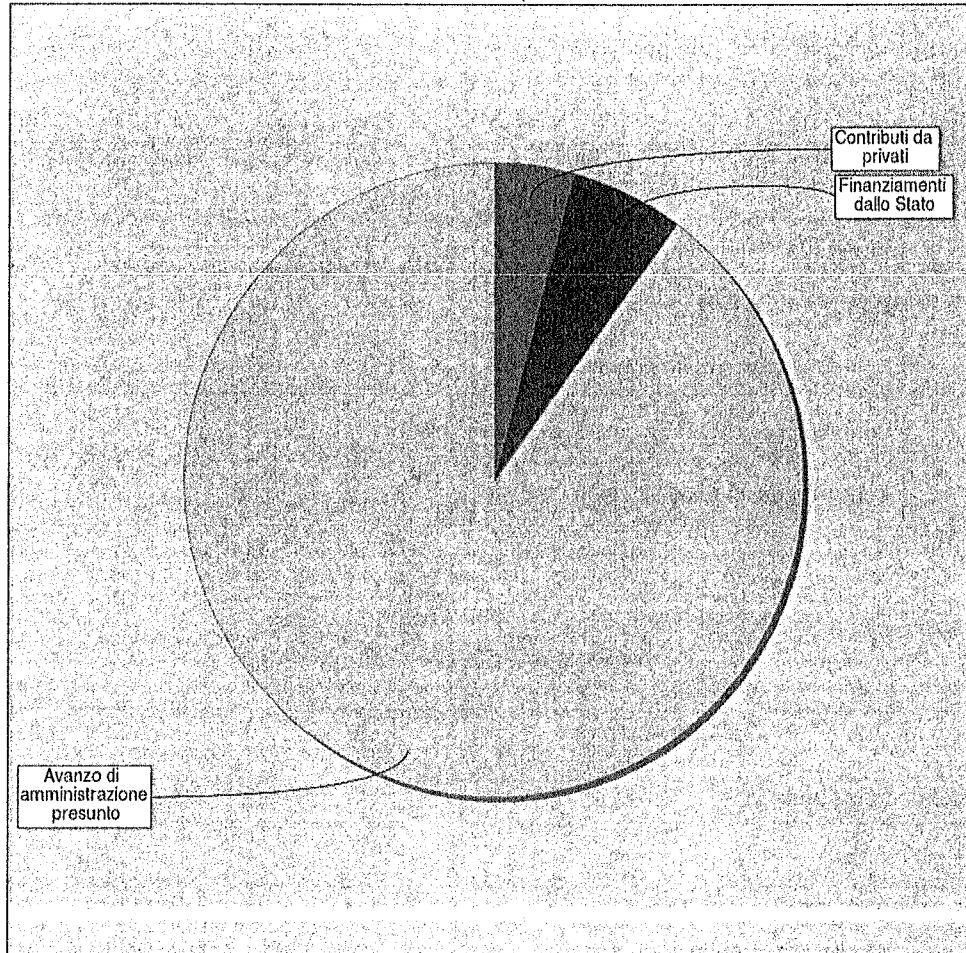
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	43.389,05
	1	Dotazione ordinaria	43.389,05
6		Contributi da privati	30.941,67
	1	Contributi volontari da famiglie	26.505,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.770,00
	11	Contributi da imprese vincolati	666,67

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	665.071,84
Finanziamenti dallo Stato	43.389,05
Contributi da privati	30.941,67



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 50.027,11 €, Spese 50.027,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e Decoro della scuola	35.857,74	35.857,74
A.1.2 Manutenzione edifici	5.395,57	5.395,57
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.666,00	4.666,00
A.1.7 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00	2.000,00
A.1.8 RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L.115 2022 DECRETO AIUTI BIS	2.107,80	2.107,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.549,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.684,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.792,32

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.107,80
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.515,58
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.043,66
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.067,07
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	427,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.666,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 41.439,25 €, Spese 41.439,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	41.439,25	41.439,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.294,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.744,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.400,00

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	2.250,00
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	7.000,00
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	1.996,56
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	612,60
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	198,73
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.723,06
6.2	Imposte e tasse	Tasse	2.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 185.822,19 €, Spese 185.822,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	93.889,07	93.889,07
A.3.2 Didattica 2 Personale	20.395,45	20.395,45
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.3.23 DIGITAL BOARD: - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESR PON-CL-2021-326	57,97	57,97
A.3.24 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/202113.1.1A-FESR PON-CL-2021-242	49.135,28	49.135,28
A.3.25 DDI MEZZOGIORNO ART.32 C.1 D.L. 41 DEL 22 03 2021 CUP....	8,13	8,13
A.3.26 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C89J21028070001	3.568,60	3.568,60
A.3.28 DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZI PER L'AUTONOMIA E TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	9.339,07	9.339,07
A.3.30 AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)	1.316,58	1.316,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	49.322,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	103.832,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.392,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	23.505,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.770,00

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	10.173,32



		indeterminato	
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	29.549,28
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.825,43
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	657,97
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	17.772,88
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.037,53
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.392,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.264,18
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.586,40
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.339,07
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	56.713,73
5.4	Altre spese	Borse di studio	4.691,18

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 36.913,16 €, Spese 36.913,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro	30.160,02	30.160,02
A.4.3 Alternanza Scuola Lavoro III classi A.F. 2016 DM 435 art. 17	5.378,30	5.378,30
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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

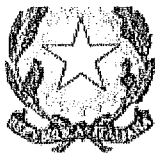
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.434,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.478,87

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	32.656,54
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.256,62

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 21.093,55 €, Spese 21.093,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	21.093,55	21.093,55



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.093,55
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	12.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.093,55

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 73.597,42 €, Spese 73.597,42 €

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.....	52.496,22	52.496,22
P.1.18 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-396 AVVISO 2669 DEL 03/03/2017	19.256,28	19.256,28
P.1.33 POR CALABRIA AZIONE 10.8.1.01 GENERAZIONE SOSTENIBILE AVVISO D.DIR 3701 08.04.2021.01	4,73	4,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	73.597,42

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	9.003,34
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.232,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.216,17
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	53.103,42

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 95.456,53 €, Spese 95.456,53 €

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.2.20 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-152	10.697,41	10.697,41
P.2.21 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021	2.461,39	2.461,39



10.1.1A-FSEPON-CL-2021-138		
P.2.25 PROGETTI SOCIALITÀ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO 33956 2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-97 COST...	18.053,20	18.053,20
P.2.26 PROGETTI SOCIALITÀ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO 33956 2022 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-115 P...	51.856,00	51.856,00
P.2.27 MAD FOR SCIENZE	500,00	500,00
P.2.28 VELA A SCUOLA	2.000,00	2.000,00
P.2.29 MUNICIPIADI E DINTORNI	688,36	688,36
P.2.30 OPEN LAB	1.050,00	1.050,00
P.2.31 TEAM WORKING	950,00	950,00
P.2.32 LA SCUOLA E L EDITORIA	136,50	136,50
P.2.33 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA	501,00	501,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	89.630,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.825,86

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	86.900,67
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.325,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	980,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.750,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.632,14 €, Spese 3.632,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto ECDL	3.632,14	3.632,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.632,14

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	1.602,93



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.544,79 €, Spese 10.544,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto per Formazione aggiornamento del personale	5.544,79	5.544,79
P.4.4 RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L.115 2022 DECRETO AIUTI BIS	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

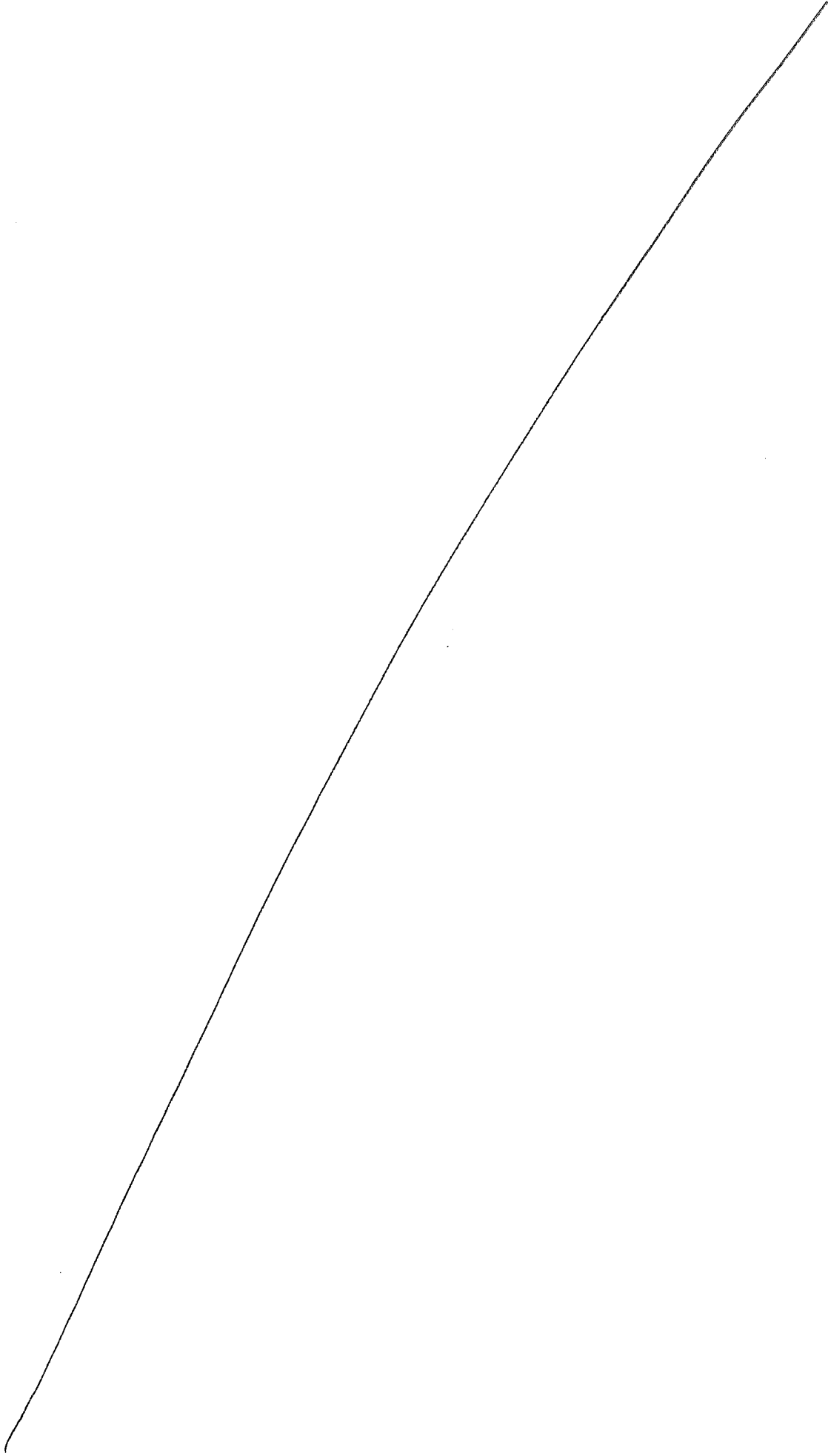
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.544,79

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	9.000,00

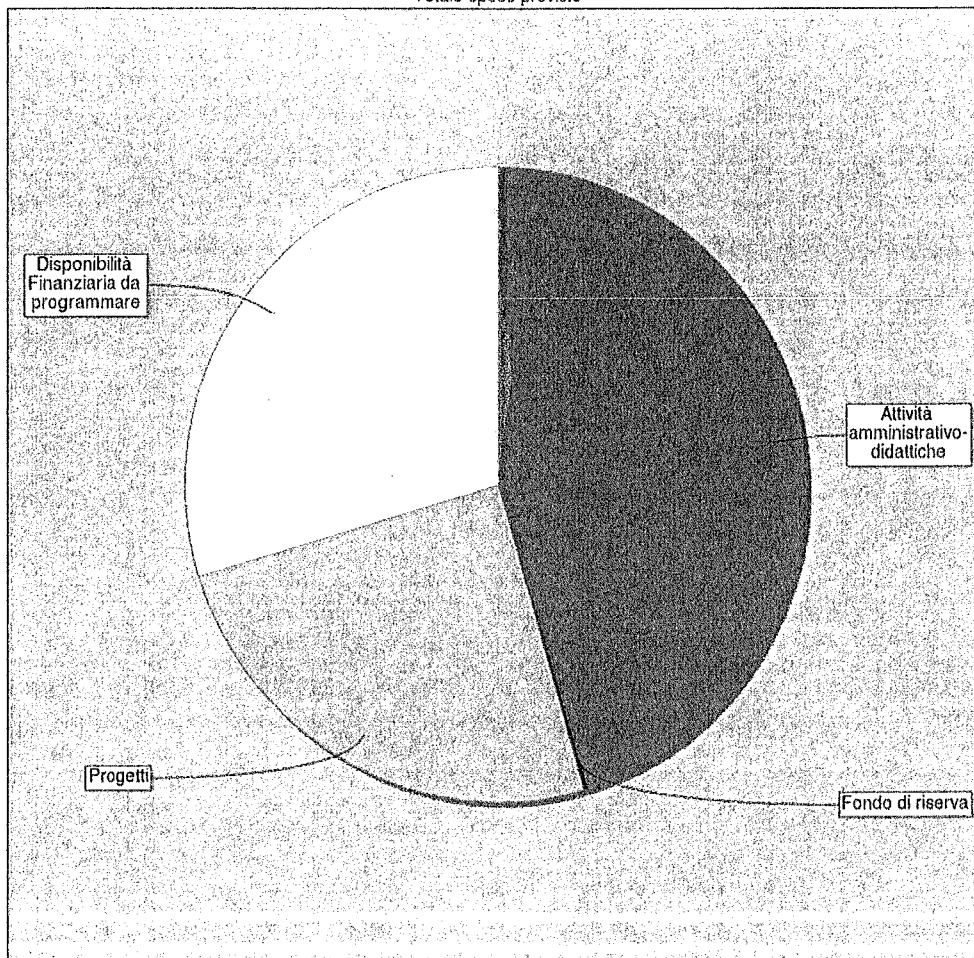
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	335.295,26
Progetti	183.230,88
Fondo di riserva	1.500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	219.376,42





Totale spese previste



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

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 € 335.295,26

Progetti

N. 5 Ambiti per un totale di € 183.230,88

Fondo di Riserva pari € 1.500,00

Avanzo di Amministrazione confluito in ZO1 per un totale di € 219.376,42

Il Totale delle Uscite dell'E.F. 2023 ammonta ad € 739.402,56

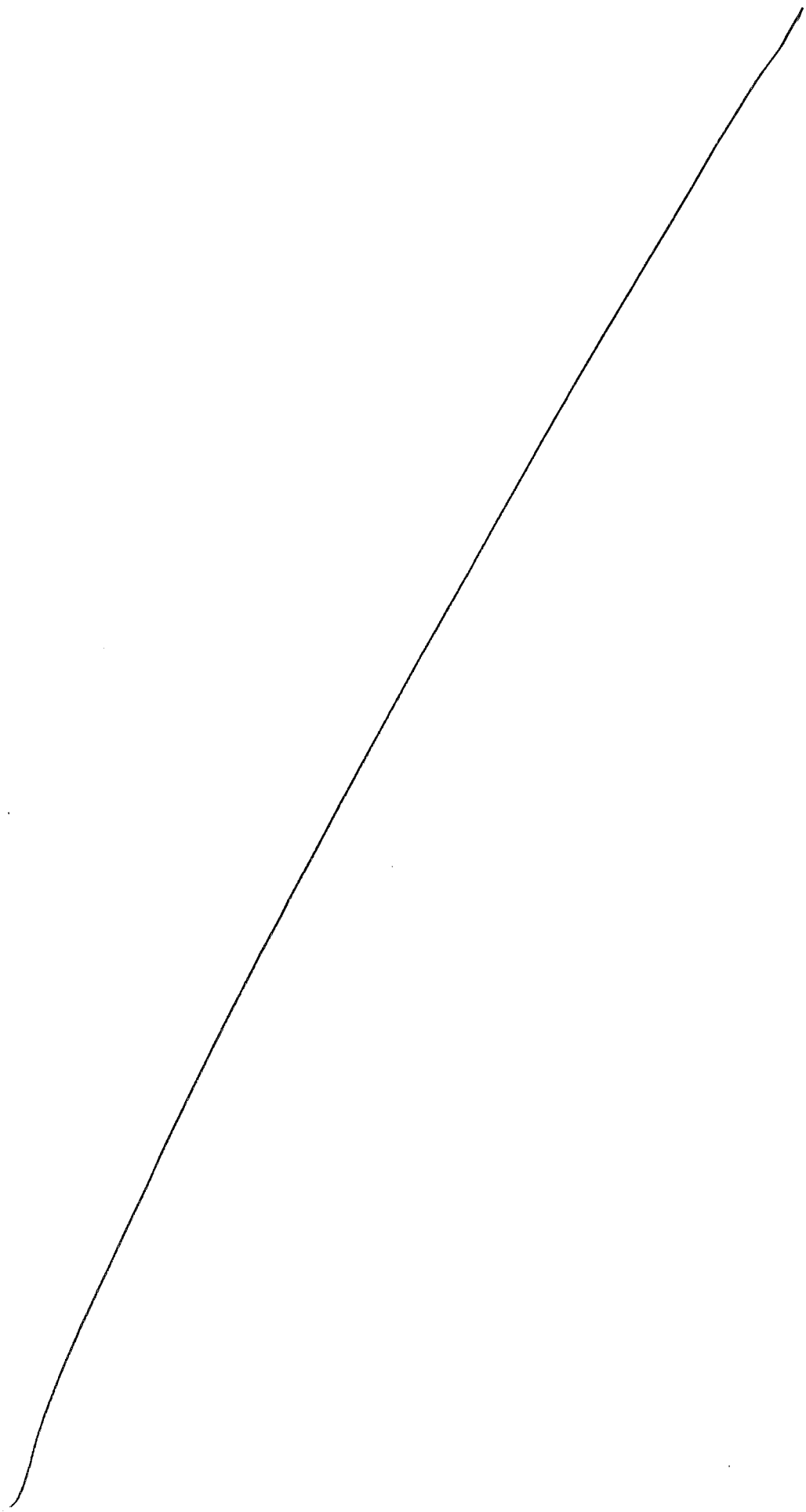
Ogni Attività ed ogni Progetto è composto da una scheda illustrativa e da una scheda contabile dalle quali desumere le Entrate finanziatrici e le spese di destinazione. Per quanto riguarda le Attività A1, A2, A3 si è cercato di prevedere le esigenze specifiche tenendo conto anche di quanto speso nell'esercizio 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 previsti spese per RSPP, Medico Competente dell'Istituto, DPO,



3. 4

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 – PCTO (ex- Alternanza Scuola-Lavoro)

A6 –Attività di orientamento

Il costo complessivo della spesa riferita alle **Attività** ammonta ad **€. 335.295,26**

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" 73.597,42

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 95.456,53

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 3.632,14

P04Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale 10.544,79

€. 16.733,67 Entrate MIUR 4 12 Sett. Dic. 2021; €. 0.04 Entrata per interessi 2020
 €. 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		1.500,00		Progetti Tot.	€. 6.331,00
PON economie :					2.147,14
				Totale €.	8.478,14

Entrate non distribuite 2022 : €. 9.872,38

8.920.00 Distributori IVS - €. 932.38 per maggior entrate funzionamento

Entrate non distribuite 2023 : Canone Bar per 2 mensilità €. 666,67

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2023, 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 Anna Primavera

Anna Primavera