



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Nella stesura si è tenuto conto anche delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola in merito all'approvazione, all'adozione e alla realizzazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa e delle disposizioni normative di seguito riportate:

- Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, artt. 3, 4 e 5;
- Articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo del singolo istituto scolastico;
- Legge 27.12.2006, n.296 – Finanziaria 2007, che prevede al comma 601 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed in determinato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) art. 2 comma 197);
- Art. 8 c. 14 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (Utilizzo economie derivanti dall'applicazione dell'art. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08);
- Legge di Riforma del sistema nazionale di Istruzione e Formazione n. 107/2015;
- Decreto Ministeriale n. 834 del 15/10/2015 relativo alle nuove regole per l'attribuzione dei fondi delle istituzioni Scolastiche;
- Nota Ministeriale prot. n.21503 del 30-09-2021 avente ad oggetto "Assegnazione risorse finanziarie per la predisposizione del Programma annuale per l'anno 2022;
- Nota Ministeriale prot. 25863 del 09/11/2021 relativa alla proroga dei termini di predisposizione Programma Annuale 2022.

Nel pieno rispetto di quanto previsto dalla suddetta normativa, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono state programmate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica e declinate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MI, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE	VIALE CALABRIA 95 - 88900 CROTONE KR	KRAA803008
AA	CROTONE FRAZ. PAPANICE	VIA OCEANIA - 88843 FRAZ. PAPANICE KR	KRAA803019
AA	CONTR. MARGHERITA	VIA DEI GELSOMINI - 88900 CONTR.MARGHERITA KR	KRAA80303B
AA	PLESSO FONDO	VIA ACHILLE GRANDI - 88900 CROTONE KR	KRAA80304C



	GESU'		
AA	CONTR. PIZZUTA	VIA SAN GIUSEPPE - 88900 CONTR.PIZZUTA KR	KRAA80305D
EE	CROTONE (FRAZ.PAPANICE)	VIA PIETA' - 88843 PAPANICE KR	KREE80302G
EE	FONDO GESU'(CROTONE)	VIA LUIGI PIRANDELLO, 1 - 88900 CROTONE KR	KREE80303L
EE	MARGHERITA	VIA DELLE ORCHIDEE - 88900 CONTR.MARGHERITA KR	KREE80304N
EE	PIZZUTA (CROTONE)	VIA SAN GIUSEPPE - 88900 CONTR.PIZZUTA KR	KREE80305P
MM	FRAZ. MARGHERITA	- 88074 CDA GABELLA GRANDE KR	KRMM80301D
MM	PAPANICE	VIA PIETA' - 88843 FRAZ. PAPANICE KR	KRMM80302E

Con nota prot. n.21503 del 30-09-2021 il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva, ha comunicato la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2022 (8/12), fornendo, già nel mese di settembre, un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 275/1999 come novellato dall'art. 1 co. 14 della legge n. 107/2015.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- risorse disponibili;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 843 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE	0	0
AA	CROTONE FRAZ. PAPANICE	4	63
AA	CONTR. MARGHERITA	4	68
AA	PLESSO FONDO GESU'	3	36
AA	CONTR. PIZZUTA	2	44
EE	CROTONE (FRAZ.PAPANICE)	8	121



EE	FONDO GESU'(CROTONE)	4	60
EE	MARGHERITA	8	115
EE	PIZZUTA (CROTONE)	5	60
MM	FRAZ. MARGHERITA	7	124
MM	PAPANICE	9	152

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 121 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Sviluppare le competenze di educazione civica trasversali a tutte le discipline per la scuola secondaria di primo grado, le aree ed educazioni per la scuola primaria ed i campi di esperienza per la scuola dell'infanzia sulla base delle indicazioni illustrate nelle Linee Guida per l'insegnamento dell'educazione civica ai sensi dell'art. 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92;
- Promuovere esperienze e laboratori di orientamento in uscita ai fini di aiutare gli alunni nella scelta dei futuri percorsi di studio e di lavoro;
- Promuovere percorsi personalizzati e flessibili alle esigenze, ai ritmi e tempi di apprendimento dei discenti ed azioni di potenziamento e recupero in itinere;
- Attivare iniziative di orientamento in ingresso ed in uscita accompagnate lungo tutto il percorso scolastico dalla scuola dell'infanzia alla fine del primo ciclo da una valutazione formativa ed orientativa atta meglio di altre ad aiutare il discente nello scoprire attitudini, vocazioni e potenzialità;
- Promuovere una scuola inclusiva capace di dare risposte concrete a bambini, alunni e studenti che necessitano di attenzione speciale al fine di promuovere il successo formativo di tutti, nessuno escluso;
- Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, alla capacità di saper utilizzare gli strumenti digitali, sia come fruitori, sia come produttori, in modo critico e consapevole;
- Promuovere le competenze chiave europee per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione introdotte dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018;
- Innalzare dei livelli di conoscenze, abilità e competenze degli alunni in relazione ai traguardi delineati nelle "Indicazioni nazionali 2018 per il Primo Ciclo che aggiornano ed integrano quelle del 2012" ;
- Promuovere comportamenti volti a tutelare se stessi e gli altri da rischi di contagio da Covid.19.

Gli obiettivi del PTOF, elaborato dal Collegio dei docenti in data 21/12/2021 e adottato dal Consiglio d'Istituto in data 21/12/2021, con delibera n.3, si riflettono nel Programma Annuale 2022 che, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, vuole rendere possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

L'aspetto didattico riveste un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo: è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze e le risorse della scuola vengono correttamente utilizzate.

La gestione dipende dall'analisi delle caratteristiche dell'Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone. Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F., le relative scelte di livello organizzativo, improntate all'estensione di una metodologia di lavoro inerente l'azione di leadership diffusa, le connesse previsioni di azioni finanziarie, scaturiscono innanzitutto dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti effettuate dai diversi settori di istruzione della scuola negli anni scorsi. Da quest'analisi, preliminarmente alla predisposizione del documento dell'offerta formativa, vengono dedotte le esigenze formative, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

Difatti, gli obiettivi del Programma vedono la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni ed esprimono in sintesi le priorità del PTOF, prevedendo l'impegno di risorse finanziarie, strutturali e umane per:

- migliorare la qualità dei processi formativi;
- realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico- educative inclusive;
- trovare modalità e forme per presidiare e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;



- individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico.

Coerentemente con le Linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con le condizioni strutturali ed ambientali e con le scelte culturali caratterizzanti la scuola, il documento programmatico vuole utilizzare le effettive risorse per la realizzazione delle iniziative di ampliamento dell'offerta educativa, tutte rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali e opportunamente coniugate con le caratteristiche socioeconomiche e culturali del territorio di riferimento. I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati dal criterio di ottimizzazione delle risorse per conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale, secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia caratterizzanti i processi della Pubblica Amministrazione.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione, presentato attraverso il programma annuale e l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, costituisce la cornice economica della progettazione delle iniziative d'Istituto che necessariamente devono far riferimento alle condizioni finanziarie e al contesto di realtà entro cui i vari organismi della scuola hanno compiuto le loro scelte per fronteggiare i bisogni rilevati. Tutti i progetti sono coerenti con le finalità del P.T.O.F che mirano alla formazione della persona, anche con attività che concorrano, al di là degli insegnamenti curricolari, alla realizzazione di un cittadino che faccia propria la cultura locale e, nel contempo, sia aperto alla cultura più vasta dell'Europa e del mondo. Le azioni di ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente con il RAV e il PDM, sono incentrati sugli esiti degli studenti, sull'innalzamento delle competenze, mirando a potenziare la didattica laboratoriale anche nella prospettiva di una scuola inclusiva e partecipata da tutte le sue componenti.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali cui la scuola è preposta, si cercherà di ottimizzare le risorse disponibili con acquisti mirati, potenziando allo stesso tempo il patrimonio dell'istituto anche attraverso l'utilizzo di sussidi e device necessari per rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi e puntando alla formazione e all'aggiornamento del personale. Ampio spazio nel percorso didattico degli alunni dei vari gradi del comprensivo è dato alla conoscenza e consapevolezza delle regole volte al contrasto ed al contenimento del rischio Covid19.

La "squadra" di impostazione e controllo di tutto l'impianto didattico-educativo risulta composta da: DS – DSGA – Docenti collaboratori del Dirigente – Docenti Referenti di plesso- Docenti con Funzioni Strumentali al PTOF- Docenti Coordinatori di Dipartimento e Docenti Coordinatori di classe o di sezione.

L'azione integrata condotta si ispira al criterio generale della trasparenza attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, la pubblicazione all'albo, la trasmissione degli stessi agli organi collegiali e la capillare informazione all'utenza.

In quest'ottica il Programma Annuale diventa lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si concretizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.



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	830.508,77
	1.1	Non Vincolato	186.792,78
	1.2	Vincolato	643.715,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Residua disponibilità finanziaria di Attività e Progetti, disponibilità finanziaria da programmare e fondo di riserva.

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	86.479,73	46.845,41	39.634,32
	A.2	Funzionamento amministrativo	63.964,20	54.449,84	9.514,36
	A.3	Didattica	176.928,89	29.197,02	147.731,87
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.320,53	1.320,88	15.999,65
	A.6	Attività di orientamento	1.835,34	0,00	1.835,34
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	111.277,66	0,00	111.277,66
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	229.449,85	0,00	229.449,85
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	84.629,77	1.692,00	82.937,77
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.335,17	0,00	5.335,17
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		777.221,14	133.505,15	643.715,99
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		53.287,63	53.287,63	0,00



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	10.200,00
	1	Dotazione ordinaria	10.200,00
6		Contributi da privati	4.800,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00

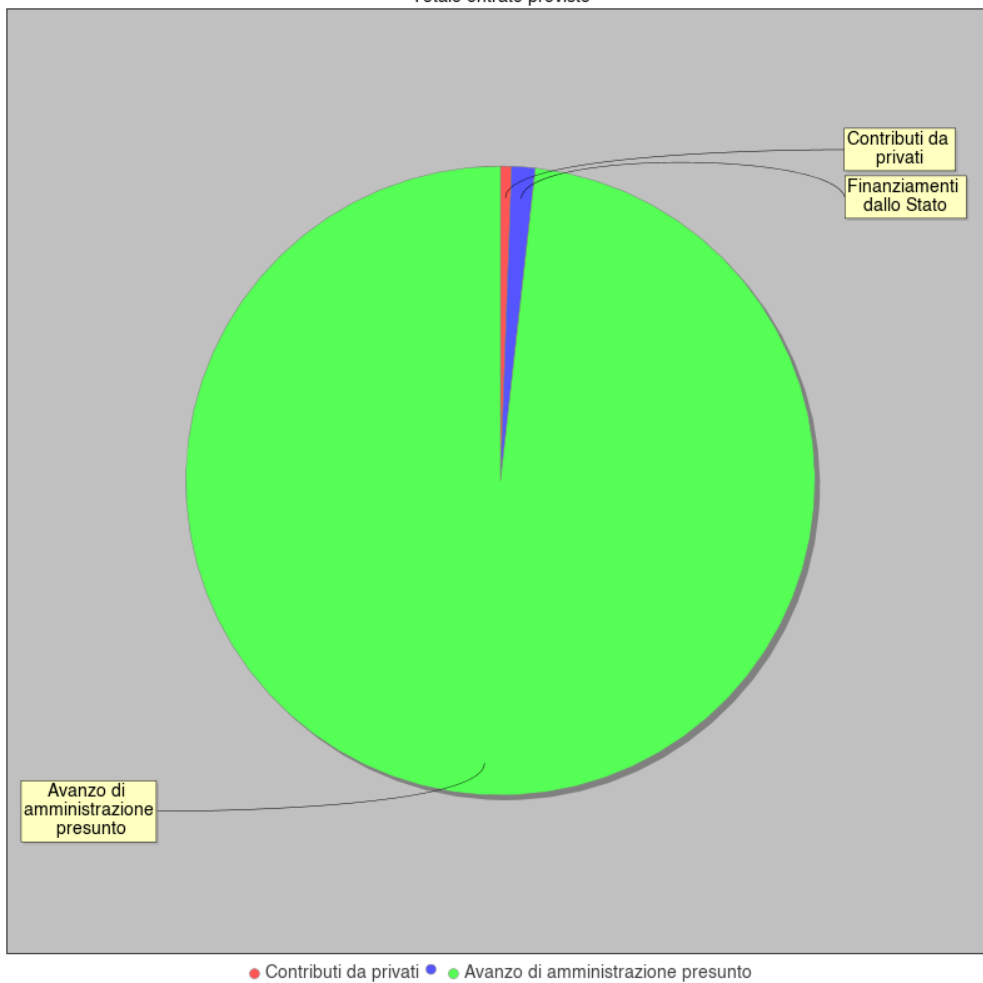
Quota funzionamento amministrativo € 10.200,00; quota per alunno € 7.366,67; quota fissa € 1.333,33; quota per sede aggiuntiva € 1.200,00; quota per alunni diversamente abili € 270,00; quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado €30,00.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	830.508,77
Finanziamenti dallo Stato	10.200,00
Contributi da privati	4.800,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 89.479,73 €, Spese 89.479,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO	60.795,86	60.795,86
A.1.6 RISORSE EX ART. 58 CO. 4 DL 73/2021 "DECRETO SOSTEGNI BIS"	28.683,87	28.683,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	46.845,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.634,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.383,87
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	34.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.709,86
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.586,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.300,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	2.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 67.764,20 €, Spese 67.764,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	67.764,20	67.764,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	54.449,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.514,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00

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	13.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.664,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	800,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 184.628,89 €, Spese 184.628,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	37.257,27	37.257,27
A.3.2 RISORSE ART 21 DL M137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	191,18	191,18
A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A- FESRPN - CL-2021-1	70.367,79	70.367,79
A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	49.250,63	49.250,63
A.3.7 ART. 32 DL 22 MARZO 2021 N. 41 CODICE CUP H19J21010420001	11.562,02	11.562,02
A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812-13/5/2021-CUP H19J21011910001	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	29.197,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	147.731,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.700,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

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	8.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.433,91
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	148.694,98

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 17.320,53 €, Spese 17.320,53 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	1.320,88	1.320,88
A.5.2 ERASMUS (EX COMENIUS BILATERALE)	15.999,65	15.999,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.320,88
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.999,65

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.615,28
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.705,25

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.835,34 €, Spese 1.835,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO ED OPPORTUNITA' DI STUDIO	1.835,34	1.835,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.835,34

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	736,71
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.098,63

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 111.277,66 €, Spese 111.277,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 POR CALABRIA 2017 10.8.5.263	17.500,00	17.500,00
P.1.3 PNSD NAZIONALE AZ. DI POTENZIAMENTO COMPETENZE DEGLI STUDENTI ANNO 2019 - CITTADINI DIGITALI E BYOD	57.973,50	57.973,50
P.1.4 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 3 COMMA 1 LETTERA A D.M. 48/2021 "A SCUOLA INSIEME"	20.000,00	20.000,00
P.1.5 POR CALABRIA FSE AZ 10.1.1 - MISURA URGENTE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA A DISTANZA	15.804,16	15.804,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	111.277,66



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	20.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.973,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	33.304,16

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 229.449,85 €, Spese 229.449,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ATTIVITA' E SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	15.365,13	15.365,13
P.2.2 PROGETTI SUPPORTO PTOF	7.246,88	7.246,88
P.2.3 CONCITTADINI DI PITAGORA E BIBLIOTECHE	7.708,76	7.708,76
P.2.5 APPTRAVERSO LA CALABRIA COD 2016-ADR-00296	439,30	439,30
P.2.6 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI LEGGE REGIONALE 27/85	26.624,08	26.624,08
P.2.8 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N. 9707/2021 COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-238	86.252,10	86.252,10
P.2.9 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N. 9707/2021 COD. 10.1.1A - FSEPON-CL-2021-211	13.684,50	13.684,50
P.2.10 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - AVVISO 4395/2018 COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-33	39.719,10	39.719,10
P.2.11 PROGETTI CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA-AVVISO 26502/2019 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-3 IO PROTAGONISTA	32.410,00	32.410,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	229.449,85

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	173.312,58
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	26.624,08
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	439,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.073,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 84.629,77 €, Spese 84.629,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI - SCUOLA CAPOFILA D'AMBITO - CAP 02164	48.346,97	48.346,97



P.4.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE INTERNO	10.206,80	10.206,80
P.4.3 FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO ASSUNTI	1.692,00	1.692,00
P.4.5 INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO DS - NUCLEI DI VALUTAZIONE	7.000,00	7.000,00
P.4.7 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00
P.4.8 FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ	16.384,00	16.384,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.692,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	82.937,77

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	6.362,96
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.072,72
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.692,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.448,32
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	47.053,77
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	10.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.335,17 €, Spese 5.335,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 EDUCAZIONE MOTORIA - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	5.335,17	5.335,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.335,17

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

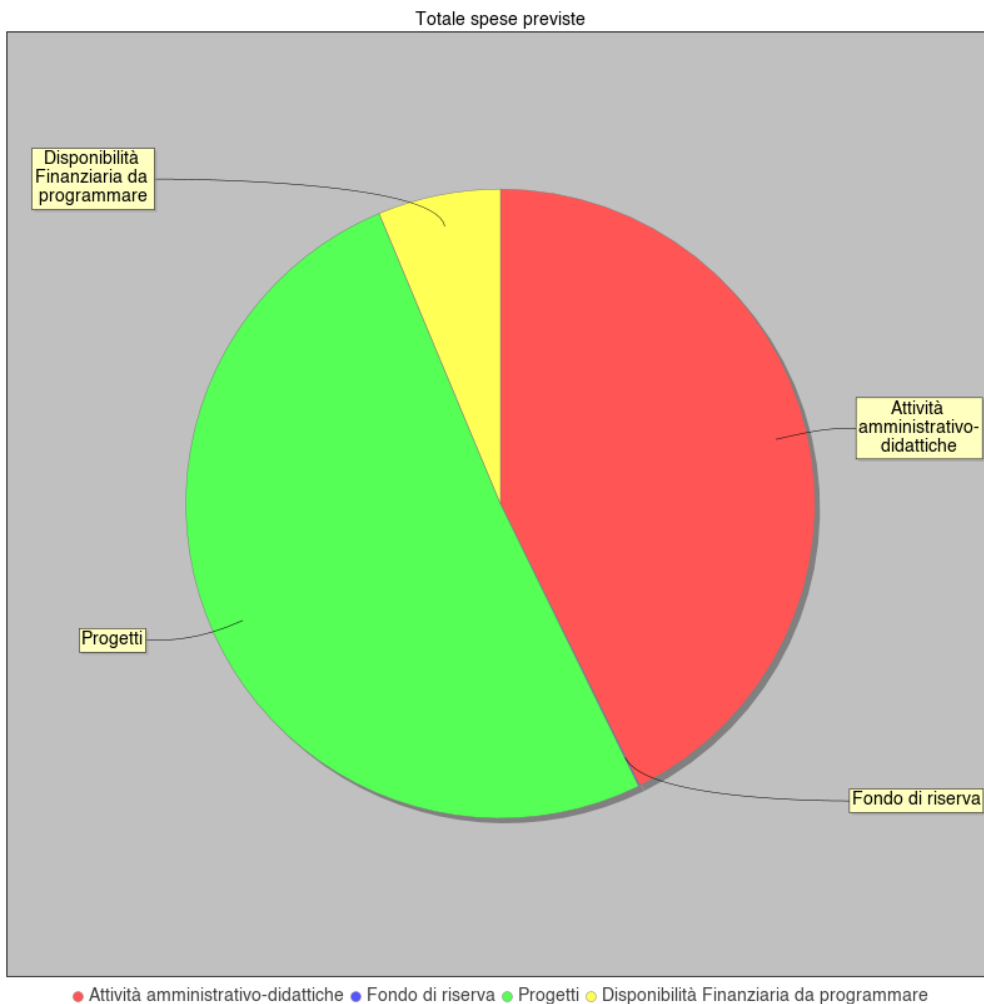
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.142,21
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.192,96

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	361.028,69



Progetti	430.692,45
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	53.287,63





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è pari ad € 53.287,63 . Resterà accantonata e sarà utilizzata qualora il budget non risultasse sufficiente a soddisfare i bisogni dell'Istituto per l'E.F. 2022.



4. Conclusioni

La pianificazione gestionale è operata in ottemperanza agli aspetti cogenti del Dlgs.150/09. Nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica, particolare attenzione è posta a mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori, in costante comunicazione con il DS e il DSGA. Il materiale didattico è scelto sulla base delle attività e comporta un costante rinnovamento per rispondere a esigenze di utilizzo efficace e adeguato, nonché di comodato considerato che l'utenza è molto povera e disagiata.

La gestione finanziaria, così come previsto dall'art. 2 Capo I-Disposizioni generali e principi- Titolo I- Gestione finanziaria- del D.l. 129/2018- si esprime in termini di competenza, è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di: annualità (riferito all'esercizio finanziario 2021); trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione e sul Portale Unico della Scuola); universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese); integrità (le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza); unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il Programma Annuale 2022, così come predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa, sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

[Luogo] Data: **13-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Calabrese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Rosaria Longo