



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE I LICEI "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.MO
VIA ANNUNZIATA 4
87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)
Codice Fiscale: 82001110780 Codice Meccanografico: CSPM070003

PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,

Visto il Decreto n.129 del 28 Agosto 2018, regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Vista la nota prot. n.21503 del 30 Settembre 2021 della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX;

Richiamato il PTOF e in coerenza con le sue previsioni triennali approvato dal Consiglio d'Istituto del 21/12/2021 con delibera n°1-3-21;

Preso atto dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2021, della tabella dimostrativa e del relativo prospetto di utilizzazione;

Accertata la sussistenza di finanziamenti e da parte di enti, istituzioni e privati;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti del decreto n.129 del 2018 al Capo II, il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2022, come da modulistica allegata:

- Modello A: Programma Annuale;
- Modello B: Schede illustrative finanziarie per Attività e Progetti;
- Modello C: Situazione amministrativa presunta;
- Modello D: Utilizzo avanzo di amministrazione;
- Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa.

Si allega relazione illustrativa da sottoporre alla Giunta Esecutiva.

Belvedere marittimo, 14/01/2022



Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Annina Carnevale)



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE I LICEI "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.MO
VIA ANNUNZIATA 4
87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)
Codice Fiscale: 82001110780 Codice Meccanografico: CSPM070003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Annina Carnevale

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Gravina Giuseppe

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

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

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CSPM070003	BELVEDERE MARITTIMO	VIA ANNUNZIATA	471

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 471 alunni di cui 277 femmine, distribuiti su 31 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CSPM070003	1G CLASSICO	14
CSPM070003	1E LINGUISTICO	13
CSPM070003	2E LINGUISTICO	13
CSPM070003	5E LINGUISTICO	12
CSPM070003	1M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	14
CSPM070003	2M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	23
CSPM070003	3M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	24
CSPM070003	4M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	15
CSPM070003	5M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	19
CSPM070003	1A SCIENTIFICO	11
CSPM070003	2A SCIENTIFICO	25
CSPM070003	5A SCIENTIFICO	25
CSPM070003	5B SCIENTIFICO	20
CSPM070003	1B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	14

C.M.	Classe	Alunni
CSPM070003	1Bb SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	16
CSPM070003	2B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	15
CSPM070003	3B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	9
CSPM070003	4B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	12
CSPM070003	4Bb SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	15
CSPM070003	1C SCIENZE UMANE	21
CSPM070003	2C SCIENZE UMANE	14
CSPM070003	3C SCIENZE UMANE	17
CSPM070003	5C SCIENZE UMANE	21
CSPM070003	2G SEZIONE CLASSICA	6
CSPM070003	3G SEZIONE CLASSICA	7
CSPM070003	4G SEZIONE CLASSICA	14
CSPM070003	5G SEZIONE CLASSICA	8
CSPM070003	4E SEZIONE LINGUISTICA	8
CSPM070003	4C SEZIONE PEDAGOGICA	17
CSPM070003	3A SEZIONE SCIENTIFICA	18
CSPM070003	4A SEZIONE SCIENTIFICA	11

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 148 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSPM070003	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	8
CSPM070003	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CSPM070003	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
CSPM070003	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CSPM070003	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSPM070003	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	60
CSPM070003	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
CSPM070003	Ruolo	Docente di Religione (progr. A.B.)	1
CSPM070003	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
CSPM070003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CSPM070003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	38
CSPM070003	Sostituzione personale in maternità	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CSPM070003	Sostituzione personale in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
CSPM070003	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
CSPM070003	Supplenza breve	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CSPM070003	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	284.409,90
	01	Non vincolato	42.024,84
	02	Vincolato	242.385,06
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	94.946,65
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	94.946,65
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	25.755,48
	01	Dotazione ordinaria	9.755,48
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

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

Per un totale entrate di € **405.112,03**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	284.409,90
	01	<i>Non vincolato</i>	42.024,84
	02	<i>Vincolato</i>	242.385,06

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 284.409,90 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 42.024,84 senza vincolo di destinazione e di € 242.385,06 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 236.695,23.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.372,59	457,41
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	29.003,41
A03	Didattica	0,00	11.589,02
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	3.305,96	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.750,93	0,00
A06	Attività di orientamento	7.655,34	0,00
A14	Risorse ex art. 77 DL 18/2020 - DM 186	1.508,57	0,00
A15	Risorse ex art. 120 DL 18/2020" - DM 187 lettera a) e b)	14,61	0,00
A19	ART. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata	14,24	0,00
A20	DL 41_2021 ART 31 COMMA 6	9.859,63	0,00
A21	Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021	13.645,49	0,00
A23	Patti educativi di comunità	4.837,79	0,00
A25	Risorsa DM 162 2021 esami di stato in sicurezza a.s.2020/21	2.726,68	0,00
A26	Art.32 D.L. 22 Marzo 2021 n.41	8.682,09	0,00
A27	Approdo al Jazz	18.000,00	0,00
P04	(ex P.166) POR Calabria codice: 2017.10.8.1.241	2.135,32	0,00
P09	Attività di recupero	459,23	0,00
P10	(ex P.157) Assistenza alla Disabilità'	21.778,94	0,00
P19	PNSD - Piano nazionale per la scuola digitale.	2.063,57	0,00
P22	POR CALABRIA Codice: 2020.10.1.1.122	126,17	0,00
P23	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-64	35.574,00	0,00
P26	Compenso per formatori	280,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 135.791,15 e non vincolato di € 41.049,84. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	94.946,65
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	94.946,65
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	25.755,48
	01	Dotazione ordinaria	9.755,48

	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	

	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	205.125,89
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.984,06
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.830,00
		14	Risorse ex art. 77 DL 18/2020 - DM 186	1.508,57
		16	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		17	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	0,00
		21	Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021	13.645,49
		22	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	42.144,52
		2	Funzionamento amministrativo	32.284,89
		20	DL 41_2021 ART 31 COMMA 6	9.859,63
	A03		Didattica	129.942,93
		3	Didattica	14.720,87
		7	(ex P.162) 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1	0,00
		10	(ex P.170) 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52	0,00
		15	Risorse ex art. 120 DL 18/2020" - DM 187 lettera a) e b)	14,61
		18	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L 34/2020	0,00
		19	ART. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata	14,24
		23	Patti educativi di comunità	4.837,79
		24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
		25	Risorsa DM 162 2021 esami di stato in sicurezza a.s.2020/21	2.726,68
		26	Art.32 D.L. 22 Marzo 2021 n.41	8.682,09
		27	Approdo al Jazz	18.000,00
		28	13.1.2A-FESRPON-CL-2021-125	29.239,95
		29	13.1.2A-FESRPON-CL-2021-126	35.706,70
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	6.648,11
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.648,11
		12	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-35	0,00
		13	10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-40	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.750,93
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.750,93
	A06		Attività di orientamento	7.655,34
		6	Attività di orientamento	7.655,34
P			Progetti	92.417,23
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.261,49
		4	(ex P.166) POR Calabria codice: 2017.10.8.1.241	2.135,32
		5	(ex P.167) POR Calabria codice: 2017.10.8.5.115	0,00
		8	(ex P.173) 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-399	0,00

		22	POR CALABRIA Codice: 2020.10.1.1.122	126,17
		24	10.8.6A-FESRPN-CL-2020-320	0,00
		27	POR Calabria Codice: 2021.10.8.1.009	30.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.812,17
		9	Attività di recupero	459,23
		10	(ex P.157) Assistenza alla Disabilità'	21.778,94
		11	(ex P.163) 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-176	0,00
		17	10.2.2A-FSEPON-CL-2019-38	0,00
		18	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-154	0,00
		23	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-64	35.574,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.343,57
		15	(ex P.110) IFTS	0,00
		19	PNSD - Piano nazionale per la scuola digitale.	2.063,57
		20	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		21	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		25	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		26	Compenso per formatori	280,00
R			Fondo di riserva	975,00
	R98		Fondo di riserva	975,00
		98	Fondo di riserva	975,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **298.518,12**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	106.593,91
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **405.112,03**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.830,00
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.830,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			06	Imposte e tasse	330,00

A01	14	Risorse ex art. 77 DL 18/2020 - DM 186	1.508,57
------------	-----------	---	-----------------

Funzionam. gener. decoro Scuola -"Risorse ex art. 77 DL 18/2020" DM 186

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.508,57	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			06	Imposte e tasse	8,57

A01	21	Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021	13.645,49
------------	-----------	--	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.645,49	01	Spese di personale	1.600,00

			02	Acquisto di beni di consumo	4.033,35
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.840,00
			06	Imposte e tasse	2.172,14

A02	2	Funzionamento amministrativo	32.284,89
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.003,41	02	Acquisto di beni di consumo	4.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.281,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.055,00
			05	Altre spese	6.829,89
			06	Imposte e tasse	4.000,00

A02	20	DL 41_2021 ART 31 COMMA 6	9.859,63
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

DL 41_2021 ART 31 COMMA 6

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.859,63	05	Altre spese	9.859,63

A03	3	Didattica	14.720,87
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.589,02	01	Spese di personale	129,50
03	Finanziamenti dallo Stato	3.131,85	02	Acquisto di beni di consumo	2.922,95
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.466,37
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00
			05	Altre spese	800,00
			06	Imposte e tasse	3.902,05

A03	15	Risorse ex art. 120 DL 18/2020" - DM 187 lettera a) e b)	14,61
------------	-----------	---	--------------

Didattica - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020" - DM 187 lettera a) e b)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14,61	04	Acquisto di beni d'investimento	8,59
			06	Imposte e tasse	6,02

A03	19	ART. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata	14,24
------------	-----------	---	--------------

ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14,24	09	Rimborsi e poste correttive	14,24

A03	23	Patti educativi di comunità	4.837,79
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Patti di comunità contributi Art.2 , comma 1, lettera b, D.I.109/2020

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.837,79	01	Spese di personale	1.200,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.437,79

A03	24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

"Spazi e strumenti digitali per le STEM" Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.114,75
			06	Imposte e tasse	2.885,25

A03	25	Risorsa DM 162 2021 esami di stato in sicurezza a.s.2020/21	2.726,68
------------	-----------	--	-----------------

Risorsa DM 162 2021 esami di stato in sicurezza a.s.2020/21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.726,68	02	Acquisto di beni di consumo	2.234,98
			06	Imposte e tasse	491,70

A03	26	Art.32 D.L. 22 Marzo 2021 n.41	8.682,09
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno Art.32 D.L. 22 Marzo 2021 n.41.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.682,09	04	Acquisto di beni d'investimento	7.116,47
			06	Imposte e tasse	1.565,62

A03	27	Approdo al Jazz	18.000,00
------------	-----------	------------------------	------------------

Approdo al Jazz - Attività progettuali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Ministeriale 232/2021.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.000,00	01	Spese di personale	12.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.918,03
			06	Imposte e tasse	1.081,97

A03	28	13.1.2A-FESRPN-CL-2021-125	29.239,95
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

13.1.2A-FESRPN-CL-2021-125 - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	29.239,95	01	Spese di personale	4.239,77
			02	Acquisto di beni di consumo	119,83
			04	Acquisto di beni d'investimento	20.372,12
			06	Imposte e tasse	4.508,23

A03	29	13.1.2A-FESRPN-CL-2021-126	35.706,70
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

13.1.2A-FESRPN-CL-2021-126 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	35.706,70	01	Spese di personale	1.785,32
			02	Acquisto di beni di consumo	292,67
			04	Acquisto di beni d'investimento	27.511,74
			06	Imposte e tasse	6.116,97

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.648,11
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.305,96	01	Spese di personale	3.342,15
03	Finanziamenti dallo Stato	3.342,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.305,96

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.750,93
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.750,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.435,19
			06	Imposte e tasse	315,74

A06	6	Attività di orientamento	7.655,34
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.655,34	01	Spese di personale	2.742,08
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.478,26
			06	Imposte e tasse	1.435,00

P01	4	(ex P.166) POR Calabria codice: 2017.10.8.1.241	2.135,32
------------	----------	--	-----------------

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I " ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.135,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4,84
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.687,39
			06	Imposte e tasse	443,09

P01	22	POR CALABRIA Codice: 2020.10.1.1.122	126,17
------------	-----------	---	---------------

POR CALABRIA 2014/2020 - Codice progetto: 2020.10.1.1.122 -Emergenza COVID-19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	126,17	04	Acquisto di beni d'investimento	103,42
			06	Imposte e tasse	22,75

P01	27	POR Calabria Codice: 2021.10.8.1.009	30.000,00
------------	-----------	---	------------------

POR Calabria Codice: 2021.10.8.1.009. Titolo "Uscimmo a riveder le stelle"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	30.000,00	01	Spese di personale	1.200,00
			02	Acquisto di beni di consumo	245,90
			04	Acquisto di beni d'investimento	23.360,66
			06	Imposte e tasse	5.193,44

P02	9	Attività di recupero	459,23
------------	----------	-----------------------------	---------------

Attività di recupero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	459,23	01	Spese di personale	459,23

P02	10	(ex P.157) Assistenza alla Disabilità'	21.778,94
------------	-----------	---	------------------

ASSISTENZA ALLA DISABILITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.778,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.778,94

P02	23	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-64	35.574,00
------------	-----------	----------------------------------	------------------

10.1.1A-FSEPON-CL-2019-64 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" – Avviso 4395/2018"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.574,00	01	Spese di personale	34.887,93
			02	Acquisto di beni di consumo	562,35
			06	Imposte e tasse	123,72

P04	19	PNSD - Piano nazionale per la scuola digitale.	2.063,57
------------	-----------	---	-----------------

PNSD - Piano nazionale per la scuola digitale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.063,57	01	Spese di personale	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	871,78
			06	Imposte e tasse	191,79

P04	26	Compenso per formatori	280,00
------------	-----------	-------------------------------	---------------

Compenso per formatori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	280,00	01	Spese di personale	280,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	975,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 9,99% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	106.593,91
----------	-------------	---	-------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	975,00	Non vincolato
1.2.0	106.593,91	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 975,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2022/2025 sono proposte didattiche oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

Il programma annuale sarà gestito in modalità informatica con il programma Axios e prevede n.21 attività e n.12 progetti d'ambito. Per cercare di superare l'asincronia fra PTOF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all' A. S. 2021/2022 e ai successivi finanziamenti.

L'intero progetto viene supportato da articolate iniziative di formazione del personale docente, amministrativo ed ausiliario che tengono sempre in dovuta considerazione le esigenze delle diverse componenti anche alla luce delle nuove competenze richieste negli specifici ambiti professionali. In particolare si vorrà curare la formazione dei docenti sulla problematica degli alunni che presentano BES, con intervento di esperti esterni; - l'utilizzo in didattica delle nuove tecnologie, e in particolare dell'uso della LIM.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa (già SPT) del MEF, così come avviene per la dotazione che verrà erogata per il Miglioramento dell'Offerta formativa (MOF) che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. In ogni caso si procederà a: - iscrivere la dotazione finanziaria assegnata seguendo le indicazioni contenute nel Regolamento di Contabilità; - utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza - assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni dello stesso MIUR a garanzia del diritto allo studio; - impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo di istituto; - nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente ad un continuo ed attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

In particolare si evidenzia come un'incompleta attuazione del PA non dipenderà quindi da una errata o inadeguata programmazione ma dall'andamento dell'erogazione dei finanziamenti, in particolare di quelli relativi ai residui attivi, e dagli incassi.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo:

- Modello A programma annuale;
- Modello B schede illustrative finanziarie per ATTIVITA" e per Progetti;
- Modello C situazione amministrativa effettiva al 31/12/2021;
- Modello D utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
- Modello E riepilogo per conti economici.

La Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale e. f. 2022 (Decreto M.P.I. n.129 del 28 Agosto 2018), che pareggia per un importo complessivo pari a **€.405.112,03** e sottoporlo successivamente al parere dei Revisori dei Conti che formuleranno qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa programmata.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annina Carneyale

