



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE ISAIA COLUMBRO"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Tocco Caudio – Foglianise – Castelpoto
Via la Riola – 82030 – Tocco Caudio (BN) Tel. 0824/871139
E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it
C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Visto** l'art. 21 della legge 59 del 15 marzo 1997;
Visto il D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. vo n. 297 del 16 aprile 1994;
Visto il Decreto Ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015;
Visto il D.I. n.129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107", artt. 3,4 e 5;
Vista la nota del M.P.I prot. n. 21503 del 30/09/2021 che ha per oggetto: "A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022";
Vista la nota del M.P.I prot. n. 25863 del 09/11/2021;

ILLUSTRANO

di seguito il **Programma Annuale 2022** esplicitato nei documenti contabili dell'Istituto, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la sua predisposizione:

1. "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**, così come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);"
2. "La gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata su criteri di **efficacia, efficienza ed economicità**; essa si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio."

Il Programma Annuale deve, pertanto, essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F. e, nel perseguire le finalità previste, deve attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

L' Istituto Comprensivo Statale di Foglianise è così composto:

- **Scuole nel Comune di Foglianise:** tre distinte sedi una per alunni della Scuola dell'Infanzia e due per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado;
- **Scuole nel Comune di Tocco Caudio:** due distinte sedi, lontane tra loro, una che ospita la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e una che ospita la Scuola dell'Infanzia;
- **Scuole nel Comune di Castelpoto:** una sede con ingressi separati e su due piani distinti, uno per la Scuola dell'Infanzia e uno per la Scuola Primaria.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	8	8	136	0	140	140	2	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numer o classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d= a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i= f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	1	2	3	36	0	7	32	39	0	+3	
Seconde	0	1	3	4	54	0	9	45	54	4	0	
Terze	0	1	3	4	55	0	9	46	55	3	0	
Quarte	0	0	3	3	30	0	0	30	30	1	0	
Quinte	0	0	3	3	45	0	0	46	46	2	+1	
Pluriclassi	0	1	0	1	13	0	13	0	13	0	0	
Totale	0	4	14	18	233	0	38	199	237	10	+4	
Prime	0	1	2	3	39	0	8	30	38	0	-1	
Seconde	0	1	3	4	54	0	8	45	53	5	-1	
Terze	0	1	2	3	39	0	9	30	39	1	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	3	7	10	132	0	25	105	130	6	-2	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	99
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	21

PREMESSA

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo Padre Isaia Columbro intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti, delle famiglie e delle risorse territoriali esistenti.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione e a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del successo formativo degli studenti;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione DELLE ECCELLENZE, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle competenze.
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al miglioramento degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche attraverso l'approfondimento trasversale con altre discipline, e con percorsi didattici proposti con strategie di insegnamento – apprendimento oltre l'aula.
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari ed extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere Nazionali, Regionali e provinciali, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, per ampliare le conoscenze e le abilità e sviluppare competenze.

Tutto ciò premesso il **PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022** si riferisce strettamente al P.T.O.F. d'Istituto e permette il raggiungimento degli obiettivi attraverso gli impegni economici in esso assunti.

LA SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA al 31.12.2021 presenta un avanzo di amministrazione complessivo pari ad € 137.211,48 così come risulta dal Modello C - Situazione amministrativa definitiva di cui € 44.802,54 non soggetti a vincolo di destinazione.

ANALISI DELLE ENTRATE**01. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 137.211,48 così suddiviso:****01.01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 44.802,54.**

E' costituito dalle economie non soggette al vincolo di destinazione risultanti al 31/12/2021 (€ 17.035,34 funzionamento amministrativo e didattico; € 6.025,79 contributo famiglie AA.SS. 2020/21 e 2021/22; € 408,56 resto fondi progetti PON costo standard ANNO 2019; € 21.332,85 accredito fondi Progetto Scuole Aperte saldo A.S. 2007/200 (fondi restituiti al Funzionamento amministrativo e didattico da cui erano stati prelevati per la radiazione).

01.02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 92.408,94

E' costituito dalle economie soggette al vincolo di destinazione risultanti al 31/12/2020, nello specifico:

MIUR risorse Orientamento scolastico AA.FF. 2018/2019/2020	€ 656,35
Finanziamento PNSD - Cablaggio	€ 1.000,00
Finanziamento PNSD – Animatore digitale A.F. 2021	€ 1.000,00
Progetto “MUOVIAMOCI INSIEME!” Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-57	€ 15.246,00
Progetto “COMPETENZE IN GIOCO” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-635	€ 44.697,00
MIUR RISORSE ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73 – acquisto beni e servizi emergenza Covid 19	€ 19.024,90
MIUR risorse art. 21 dl 137/2020 - misure per la didattica digitale integrata – RESTO FONDI	€ 14,18
MIUR risorse art. 1, commi 504 e 505 della legge 30/12/2020 n. 178 - misure per il corretto svolgimento degli esami di stato secondo gli standard di sicurezza	€ 2.810,50
MIUR risorse art. 32, comma 1, D.L. n. 41 del 22/03/2021 – Azione del PNSD DDI regioni del Mezzogiorno	€ 7.766,26
MIUR fondi sostegno finanziario ai patti di comunità	€ 193,75

02. FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA € 78.462,26**02.02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) € 78.462,26**

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” Codice identificativo 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-622	€ 43.986,81
Progetto “Digital board: trasformazione digitale della didattica e nell'organizzazione” Codice identificativo 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-218	€ 34.475,45

03. FINANZIAMENTI DALLO STATO

In applicazione del D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura dell'Istituzione Scolastica, la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per l'Anno Finanziario 2022 è stata pari ad € 6.649,66. Tale risorsa è stata calcolata per il periodo Gennaio-Agosto 2022; la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Detti fondi sono stati assegnati con nota del M.P.I prot. n. 21503 del 30/09/2021 che ha per oggetto: “A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022” per fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art. 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

L' Organico di Diritto A.S. 2021/22 utilizzato per il calcolo delle risorse previste nel Programma Annuale 2022 è stato il seguente:

TIPOLOGIA	NUMERO
ALUNNI	508
CLASSI	36
DOCENTI	85
ATA	19

03. FINANZIAMENTI DELLO STATO € 22.649,66**03.01 DOTAZIONE ORDINARIA € 6.649,66**

Spese di funzionamento amministrativo e didattico 8/12/2022	€ 6.649,66
---	------------

03.06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO € 16.000,00

Progetto azione del PNSD "spazi e strumenti per le STEM (avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021	€ 16.000,00
--	-------------

Non si prevedono altri finanziamenti; eventuali assegnazioni saranno oggetto di apposita **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione del **piano di destinazione**.

Per i contributi volontari da privati, con e/o senza vincolo di destinazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi di entrata.

IL TOTALE DELLE ENTRATE, COMPRESO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021, E' PARI AD € 238.323,40.

L'importo di € 238.323,40 sarà:

- Ripartito per € 216.796,80 tra le Attività e i Progetti dell'Istituto;
- Accantonato per € 21.526,60 nell'aggregato " **Z – Disponibilità da programmare**" al fine di una successiva pianificazione.

ANALISI DELLE SPESE

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al Programma Annuale.

ATTIVITÀ
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 14.408,56

Questa scheda attività è stata finanziata da:

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato: € 11.408,56 dati da € 11.000,00 fondi funzionamento amministrativo e didattico, € 408,56 resto fondi progetti PON costo standard anno 2019;

03.01 Dotazione ordinaria: funzionamento amministrativo e didattico € 3.000,00;

e comprende le spese sotto elencate:

Previsione di spesa € 14.408,56	02 Acquisto di beni di consumo	
	<ul style="list-style-type: none"> • elettrodi per defibrillatori • materiale igienico e sanitario 	€ 3.408,56
	03 Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi	
	<ul style="list-style-type: none"> • noleggio fotocopiatrice • manutenzione/funzionamento attrezzature • licenza d'uso software • manutenzione sito con relativo canone • assicurazione alunni e personale scolastico • responsabile Protezione dati DPO/RPD 	€ 11.000,00

SOTTO-SCHEDA

A01.05 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 € 19.024,90

Questa scheda attività è stata finanziata da:

01.02 Avanzo di amministrazione vincolato: € 19.024,90 dati da MIUR risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73 per acquisto beni e servizi emergenza Covid 19 e comprende le spese sotto elencate:

Previsione di spesa € 19.024,90	02 Acquisto di beni di consumo	
	<ul style="list-style-type: none">• materiale igienico e sanitario• dispositivi protezione individuali	€ 7.024,90
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	<ul style="list-style-type: none">• medico competente• formazione per sicurezza luoghi di lavoro• responsabile Servizio Prevenzione e Protezione• manutenzione mobili, arredi e accessori	€ 12.000,00

A01.07 RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30/12/2020 N. 178 - € 2.810,50

Questa scheda attività è stata finanziata da:

01.02 Avanzo di amministrazione vincolato: € 2.810,50 dati da MIUR risorse art. 1, commi 504 e 505 della legge 30/12/2020 n. 178 - misure per il corretto svolgimento degli esami di Stato secondo gli standard di sicurezza e comprende le spese sotto elencate:

Previsione di spesa € 2.810,50	02 Acquisto di beni di consumo	
	<ul style="list-style-type: none">• materiale igienico e sanitario• dispositivi protezione individuali	€ 2.810,50

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 3.485,00

Questa scheda attività è stata finanziata da:

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato: € 1.035,34 dati da funzionamento amministrativo e didattico;

03.01 Dotazione ordinaria: funzionamento amministrativo e didattico € 2.449,66;

e comprende, oltre alle spese sotto elencate, che risultano indispensabili per un idoneo e regolare supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa dell'Istituto, anche la somma di € 100,00 a disposizione del Direttore S.G.A. per la costituzione del fondo economale. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 100,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 20,00. Si potrà procedere fino ad un massimo di quattro reintegri annuali per un ammontare complessivo pari ad € 500,00 (€ 100,00 + 4 reintegri), come da regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto in data 7 marzo 2019 con delibera n. 15.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro.

Previsione di spesa € 3.485,00	02 Acquisto di beni di consumo	
	<ul style="list-style-type: none">• carta• cancelleria• stampati	€ 2.835,00
	03 Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi	
	<ul style="list-style-type: none">• Servizio di tesoreria	€ 900,00
	05 Altre spese	
	<ul style="list-style-type: none">• Spese postali	€ 200,00

A03 DIDATTICA € 9.025,79

In questa scheda troviamo tutte quelle spese che pur non essendo legate ad uno specifico progetto risultano indispensabili per un idoneo e regolare funzionamento didattico.

Questa scheda attività è stata finanziata da:

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato: contributo famiglie AA.SS. 2020/21, 2021/22 € 6.025,79 e fondi funzionamento amministrativo e didattico € 2.000,00;

03.01 Dotazione ordinaria: fondi funzionamento amministrativo e didattico € 1.000,00.

e comprende le spese sotto elencate:

Previsione di spesa € 9.025,79	02 Beni di consumo	
	<ul style="list-style-type: none"> • materiale didattico • materiale didattico alunni h • cancelleria 	€ 7.025,79
	05 Altre spese	
	<ul style="list-style-type: none"> • spese viaggi/ingresso partecipazione giochi sportivi studenteschi 	€ 2.000,00

SOTTO-SCHEDA

A03.04 – RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA € 14,18

Le risorse sono state spese secondo disposizioni, con una economia di € 14,18. Per l'Avanzo di amministrazione vincolato 01.02 di € 14,18 si rimane in attesa di comunicazioni circa le modalità e i termini di restituzione

Previsione di spesa € 14,18	09 Rimborsi e poste correttive	
	<ul style="list-style-type: none"> • Restituzione somme non utilizzate ad amministrazioni centrali 	€ 14,18

A03.06 – AZIONE DEL PNSD DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO - articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - (COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELL'ATTIVITA' DI DDI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO CUP C69J21030400001 - € 7.766,26

Le finalità del finanziamento sono dettagliatamente riportate nella scheda dedicata.

La scheda è finanziata da:

01.02 Avanzo di amministrazione vincolato : € 7.766,26 e comprende le sottoelencate spese:

Previsione di spesa € 7.766,26	04 Acquisto di beni di investimento	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hardware 	€ 7.766,26

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La scheda si autofinanzia con i versamenti dei genitori in quanto nella stessa confluiscono le spese relative alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione degli alunni, per un importo pari alle entrate. Si provvederà alla modifica, effettuando delle variazioni, al momento della riscossione fondi.

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 656,35

Le finalità sono dettagliatamente riportate nella scheda dedicata.

La scheda è finanziata da:

Avanzo di amministrazione vincolato: risorse Orientamento scolastico AA.FF. 2018/2019/2020

e comprende le spese sotto elencate:

Previsione di spesa € 656,35	01 Spese di personale	
	<ul style="list-style-type: none"> • altri compensi per personale a tempo indeterminato e relative contribuzioni 	€ 656,35

TOTALE SPESE ATTIVITA'	€ 57.191,54
-------------------------------	--------------------

PROGETTI

P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" € 96.462,26

SOTTO-SCHEDA:

P01.01 – PROGETTO PER UNA SCUOLA DIGITALE... € 2.000,00

Il progetto partito nel 2018 si propone di mettere in atto il processo di digitalizzazione nella nostra realtà scolastica, secondo le indicazioni presenti nel PNSD, emanate dal MIUR.

E' stato effettuato per la parte relativa alla formazione e acquisto libri; è da completare per quanto riguarda il canone di connettività.

Su questa scheda trova collocazione anche il contributo annuale per animatore digitale.

La scheda è finanziata da:

01.02 Avanzo di amministrazione vincolato € 2.000,00 dati da: cablaggio € 1.000,00 e fondi animatore digitale A.F. 2021 € 1.000,00

e comprende le spese sotto elencate:

Previsione di spesa € 2.000,00	01 Spese di personale	
	• Compensi per animatore digitale	€ 1.000,00
	04 Acquisto di beni di investimento	
	• Cablaggio	€ 1.000,00

P01.02 – AZIONE DEL PNSD “SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM (AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021 CUP C69J21032620001 € 16.000,00

Le finalità del progetto sono dettagliatamente riportate nella scheda dedicata.

Il progetto è finanziato da:

03.06 Finanziamenti dello Stato: Altri Finanziamenti vincolati € 16.000,00 e comprende le sottoelencate spese:

Previsione di spesa € 16.000,00	01 Spese di personale	
	altri compensi per personale a tempo indeterminato e relative contribuzioni	€ 700,00
	02 Acquisto di beni di consumo	
	• Materiale informatico	€ 15.300,00

P01.03 – DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE Codice identificativo 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-218 CUP C69J21022340006 – € 34.475,45

Le finalità del progetto sono dettagliatamente riportate nella scheda dedicata.

Il progetto è finanziato da:

02.02 Finanziamenti dell’Unione Europea: PON per la scuola (FESR) € 34.475,45 e comprende le sottoelencate spese:

Previsione di spesa € 34.475,45	01 Spese di personale	
	altri compensi per personale a tempo indeterminato e relative contribuzioni	€ 1.723,76
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	• Pubblicità	€ 344,75
	04 Acquisto di beni di investimento	
	• Hardware	€ 32.406,94

P01.04 – CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Codice identificativo 13.1.1A-FESRPN-CA-2021 - 622 CUP C69J21020860006

Le finalità del progetto sono dettagliatamente riportate nella scheda dedicata.

Il progetto è finanziato da:

02.02 Finanziamenti dell’Unione Europea: PON per la scuola (FESR) € 43.986,81 e comprende le sottoelencate spese:

Previsione di spesa € 43.986,81	01 Spese di personale	
	altri compensi per personale a tempo indeterminato e relative contribuzioni	€ 1.319,60
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	• Pubblicità	€ 219,93
	• Spese progettazione e collaudo	€ 5.058,48
	04 Acquisto di beni di investimento	
	• Cablaggio	€ 37.388,80

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” 59.943,00

SOTTO-SCHEDA:

P02.03 Progetto “MOTIVIAMOCI INSIEME...” Codice identificativo 10.1.1A-FSEPN-CA-2021-574 CUP C61B21004310007 € 15.246,00

Le finalità del progetto sono dettagliatamente riportate nella scheda dedicata.

Il progetto è finanziato da:

01.02 Avanzo di amministrazione vincolato: Unione Europea € 15.246,00 e comprende le sottoelencate spese:

Previsione di spesa	01 Spese di personale	
	altri compensi per personale a tempo indeterminato e relative contribuzioni	€ 12.000,00

€ 15.246,00	02 Acquisto di beni di consumo	
	• Accessori per attività sportive e ricreative	€ 2.880,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	• Pubblicità	€ 366,00

P02.04 Progetto “COMPETENZE IN GIOCO ” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-635 CUP C61B21004320007 € 44.697,00

Le finalità del progetto sono dettagliatamente riportate nella scheda dedicata

Il progetto è finanziato da:

01.02 Avanzo di amministrazione vincolato: Unione Europea € 44.697,00 e comprende le sottoelencate spese:

Previsione di spesa € 44.697,00	01 Spese di personale	
	altri compensi per personale a tempo indeterminato e relative contribuzioni	€ 32.656,00
	02 Acquisto di beni di consumo	
	• Accessori per attività sportive e ricreative	€ 11.000,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	• Pubblicità	€ 1.041,00

P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

SOTTO-SCHEDA:

P03.01 – PROGETTO AUTONOMIA CORSO COMPUTER € 0,00

Il progetto si auto – finanzia con i versamenti dei genitori degli alunni. Si provvederà alla modifica, effettuando delle variazioni, al momento della riscossione fondi.

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE” € 3.000,00

P04.01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE € 3.000,00

Su questa scheda confluiscono tutti i corsi di formazione e aggiornamento del Personale Docente ed Ata dell’Istituto, in particolare sicurezza e digitalizzazione informatica.

Questa scheda è stata finanziata da:

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato: funzionamento amministrativo e didattico € 3.000,00.

Destinazione fondi progetto:

Previsione di spesa € 3.000,00	03 Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi	
	• Aggiornamento e formazione	€ 3.000,00

TOTALE SPESA PROGETTI	€ 156.405,26
------------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE ATTIVITA’/ PROGETTI	€ 216.596,80
--	---------------------

R98 – FONDO DI RISERVA € 200,00

Il Fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10%, previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018, dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale.

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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE (compreso fondo di riserva)	€ 213.796,80
--	---------------------

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce "Z01" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; allo stato attuale, nell'aggregato " Z01 – Disponibilità da programmare" sono state accantonate € 21.526,60 datie da:

01.01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 21.332,85.

- € 21.332,85 accredito fondi Progetto Scuole Aperte saldo A.S. 2007/2008 (fondi restituiti al Funzionamento amministrativo e didattico da cui erano stati prelevati per la radiazione);

01.02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 193,75

- € 193,75 fondi sostegno finanziario ai patti di comunità.

RIEPILOGO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 238.323,40
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 216.596,80
FONDO DI RISERVA	€ 200,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 21.526,60
TOTALE A PAREGGIO	€ 238.323,40

IL DIRETTORE SGA

Agnese Angelone



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angelo Melillo

