



Prot. n. 308 14/01/2022, Decollatura

Alla Giunta esecutiva
Ai Revisori dei Conti
Al Consiglio d'Istituto

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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

- VISTO** il 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. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- VISTA** l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIUR con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021
- VISTI** gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
- PRESO ATTO** dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- ACCERTATA** la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, compresi quelli volontari delle famiglie;
- RICHIAMATO** il piano triennale dell'offerta formativa approvato dal Consiglio di istituto con deliberazione n. e in coerenza con le previsioni del piano stesso;
- VISTA** la nota prot. n. 25863 del 09/11/2021 del M.I. proroga alla predisposizione del P.A. 2022

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 c.8 del Decreto 129/2018, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

Modello A - Programma Annuale;

Modello B - Schede illustrative finanziarie;

Modello B - Schede illustrative finanziarie;

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021;

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.



PROPONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 LA SEGUENTE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE

INTRODUZIONE

Quando si parla di competenze manageriali del dirigente scolastico, si fa riferimento a tre aspetti peculiari:

- 1) Un aspetto relazionale nell'esercizio della funzione direttiva
- 2) La gestione dell'area organizzativo-amministrativa
- 3) L'attività negoziale

Il programma annuale si inquadra nel punto 2). Dal 1 settembre del 2000, cioè da quando le scuole di ogni ordine e grado esercitano la piena autonomia, tra le competenze dei dirigenti scolastici rientra la gestione dell'area organizzativo-amministrativa.

Infatti, ai sensi del D.L. 165/2001, il Dirigente ha autonomi poteri di organizzazione del lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati e le ulteriori forme di partecipazione previste nel CCNL, e di gestione delle risorse finanziarie, nel rispetto delle competenze riservate agli organi collegiali.

Il dirigente, dunque, coadiuvato dal DSGA, dai collaboratori, dalle commissioni tecniche e dalla Giunta esecutiva, deve stipulare contratti e convenzioni, indire gare d'appalto effettuare acquisti ed ha potere di spesa entro certi limiti.

I due strumenti attraverso cui si attua l'organizzazione scolastica sono il Piano annuale delle attività e il Programma annuale.

Il programma annuale, locuzione con cui è stata sostituita l'ex espressione "bilancio di previsione", è espressione del potere di gestione del DS, il quale deve fare l'allocazione delle risorse per tutte le attività e progetti previsti nel PTOF. Cioè, il Programma annuale è la traduzione in termini finanziati della programmazione scolastica, ecco perché deve esserci una perfetta coerenza tra il PTOF e il PA. Il PA è, dunque, la previsione delle entrate e delle spese previste per l'esercizio finanziario successivo, cioè l'anno solare che va dal 1° gennaio ai 31 dicembre. Il dirigente deve fare, in pratica, l'imputazione delle spese per tutte le attività e progetti previsti nel PTOF; cioè egli deve emettere dei formali impegni di spesa che possono riguardare la stipula di un contratto, l'attribuzione di un incarico, etc. Naturalmente, l'imputazione delle spese non può mai eccedere l'effettiva disponibilità finanziaria; eventuali distrazioni dalla corretta imputazione delle spese possono comportare alterazioni illegittime e conseguenti responsabilità amministrativo-contabili.

Il Programma annuale è una pratica contabile complessa, che richiede l'apporto qualificato del DSGA, il quale, per ogni attività o progetto previsto nel PTOF deve predisporre la relativa scheda illustrativo finanziaria, in cui devono essere indicati l'arco temporale di durata del progetto, le spese di funzionamento, le fonti di finanziamento e quote di spesa ripartite per ciascun esercizio finanziario.

Il P.A. si compone di entrate e uscite previste. Tra le entrate figurano: avanzo di amministrazione,



finanziamenti statali, finanziamenti degli Enti locali, contributi privati, gestioni economiche, mutui, altre entrate. Nelle uscite figurano: spese per il funzionamento amministrativo e didattico generale, spese di investimento, progetti PTOF, gestioni economiche, fondo di riserva. Il fondo di riserva, che non può superare il 10% (con il vecchio regolamento era 5%, limite che viene stabilito dal Cdl) della dotazione finanziaria ordinaria, serve per far fronte a spese impreviste o per il completamento di un progetto per cui erano state previste risorse insufficienti. In quest'ultimo caso, se l'attuazione di un progetto rende necessario accedere al fondo di riserva, serve un formale provvedimento dirigenziale, di cui il DS renderà conto nella successiva seduta del Cdl.

A loro volta, i due grandi contenitori ENTRATE e USCITE sono suddivisi in aggregati; ogni aggregato è dedicato ad una tipologia (di entrata o spesa). Ogni aggregato è poi articolato in voci, che dettagliano quella tipologia.

Es. Nell'aggregato "Finanziamenti dello Stato", vi sono dettagliate le voci:

- Funzionamento amministrativo
- Funzionamento didattico
- MOF

MODALITA' E TEMPISTICA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE (art. 5, D.I. 129/2018)

Il DS predispose il Programma annuale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria. Il documento viene, quindi, sottoposto dalla Giunta Esecutiva (allegando il verbale di Giunta) ai revisori dei Conti (per il parere di regolarità contabile) e al Cdl, che deve approvarlo entro il 31 dicembre (anche se non è ancora stato acquisito il parere dei Revisori).

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto e pubblicato sul sito web e, recentemente, anche sulla piattaforma ministeriale dedicata, e sono finalizzate a:

- 1) Garantire la continuità del servizio scolastico;
- 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico, di quelli che fanno parte delle commissioni per l'attuazione del POF, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le ex funzioni aggiuntive previste dal C.C.N.L e determinati incarichi specifici legati al supporto del miglioramento dell'offerta formativa;



- 3) Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica;
- 4) Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni disabili e degli alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto, con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità;
- 5) Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento;
- 6) Ampliare l'offerta formativa e le attività di recupero e sostegno, nonché quelle relative alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso tutte le attività curriculari ed extracurriculari che si riesce a realizzare.

Il Programma Annuale è fortemente influenzato dalla situazione oggettiva di organico docente e A.T.A. e dal numero degli alunni.

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa. Il documento viene trasmesso dalla Giunta esecutiva ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di:

- **annualità** (è riferito all'esercizio finanziario 2021);
- **trasparenza** (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto, sul sito Internet entro 15 giorni dalla sua approvazione e sul Portale Unico dei dati della scuola);
- **universalità** (comprende tutte le entrate e tutte le spese)
- **integrità** (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta)
- **unità**
- **veridicità**
- **chiarezza**
- **pareggio**
- **armonizzazione**
- **confrontabilità**
- **monitoraggio**

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo-didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un 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.



Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, 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.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa vigente le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano Triennale 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 MPI, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti

dell'Istituto: Piano Triennale dell'Offerta Formativa Piano;

Piano annuale delle attività personale;

Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal

Direttore S.G.A.; caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;

obiettivi di gestione.



1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	LICEO SCIENTIFICO	VIALE STAZIONE - 88041 DECOLLATURA CZ	CZPS003014
RA	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO-SOVERIA	VIA C. SCAGLIONI - 88049 SOVERIA MANNELLI CZ	CZRA00301N
RA	ISTITUTO		
	PROFESSIONALE DI STATO-LAMEZIA	VIA SAVUTANO - 88048 LAMEZIA TERME CZ	CZRA00303Q
TF	ISTITUTO TECNICO INFORMATICO	ISTITUTO TECNICO INFORMATICO - 88049 SOVERIA MANNELLI CZ	CZTF003016

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 423 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	LICEO SCIENTIFICO	8	113
RA	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO-SOVERIA	9	103
RA	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO-LAMEZIA	9	103
TF	ISTITUTO TECNICO INFORMATICO	6	104

Il numero totale delle classi è 31 di cui 5 sono articolate, nello specifico ci sono 3 classi articolate nell'Istituto Professionale di Stato-Soveria e 2 classi articolate nell'Istituto Professionale di Stato-Lamezia Terme

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 129 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 92 - Personale docente
- N. 37 - Personale ATA



Dati del Personale scolastico – data di riferimento: 31 ottobre

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
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	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere, addetto Azienda agraria) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere, addetto Azienda agraria) 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	1
Collaboratori scolastici (COVID) – full time a tempo determinato finì al 31 marzo	6
Collaboratori scolastici (COVID) – part time a tempo determinato finì al 31 marzo	2
TOTALE PERSONALE ATA	37



1.4 Alunni a.s. 2020/2021

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

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

N. indirizzi presenti:

	5
--	---

N. classi articolate:

	5
--	---

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembr ecorsi diurni(d)	Alunni iscrittial 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentant iclassi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)
Prime	6		6	94		92		92		2	0	15,33
Seconde	4		4	85		86		86		-1	0	21,5
Terze	7		7	84		84		84		0	0	12
Quarte	8		8	71		71		71		0	0	8,9
Quinte	7		7	90		90		90		0	0	12,85
Totale	32	0	32	424	0	423	0	423	0	1	0	70,56



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N



1. Bilancio

1.1 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	456.589,48
	1.1	Non Vincolato	169.167,74
	1.2	Vincolato	287.421,74

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 456.589,48. La somma si compone di € 169.167,74 senza vincolo di destinazione e di € 287.421,74 provenienti da finanziamenti finalizzati (vincolati).

Il saldo cassa alla fine dell'e.f. precedente ammonta a € 139.460,33

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	90.081,39	41.934,86	48.146,53
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.149,18	26.149,18	0,00
	A.3	Didattica	158.630,27	13.132,54	145.497,73
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	57.871,43	8.732,79	49.138,64
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	861,87	0,00	861,87
	A.6	Attività di orientamento	6.444,57	4.597,64	1.846,93
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.930,04	0,00	40.930,04
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	224,00	224,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.995,64	995,64	1.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	38.802,23	38.802,23	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			421.990,62	134.568,88	287.421,74
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			34.598,86	34.598,86	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 287.421,74 e non vincolato di € 134.568,88. La parte rimanente di € 34.598,86 confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).



1.2 Previsione Entrate

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

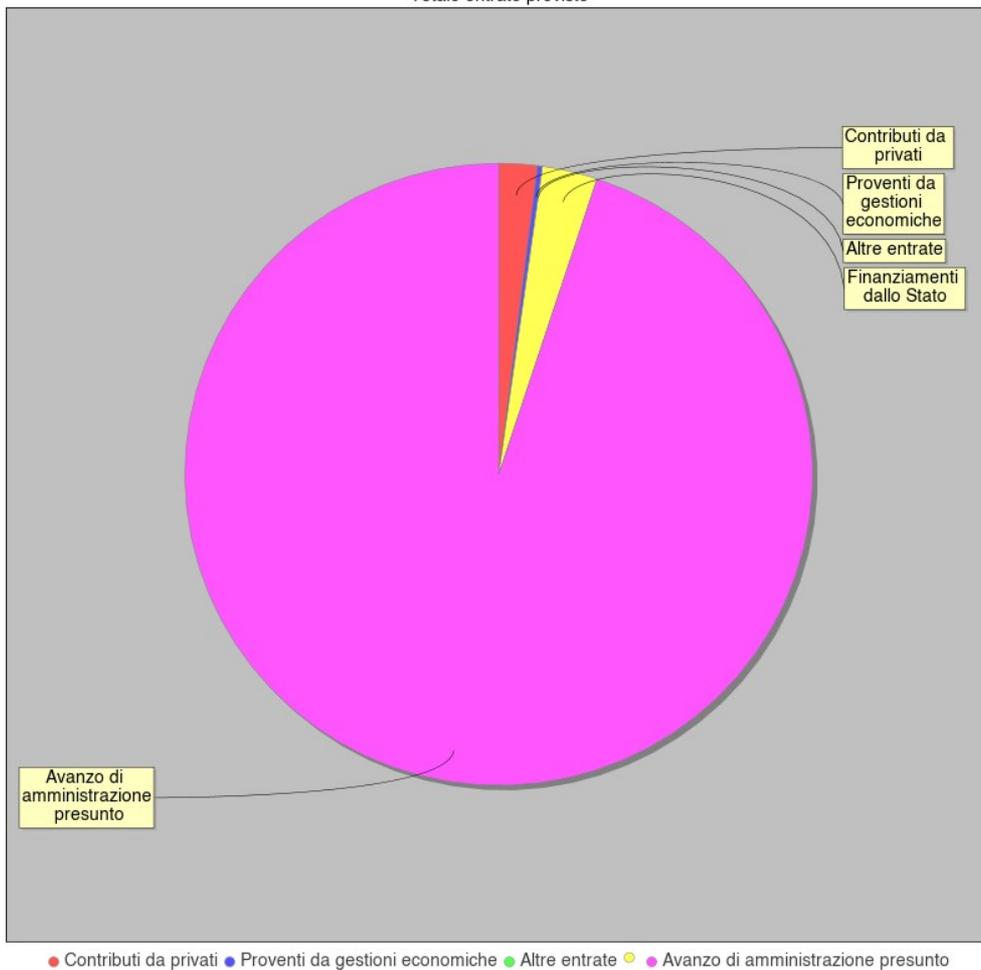
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.665,06
	1	Dotazione ordinaria	8.059,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	5.606,06
6		Contributi da privati	9.521,13
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	9.521,13
7		Proventi da gestioni economiche	1.205,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	1.205,00
12		Altre entrate	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	456.589,48
Finanziamenti dallo Stato	13.665,06
Contributi da privati	9.521,13
Proventi da gestioni economiche	1.205,00
Altre entrate	0,02



Totale entrate previste





1.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 92.877,02 €, Spese 92.877,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Servizio Esternalizzato di pulizia	4.615,83	4.615,83
A.1.2 Servizio Trasporto Alunni	8.784,44	8.784,44
A.1.3 SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	1.000,00	1.000,00
A.1.6 ALTRE SPESE FUNZIONAMENTO GENERALE	35.946,05	35.946,05
A.1.7 RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, DL 34/2020	1.741,60	1.741,60
A.1.10 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 - D.L. 41/2021	13.589,10	13.589,10
A.1.11 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	27.200,00	27.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	41.934,86
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.146,53
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.795,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.328,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.201,84
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.463,94
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.085,63
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	47.456,73
6.2	Imposte e tasse	Tasse	1.740,58

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.402,28 €, Spese 32.402,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo uffici e sedi staccate	32.402,28	32.402,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.149,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.253,10
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.203,08
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.520,58
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.479,59
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.446,94
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	471,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	990,00
5.1	Altre spese	Amministrative	498,23
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	900,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	892,86
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 165.355,79 €, Spese 165.355,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.0 FONDO COMUNE PER MATERIALE E INVESTIMENTI SCUOLA	18.730,13	18.730,13
A.3.1 Diritto allo Studio	1.127,93	1.127,93
A.3.13 SUPPORTI DIDATTICI - PON -10.2.A-FSEPON-CL-2020-156-AVVISIO 19146	2.360,01	2.360,01
A.3.15 RISORSE EX ART. 21 D.L.137/2020 -	227,66	227,66
A.3.17 - PNSD - PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER -	29.097,05	29.097,05
A.3.18 FUTURE EDUCATION ERASMUS+	49.155,20	49.155,20
A.3.19 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-13 - AVVISO 4395 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	35.314,72	35.314,72
A.3.20 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	8.816,60	8.816,60
A.3.22 AVVISO 2775 - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-131 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIAL	1.736,63	1.736,63
A.3.23 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	10.481,15	10.481,15
A.3.24 RISORSA FINANZIARIA ART.32 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N.41 - DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO - (PNSD)	8.308,71	8.308,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.132,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	145.497,73
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	6.725,50
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

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	45.867,95
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	205,90
2.1			



	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.521,37
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.154,11
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.605,27
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	39.155,20
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	21.712,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
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	5.789,86
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.589,58
5.1	Altre spese	Amministrative	3.754,55

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 63.477,49 € Spese 63.477,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro -Impresa Formativa Simulata	14.338,85	14.338,85
A.4.2 PON 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-17-ASL Working in London	3.200,52	3.200,52
A.4.3 PON 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-21 ASL Imparare Lavorando	5.183,35	5.183,35
A.4.4 10.6.6A-FSEPON-CL-2019-27 Vocazioni Territoriali e Capitale Umano	39.438,00	39.438,00
A.4.6 CURRICULI DIGITALI FASE 2 (PNSD)	1.316,77	1.316,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.732,79
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.138,64
3.5	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	5.606,06

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	5.316,77
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.438,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	29.732,79
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.383,87
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.606,06

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 861,87 € Spese 861,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e viaggi d'istruzione	861,87	861,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	861,87

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	861,87

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.444,57 € Spese 6.444,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento post - diploma	1.146,91	1.146,91
A.6.2 Alunni:Primo soccorso e prevenzione infortuni	2.536,00	2.536,00
A.6.3 Orientamento in itinere (professionale)	914,73	914,73
A.6.4 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-4.ORIENTAMENTO PER IL LIFE LONG LEARNING	1.846,93	1.846,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.597,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.846,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.382,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.646,91
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	414,73

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 40.930,04 € Spese 40.930,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PNSD	3.990,32	3.990,32
P.1.4 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-119 COMPETENZE DI BASE II ED	36.139,72	36.139,72
P.1.10 RISORSE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.930,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.824,70
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.018,02
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.830,32
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	7.297,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	160,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	800,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 224,00 € Spese 224,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.2 Certificazioni Lingua Inglese	224,00	224,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	224,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	224,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.995,64 € Spese 2.995,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione Docenti e ATA	1.995,64	1.995,64
P.4.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	995,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	155,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.840,64

G.1 - Azienda agraria - Entrate 40.007,23 € Spese 40.007,23 €



Voce	ENTRATE	SPESE
G.1.1 AZIENDE AGRARIE SAVUTANO SOVERIA	40.007,23	40.007,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

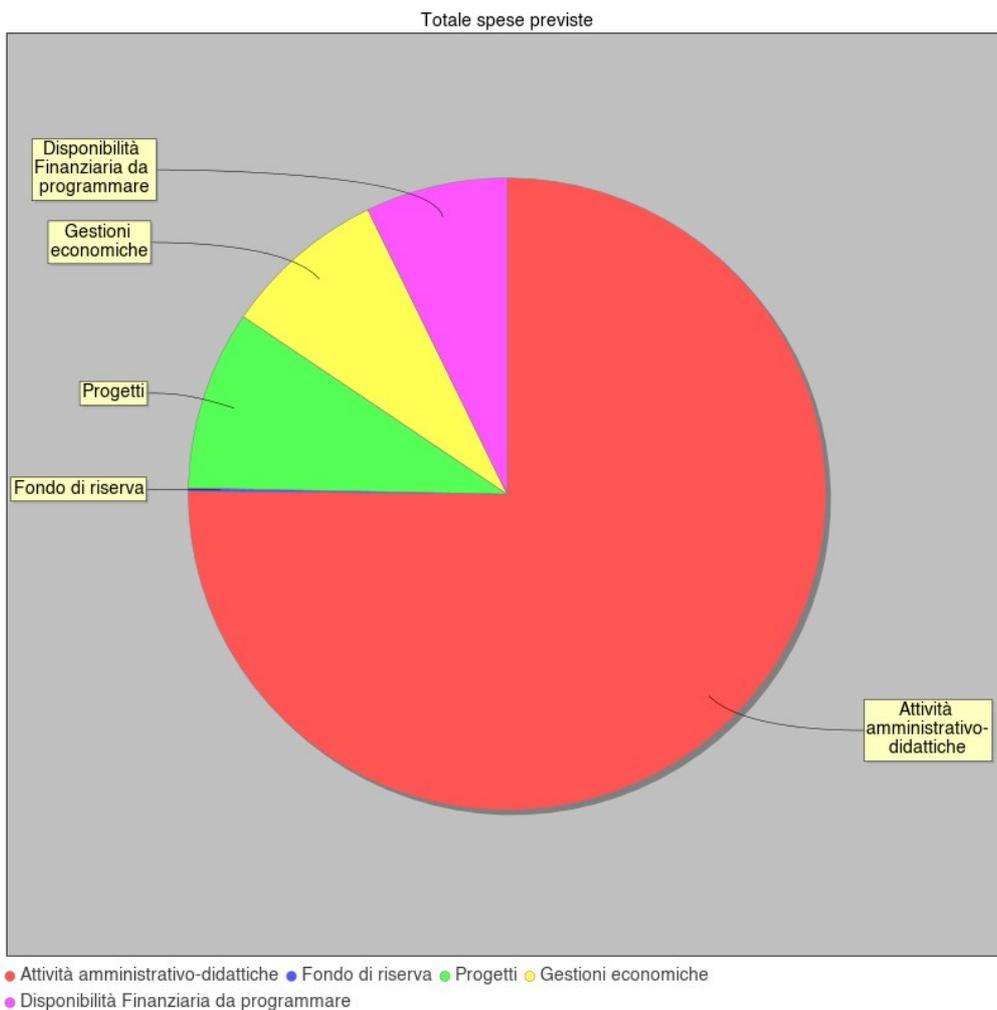
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	38.802,23
7.1	Proventi da gestioni economiche	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	1.205,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.655,41
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.348,63
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.308,40
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	894,79
6.2	Imposte e tasse	Tasse	1.800,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	361.419,02
Progetti	44.149,68
Gestioni economiche	40.007,23
Fondo di riserva	805,90
Disponibilità Finanziaria da programmare	34.598,86



Il fondo di riserva è pari a € 805,90.

Detto fondo è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 28 agosto 2018 n. 129, 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.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'aggregato "Z" rappresenta la disponibilità finanziaria da programmare; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultino essere destinate verso alcuna attività/progetto, e risulta essere pari a € 34.598,86.



2. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e negli allegati a corredo, quanto elaborato è frutto di una attenta valutazione delle esigenze didattiche e amministrative e di funzionamento dell'Istituto per l'anno finanziario 2022. Si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2022, che pareggia per un importo complessivo pari a € 480.980,69, in entrata e in uscita.

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Roberto D'Ippolito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella Mongiardo