ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. PUGLIESE"
VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

PROGRAMMA ANNUALE 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2023

Predisposto il 12/01/2023

DSGA
Mariangela Cirianni

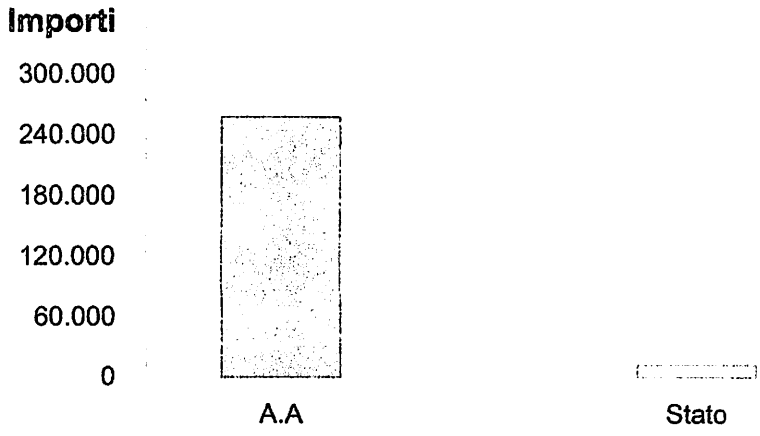
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa LUISA VITALE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. PUGLIESE"
VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

PROGRAMMA ANNUALE 2023

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

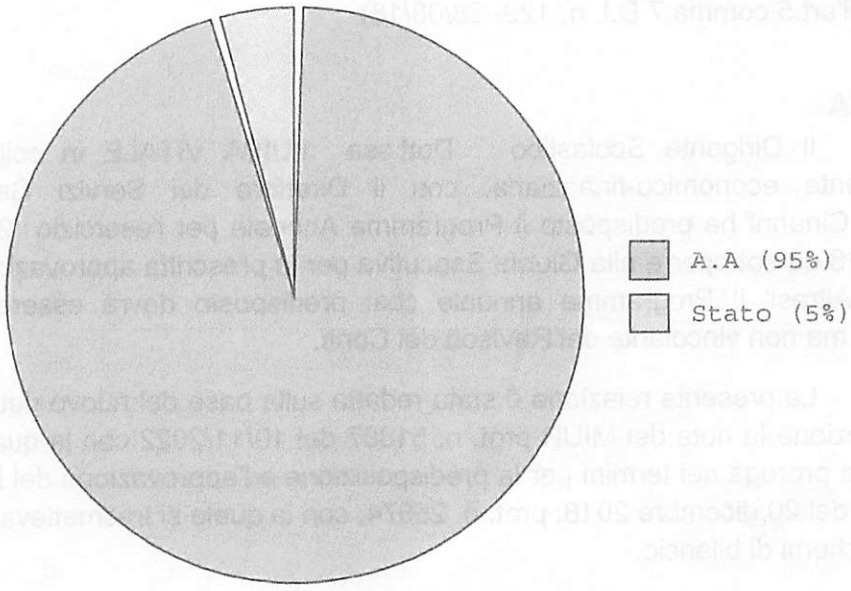
ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	258.330,12	Attivita'	245.051,02
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	25.479,10
Finanziamenti dallo Stato	12.676,99	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	476,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	271.007,11
Rimborsi e restituzione somme	//		
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
TOTALE DELLE ENTRATE	271.007,11	TOTALE A PAREGGIO	271.007,11

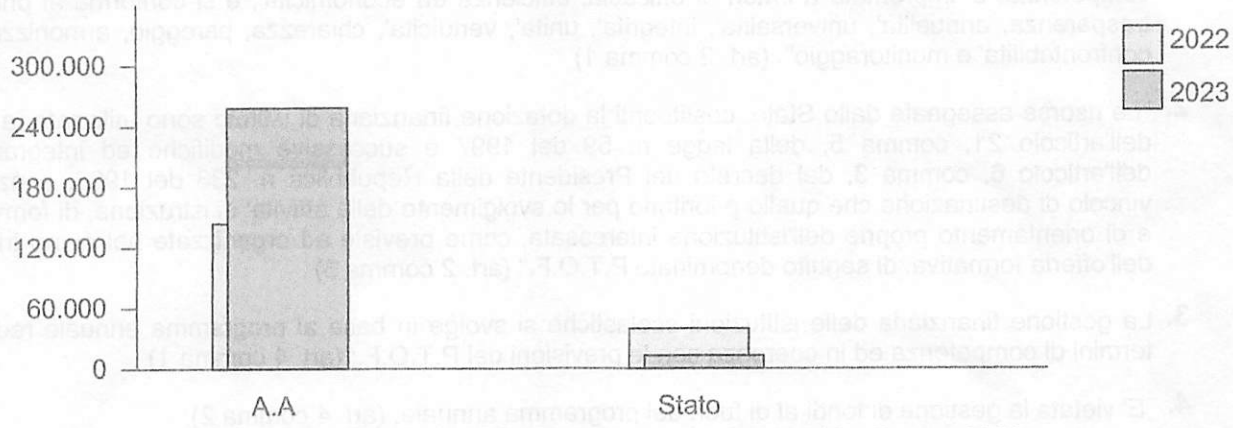


Entrate di bilancio

VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. PUGLIESE"
VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

PROGRAMMA ANNUALE 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa LUISA VITALE in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Mariangela Cirianni ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 51887 del 10/11/2022 con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)

2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).

3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)

4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).

5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. PUGLIESE"
VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2023 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. PUGLIESE"
VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

PROGRAMMA ANNUALE 2023

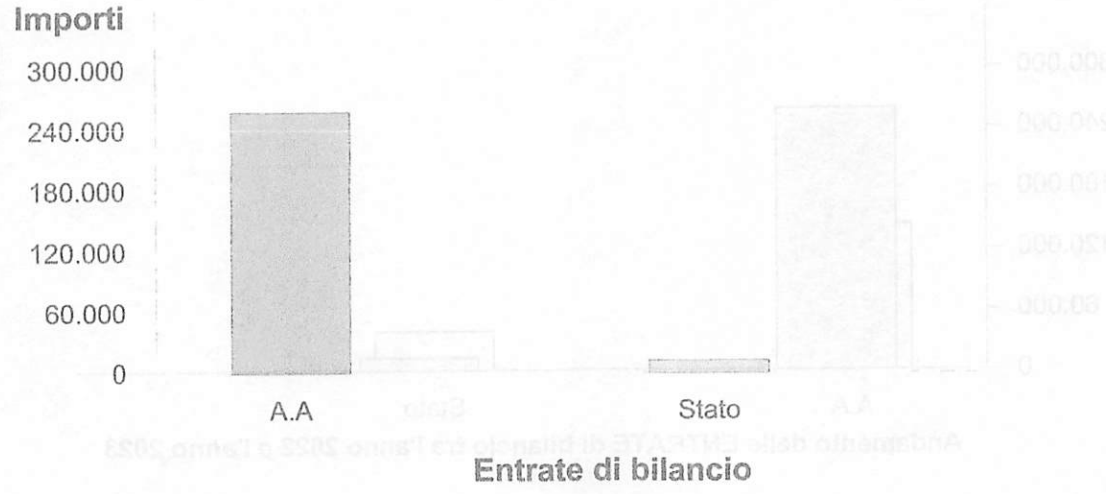
Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

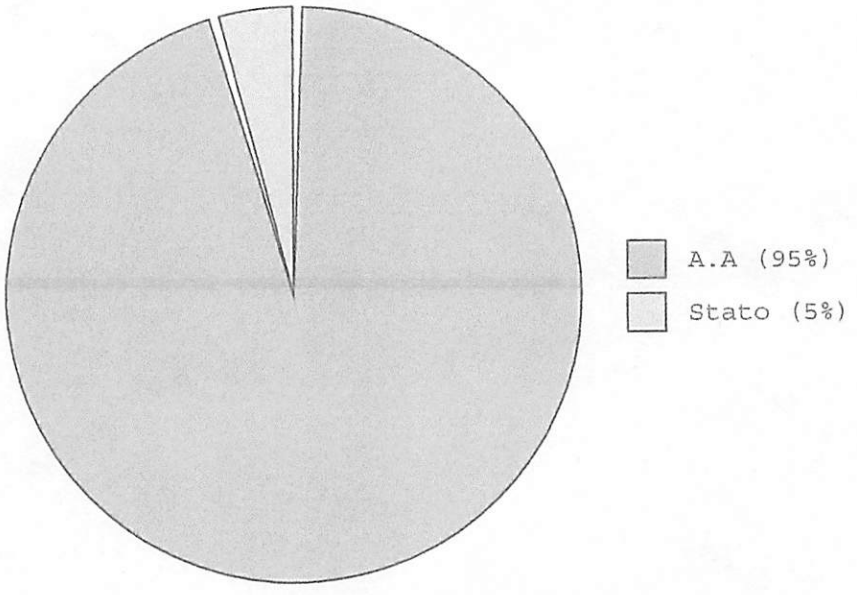
Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito indicato:

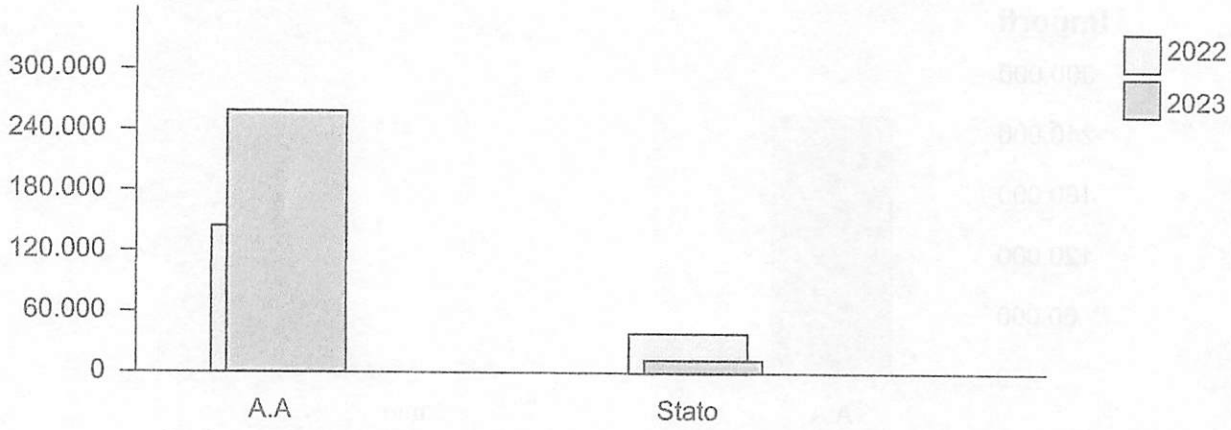
ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	258.330,12	Attivita'	245.051,02
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	25.479,10
Finanziamenti dallo Stato	12.676,99	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	476,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	271.007,11
Rimborsi e restituzione somme	//		
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
TOTALE DELLE ENTRATE	271.007,11	TOTALE A PAREGGIO	271.007,11

VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791



Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. PUGLIESE"
VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
	Voce: A1/4	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	Funzionamento amministrativo

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
	Voce: A3/4	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA
	Voce: A3/5	L. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI H SAN COSTANTINO CALABRO
	Voce: A3/6	L. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI H IONADI
	Voce: A3/7	ANIMATORE DIGITALE 2021 - INNOVAZIONE DIGITALE 2022
	Voce: A3/8	PNSD-BENI DDI SCUOLE SUD - ART. 32 COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
	Voce: A3/9	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -avviso 28966/2021 codice progetto:13.1.2A.FESRPON-CL-2021-104 (CUP: B89J21020510006)
	Voce: A3/10	Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021 codice progetto : 13.1.1a-FSSRPON-CL-2021-72 (CUP: B89J21007710006)
	Voce: A3/13	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 COD. PROG. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-73-CUP B89J22000300006

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. PUGLIESE"
VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/14	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.-acquisto di dispositivi di protezione
	Voce: A3/16	PROGETTO ERASMUS PLUS "LA MYTHOLOGIE ET L'ART"
	Voce: A3/17	13.1.5A-FESRPON-CL-2022-14 -CUP:B84D22000840006 -Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attivita' di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attivita' per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attivita' convittuale	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. PUGLIESE"
VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/3	POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 COD. PROG. 2020.10.1.1.338
	Voce: P1/5	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021
	Voce: P1/6	PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/1	PON FSE 10.1.1.OB. 10.1 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-183 IO...TU...NOI...INSIEME SI PUO' mod " PETALITÀ"-"MEGAITA"-"UN-DUE- HOP"-"GIOCO SPORT"-" ARTE IN CLASS"
	Voce: P2/2	PON-ALMAS ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
	Voce: P2/7	PROGETTO UNICO D'ISTITUTO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. PUGLIESE"

VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ED ATA
	Voce: P4/2	PNFD

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).
	Voce: P5/1	PROGETTO PILOTA (ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IST. COMPRENSIVO S. COSTANTINO
89851 SAN COSTANTINO CALABRO (VV) VIA C.A. DALLA CHIESA C.F. 96012720791 C.M. VVIC81200V

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
2	7	9	158	26	132	158	6	17,56

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	*Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)*	Di cui diversamente abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)*	*Media alunni per classe (i/d)*
Prime	0	4	0	4	61	0	61	0	61	2	0	15,25
Seconde	0	4	0	4	66	0	66	0	66	2	0	16,50
Terze	0	4	0	4	65	0	65	0	65	0	0	16,25
Quarte	0	4	0	4	53	0	53	0	53	4	0	13,25
Quinte	0	4	0	4	61	0	61	0	61	4	0	15,25
Pluriclassi	0	1	0	1	15	0	15	0	15	2	0	15,00
Totale	0	21	0	21	321	0	321	0	321	14	0	15,29
Prime	0	4	0	4	61	0	61	0	61	3	0	15,25
Seconde	0	4	0	4	68	0	68	0	68	4	0	17,00
Terze	0	4	0	4	76	0	76	0	76	4	0	19,00
Pluriclassi	0	1	0	1	9	0	9	0	9	4	0	9,00
Totale	0	13	0	13	214	0	214	0	214	15	0	16,46

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IST. COMPRENSIVO S. COSTANTINO
89851 SAN COSTANTINO CALABRO (VV) VIA C.A. DALLA CHIESA C.F. 96012720791 C.M. VVIC81200V

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	98
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
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	20
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) 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	25

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. PUGLIESE"
VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

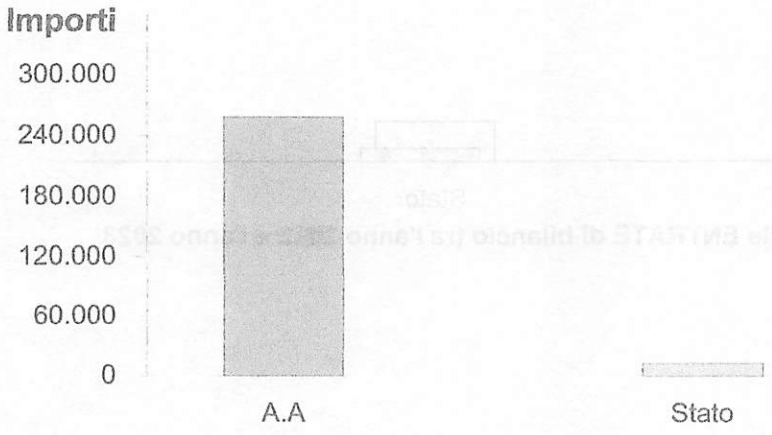
Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. PUGLIESE"

VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

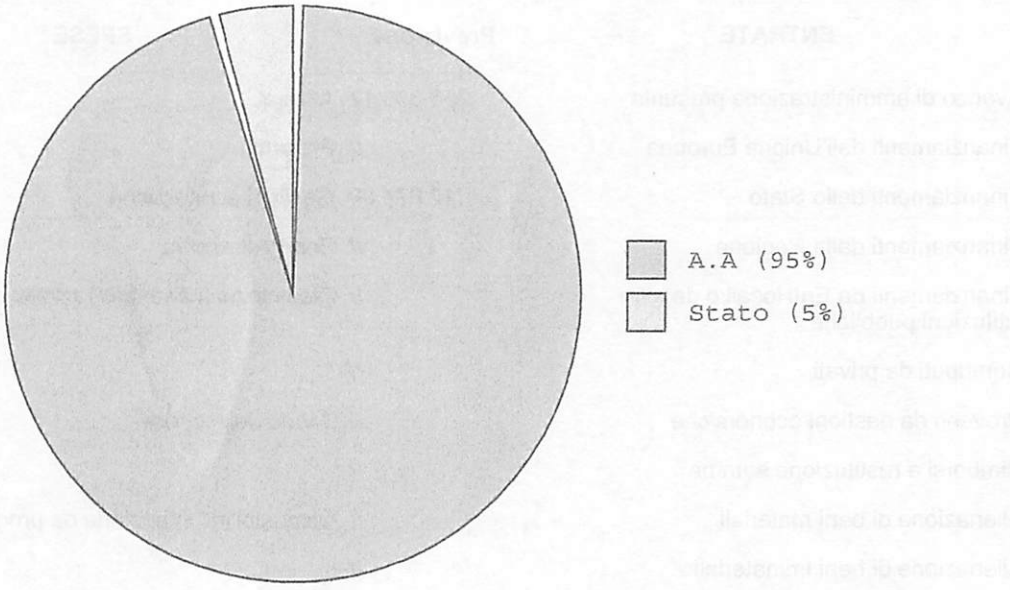
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

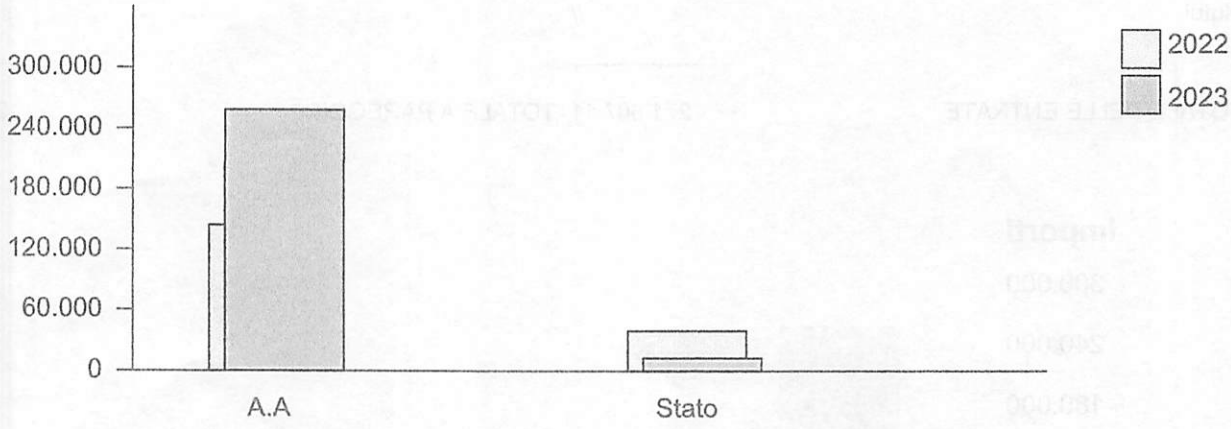
ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	258.330,12	Attivita'	245.051,02
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	25.479,10
Finanziamenti dallo Stato	12.676,99	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	476,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		---
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	271.007,11
Rimborsi e restituzione somme	//		---
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	---		---
TOTALE DELLE ENTRATE	271.007,11	TOTALE A PAREGGIO	271.007,11



Entrate di bilancio

Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. PUGLIESE"
VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 20232023, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere MONTE DEI PASCHI DI SIENA, agenzia di VIBO VALENTIA (IBAN: IT82K0103042830000000489053), relativi alla gestione finanziaria alla data del 12/01/2023, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 119605.61;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 258.330,12. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 168.877,13 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 89.452,99 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**258.330,12**	
	01		Non vincolato	89.452,99	
		01	NON VINCOLATO	89.452,99	
	02		Vincolato	168.877,13	
		01	VINCOLATO	168.877,13	
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**12.676,99**	
	01		Dotazione ordinaria	12.676,99	
		01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.676,99	
			TOTALE	**271.007,11**	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 258.330,12, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	119.605,61+
Residui attivi al 31/12/2022	224.230,29+
Residui passivi al 31/12/2022	85.505,78+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022	**258.330,12+**
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022	**258.330,12+**

coerentemente con il succitato importo di Euro 258.330,12.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	168.877,13
	TOTALE	168.877,13

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 168.877,13.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. PUGLIESE"
VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

PROGRAMMA ANNUALE 2023

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**107,02**	**32.861,97**
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		32.861,97
	A1/4	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	107,02	
A2		**Funzionamento amministrativo**		**24.629,77**
	A2/1	Funzionamento amministrativo		24.629,77
A3		**Didattica**	**143.681,49**	**29.741,25**
	A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.000,00	28.741,25
	A3/4	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	96,13	
	A3/5	L. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI H SAN COSTANTINO CALABRO	19.129,78	
	A3/6	L. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI H IONADI	17.342,42	
	A3/7	ANIMATORE DIGITALE 2021 - INNOVAZIONE DIGITALE 2022	1.000,00	1.000,00
	A3/8	PNSD-BENI DDI SCUOLE SUD - ART. 32 COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,05	
	A3/9	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -avviso 28966/2021 codice progetto:13.1.2A.FESRPON-CL-2021-104	15,72	
	A3/10	Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021 codice progetto : 13.1.1a-FSSRPON-CL-2021-72	6.873,32	
	A3/13	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 COD. PROG. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-73-CUP B89J22000300006	21.950,00	
	A3/14	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.-acquisto di dispositivi di protezione	944,07	
	A3/16	PROGETTO ERASMUS PLUS "LA MYTHOLOGIE ET L'ART"	330,00	
	A3/17	13.1.5A-FESRPON-CL-2022-14 -CUP:B84D22000840006 -Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00	
A6		**Attivita' di orientamento**	**1.609,52**	**220,00**
	A6/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.609,52	220,00
P1		**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**	**16.024,21**	
	P1/3	POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 COD. PROG. 2020.10.1.1.338	23,72	
	P1/5	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	0,49	
	P1/6	PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	
P2		**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	**1.247,55**	**2.000,00**
	P2/1	PON FSE 10.1.1.OB. 10.1 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-183 IO...TU...NOI...INSIEME SI PUO' mod " PETALITÀ"-"MEGAITA"-"UN-DUE-HOP"-"GIOCO SPORT"-" ARTE IN CLASS"	464,57	
	P2/2	PON-ALMAS ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	782,98	

Nuvola soft

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P2/7	PROGETTO UNICO D'ISTITUTO		2.000,00
P4		**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**	**6.207,11**	
	P4/1	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ED ATA	4.106,61	
	P4/2	PNFD	2.100,50	
P5		**Progetti per "Gare e concorsi"**	**0,23**	
	P5/1	PROGETTO PILOTA (ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO)	0,23	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	**168.877,13**	**89.452,99**

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	**0,00**	**0,00**

		Avanzo di amministrazione programmato	**168.877,13**	**89.452,99**

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	12.676,99

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti

Nuvola Soft

nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			**32.968,99**
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.861,97	
A1/4	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	107,02	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Assistenza tecnico-informatica, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Noleggio e leasing di hardware, Licenze d'uso per software, Assicurazioni per alunni, Mobili e arredi per ufficio. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	32.861,97
E1/2.1	VINCOLATO	107,02

A2 - Funzionamento amministrativo			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).			**31.829,77**
A2/1	Funzionamento amministrativo (con partita di giro per Euro 500,00)	31.829,77	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, cancelleria e stampati, Giornali e riviste, Accessori per uffici e alloggi, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Servizi inerenti al

isoft

trattamento e alla protezione dei dati personali, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Noleggio e leasing di mezzi di trasporto, Licenze d'uso per software, Telefonia fissa, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Spese postali, I.V.A., Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	24.629,77
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	7.200,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		**178.422,74**
A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	34.741,25
A3/4	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	96,13
A3/5	L. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI H SAN COSTANTINO CALABRO	19.129,78
A3/6	L. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI H IONADI	17.342,42
A3/7	ANIMATORE DIGITALE 2021 - INNOVAZIONE DIGITALE 2022	2.000,00
A3/8	PNSD-BENI DDI SCUOLE SUD - ART. 32 COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,05
A3/9	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -avviso 28966/2021 codice progetto:13.1.2A.FESRPON-CL-2021-104	15,72
A3/10	Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021 codice progetto : 13.1.1a-FSSRPON-CL-2021-72	6.873,32
A3/13	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 COD. PROG. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-73-CUP B89J22000300006	21.950,00
A3/14	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.-acquisto di dispositivi di protezione	944,07
A3/16	PROGETTO ERASMUS PLUS "LA MYTHOLOGIE ET L'ART"	330,00
A3/17	13.1.5A-FESRPON-CL-2022-14 -CUP:B84D22000840006 -Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri compensi per personale a tempo indeterminato, Compensi per animatore digitale, Compensi per progettista, Compensi per collaudatore, Altri compensi per personale a tempo determinato, Carta, Cancelleria, Materiali e accessori, Accessori per attività sportive e ricreative, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Altre consulenze n.a.c. - esperto, Assistenza medico-sanitaria, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Ritenute erariali a carico del lavoratore, Imposta regionale sulle attività

Argo Soft

produttive (IRAP), Pubblicità, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Software, Server, Hardware n.a.c., I.V.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	29.741,25
E1/2.1	VINCOLATO	143.681,49
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.	**0,00**

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.	**0,00**

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A6 - Attivita' di orientamento			EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.			**1.829,52**
A6/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.829,52	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Pubblicità, Organizzazione manifestazioni e convegni. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	220,00
E1/2.1	VINCOLATO	1.609,52

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico	EURO

isoft

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. PUGLIESE"
VIA DALLA CHIESA S.COSTANTINO CALABRO (VV)
Tel. 0963331081 Email
Cod. Miur VVIC81200V Codice Fiscale 96012720791

PROGRAMMA ANNUALE 2023

P1 - Progetti in ambito "Scientifico"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.			**16.024,21**
P1/3	POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 COD. PROG. 2020.10.1.1.338	23,72	
P1/5	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	0,49	
P1/6	PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	16.024,21

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.			**3.247,55**
P2/1	PON FSE 10.1.1.OB. 10.1 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-183 IO...TU...NOI...INSIEME SI PUO' mod " PETALITÀ"-"MEGAITA"-"UN-DUE- HOP"-"GIOCO SPORT"-" ARTE IN CLASS"	464,57	
P2/2	PON-ALMAS ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	782,98	
P2/7	PROGETTO UNICO D'ISTITUTO	2.000,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	2.000,00
E1/2.1	VINCOLATO	1.247,55

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).	**0,00**

Nuvola soft

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.			6.207,11
P4/1	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ED ATA	4.106,61	
P4/2	PNFD	2.100,50	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	6.207,11

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).			0,23
P5/1	PROGETTO PILOTA (ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO)	0,23	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	0,23

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 476,99, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 500 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 100 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

new isoft

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
	TOTALE	0,00

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.2023

S.COSTANTINO CALABRO, li' 12/01/2023

Nuvola Soft