

Relazione Programma Annuale 2022 ai sensi dell'art. 3 del D.I. 129/2018

Predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

(allegato alla proposta di approvazione della Giunta Esecutiva)

P R E M E S S A

Per la formulazione del Programma annuale si tiene conto:

- del decreto interministeriale n°129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2021
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2022 nota Miur prot. 21503 del 30 settembre 2021 (.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022 periodo gennaio- agosto 2022;
- del Piano dell'Offerta formativa a.s. 2021/22.

Si specifica che è stato possibile predisporre il "Programma annuale E.F. 2022 perché il Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. N° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022 anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base di bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022

La fonte principale per la stesura del Programma Annuale per l'E.F. 2022 è la Circolare ministeriale Prot N°21503 del 30/09/2021 nella quale si comunica che la risorsa finanziaria su cui il nostro Istituto può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta a euro **10.701,00**

La detta risorsa finanziaria comprende:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">❖ euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto;❖ euro 800,00 quale quota per sede aggiuntiva;❖ euro 8.191,67 quale quota per alunno;❖ euro 340,00 quale quota per alunno diversamente abile;❖ euro 36,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I° grado |
|--|

Con comunicazioni successive, la Direzione Generale del Miur potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata. In particolare potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n°440/99.

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Delibere:	➤ Giunta Esecutiva del 13/01/2021 ➤ Consiglio d'Istituto del 17/01/2022
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2022; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2021; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Nota Miur Prot n° 0021503 del 30 settembre 2021: Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022 – (... <i>Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il Programma Annuale periodo gennaio – agosto 2022</i> reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 20 ➤ DDG N°1741 del 16/10/2020: assegnazione risorsa finanziaria ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013 - Orientamento

Verbale del collegio dei revisori dei Conti – Analisi Programma Annuale (Athena) n°

(da allegare dopo la visita)

*Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
Dr. Diego Diana*

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1° "PAOLO DI TARSO"

L'I.C. "Paolo di Tarso" di Bacoli (Na) è un'istituzione scolastica che svolge la sua attività su cinque sedi, la principale sita in Via Risorgimento, 120 (Scuola secondaria di I° grado) e le succursali site in Via Lucullo (Plesso BAIA – scuola primaria e dell'infanzia), Piazza Marconi (Plesso MARCONI – Scuola primaria), Via Guardascione (Plesso GUARDASCIONE – Scuola dell'infanzia), Via Plinio (Plesso MISENO – Scuola primaria e dell'infanzia)

Dati statistici fondamentali sulla scuola

Nel corrente anno scolastico 2021/22 funzionano presso questo istituto 20 classi di scuola secondaria di I° grado, 25 classi di scuola primaria e 10 sezioni di scuola dell'infanzia secondo i seguenti prospetti:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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)
1	9	10	204	18	186	204	8	20,40

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (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 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	3	2	5	93	0	56	37	93	1	0	18,60
Seconde	0	2	2	4	60	0	26	34	60	4	0	15,00
Terze	0	2	2	4	78	0	34	44	78	4	0	19,50
Quarte	0	3	2	5	90	0	55	35	90	5	0	18,00
Quinte	0	4	1	5	86	0	66	20	86	5	0	17,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	14	9	23	407	0	237	170	407	19		17,70
Prime	0	7	0	7	133	0	133	0	133	3	0	19,00
Seconde	0	6	0	6	123	0	123	0	123	4	1	20,50
Terze	0	6	0	6	120	0	120	0	120	3	1	20,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	//	
Totale	0	19	0	19	376	0	376	0	376	10	2	19,79

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/22 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. 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	124

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

L'Organico del Personale Docente ed ATA (organico di fatto) 2021/22 risente dell'incremento di n° 1 unità personale docente; n° 2 unità personale Ata dovute alle misure di distanziamento per contenere la diffusione della Pandemia COVID 19 provvedimento Miur o Usr organico Covid 2021/22:

Coll.ri Scol. N°2 COVID prima del 31/10/2021

Coll.ri Scol. N°2 covid dopo il 31/10/2021

L'esercizio finanziario 2020 si chiude con un avanzo complessivo presunto, come risulta dal modello C pari a **euro 780.418,86** distinto tra:

Avanzo Vincolato pari ad **euro 779.753,36**

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SPESE DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - EX LSU	24.637,08
A01/02	SCUOLE BELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO SCOLASTICO E.F. 2019	356.623,07
A01/03	CONTENZIOSO BANCA FARMAFACTORING SOMMA RESTITUITA DA FARMAFACTORING, AGOSTO 2019, PERCHE' FUORI DALLA CESSIONE CREDITI	10.097,18
A01/05	FESR – 13194 PROGETTO 10.7.1-FESRPN-CA-2020-391 ADEGUAM. E ADATT. FUNZ. DEGLI SPAZI EMERG. COVID	40.085,68
A01/06	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	10,84
A01/07	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	20.329,34
A01/08	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	7.095,95
A02/03	TIROCINANTI	5.155,00
A02/04	RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE ET SIMILA	1.000,00
A02/05	A.F. 2021 - ANIMATORE DIGITALE ASSEGNAZIONE FONDI	1.000,00
A03/03	MENSA SCOLASTICA	7.289,34
A03/04	CORSI DI LINGUA INGLESE EXTRACURRICOLARI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	3.456,00
A03/06	MERCATINO DI NATALE	2.355,00
A03/12	ART.21 DL 137/2020 MISURE D.D.I.	1.629,40
A03/13	FINANZIAMENTO PON FESR A00DGEFID/4878 - SMART CLASS	1.188,50
A03/14	PROGETTO YOGA ALUNNI PRIMARIA BAIA	580,00
A03/15	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	8.932,70
A03/16	PON FESR REACT -EU DIGITALBOARD 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-382	6.621,98
A03/17	PON FESR REACT EU- RETI CABLATE 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-860	64.376,89
A03/18	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP J83D21002420001	16.000,00
A03/19	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITÀ	408,47
A03/20	PNSD ART. 32 DEL D.L 22 MARZO 2021 N° 41 (DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO)	10.999,84
A06/01	PERCORSI DI ORIENTAMENTO DL 104 2013 ART 8	1.046,13
P01/03	PNSD ATELIER CREATIVO - PROGETTO DI "MODELLISMO NAUTICO"	1.404,75
P02/01	PON - 10.1.1A-FSEPN-CA-2017-735 - "PON INCLUSIONE E DISAGIO"	8.140,26
P02/02	PON -10.2.1A-FSEPN-CA-2017-42 "COMPETENZE DI BASE"	19.911,60
P02/03	PON - 10.2.1A-FSEPN-CA-2017-50 "COMPETENZE DI BASE"	44.801,10
P02/07	PON - 10.2.2A-FSEPN-CA-2018-1218 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	11.506,49
P02/08	FINANZIAMENTO PON - 10.1.1A - FSEPN-CA-2021-179 - "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	12.632,15
P02/09	FINANZIAMENTO PON - 10.2.2A - FSEPN-CA-2021-192- "PERCORSI ESSENZIALI"	65.702,00
P04/03	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (FORM./AGG.PERSONALE)	6.700,00
P04/04	PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021	1.412,50

Avanzo non vincolato pari ad **euro 665,50**

Voce	Descrizione	Importo
A05/01	SPESE PER NLEGGIO AUTOBUS	296,50
A05/02	SPESE PER INGRESSI SPETTACOLI E GITE	369,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al **31/12/2021** è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Le **ENTRATE** in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	10.701,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/09 – FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI	4.000,00
A02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2.300,00
A03/01 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	401,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI	Importo previsione
	23.176,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8.176,00
A03/01 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	5.324,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMINISTYRATIVO GENERALE	5.324,00

Per quanto riguarda le **SPESE** per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 SPESE DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - EX LSU	Importo previsione
	24.637,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - VINCOLATO	

Voce: A01/02 SCUOLE BELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO SCOLASTICO E.F. 2019	Importo previsione 356.623,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - VINCOLATO	356.623,07

Voce:A01/05 FESR – 13194 ADEGUAM. E ADATT. FUNZ. DEGLI SPAZI EMERG. COVID	Importo previsione 40.085,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - VINCOLATO	40.085,68

Voce:A01/06 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	Importo previsione 10,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - VINCOLATO	10,84

Voce:A01/07 RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	Importo previsione 20.329,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - VINCOLATO	20.329,34

Voce:A01/08 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 7.095,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - VINCOLATO	7.095,95

Voce:A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione 15.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301- NON VINCOLATO	2.300,00
0102 – CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALUNNI	8.176,00
0605 – CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI	5.324,00
9901 – Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.200,00
Voce: A02/03 TIROCINANTI	Importo previsione 5.155,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.155,00

Voce: A02/04 RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE ET SIMILA	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0204 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A02/05 - A.F 2021 ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione 19.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 – DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
0602 – CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALUNNI	15.000,00

Voce: A03/03 – MENSA SCOLASTICA	Importo previsione 7.289,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - VINCOLATO	7.289,34

Voce: A03/04 CORSI DI LINGUA INGLESE EXTRACURRICOLARI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	Importo previsione 3.456,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - VINCOLATO	3.456,00

Voce: A03/06 MERCATINO DI NATALE	Importo previsione 2.355,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - VINCOLATO	2.355,00

Voce: A03/12 Art. 21 DL. 137/2020 MISURE D.D.I.	Importo previsione 1.629,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - VINCOLATO	1.629,40

Voce: A03/13 FINANZIAMENTO PON FESR A00DGEFID/4878 - SMART CLASS	Importo previsione 1.188,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - VINCOLATO	1.188,50

Voce: A03/14 PROGETTO YOGA ALUNNI PRIMARIA BAIA	Importo previsione 580,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - VINCOLATO	580,00

Voce: A03/15 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 8.932,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - VINCOLATO	8.932,70

Voce: A03/16 PON FESR REACT -EU DIGITALBOARD 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-382	Importo previsione 6.621,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - VINCOLATO	6.621,98

Voce: A03/17 PON FESR REACT EU- RETI CABLATE 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-860	Importo previsione 64.376,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - VINCOLATO	64.376,89

Voce: A03/18 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP J83D21002420001	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/19 SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	Importo previsione 408,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - VINCOLATO	408,47

Voce: A03/20 PNSD ART. 32 DEL D.L 22 MARZO 2021 N° 41 (DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO)	Importo previsione 10.999,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - VINCOLATO	10.999,84

Voce: A06/01 PERCORSI DI ORIENTAMENTO DL 104 2013 ART 8	Importo previsione 1.046,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.046,13

Voce: A01/09 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 – DOTZIONE ORDINARIA	4.000,00

Voce: A05/01 SPESE PER NOLEGGIO AUTOBUS	Importo previsione 296,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	296,50

Voce: A05/02 SPESE PER INGRESSI A SPETTACOLI E GITE	Importo previsione 369,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	369,00

Voce: A01/03 CONTENZIOSO BANCA FARMAFACTORING	Importo previsione 10.097,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 – VINCOLATO	10.097,17

Voce: P01/03 PNSD ATELIER CREATIVO - PROGETTO DI "MODELLISMO NAUTICO"	Importo previsione 1.404,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.404,75

Voce: P02/01 PON - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-735 - "PON INCLUSIONE E DISAGIO"	Importo previsione 8.140,26
---	--

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.140,26

Voce: P02/02 PON -10.2.1A-FSEPON-CA-2017-42 "COMPETENZE DI BASE"	Importo previsione 19.911,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.911,60

Voce: P02/03 PON - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-50 "COMPETENZE DI BASE"	Importo previsione 44.801,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.801,10

Voce: P02/07 PON - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1218 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	Importo previsione 11.506,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.506,49

Voce: P02/08 PON - FINANZIAMENTO PON - 10.1.1A - FSEPON-CA-2021-179 - "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	Importo previsione 12.632,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.632,15

Voce: P02/09 PON - FINANZIAMENTO PON - 10.1.1A - FSEPON-CA-2021-179 - "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	Importo previsione 12.632,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.632,15

Voce: P02/09 PON - FINANZIAMENTO PON - 10.2.2A - FSEPON-CA-2021-192- "PERCORSI ESSENZIALI"	Importo previsione 65.702,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - VINCOLATO	65.702,00

Voce: P04/03 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (FORM./AGG.PERSONALE)	Importo previsione 6.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - VINCOLATO	6.700,00

Voce: P04/04 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021	Importo previsione 1.412,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - VINCOLATO	1.412,50

Il fondo di riserva pari ad **Euro 401,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 16.624,12** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; Vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto così distinte:

DESCRIZIONE	Importo
VOCE 0101- NON VINCOLATO	16.624,12

CONCLUSIONI

Sono stati prefissati gli obiettivi generali individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa; si è tenuto conto della valutazione didattico-educativa degli Organi Collegiali effettuata al termine dell'anno scolastico precedente; è stato sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; sono state considerate le proposte dei docenti collaboratori del dirigente, dei docenti con l'incarico di funzione strumentale, dei responsabili di progetto, dei responsabili di commissione; sono stati applicati i criteri di impiego delle risorse destinate al personale, oggetto di Contratto integrativo con le RSU.

In linea con i principi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022, il Programma annuale prevede la progettazione e la realizzazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo alunno, a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, a favorire l'inserimento e l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, a sviluppare le eccellenze e il pieno successo scolastico e formativo di ogni allievo. Nel Programma annuale sono stanziati risorse per il miglioramento, l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa. Per il personale si prevedono risorse adeguate per l'aggiornamento e la formazione. Il Programma annuale garantisce inoltre risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie e delle attività amministrative. Prevede un incremento adeguato delle attrezzature e delle dotazioni dell'Istituzione scolastica (attrezzature informatiche per gli alunni e per l'Ufficio di segreteria, sussidi didattici, dotazioni tecnologiche per i laboratori). Sono stanziati risorse per la manutenzione dei sussidi e delle attrezzature. Il Programma annuale assicura anche iniziative e interventi mirati a garantire la sicurezza degli ambienti scolastici mediante la consulenza del R.S.P.P., il medico competente, la formazione per le figure sensibili, l'informazione e la formazione di tutto il personale relativamente alle norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro. In considerazione delle misure di contenimento alla diffusione della pandemia Covi-19, l'istituto ha ricevuto l'assegnazione delle risorse finanziarie disposte dall' ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto "sostegni"), il quale ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nei confronti degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti, nonché di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo emergenziale; altresì ha beneficiato delle risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") destinando alle attività didattiche, alla formazione docenti e personale ATA, all'acquisto di dispositivi elettronici ed informatici, all'acquisizione di servizi per adeguamento aule e spazi didattici. Ulteriori acquisizioni sono state operate con la progettazione del piano Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo

regionale (FESR) – REACT EU finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Analogamente la progettazione del piano realizzazione di reti locali, cablate e *wireless*, nelle scuole. È stato pubblicato, infatti, sul sito del Ministero dell'Istruzione l'Avviso che mette a disposizione risorse che consentiranno di realizzare infrastrutture di rete negli istituti scolastici e colmare i divari presenti nel Paese. Si tratta della prima misura finanziata con fondi che fanno parte del programma "REACT-EU", che ha lo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi derivante dalla pandemia e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, e sono stati stanziati nell'ambito della riprogrammazione del PON "Per la scuola" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). L'azione è in sinergia con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tenendo alta l'attenzione sui processi dell'apprendimento degli allievi. Dei momenti socializzanti, aggregativi, nonché di tutte le azioni volte all'acquisizione delle competenze essenziali, l'istituto ha progettato e parzialmente realizzato il PON - 10.2.2A - FSEPON-CA-2021-192- "PERCORSI ESSENZIALI" e, altresì, il PON - 10.1.1A - FSEPON-CA-2021-179 - "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'. Al fine di completare gli interventi edilizi per le aule scolastiche, in ragione delle misure di distanziamento, l'Amministrazione adempie alle richieste dell'Ente Locale, attuatore degli interventi suddetti, mediante partita di giro dei fondi Miur-FESR, nota Miur 33067 del 16/11/2020.

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
Dr. Diego Diana

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Gentile