



## Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto Comprensivo Scuola dell'Infanzia Primaria Sec di I°e2°Grado San Sosti ISTITUTO

COMPENSIVO STATALE SAN SOSTI

VIA ORTOSACRAMENTO 5

87010 SAN SOSTI (CS)

Codice Fiscale: 92011860787 Codice Meccanografico: CSIC814004

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

*Dirigente Scolastico: Ing. Gianfranco MALETTA*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Emilio PADUANO*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

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

#### **Dati alunni e personale:**

#### **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023**

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)
0	4	4	66	0	66	66	1	16,50

#### **Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023**

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)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	<i>Di cui diversamente abili</i>	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	1	1	15	0	0	15	12	1	0	15
Seconde	0	0	1	1	14	0	0	14	14	2	0	14
Terze	0	0	1	1	16	0	0	16	16	1	0	16
Quarte	0	0	1	1	14	0	0	14	14	2	0	14
Quinte	0	0	1	1	17	0	0	17	17	2	0	6
Pluriclassi	0	0	4	4	51	0	0	51	51	3	0	12,75
Totale	0	0	9	9	127	0	0	127	127	11	0	14,11
scuole secondarie primo grado												
Prime	0	1	1	2	21	0	21	6	27	3	0	13,00
Seconde	0	1	0	1	16	0	16	0	16	0	0	16
Terze	0	1	0	1	13	0	13	0	13	1	0	13,00
Pluriclassi	0	0	2	2	28	0	0	22	22	1	0	11
Totale	0	3	3	6	78	0	50	28	78	4	0	13

.....

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	34
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante sc.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	57
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	14

## PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	213.151,70
	01	Non vincolato	10.221,56
	02	Vincolato	202.930,14
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	6.096,67
	01	Dotazione ordinaria	6.096,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

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

Per un totale entrate di € **219.248,37**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### **AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>213.151,70</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	10.221,56
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	202.930,14

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 213.151,70 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 10.221,56 senza vincolo di destinazione e di € 202.930,14 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 162.265,52.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	97.749,33	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	5.404,00
A03	Didattica	0,00	4.017,56
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	600,00
A06	Attività di orientamento	633,77	0,00
A21	Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD	16.000,00	0,00
A25	ACQUISTI PER ALUNNI H	456,37	0,00
A26	Art. 1, comma 697, L.n. 234/2021-Supporto Psicologico alunni Ucraini	843,02	0,00
A27	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	200,00	0,00
A28	TCS - PER LA SCUOLA	74,99	0,00
A32	PNRR PianoScuola 4.0-Azione 1- Ambienti di apprendimento innovativi	64.896,33	0,00
A33	PNRR PA DIGITALE 2026-MISSIONE 1-COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4	7.301,00	0,00
A34	Risorse ex art. 8 DL 104/2013-Percorsi di orient. studenti 2023	40,45	0,00
A35	TCS: Per la scuola - competenze e a 2023-24 - 12810	2.199,38	0,00
P14	ATTIVITA' PSICOLOGICA MEDICO	153,80	0,00
P19	FORMAZIONE DOCENTI 2021-22 NOTA MIUR 22371 DEL 21/12/22	1.124,31	0,00
P20	Risorse PNRR "Didattica digitale integrata e formazione alla trans. digitale	2.000,00	0,00
P21	FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	4.271,25	0,00
P22	miglioramento offerta formativa	4.456,14	0,00
P23	Università degli Studi della Calabria-rimborso spese tirocinanti sostegno 2022	280,00	0,00
P24	Attività formative di 2° livello temi dell'inclusione a.s. 2019/2020	250,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 202.930,14 e non vincolato di € 10.021,56. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02	<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>		0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)		
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>6.096,67</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	6.096,67
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	6.096,67	dotazione ordinaria

#### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	



	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	206.512,87
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	97.749,33
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	97.749,33
		19	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		29	EX ART. 36 COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	0,00
		31	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022-Contenimento rischio epidemologico COVID 19	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	10.500,00
		2	Funzionamento amministrativo	10.500,00
		17	DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 6	0,00
		36	A.F. 2023 DM 199 FURTI E ATTI VANDALICI + INTEGRAZIONE	0,00
		37	CAP.01204 ART 12 A.F. 2023 SOFF. INTEGR.FUNZ.AMM.VO DIDATTICO	0,00
	A03		Didattica	96.989,32
		3	Didattica	5.018,23
		7	EX A04-SPESE D'INVESTIMEMTO	0,00
		8	EX POR 2017.10.8.1.134 UN OPPORTUNITA' PER IL NOSTRO TERRITORIO	0,00
		9	ex POR codice progetto 2017.10.8.5.144 WEB E ICT	0,00
		10	EX P03 ANNO 2017 COD. 10.8.1.A3-FESRPN-CL-2015-129	0,00
		11	ACQUISTI DIDATTICA A DISTANZA	0,00
		12	PON 10.8.6A-FSDRPN-CL-2020-22	0,00
		13	POR CALABRIA CODICE 2020.10.1.1.009 EMERGENZA COVID 19	0,00
		14	ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,00
		15	Risorse finalizzare all'acquisto di DAE et similia	0,00
		16	FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0,00
		18	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2021 DL 41-2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	0,00
		20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		21	Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD	16.000,00
		22	Esami di stato in sicurezza	0,00
		23	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONALI PER IL MEZZOGIORNO	0,00
		24	13.1.1A-FESRPN-CL-2021-32 CABLAGGIO	0,00
		25	ACQUISTI PER ALUNNI H	456,37
		26	Art. 1, comma 697, L.n. 234/2021-Supporto Psicologico alunni Ucraini	843,02
		27	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	200,00
		28	TCS - PER LA SCUOLA	74,99
		32	PNRR PianoScuola 4.0-Azione 1- Ambienti di apprendimento innovativi	64.896,33
		33	PNRR PA DIGITALE 2026-MISSIONE 1-COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4	7.301,00
		35	TCS: Per la scuola - competenze e a 2023-24 - 12810	2.199,38
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
	A06		Attività di orientamento	674,22

		6	Attività di orientamento	633,77
		30	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Persorsi di orientamento per gli studenti	0,00
		34	Risorse ex art. 8 DL 104/2013-Percorsi di orient. studenti 2023	40,45
<b>P</b>			Progetti	12.535,50
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	153,80
		14	ATTIVITA' PSICOLOGICA MEDICO	153,80
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.456,14
		6	EX PON CODICE 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-298"NESSUNO "ESCLUSO "	0,00
		7	ex PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-144 Orizzonti e paesaggi	0,00
		8	PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE	0,00
		9	ANIMATORE DIGITALE	0,00
		10	PROGETTI VARI GEST.CON RESTI PON	0,00
		11	POR CALABRIA FSE 2019.10.1.1.48	0,00
		18	PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE	0,00
		22	miglioramento offerta formativa	4.456,14
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	280,00
		23	Università degli Studi della Calabria-rimborso spese tirocinanti sostegno 2022	280,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.645,56
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		12	FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/20 MIUR 2801 DEL 10/2/2020	0,00
		13	metodologie e le tecniche per la didattica a distanza	0,00
		15	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	0,00
		16	formazione personale docente a.s. 2020/21 - nota MIUR n. 3782	0,00
		17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		19	FORMAZIONE DOCENTI 2021-22 NOTA MIUR 22371 DEL 21/12/22	1.124,31
		20	Risorse PNRR "Didattica digitale integrata e formazione alla trans. digitale	2.000,00
		21	FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	4.271,25
		24	Attività formative di 2° livello temi dell'inclusione a.s. 2019/2020	250,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **219.248,37**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **219.248,37**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>97.749,33</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	97.749,33	02	Acquisto di beni di consumo	1.451,88
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96.297,45

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>10.500,00</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

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

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.404,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.608,50
03	Finanziamenti dallo Stato	5.096,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.691,50
			05	Altre spese	200,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>5.018,23</b>
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.017,56	02	Acquisto di beni di consumo	1.800,67
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.217,56

<b>A03</b>	<b>21</b>	<b>Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD</b>	<b>16.000,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.000,00

<b>A03</b>	<b>25</b>	<b>ACQUISTI PER ALUNNI H</b>	<b>456,37</b>
------------	-----------	------------------------------	---------------

ACQUISTI PER ALUNNI H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	456,37	05	Altre spese	456,37

<b>A03</b>	<b>26</b>	<b>Art. 1, comma 697, L.n. 234/2021-Supporto Psicologico alunni Ucraini</b>	<b>843,02</b>
------------	-----------	---	---------------

Art. 1, comma 697, L.n. 234/2021-Supporto Psicologico alunni e famiglie Ucraine

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	843,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	843,02

<b>A03</b>	<b>27</b>	<b>ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI</b>	<b>200,00</b>
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	05	Altre spese	200,00

<b>A03</b>	<b>28</b>	<b>TCS - PER LA SCUOLA</b>	<b>74,99</b>
------------	-----------	----------------------------	--------------

TCS - PER LA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	74,99	02	Acquisto di beni di consumo	74,99

<b>A03</b>	<b>32</b>	<b>PNRR PianoScuola 4.0-Azione 1- Ambienti di apprendimento innovativi</b>	<b>64.896,33</b>
------------	-----------	--	------------------

PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1-Next generation class- Ambienti di apprendimento innovativi

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

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64.896,33	02	Acquisto di beni di consumo	64.896,33

<b>A03</b>	<b>33</b>	<b>PNRR PA DIGITALE 2026-MISSIONE 1-COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4</b>	<b>7.301,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

PNRR PA DIGITALE 2026-MISSIONE 1-COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.301,00

<b>A03</b>	<b>35</b>	<b>TCS: Per la scuola - competenze e a 2023-24 - 12810</b>	<b>2.199,38</b>
------------	-----------	--	-----------------

TCS: Per la scuola - competenze e a 2023-24 - 12810

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.199,38	02	Acquisto di beni di consumo	2.199,38

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>600,00</b>
------------	----------	--	---------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>633,77</b>
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	633,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	633,77

<b>A06</b>	<b>34</b>	<b>Risorse ex art. 8 DL 104/2013- Percorsi di orient. studenti 2023</b>	<b>40,45</b>
------------	-----------	---	--------------

Risorse ex art. 8 DL 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti 2023

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,45

<b>P01</b>	<b>14</b>	<b>ATTIVITA' PSICOLOGICA MEDICO</b>	<b>153,80</b>
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

ATTIVITA' PSICOLOGICA MEDICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	153,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153,80

<b>P02</b>	<b>22</b>	<b>miglioramento offerta formativa</b>	<b>4.456,14</b>
------------	-----------	--	-----------------

miglioramento offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.456,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.456,14

<b>P03</b>	<b>23</b>	<b>Università degli Studi della Calabria- rimborso spese tirocinanti sostegno 2022</b>	<b>280,00</b>
------------	-----------	--	---------------

Università degli Studi della Calabria - rimborso spese tirocinanti corsi di sostegno 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	280,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	280,00

<b>P04</b>	<b>19</b>	<b>FORMAZIONE DOCENTI 2021-22 NOTA MIUR 22371 DEL 21/12/22</b>	<b>1.124,31</b>
------------	-----------	--	-----------------

FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021-22 NOTA MIUR 22371 DEL 21/12/22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.124,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.124,31

<b>P04</b>	<b>20</b>	<b>Risorse PNRR "Doidattica digitale integrata e formazione alla trans. digitale</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Risorse PNRR "Doidattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personalw scolastico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

<b>P04</b>	<b>21</b>	<b>FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA</b>	<b>4.271,25</b>
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.271,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.271,25

<b>P04</b>	<b>24</b>	<b>Attività formative di 2° livello temi dell'inclusione a.s. 2019/2020</b>	<b>250,00</b>
------------	-----------	---	---------------

Attività formative di 2° livello sui temi dell'inclusione a.s. 2019/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>200,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,28% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	200,00	Non vincolato

## CONCLUSIONI

Il Programma Annuale, sopra illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'anno scolastico 2023/2024, che tutte le Attività e i Progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano.

Si auspica, pertanto, che tale Programma possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto Scolastico intende perseguire per il corrente anno, anche se si è costretti ad operare in condizioni di grave disagio per l'emergenza pandemica, con evidente pregiudizio nell'organizzazione ed erogazione di un servizio pubblico come l'istruzione. Consideriamo un punto di forza della scuola la sua capacità di progettazione che ci consente di promuovere l'innovazione tecnologica e didattica e di essere sempre al passo con i tempi, nonostante il carattere periferico e non centrale del territorio.

Il Programma Annuale 2024 sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Da quanto esposto in questa Relazione e nei relativi allegati, si invita il Consiglio d'Istituto a voler approvare il Programma Annuale 2024, i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal D.I. n. 129 del 28/08/2018.

A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

### MODIFICHE

Il programma, proprio per le sue caratteristiche di progetto non può essere inteso come struttura rigida e immutabile, ma deve seguire l'andamento dell'attività dell'Istituzione Scolastica.

È possibile attuare, quindi modifiche parziali e motivate al programma annuale, come peraltro previsto dal Regolamento amministrativo-contabile sopra richiamato.

San Sosti, 3 gennaio 2024

Il Direttore dei SS.GG.AA.  
Dott. Emilio PADUANO

Il Dirigente Scolastico  
Ing. Gianfranco MALETTA