



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Matilde Serao”

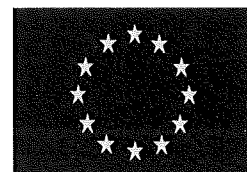
Via Dante Alighieri 38 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 08118954850 / 0817733704 - Fax 0817741803

Codice ministeriale: NAIC85700R – C.F.: 80060380633

Mail naic85700r@istruzione.it – Pec naic85700r@pec.istruzione.it

Sito Web: icserao.edu.it



Prot. n. 126/VI - 3

Volla, 09/01/2024

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2024

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2024 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 agosto 2018 n. 129). La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dalla DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "*Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle Istituzioni Scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12 E.F. 2024** con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 25954 del 29/09/2023**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2024 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2024, disposta dalla Nota MI prot. 323691 del 21 novembre 2023, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'Istituzione Scolastica.

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO
NAAA85701N	Volla (NA)	Via Dante Alighieri
NAEE85701V	Volla (NA)	Via Caduti Nassirya

NAMM85701T	Volla (NA)	Via Dante Alighieri, 38
------------	------------	-------------------------

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2023/2024 funziona con la sottoelencata articolazione:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 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)
/	10	10	171		171	171	3	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 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	/	4	/	4	81	/	81	/	81	5	/	0
Seconde	/	4	/	4	66	/	66	/	66	2	2	0
Terze	/	5	/	5	86	/	86	/	86	5	/	0
Quarte	/	4	/	4	87	/	87	/	87	3	/	0
Quinte	/	4	/	4	80	/	80	/	80	4	/	0
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Totale	0	21	0	21	400	0	400	0	400	19	/	0
Prime	/	5	4	9	157	/	99	58	157	9	/	0
Seconde	/	5	4	9	170	/	104	66	170	9	1	0
Terze	/	5	4	9	156	/	96	60	156	9	/	0
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Totale	0	15	12	27	483	/	299	184	/	27	1	0

B) Dati sul personale in servizio

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

Dati Personale- Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	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	160
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
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	19
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	27

2. Risultanze dati contabili

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE

01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 360.465,99
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 16.730,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 5.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 382.195,99
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 2,70
A02-Funzionamento amministrativo	€ 103.958,97
A03-Didattica	€ 205.450,19
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 74,03
A06-Attività di orientamento	€ 3.415,45
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 69,66
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 57.113,84
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00

P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 7.911,15
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 958,93
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 378.954,92
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 3.241,07
TOTALE A PAREGGIO	€ 382.195,99

ANALISI DELLE ENTRATE

A seguito della **predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2023**, si è determinato l'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2023, consistente in euro 31.214,05, avanzo non vincolato, ed euro 329.251,94, avanzo vincolato, per un totale di euro **360.465,99**, articolato secondo i seguenti prospetti:

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 321.976,39, è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/06	Risorse ex art. 39-bis del decreto legge n. 115-2022 c.d. decreto aiuti-bis	2,70
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	156,60
A02/02	SPESE DI PULIZIA LSU	25.829,47
A02/04	PROGETTO CON ENTI ESTERNI	33.335,59
A02/05	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	455,88
A02/06	DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	2.360,60
A02/07	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' 2021	427,45
A02/08	PROGETTO di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-703)	2.108,14
A02/09	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	65,79
A02/12	PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino	5,40
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.484,50
A03/02	PROGETTO ARRICCHIMENTO MATERIALE DIDATTICO	2.060,00
A03/10	Didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno ex art. 32, co 1, DL 41-2020	0,42
A03/11	PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-5 - DIGITAL BOARD	272,93

A03/12	Supporto psicologico - art. 697, comma1, L. n. 234-2021	21,33
A03/13	Accoglienza degli studenti profughi ucraini	400,00
A03/14	Progetto EDUGREEN 13.1.3A FERSPON-CA-2022-152	207,98
A03/15	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021	1.613,52
A03/16	Piano scuola 4.0 - Azione 1 Next Digital Classrom	19.0389,51
A05/1	VISITE GUIDATE	74,03
A06/1	PROGETTO PERCORSI ORIENTAMENTI	3.415,45
P01/05	Progetto Cambiamenti FSE	69,66
P02/03	PROGETTO SUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE Asse III O.S. 12 3^ ANNUALITA'	82,15
P02/08	PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014-20 4^ ANNUALITA'	112,61
P02/09	PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'	3.555,00
P02/10	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA2020-276 "Serao help Kit"	15,78
P02/11	HELP AFFIDO FAMILIARE APS	0,17
P02/12	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-130	12,42
P02/13	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-137	2.747,93
P02/14	Progetti di socialità, apprendimento e accoglienza- La Scuola accogliente	50.057,78
P04/02	PROGETTO PNSD	308,39
P04/04	PROGETTO SCUOLE APERTE	1.300,01
P04/10	TIROCINI SOSTEGNO SOB A.A. 2019/2020 - DECRETO 703 DEL 29/11/2021	1.350,00
P04/11	TIROCINI TFA 5 CICLO	300,00
P04/12	TIROCINI SOS V CICLO ANNO 2019-2020	600,00
P04/13	Progetto educazione civica	122,75
P04/14	Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale 2022-2024	2.000,00
P04/15	TFA Tirocinio Università di Cassino	900,00
P04/16	TFA a.s. 2021-2022	1.030,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.214,05
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.000,00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.730,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.000,00
P02/09 - PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'	530,00
R98 - FONDO DI RISERVA	958,99

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.000,00

Voce: 0605/1 CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO con la *Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 25954 del 29/09/2023*, **è limitata al periodo Gennaio-Agosto 2024**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre. Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02/1 "*Funzionamento Amministrativo*".

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B). Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "*piano dei conti*", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, *solo il primo* è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare, al momento della rendicontazione, un *consuntivo analitico* delle diverse tipologia di spesa. La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Dal momento che la Nota Ministero dell'Istruzione e del Merito per la determinazione del P.A., **limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto** le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101), deliberati dal Consiglio di Istituto. Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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:

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "*Funzionamento generale e Decoro della Scuola*" ed **inoltre** è utilizzato come "*contenitore contabile*" degli ultimi residui ancora non incassati o pagati di Attività e Progetti completamente realizzati e per questo motivo eliminati dal Programma Annuale: questi Residui Attivi e Passivi sono stati riclassificati nel corrente Esercizio Finanziario con collegamento formale all'Attività A01.

ATTIVITA' A01/6 Risorse ex art. 39- bis del decreto legge n. 115-2022 c.d. decreto aiuti bis - Funzionamento

Voce: A01/6 Risorse ex art. 39- bis del decreto legge n. 115-2022 c.d. decreto aiuti bis - Funzionamento							Importo previsione 2,70
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							2,70
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	2,70	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	05		Altre spese	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	09		Restituzioni	2,70
Totale			2,70	Totale			2,70

Attività A02/1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale scolastico; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;

Voce: A02/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	39.370,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	27.214,05

0102 – VINCOLATO							156,60
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA							12.000,0
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA							2.000,00
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	27.214,05	01		Spese di personale	156,60
01	02	Avanzo vincolato	156,60	02		Beni di consumo	9.800,24
03	01	Dotazione Ordinaria	12.000,00	03		Prestazioni di servizi	22.913,81
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	5.500,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	1.000,00
				06		Imposte e tasse	0,00
Totale			39.370,65	Totale			39.370,65

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA.

99	01	Fondo Economale Anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00	99	01	Fondo Economale Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00
----	----	--	----------	----	----	--	----------

Si propone al Consiglio di Istituto di fissare in € 2.000,00 l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € 100,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario. L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

ATTIVITA' A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - SPESE DI PULIZIA LSU

I fondi iscritti di € 25.829,47 destinati alle spese di pulizia per gli LSU, essendo intervenuta la contrattualizzazione degli stessi nel profilo di Collaboratore Scolastico, sono stati riportati nella scheda spese in attesa di una probabile richiesta di restituzione.

Voce: A02/2 SPESE DI PULIZIA LSU	Importo previsione 25.829,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.829,47

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	25.829,47	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	25.829,47
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
				06		Imposte e tasse	0,00
Totale			25.829,47	Totale			25.829,47

ATTIVITA' A02/4 – PROGETTO CON ENTI ESTERNI

In tale attività vi è un avanzo vincolato per € 33.335,59 derivante da fondi elargiti dall'Ente Comunale e destinato al pagamento dei servizi relativi alla mensa scolastica.

Voce: A02/4 PROGETTO CON ENTI ESTERNI							Importo previsione
							33.285,59
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							33.285,59
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	33.335,59	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	33.335,59
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
				06		Imposte e tasse	0,00
Totale			33.285,59	Totale			33.285,59

ATTIVITA' A02/5 – RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA

I fondi iscritti pari ad € 455,88 costituiscono un avanzo di amministrazione vincolato destinato all'acquisto di defibrillatori semiautomatici, per rinnovare le dotazioni strumentali già a disposizione, ovvero per la formazione del personale per l'utilizzo degli stessi, come da nota MIUR n. 7144 del 25.03.2021.

Voce: A02/5 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA							Importo previsione
							455,58
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							1.000,00
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	455,88	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	455,88
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
				06		Imposte e tasse	0,00
Totale			455,88	Totale			455,88

ATTIVITA' A02/6 – D.M. 162 DEL 2021 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

I fondi iscritti pari ad € 2.360,00, assegnate con nota dell'08.11.2021 n. 25629, costituiscono delle risorse finanziarie finalizzate a reintegrare le somme spese per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria.

Voce: A02/6 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA							Importo previsione
							2.360,60
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							2.360,60
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	2.360,60	02		Beni di consumo	2.360,60
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
				06		Imposte e tasse	0,00

Totale	2.360,60	Totale	2.360,60
---------------	-----------------	---------------	-----------------

ATTIVITA' A02/07 – SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'

I fondi iscritti pari ad € 427,45 sono finalizzati ad incentivare la realizzazione dei patti di comunità, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettere b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, ossia per incentivare accordi tra le Istituzioni Scolastiche e i soggetti del territorio che si occupano di educazione e formazione (enti, musei, associazioni, ecc.) sottoscritti allo scopo di arricchire l'offerta formativa delle scuole.

Voce: A02/7 SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' 2021							Importo previsione
							427,45
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							427,45
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	427,45	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	427,45
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
				06		Imposte e tasse	0,00
Totale			427,45	Totale			427,45

ATTIVITA' A02/8 PROGETTO RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 2.108,14 che costituisce un residuo di risorse destinato ad essere radiato.

Voce: A02/8 PROGETTO RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS							Importo previsione
							2.108,14
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							2.108,14
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00

01	02	Avanzo vincolato	2.108,14	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	2.108,14
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
				06		Imposte e tasse	0,00
Totale			2.108,14	Totale			2.108,14

ATTIVITA' A02/9 Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 65,79 che costituisce un residuo di risorse destinato ad essere restituito all'Amministrazione centrale.

Voce: A02/9 Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022							Importo previsione
							65,79
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							65,79
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	65,79	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
				09		Restituzioni	65,79
Totale			65,79	Totale			65,79

ATTIVITA' A02/12 PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 5,40 che costituisce un residuo di risorse destinato ad essere radiato.

Voce: A02/12 PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino							Importo previsione
							5,40
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							5,40
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		

01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	5,40	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	5,40
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
				09		Restituzioni	0,00
Totale			65,79	Totale			65,79

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la *Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019*.

Attività A03/01 – Didattica – FUNZIONAMENTO DIDATTICO

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- abbonamenti per la connessione alla rete Internet dei laboratori didattici;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie);
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Voce: A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO							Importo previsione
							10.484,50
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO							4.000,00
0102 - VINCOLATO							1.484,50
0602- CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALUNNI							1.000,00
0605/1 - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE							4.000,00
RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro		
Aggr.	Voce		Aggr.	Voce		Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	4.000,00	01		Spese di personale	0,00

01	02	Avanzo vincolato	1.484,50	02		Beni di consumo	5.000,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	5.484,50
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	5.000,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			10.484,50	Totale			10.484,50

Attività A03/02 – Didattica – Progetto arricchimento materiale didattico

Con i fondi iscritti di € 2.060,00 si intende acquistare materiale didattico di cancelleria e fotocopie per produzione monografie, approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo.

Voce: A03/2 PROGETTO ARRICCHIMENTO MATERIALE DIDATTICO							Importo previsione
							2.060,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							2.060,00
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	2.060,00	02		Beni di consumo	2.060,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			2.060,00	Totale			2.060,00

A03- Didattica -10- Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno ex Art. 32, Comma 1, D.L. 41 Del 2020

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 0,42 che costituisce un residuo di risorse destinato ad essere restituito all'Amministrazione centrale.

Voce: A03/10 Didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno ex art. 32, co 1, DL 41-2020							Importo previsione 0,42
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							0,42
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,42	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	09		Restituzioni	0,42
Totale			0,42	Totale			0,42

A03- Didattica -11 Progetto DIGITAL BOARD

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 272,93 che costituisce un residuo di risorse destinato ad essere radiato.

Voce: A03/11 DIGITAL BOARD							Importo previsione 272,93
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							272,93
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	272,93	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	09		Restituzioni	272,93
Totale			272,93	Totale			272,93

A03- Didattica -12 Supporto psicologico- art. 697, comma 1 , L. 234-2021

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 21,33 che costituisce un residuo di risorse destinato alla restituzione non essendo stato impegnato.

Voce: A03/12 Supporto psicologico- art. 697, comma 1 , L. 234-2021							Importo previsione
							21,33
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							21,33
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	21,33	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	09		Restituzioni	21,33
Totale			21,33	Totale			21,33

A03- Didattica -13 – Accoglienza degli studenti profughi ucraini

Il budget pari ad € 400,00, destinato ad una probabile restituzione.

Voce: A03/13 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020 - Didattica							Importo previsione
							400,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							400,00
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	400,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	400,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	09		Imposte e tasse	0,00

Totale	400,00	Totale	400,00
---------------	---------------	---------------	---------------

A03- Didattica -14- PROGETTO EDUGREEN

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 207,98 che costituisce un residuo di risorse destinato ad essere radiato.

Voce: A03/14 Progetto EDUGREEN							Importo previsione
							207,98
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							207,98
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	207,98	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	207,98
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			207,98	Totale			207,98

A03- Didattica -15- Spazi e strumenti STEM

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 1.613,52 che costituisce un residuo di risorse destinato ad essere radiato.

Voce: A03/15 Spazi e strumenti STEM							Importo previsione
							1.613,52
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							1.613,52
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	1.613,52	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00

03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	1.613,52
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			1.613,52	Totale			1.613,52

A03- Didattica -16- Azione 1 Next Digital classrom

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 190.389,51

Voce: A03/15 Spazi e strumenti STEM							Importo previsione
							190.389,51
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							1.613,52
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	190.389,51	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	190.389,51
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			190.389,51	Totale			190.389,51

Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'attività A05 è utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
- Programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.

Attività A05/01 – Visite Viaggi e programmi di studio all'estero – Visite guidate

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 74,03 destinato a spese per visite guidate sul quale, data l'attuale situazione pandemica, non sono state destinate ulteriori risorse.

Voce: A05/1 VISITE GUIDATE							Importo previsione	
							74,03	
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO							74,03	
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro	
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	03		Prestazioni di servizi	74,03	
01	02	Avanzo vincolato	74,03					
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00					
06	04	Contributi per visite e viaggi	0,00					
Totale			74,03	Totale			74,03	

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la *Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019*.

Attività A06/01 – Attività di orientamento – Progetto percorsi orientamento

Nell'attività A06/01 sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del **DL 104/2013** "*Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca*", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

L'orientamento si articola:

- **in entrata**, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed ulteriori specifiche iniziative;
- **in itinere**, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06/1 è particolarmente significativa in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento.
- **in uscita**, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con facoltà universitarie.

Voce: A06/1 PROGETTO PERCORSI ORIENTAMENTI							Importo previsione
							3.415,45
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO							2.970,63
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		

01	01	Avanzo non vincolato	3.415,45	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	03		Prestazioni di servizi	3.415,45
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			3.415,45	Totale			3.415,45

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**; in particolare, è stata individuata la priorità della *lotta alla dispersione scolastica* e del perseguimento sotto il profilo della qualità del *miglioramento dell'offerta formativa*, nel quadro generale del *Piano di miglioramento*. I Progetti articolati in diversi sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo *Sviluppo delle competenze di base degli alunni* e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la *Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019*.

P01/05 – PROGETTO CAMBIAMENTI DIGITALI FSE

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 69,66 per acquisto hardware destinato ad una probabile restituzione essendo terminato il progetto

Voce: P01/5 PROGETTO PON FESR SMART CLASS		Importo previsione
		69,66
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		69,66

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	02	Avanzo vincolato	69,66	01		Spese di personale	69,66
02	01	Finanziamenti FSE	0,00	02		Beni di consumo	0,00
				04		Acquisto beni d'investimento	0,00
Totale			69,66	Totale			69,66

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo “umanistico e sociale”; è molto importante la presenza dei Progetti **PON** e dei **Progetto della Regione**, oltre ai **Progetti interni** della scuola: *Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale* ed altre iniziative. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la *Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019*

P02/03 – PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014-20 3^ ANNUALITA'

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 82,15 destinato alla retribuzione del personale e/o ad una probabile restituzione essendo terminato il progetto.

Voce: P02/3 PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE Asse III O.S. 12 3^ ANNUALITA'							Importo previsione 82,15
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							82,15
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	82,15	02		Beni di consumo	0,00
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00	09		Restituzioni	82,15
Totale			82,15	Totale			82,15

P02/08 – PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014-20 4^ ANNUALITA'

IL PROGETTO SCUOLA VIVA, giunto alla 4^a annualità, è il programma triennale, finanziato mediante risorse del Fondo Sociale Europeo, con cui la Regione Campania realizza, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, una serie di interventi volti a potenziare l'offerta formativa del sistema scolastico regionale, con l'obiettivo di innalzare il livello della qualità della scuola campana e rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini.

Voce: P02/8 PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014-20 4 ^a ANNUALITA'							Importo previsione
							112,61
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							112,61
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	112,61	02		Beni di consumo	0,00
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00	09		Restituzioni	112,61
Totale			112,61	Totale			112,61

P02/09 – PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'

Con i fondi iscritti di €. 4.085,00 si prevede di acquistare componenti hardware destinati agli alunni con disabilità.

Voce: P02/9 PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'							Importo previsione
							4.085,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							3.555,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA							530,00
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	3.555,00	02		Beni di consumo	530,00
03	01	Dotazione ordinaria	5300,00	04		Acquisto beni d'investimento	3.555,00
Totale			4.085,00	Totale			4.085,00

P02/10 – PROGETTO 10.2.22A-FSEPON-CA2020-276 “Serao Help Kit”

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 15,78 che dovrà essere radiato.

Voce: P02/10 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA2020-276 “Serao help Kit”							Importo previsione
							15,78
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							15,78
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	15,78	01		Spese di personale	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	02		Beni di consumo	0,00
				03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	15,78
Totale			15,78	Totale			15,78

P02/11 – PROGETTO HELP AFFIDO FAMILIARE APS

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 0,17_destinato alle spese di personale e ad una probabile restituzione essendo terminato il progetto.

Voce: P02/11 HELP AFFIDO FAMILIARE APS							Importo previsione
							0,17
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							0,17
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	0,17	01		Spese di personale	0,17
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	02		Beni di consumo	0,00
Totale			0,17	Totale			0,17

P02/12 – PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-130- FSE - Apprendimento e socialità - INSIEME IN SICUREZZA

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 12,42 che dovrà essere restituito all'amministrazione centrale.

Voce: P02/12 PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-130	Importo previsione
	12.42

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	50.057,78
01	02	Avanzo vincolato	50.057,78	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	04		Acquisto beni d'investimento	0,00
Totale			50.057,78	Totale			50.057,78

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell'Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la *Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019*.

P04/02 – PROGETTO PNSD

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 308,39 destinato ad acquisti di servizi per la realizzazione del progetto e/o ad una probabile restituzione essendo terminato il progetto.

Voce: P04/2 PROGETTO PNSD							Importo previsione
							308,39
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							308,39
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	
01	02	Avanzo vincolato	308,39	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	308,39
Totale			308,39	Totale			308,39

P04/04 – PROGETTO SCUOLE APERTE

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.300,01 destinato alla formazione ed aggiornamento del personale nell'ambito del progetto e/o ad una probabile restituzione essendo terminato il progetto.

Voce: P04/4 PROGETTO SCUOLE APERTE							Importo previsione
							1.300,01
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							1.300,01
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	1.300,01	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	1.300,01
Totale			1.300,01	Totale			1.300,01

P04/10- TIROCINIO SOSTEGNO SOB A.A. 2019/2020 – DECRETO 703 DEL 29/11/2021

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.350,00 destinato alla formazione ed aggiornamento del personale nell'ambito del progetto.

Voce: P04/8 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021							Importo previsione
							1.580,50
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							1.580,50
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	1.350,00
01	02	Avanzo vincolato	1.350,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	0,00
Totale			1.350,00	Totale			1.350,00

P04/11 TIROCINIO SOSTEGNO TFA 5 CICLO

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 300,00 destinato alla retribuzione del personale nell'ambito del progetto.

Voce: P04/11 TIROCINIO SOSTEGNO TFA 5 CICLO							Importo previsione
							300,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							300,00
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	300,00
01	02	Avanzo vincolato	300,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	0,00
Totale			300,00	Totale			300,00

P04/12– TIROCINI SOS V CICLO ANNO 2019-2020

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 600,00 destinato destinato alla retribuzione del personale nell'ambito del progetto.

Voce: P04/12– TIROCINI SOS V CICLO ANNO 2019-2020							Importo previsione
							600,00
Descrizione voce entrata							
0102 - VINCOLATO							600,00
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	600,00
01	02	Avanzo vincolato	600,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	
Totale			600,00	Totale			600,00

P04/13– PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 122,75 destinato destinato alla retribuzione del personale nell'ambito del progetto.

Voce: P04/12- TIROCINI SOS V CICLO ANNO 2019-2020	Importo previsione
	122,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	122,75

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	122,75
01	02	Avanzo vincolato	122,75	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	
Totale			122,75	Totale			122,75

P04/14- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE – ANIMATORE DIGITALE 2022-2024

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 2.000,00 destinato alla retribuzione del personale nell'ambito del progetto.

Voce: P04/14- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE – ANIMATORE DIGITALE 2022-2024							Importo previsione
							2.000,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							2.000,00
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	2.000,00
01	02	Avanzo vincolato	2.000,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	
Totale			2.000,00	Totale			2.000,00

P04/15- TIROCINIO UNIVERSITA' DI CASSINO Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 900,00 destinato alla retribuzione del personale nell'ambito del progetto.

Voce: P04/15- TIROCINIO UNIVERSITA' DI CASSINO							Importo previsione
							900,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							900,00
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	900,00

01	02	Avanzo vincolato	900,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	
Totale			900,00	Totale			900,00

P04/16– TFA A.S. 2021-2022

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.030,00 destinato alla formazione ed aggiornamento del personale nell'ambito del progetto.

Voce: P04/16– TFA A.S. 2021-2022							Importo previsione
							1.030,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							1.350,00
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	1.030,00
01	02	Avanzo vincolato	1.030,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	0,00
Totale			1.030,00	Totale			1.030,00

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 958,93 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.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 3.049,40 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	3.241,07

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

CONCLUSIONI

Concludendo il programma annuale è stato redatto dopo aver effettuato un'attenta analisi delle indicazioni rilevabili nelle previsioni del PTOF – RAV e del PDM della scuola.

Attraverso il piano Triennale dell'offerta formativa la scuola deve poter stilare un bilancio effettivamente attendibile in quanto fondato sulla programmazione didattica e finanziaria da cui scaturisce l'importanza delle funzioni di controllo mediante:

1. l'affidamento degli obiettivi programmati alle funzioni strumentali, ai docenti di supporto, agli insegnanti responsabili dei progetti ed ai titolari degli incarichi specifici;
2. la suddivisione delle risorse esistenti in modo dettagliato e la decifrazione chiara in aggregati, conti e sottoconti;
3. una parte finale da elaborare al termine dell'anno scolastico che evidenzi gli obiettivi effettivamente realizzati in rapporto ai costi e gli eventuali correttivi da mettere in atto per il successivo anno scolastico, allo scopo di migliorare il rapporto costo/risultato.

Volla (NA), 09/01/2024

Il Direttore dei S.G.A.

Avv. *Antonella Livia Iannone*

Il Dirigente Scolastico

Prof. Claudio RULLO

Dichiarazione del Dirigente Scolastico

Considerato l'art. 34 comma 1 lett. g) D.L.vo 196/03, si dichiara che si è provveduto alla redazione/aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza; in esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dal Disciplinare tecnico in materia di sicurezza. Il documento, redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative per il trattamento dei dati personali, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici che cartacei.

Inoltre sono state indicate tutte le misure minime di sicurezza che sono state adottate in quanto idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Volla (NA), 09/01/2024

Il Dirigente Scolastico

Prof. Claudio Rullo