



**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](mailto:naic85700r@istruzione.it) – Pec [naic85700r@pec.istruzione.it](mailto:naic85700r@pec.istruzione.it)**

**Sito Web: [icserao.edu.it](http://icserao.edu.it)**



---

Prot. n. 184/VI

Volla (NA), 12.01.2023

# PROGRAMMA ANNUALE

**Esercizio Finanziario 2023**

## RELAZIONE

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

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo 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. 2023** con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 46445 del 04/10/2022**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2023 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2023, disposta dalla Nota MI prot. 51887 del 10 novembre 2022, 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

### A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2022/2023 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	180		180	165	6	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	63	/	63	/	63	2	/	0
Seconde	/	5	/	5	87	/	87	/	87	2	4	0
Terze	/	4	/	4	88	/	88	/	88	3	3	0
Quarte	/	4	/	4	79	/	79	/	79	1	2	0
Quinte	/	4	/	4	70	/	70	/	70	4	/	0
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Totale	0	21	0	21	387	0	387	0	387	12	9	0
Prime	/	5	4	9	166	/	104	62	166	9	4	0
Seconde	/	5	4	9	158	/	97	61	158	7	7	0
Terze	/	5	4	9	143	/	75	68	144	9	6	0
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Totale	0	15	12	27	467	0	276	199	467	25	17	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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	33
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	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>143</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

## 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	€ 342.721,22
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 16.773,14
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 4.000,00
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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 363.494,36</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 3.886,99
A02-Funzionamento amministrativo	€ 166.622,94
A03-Didattica	€ 58.578,62
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 482,03
A06-Attività di orientamento	€ 3.415,45
<b>Progetti</b>	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 9.999,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 109.537,17
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00

P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”	€ 5.981,15
P05-Progetti per “Gare e concorsi”	€ 0,00
<b>Gestioni economiche</b>	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	€ 958,93
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	€ 0,00
<b>TOTALE SPESE</b>	€ 359.462,28
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	€ 4.032,08
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 363.494,36

## ANALISI DELLE ENTRATE

A seguito della **predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2022**, si è determinato l’avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2022, consistente in euro 53.608,44, avanzo non vincolato, ed euro 289.112,78, avanzo vincolato, per un totale di euro **342.721,22**, articolato secondo i seguenti prospetti:

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro **342.721,22**, è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato:

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020 - Funzionamento	260,38
A01/06	Risorse ex art. 39-bis del decreto legge n. 115-2022 c.d. decreto aiuti-bis	3.626,61
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.360,00
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)	45.658,03
A02/09	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	65,79
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.103,50
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, comma 1, 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	25.000,00
A03/15	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
A05/1	VISITE GUIDATE	482,03
A06/1	PROGETTO PERCORSI ORIENTAMENTI	3.415,45
P01/04	Progetto FESR " Cambiamenti digitali" Territori connessi	9.999,00
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'	10.170,43
P02/09	PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'	3.015,00
P02/10	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA2020-276 "Serai help Kit"	15,78
P02/11	HELP AFFIDO FAMILIARE APS	0,17
P02/12	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-130	3.012,42
P02/13	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-137	22.802,42
P02/14	Progetti di socialità, apprendimento e accoglienza- La Scuola accogliente	69.898,80
P04/02	PROGETTO PNSD	308,39
P04/04	PROGETTO SCUOLE APERTE	1300,01
P04/10	TIROCINI SOSTEGNO SOB A.A. 2019/2020 - DECRETO 703 DEL 29/11/2021	1350,00
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

Avanzo non Vincolato:

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.801,92
A02/03	SPESE DI INVESTIMENTO	6.954,00
A02/11	Consultazioni elettorali Anno 2021	100,00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7.720,44

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.773,14
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.274,21
P02/9 - PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'	540,00
R98 - FONDO DI RISERVA	958,93

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la ***Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 46445 del 04/10/2022, è limitata al periodo Gennaio-Agosto 2023***; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre. Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo Gennaio -Agosto, e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2022/23 non sono iscritti in bilancio e saranno gestiti con il sistema del ***Cedolino Unico***. Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Voce: 06 05/1 CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.000,00

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati 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, 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 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.

#### **A01/4 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020 – Funzionamento**

L'Avanzo vincolato dell'importo di € 260,38 sarà destinato alla restituzione in quanto non impegnato entro il termine fissato dalla nota Ministeriale.

Voce: A01/4 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020 - Funzionamento							Importo previsione
							260,38
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO							260,38
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	260,38	02		Beni di consumo	
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 somme non utilizzate	260,38
Totale			260,38	Totale			260,38

**Attività A01/06 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - Risorse ex art. 39-bis del decreto legge n. 115-2022 c.d. decreto aiuti-bis**

Con nota prot. n. 52965 del 18/11/2022 il MI ha fornito indicazioni in merito all'erogazione delle risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ("c.d. Decreto aiuti-bis"). Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Governo è intervenuto, con il Decreto aiuti-bis, attraverso l'adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione. In particolare, l'art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022, ha previsto l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Il comma 2 dell'art. 39-bis del D.L. 115/2022 definisce le finalità di utilizzo delle risorse. Nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il MI riporta un primo elenco di beni e servizi che le scuole potranno acquistare con le risorse messe a disposizione: per quanto concerne la lettera a), che prevede l'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti". Per quanto concerne la lettera b), che prevede l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2".

Voce: A01/06 Risorse ex art. 39-bis del decreto legge n. 115-2022 c.d. decreto aiuti-bis							Importo previsione
							3.626,61
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO							3.626,61
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	3.626,61	02		Beni di consumo	3.626,61
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 somme non utilizzate	0,00
Totale			3.626,61	Totale			3.626,61

**Attività A02/1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, 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
							51.436,13
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO							34.801,92
0102- VINCOLATO							1.360,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA							15.274,21
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	34.801,92	01		Spese di personale	1.360,00
01	02	Avanzo vincolato	1.360,00	02		Beni di consumo	13.581,91
03	01	Dotazione Ordinaria	15.274,21	03		Prestazioni di servizi	30.196,75
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	5.297,47
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	1.000,00
				06		Imposte e tasse	0,00
Totale			51.436,13	Totale			51.436,13

### 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	<b>Fondo Economale</b> Anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00	99	01	<b>Fondo Economale</b> 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			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	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' A02/3 – SPESE DI INVESTIMENTO

I fondi iscritti di € 6.954,00 sono destinati all'acquisto di beni di investimento al fine di assicurare una maggiore funzionalità dell'Istituto in coerenza con le previsioni del PTOF (es. hardware).

Voce: A02/3 SPESE DI INVESTIMENTO							Importo previsione
							6.954,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO							6.954,00
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	6.954,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00

<b>03</b>	<b>06</b>	Finanziamenti statali vincolati	0,00	<b>04</b>		Beni di investimento	6.954,00
<b>05</b>		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	<b>05</b>		Altre spese	0,00
				<b>06</b>		Imposte e tasse	0,00
<b>Totale</b>			<b>6.954,00</b>	<b>Totale</b>			<b>6.954,00</b>

## 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
							33.335,59
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							33.335,59
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			33.335,59	Totale			33.335,59

**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.

<b>Voce: A02/5 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>455,88</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	455,88

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	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			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	2.360,60	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

#### A02/08 PROGETTO di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-703)

Il progetto prevede di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless /WiFi, LAN e WLAN.

Voce: A02/08 PROGETTO di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-703)							Importo previsione
							45.658,03
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							45.658,03
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	45.658,03	02		Beni di consumo	0,00





0102 - VINCOLATO							427,45
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	100,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	100,00
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		Imposte e tasse	0,00
Totale			100,00	Totale			100,00

### 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	
				<b>14.823,94</b>	
Descrizione voce entrata				Importo nel prog.	
0101 - NON VINCOLATO				7.720,44	
0102 - VINCOLATO				3.103,50	
0605/1 - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE				4.000,00	
RISORSE				UTILIZZAZIONE	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro	Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
<b>01</b>	<b>01</b>	Avanzo non vincolato	7.720,44	<b>01</b>		Spese di personale	0,00
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	3.103,50	<b>02</b>		Beni di consumo	5.708,80
<b>03</b>	<b>01</b>	Dotazione Ordinaria	0,00	<b>03</b>		Prestazioni di servizi	9.095,14
<b>03</b>	<b>06</b>	Finanziamenti statali vincolati	0,00	<b>04</b>		Beni di investimento	0,00
<b>05</b>		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	<b>05</b>		Altre spese	0,00
<b>06</b>		Contributi da Privati	4.000,00	<b>09</b>		Imposte e tasse	20,00
<b>Totale</b>			<b>14.823,94</b>	<b>Totale</b>			<b>14.823,94</b>

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

### **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 a € 0,42 destinato alla restituzione essendo terminato il progetto.

<b>Voce: A03/10 Didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno ex art. 32, co 1, DL 41-2020</b>							<b>Importo previsione</b> <b>0,42</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>							<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO							0,42
<b>RISORSE</b>			Importi in Euro	<b>UTILIZZAZIONE</b>			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	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	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	09		Restituzioni e poste correttive	0,42
<b>Totale</b>			<b>0,42</b>	<b>Totale</b>			<b>0,42</b>

#### A03/11 PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-5 - DIGITAL BOARD

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 272,93 destinato alla restituzione essendo terminato il progetto.

<b>Voce: A03/11 PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-5 - DIGITAL BOARD</b>							<b>Importo previsione</b> <b>272,93</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>							<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO							272,93
<b>RISORSE</b>			Importi in Euro	<b>UTILIZZAZIONE</b>			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	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 e poste correttive	272,93

<b>Totale</b>	<b>272,93</b>	<b>Totale</b>	<b>272,93</b>
---------------	---------------	---------------	---------------

### A03/12 Supporto psicologico - art. 697, comma1, L. n. 234-2021.

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 21,33 alla restituzione in quanto trattasi di risorse non impegnate entro il termine fissato dalle note ministeriali.

Voce: A03/12 Supporto psicologico - art. 697, comma1, L. n. 234-2021							Importo previsione
							21,33
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							21,33
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	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 e poste correttive	21,33
<b>Totale</b>			<b>21,33</b>	<b>Totale</b>			<b>21,33</b>

### A03/13 Accoglienza degli studenti profughi ucraini

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato si tratta di un'assegnazione finanziaria da destinare alle attività di accoglienza degli alunni ucraini (nota 11705 del 25/03/2022).

Voce: A03/13 Accoglienza degli studenti profughi ucraini							Importo previsione
							400,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							400,00
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	400,00	02		Beni di consumo	0,00

<b>03</b>	<b>01</b>	Dotazione Ordinaria	0,00	<b>03</b>		Prestazioni di servizi	400,00
<b>03</b>	<b>06</b>	Finanziamenti statali vincolati	0,00	<b>04</b>		Beni di investimento	0,00
<b>05</b>		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	<b>05</b>		Altre spese	0,00
<b>06</b>		Contributi da Privati	0,00	<b>09</b>		Restituzioni e poste correttive	0,00
<b>Totale</b>			<b>400,00</b>	<b>Totale</b>			<b>400,00</b>

### A03/14 Progetto EDUGREEN 13.1.3A FERSPON-CA-2022-152

Il progetto prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell'alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti dell'ambiente e dell'ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di questi spazi scolastici può, altresì, favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella comunità

Voce: A03/14 Progetto EDUGREEN 13.1.3A FERSPON-CA-2022-152							Importo previsione
							25.000,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							25.000,00
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
<b>01</b>	<b>01</b>	Avanzo non vincolato	0,00	<b>01</b>		Spese di personale	2.875,00
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	25.000,00	<b>02</b>		Beni di consumo	22.125,00
<b>03</b>	<b>01</b>	Dotazione Ordinaria	0,00	<b>03</b>		Prestazioni di servizi	0,00
<b>03</b>	<b>06</b>	Finanziamenti statali vincolati	0,00	<b>04</b>		Beni di investimento	0,00
<b>05</b>		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	<b>05</b>		Altre spese	0,00
<b>06</b>		Contributi da Privati	0,00	<b>09</b>		Restituzioni e poste correttive	0,00
<b>Totale</b>			<b>25.000,00</b>	<b>Totale</b>			<b>25.000,00</b>

A03/15 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021.

Il Progetto promuove la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. L'investimento sulle STEM da parte delle istituzioni scolastiche, accanto all'innovazione didattica del curricolo e delle metodologie, necessita di tecnologie, risorse e spazi dedicati, affinché le studentesse e gli studenti possano osservare, creare, costruire, collaborare e imparare, utilizzando strumenti didattici e digitali innovativi.

Voce: A03/15 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021							Importo previsione
							16.000,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							16.000,00
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	0,00
01	02	Avanzo vincolato	16.000,00	02		Beni di consumo	16.000,00
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 e poste correttive	0,00
Totale			16.000,00	Totale			16.000,00

#### 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 € 482,03 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
							482,03
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							482,03
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	482,03
01	02	Avanzo vincolato	482,03				
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00				
06	04	Contributi per visite e viaggi	0,00				
Totale			482,03	Totale			482,03

### 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.

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

## 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, 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*.

#### P01/04 Progetto FESR " Cambiamenti digitali" Territori connessi

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 9.999,00 per acquisto hardware. La Regione Campania con questo avviso rivolto all'implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, mira a promuovere e sostenere alcuni processi di innovazione della Scuola che abbiano come obiettivo:

- il rafforzare lo sviluppo di una cultura digitale nella didattica;
- il promuovere iniziative per l'individuazione di soluzioni a supporto dei processi di innovazione didattica e pedagogica;
- il ricercare soluzioni tese a modificare i tradizionali ambienti di apprendimento;
- l'incentivare la produzione, il reperimento, la condivisione di informazioni e contenuti e il loro utilizzo nel processo di insegnamento/apprendimento;



- il consolidare incontri/momenti finalizzati all'addestramento all'uso di prodotti e servizi digitali in ambito scolastico;
- l'incrementare l'utilizzo di procedure innovative per l'attuazione dei processi organizzativi e di governance delle istituzioni scolastiche;
- il rendere produttive tutte le iniziative avviate sui contenuti didattici in modalità digitale quale parte integrante e permanente della loro offerta formativa

Voce: P01/04 Progetto FESR " Cambiamenti digitali" Territori connessi							Importo previsione
							9.999,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							9.999,00
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	02	Avanzo vincolato	9.999,00	01		Spese di personale	0,00
02	01	Finanziamenti FSE	0,00	02		Beni di consumo	0,00
				04		Acquisto beni d'investimento	9.999,00
Totale			9.999,00	Totale			9.999,00

## 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	82,15
01	02	Avanzo vincolato	82,15	02		Beni di consumo	0,00
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00	03		Beni d'investimento	0,00
<b>Totale</b>			<b>82,15</b>	<b>Totale</b>			<b>82,15</b>

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

IL PROGETTO SCUOLA VIVA, 4^ 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, ha realizzato 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^ ANNUALITA'							Importo previsione
							10.170,43
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							10.170,43
RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro		
Aggr.	Voce		Aggr.	Voce		Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	10.170,43
01	02	Avanzo vincolato	10.170,43	02		Beni di consumo	0,00
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00	05		Formazione e aggiornamento	0,00
<b>Totale</b>			<b>10.170,43</b>	<b>Totale</b>			<b>10.170,43</b>

#### **P02/09 – PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'**

Con i fondi iscritti di € 3.555,00 si prevede di acquistare componenti hardware destinati agli alunni con disabilità.

Voce: P02/9 PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'							Importo previsione
							3.555,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							3.015,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA							540,00
RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro		
Aggr.	Voce		Aggr.	Voce		Descrizione	

01	01	Avanzo non vincolato	3.015,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	540,00
03	01	Dotazione ordinaria	540,00	04		Acquisto beni d'investimento	3.015,00
<b>Totale</b>			<b>3.555,00</b>	<b>Totale</b>			<b>3.555,00</b>

### 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. Il progetto prevede un totale di risorse pari ad € 38.352,94 una parte delle quali pari ad € 22.243,76 sono state già erogate. Siamo in attesa di ricevere il saldo pari ad € 16.093,40 per poter completare i pagamenti ai fornitori. Il progetto è finalizzato all'acquisto di supporti didattici per studentesse e studenti finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio.

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		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
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
<b>Totale</b>			<b>15,78</b>	<b>Totale</b>			<b>15,78</b>

### 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		Descrizione		UTILIZZAZIONE		Descrizione	
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro	Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	0,17	<b>01</b>		Spese di personale	0,17
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	0,00	<b>02</b>		Beni di consumo	0,00
<b>Totale</b>			<b>0,17</b>	<b>Totale</b>			<b>0,17</b>

**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 € 3.012,42 destinato alle spese di personale. Tale progetto è finalizzato ad incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorirne l'apprendimento attraverso una partecipazione diretta nella costruzione del sapere.

Voce: P02/12 PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-130							Importo previsione
							<b>3.012,42</b>
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							3.555,00
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
<b>01</b>	<b>01</b>	Avanzo non vincolato	0,00	<b>01</b>		Spese di personale	3.012,42
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	3.012,42	<b>02</b>		Beni di consumo	0,00
<b>03</b>	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00	<b>04</b>		Acquisto beni d'investimento	0,00
<b>Totale</b>			<b>3.012,42</b>	<b>Totale</b>			<b>3.012,42</b>

**P02/13 – PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-137- FSE - Apprendimento e socialità – COMPETENZE IN AZIONE**

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 22.802,42 destinato alle spese di personale. Tale progetto è finalizzato ad incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorirne l'apprendimento attraverso una partecipazione diretta nella costruzione del sapere.

Voce: P02/13 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-137							Importo previsione
							<b>22.802,42</b>
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							22.802,42
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro	Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
<b>01</b>	<b>01</b>	Avanzo non vincolato	0,00	<b>01</b>		Spese di personale	22.802,42
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	22.802,42	<b>02</b>		Beni di consumo	0,00
<b>03</b>	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00	<b>04</b>		Acquisto beni d'investimento	0,00
<b>Totale</b>			<b>22.802,42</b>	<b>Totale</b>			<b>22.802,42</b>

### **P02/14 Progetti di socialità, apprendimento e accoglienza- La Scuola accogliente**

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 69.898,80 destinato alle spese di personale. Tale progetto è finalizzato ad incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorirne l'apprendimento attraverso una partecipazione diretta nella costruzione del sapere.

Voce: P02/14 Progetti di socialità, apprendimento e accoglienza- La Scuola accogliente							Importo previsione
							<b>69.898,80</b>
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							22.802,42
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
<b>01</b>	<b>01</b>	Avanzo non vincolato	0,00	<b>01</b>		Spese di personale	69.898,80
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo vincolato	69.898,80	<b>02</b>		Beni di consumo	0,00
<b>03</b>	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00	<b>04</b>		Acquisto beni d'investimento	0,00
<b>Totale</b>			<b>69.898,80</b>	<b>Totale</b>			<b>69.898,80</b>

### **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	308,39
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	0,00
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	1.301,01	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	1.301,01
Totale			1.301,01	Totale			1.301,01

**P04/10– PROGETTO PROGETTI PER FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE: TIROCINI 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: P04/10 TIROCINI SOSTEGNO SOB A.A. 2019/2020 - DECRETO 703 DEL 29/11/2021							Importo previsione
							1.350,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							1.350,00
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	1.350,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	1.350,00
Totale			1.350,00	Totale			1.350,00

## P04/11 TIROCINI TFA 5 CICLO

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

Voce: P04/11 TIROCINI 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 alla formazione ed aggiornamento del personale nell'ambito del progetto.

<b>Voce: P04/12 TIROCINI SOS V CICLO ANNO 2019-2020</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>600,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	600,00





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	00,00
Totale			2.000,00	Totale			2.000,00

## 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 4.032,08 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	4032,08

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), 12.01.2023

**Il Direttore dei S.G.A.**  
Avv. Antonella 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), 12.01.2023



**Il Dirigente Scolastico**  
Prof. Claudio Rullo