



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. 443/VI - 3

Volla, 14.01.2022

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2022

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 2021 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. 2022 con la *Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 21503 del 30/09/2021*.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2021 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2022, disposta dalla Nota MI prot. 25863 del 09 novembre 2021, 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 2021/2022 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	165		165	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 con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi anti funzionali a tempo 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	/	5	/	5	84	/	84	/	84	2	/	0
Seconde	/	4	/	4	88	/	88	/	88	2	4	0
Terze	/	4	/	4	79	/	79	/	79	3	3	0
Quarte	/	4	/	4	74	/	74	/	74	1	2	0
Quinte	/	4	/	4	72	/	72	/	72	4	/	0
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Totale	0	21	0	21	397	0	397	0	397	12	9	0
Prime	/	5	4	9	161	/	98	63	161	9	4	0
Seconde	/	5	4	9	146	/	78	68	146	7	7	0
Terze	/	5	4	9	162	/	95	68	162	9	6	0
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Totale	0	15	12	27	469	0	271	199	440	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	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
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	137
<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	10
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	18
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
TOTALE PERSONALE ATA	26

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	€ 321.976,39
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 11.292,33
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
TOTALE ENTRATE	€ 337.268,72
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 12.500,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 114.587,43
A03-Didattica	€ 47.191,95
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 29,03
A06-Attività di orientamento	€ 2.970,63
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 4,37
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 140.864,85
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00

P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 15.112,13
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	€ 334.219,32
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 3.049,40
TOTALE A PAREGGIO	€ 337.268,72

ANALISI DELLE ENTRATE

A seguito della predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2021, si è determinato l'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2021, consistente in euro 57.020,96, avanzo non vincolato, ed euro 264.955,43, avanzo vincolato, per un totale di euro **321.976,39**, 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
A01/4	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020 - Funzionamento	12500.00
A02/2	SPESE DI PULIZIA LSU	25829.47
A02/4	PROGETTO CON ENTI ESTERNI	33335.59
A02/5	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1000.00
A02/6	DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	2360.60
A02/7	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' 2021	427.45
A03/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1450.00
A03/10	Didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno ex art. 32, co 1, DL 41-2020	11309.82
A03/2	PROGETTO ARRICCHIMENTO MATERIALE DIDATTICO	2060.00
A03/7	Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021	323.64
A03/8	Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	3928.48
A03/9	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020 - Didattica	15000.00
A05/1	VISITE GUIDATE	29.03
P01/3	PROGETTO PON FESR SMART CLASS	4.37
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	15246.00
P02/13	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-137	81312.00
P02/3	PROGETTO SUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE Asse III O.S. 12 3^ ANNUALITA'	82.15
P02/4	PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-90 "ORA TOCCA A NOI"	140.39
P02/5	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-128 "LA NUOVA DIDATTICA COINVOLGENTE"	150.20
P02/6	PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-315 INCLUSIONE	127.49
P02/7	PROGETTO 10.2.2A -FSEPON -CA-2018-1242 "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE"	1012.72
P02/8	PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014-20 4^ ANNUALITA'	40032.95
P02/9	PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'	2165.00
P04/10	TIROCINI SOSTEGNO SOB A.A. 2019/2020 - DECRETO 703 DEL 29/11/2021	1350.00
P04/2	PROGETTO PNSD	1308.39
P04/4	PROGETTO SCUOLE APERTE	1300.01
P04/8	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021	1580.50
P04/9	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020 - Formazione/Aggiornamento	9573.23

Avanzo non Vincolato:

Voce	Descrizione	Importo
A02/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34926.92
A02/3	SPESE DI INVESTIMENTO	6954.00
A03/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7720.44
A03/2	PROGETTO ARRICCHIMENTO MATERIALE DIDATTICO	1399.57
A06/1	PROGETTO PERCORSI ORIENTAMENTI	2970.63

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	11.292,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.753,40
P02/9 - PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'	580,00
R98 - FONDO DI RISERVA	958,93

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 21503 del 30/09/2021**, è **limitata al periodo Gennaio-Agosto 2022**; 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 2021/22 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: 0605/1 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).nPer 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 raccoglitrice 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.

Voce: A01/4 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020 - Funzionamento							Importo previsione
							12.500,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							12.500,00
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	12.500,00	02		Beni di consumo	12.500,00
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	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			12.500	Totale			12.500,00

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 ATA; 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
							44.680,32
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO							34.926,92
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA							9.753,40
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA							2.000,00
RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	34.926,92	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	17.237,44
03	01	Dotazione Ordinaria	9.753,40	03		Prestazioni di servizi	19.892,88
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	6.550,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	1.000,00
				06		Imposte e tasse	0,00

Totale	44.680,32	Totale	44.680,32
---------------	------------------	---------------	------------------

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			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			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
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
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	6.954,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
				06		Imposte e tasse	0,00
Totale			6.954,00	Totale			6.954,00

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 € 1.000,00 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
							1.000,00
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	1.000,00	02	Beni di consumo	544,12	
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			1.000,00	Totale			1.000,00

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				UTILIZZAZIONE			

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro	Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
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

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
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO							7.720,44
0102 - VINCOLATO							1.450,00
0605/1 - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE							4.000,00
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	7.720,44	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	1.450,00	02		Beni di consumo	5.220,44
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	7.950,00
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	4.000,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			13.170,44	Totale			13.170,44

Attività A03/02 – Didattica – Progetto arricchimento materiale didattico

Con i fondi iscritti di € 3.459,57 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
							3.459,57
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO							1.399,57
0102 - VINCOLATO							2.060,00
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	1.399,57	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	2.060,00	02		Beni di consumo	3.459,57
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			3.459,77	Totale			3.459,57

A03- Didattica -07 Risorse Ex Art. 31, Comma 1 , D.L. 41 Del 2021

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 323,64 che costituisce un residuo di risorse destinato alla restituzione non essendo stato impegnato entro il termine del 31.12.2021.

Voce: A03/7 Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021							Importo previsione
							323,64
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							323,64
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	323,64	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	323,64
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	323,64	Totale	323,64
---------------	---------------	---------------	---------------

A03- Didattica -08 Risorse Ex Art. 31, Comma 6 , D.L. 41 Del 2021

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 3.928,48 che costituisce un residuo di risorse destinato alla restituzione non essendo stato impegnato entro il termine del 31.12.2021

Voce: A03/8 Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021							Importo previsione
							3.928,48
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							3.928,48
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	3.928,48
01	02	Avanzo vincolato	3.928,48	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	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			3.928,48	Totale			3.928,48

A03- Didattica -09 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL73-2020

Il budget pari ad € 15.000,00, avanzo di amministrazione vincolato, sarà destinato all'acquisto di strumenti per la didattica digitale a distanza.

Voce: A03/9 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020 - Didattica							Importo previsione
							15.000,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							15.000,00
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	15.000,00	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	15.000,00
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			15.000,00	Totale			15.000,00

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

Le risorse pari ad € 11.309,82 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza. Dette risorse sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.

Voce: A03/10 Didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno ex art. 32, co 1, DL 41-2020							Importo previsione
							11.309,82
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							11.309,82
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	11.309,82	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	11.309,82
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			11.309,82	Totale			11.309,82

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 € 29,03 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	
						29,03	
Descrizione voce entrata						Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO						29,03	
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	29,03
01	02	Avanzo vincolato	29,03				
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00				
06	04	Contributi per visite e viaggi	0,00				
Totale			29,03	Totale			29,03

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
							2.970,63
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO							2.970,63
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	2.970,63	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	2.970,63
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			2.970,63	Totale			2.970,63

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*.

P01/03 – PROGETTO PON FESR SMART CLASS

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 4,37 per acquisto hardware destinato ad una probabile restituzione essendo terminato il progetto

Voce: P01/3 PROGETTO PON FESR SMART CLASS							Importo previsione
							4,37
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							4,37
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	4,37	01		Spese di personale	0,00
02	01	Finanziamenti FSE	0,00	02		Beni di consumo	0,00
				04		Acquisto beni d'investimento	4,37
Totale			4,37	Totale			4,37

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 SUOLA 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			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
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
Totale			82,15	Totale			82,15

P02/04 – PROGETTO 10.2.1A- FSE PON-CA-2017-90 “ORA TOCCA A NOI”

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 140,39 destinato alla formazione e/o ad una probabile restituzione essendo terminato il progetto.

Voce: P02/4 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-90 "ORA TOCCA A NOI"							Importo previsione
							140,39
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							140,39
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	140,39	02		Beni di consumo	0,00
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	140,39
Totale			140,39	Totale			140,39

P02/05 – PROGETTO 10.2.2A- FSE PON-CA-2017-128 “LA NUOVA DIDATTICA COINVOLGENTE”

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 150,20 destinato alla formazione e/o ad una probabile restituzione essendo terminato il progetto.

Voce: P02/5 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-128 "LA NUOVA DIDATTICA COINVOLGENTE"							Importo previsione
							150,20
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							150,20
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	150,20	02		Beni di consumo	0,00
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00	03		Prestazioni di servizi	150,20
Totale			150,20	Totale			150,20

P02/06 – PROGETTO 10.1.1A- FSE PON-CA-2017-315 “INCLUSIONE”

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 127,49 destinato alla formazione e/o ad una probabile restituzione essendo terminato il progetto

Voce: P02/6 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-315 INCLUSIONE							Importo previsione
							127,49
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							127,49
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	127,49	02		Beni di consumo	0,00
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	127,49
Totale			127,49	Totale			127,49

P02/07 – PROGETTO 10.2.2A- FSE PON-CA-2018-1242 “CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE”

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.012,72 destinato ai compensi al personale e/o ad una probabile restituzione essendo terminato il progetto.

Voce: P02/7 PROGETTO 10.2.2A -FSEPON -CA-2018-1242 "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE"							Importo previsione
							1.012,72
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							1.012,72
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	1.012,72
01	02	Avanzo vincolato	1.012,72	02		Beni di consumo	0,00
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	0,00
Totale			1.012,72	Totale			1.012,72

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

IL PROGETTO SCUOLA VIVA, giunto alla 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, 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.

Con i fondi iscritti di € 40.032,95 si prevedono spese relative al formazione del personale, esperti esterni e materiale e strumentazione utile in attuazione del progetto.

Voce: P02/8 PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014-20 4^ ANNUALITA'							Importo previsione
							40.032,95
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							40.032,95
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	40.032,95
01	02	Avanzo vincolato	40.032,95	02		Beni di consumo	0,00
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00	05		Formazione e aggiornamento	0,00
Totale			40.032,95	Totale			40.032,95

P02/09 – PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'

Con i fondi iscritti di € 2.745,00 si prevede di acquistare componenti hardware destinati agli alunni con disabilità.

Voce: P02/9 PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'							Importo previsione
							2.745,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							2.165,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA							580,00
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	2.165,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	580,00	04		Acquisto beni d'investimento	2.745,00
Totale			2.745,00	Totale			2.745,00

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. 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			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 € 15.246,00 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
							15.246,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							15.246,00
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	15.246,00
01	02	Avanzo vincolato	15.246,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	04		Acquisto beni d'investimento	0,00
Totale			15.246,00	Totale			15.246,00

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

Voce: P02/13 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-137							Importo previsione
							81.312,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							81.312,00
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	81.321,00
01	02	Avanzo vincolato	81.312,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	04		Acquisto beni d'investimento	0,00
Totale			81.312,00	Totale			81.312,00

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 € 1.308,39 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
							1.308,39
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							1.308,39
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	1.000,00
01	02	Avanzo vincolato	1.308,39	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	308,39
Totale			1.308,39	Totale			1.308,39

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			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	1.301,01	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

P04/08- PROGETTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021.

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.580,50 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			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	1.580,50	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	1.580,50
Totale			1.580,50	Totale			1.580,50

P04/09- PROGETTO: RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2020

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 9.573,23 destinato all'acquisto di servizi professionali per la formazione ed aggiornamento del personale.

Voce: P04/9 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020 - Formazione/Aggiornamento							Importo previsione
							9.573,23
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							9.573,23
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	9.573,23	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	9573,23
Totale			9.573,23	Totale			9.573,23

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

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 confluiscano, 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	3049,40

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

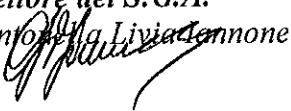
Concludendo il programma annuale è stato redatto dopo aver effettuato un'attenta analisi delle indicazioni rilevabili nelle previsioni del PTOF – RAV e del PDM della scuola.

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:

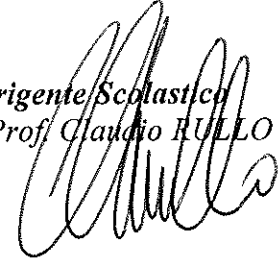
1. l'affidamento degli obiettivi programmati alle funzioni strumentali, ai docenti di supporto, agli insegnanti responsabili dei progetti ed ai titolari degli incarichi specifici;
2. la suddivisione delle risorse esistenti in modo dettagliato e la decifrazione chiara in aggregati, conti e sottoconti;
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), 14.01.2022

Il Direttore dei S.G.A.
Avv. Antonella Liviadonnone



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), 14.01.2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Rullo

