



**Relazione Programma Annuale A.F. 2022**

**1. Premessa.**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale è stato realizzato in base alle indicazioni e alla caratteristiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa tenendo, pertanto, in debita considerazione il Nuovo Regolamento di Contabilità che all'art.4 comma 1 prevede che il programma annuale sia redatto in termini di competenza e in coerenza con le previsioni del PTOF.

Per realizzare le attività progettuali previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'Istituto si avvale di collaborazioni in rete, Associazioni e Enti che operano sul territorio e supportano alcuni progetti in essere. Carattere innovativo riveste la costituzione della rete di scopo " In rete per una cittadinanza democratica" costituita con Atto prot. n. 1019/C14g del 30/01/2019 tra tutte le scuole del I ciclo e II ciclo del Comune di Vollla e vicini.

L'Istituto partecipa anche al programma PON "Per la scuola" 2014-2020 in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e per iniziative di formazione rivolte sia al personale sia agli alunni.

Il Programma Annuale e il Piano dell'Offerta Formativa sono, dunque, complementari e interdipendenti.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto viene monitorata attraverso un costante raccordo tra dirigente, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti;
- Ampliamento dell'Offerta Formativa, per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

- Attività integrative laboratoriali realizzate nell'orario scolastico ed extrascolastico.;

- Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008;

- Relazione ed interazione con il territorio: Costituzione della Rete e realizzazione di progetti condivisi.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

**1.1 Sedi/plessi**

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

<b>ORDINE SCUOLA</b>	<b>PLESSO</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>CODICE MECCANOGRAFICO</b>
AA	VOLLA - I.C. FALCONE	VIA FAMIGLIETTI 38 - 80040 VOLLA NA	NAAA875006
AA	COMPRESIVO FALCONE PL. MANZONI	VIA MANZONI - 80040 VOLLA NA	NAAA875017
AA	I.C.FALCONE - VIA FAMIGLIETTI	VIA PETRARCA - 80040 VOLLA NA	NAAA875028
EE	VOLLA I.C. FALCONE VIA MANZONI	VIA MANZONI - 80040 VOLLA NA	NAEE87501C
MM	G. FALCONE - VOLLA	VIA FAMIGLIETTI 38 - 80040 - NA	NAMM87501B



## Bilancio

### 1.2 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>669.909,56</b>
	1.1	Non Vincolato	153.195,05
	1.2	Vincolato	516.714,51

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.465,04	0,00	50.465,04
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	204.682,99	65.870,48	138.812,51
	<b>A.3</b>	Didattica	228.443,14	59.358,18	169.084,96
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.516,08	0,00	8.516,08
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.516,60	0,00	1.516,60
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.173,75	0,00	20.173,75
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	110.737,47	0,00	110.737,47
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.992,31	0,00	10.992,31
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>635.527,38</b>	<b>125.228,66</b>	<b>510.298,72</b>

Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA



<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	34.382,18	27.966,39	6.415,79
--	-----------	-----------	----------

### 1.3 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

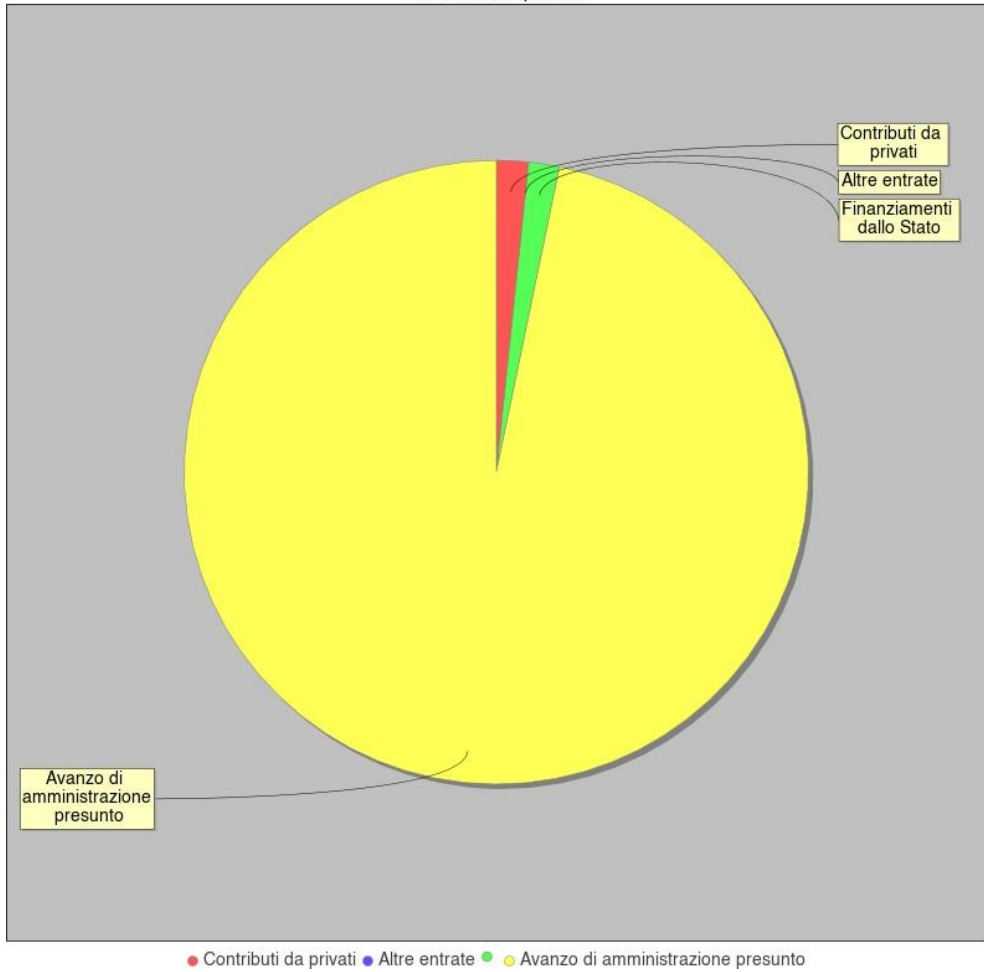
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.989,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.989,33
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>11.500,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	3	Altre entrate n.a.c.	0,01

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>669.909,56</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.989,33</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>



Totale entrate previste



Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA



### 1.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 50.465,04 €, Spese 50.465,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA A.F. 2020	2.869,18	2.869,18
A.1.5 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	7.017,30	7.017,30
A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	38.476,68	38.476,68
A.1.7 RISORSE ART.1 COMMA504 E 505 LEGGE 178/2020	2.101,88	2.101,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.465,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	50.465,04

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 208.683,00 €, Spese 208.683,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	173.282,64	173.282,64
A.2.2 Gestione Fondi Comunali	11.011,16	11.011,16
A.2.3 Spese Gestione informatica	23.389,20	23.389,20
A.2.4 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	65.870,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	138.812,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.302,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	166,59
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	28.011,16
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	34.000,00

**Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA**



3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.389,20
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.150,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	40.617,56
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.046,49
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	9.500,00
99.2	Partite di giro	Partite di giro	3.000,00

Come previsto dal DI 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. Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € 3.000,00 l'importo totale del Fondo economale e in € 100,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese

**A.3 - Didattica - Entrate 245.833,54 €, Spese 246.106,30 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	35.308,96	35.308,96
A.3.2 Legge 440	8.114,75	8.114,75
A.3.3 Progetti finanziati dai privati	86.863,62	87.136,38
A.3.9 PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614	5.315,38	5.315,38
A.3.12 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 COD	41.863,06	41.863,06
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 - CUP:E19J2	16.000,00	16.000,00
A.3.14 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	51.922,93	51.922,93
A.3.15 PATTI DI COMUNITA'	444,84	444,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	59.358,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	169.084,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.890,40
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.486,50
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.028,32
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.121,80

Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	35.927,46
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.136,38

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.516,08 €, Spese 8.516,08 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	8.516,08	8.516,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.516,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.516,08

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.516,60 €, Spese 1.516,60 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento alunni	1.516,60	1.516,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.516,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.516,60

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.173,75 €, Spese 20.173,75 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-896 avviso 2669 del 03/03/2017	4.536,36	4.536,36
P.1.2 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX.ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021	15.637,39	15.637,39



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.173,75

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.536,36
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.637,39

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 110.737,47 €, Spese 110.737,47 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA2017-232 (INFANZIA)avviso 1953 del 21/02/2017	1.220,57	1.220,57
P.2.3 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA2017-362 (PRIMARIA E MEDIA)avviso 1953 del 21/02/2017	8.891,38	8.891,38
P.2.4 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-85 avviso 3504 del 31/03/2017	564,74	564,74
P.2.5 Progetto PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-69 avviso 3504 del 31/03/2017	1.789,69	1.789,69
P.2.6 Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-466 avviso 3340 del 23/03/2017	2.505,20	2.505,20
P.2.7 Emergenze Educative Monitor 440	39.158,45	39.158,45
P.2.8 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N.9707/2021 PROGETTO 10.1.1A -FSEPON-CA-2021-187	1.856,11	1.856,11
P.2.9 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N.9707/2021 PROGETTO 10.2.2A -FSEPON-CA-2021-200	43.864,20	43.864,20
P.2.10 DDI MEZZOGIORNO DL 41/2021 ART.32	10.887,13	10.887,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	110.737,47

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	43.864,20
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.395,19
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	811,09
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	37.779,86
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.887,13



## P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.992,31 €, Spese 10.992,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Piano aggiornamento docenti ed ata	8.579,31	8.579,31
P.4.5 ANIMATORI DIGITALI E.F. 2021	1.000,00	1.000,00
P.4.6 FONDI PER LA FORMAZIONE A.S. 2020-2021 AMBITO NA 20 CAMOANIA (PNFD)	1.413,00	1.413,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.992,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

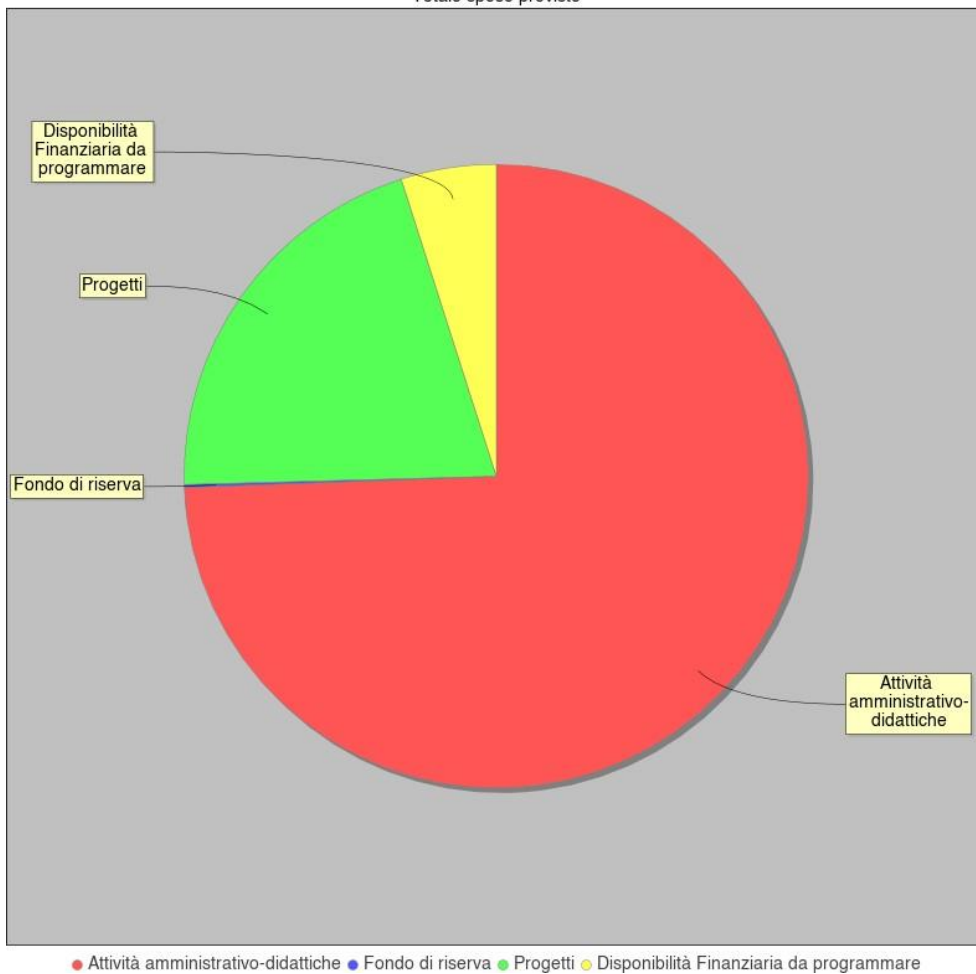
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.992,31

## Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	515.287,02
Progetti	141.903,53
Fondo di riserva	1.098,93
Disponibilità Finanziaria da programmare	34.109,42



Totale spese previste



Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA



## 1.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Sull'aggregato Z 101 - Disponibilità finanziaria da programmare resta una disponibilità di € 34.382,18. L'aggregato Z101 è così composto:

- €27.966,39 avanzo di amministrazione vincolato relativo all'e.f. precedente di cui € 1.621,16 afferiscono al fondo di riserva relativo all'e.f. 2020;
- €6.415,79 avanzo di amministrazione vincolato relativo all'e.f. precedente.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Giuseppina Napolitano**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Avv. Rosa Petrella**



Il 15/01/2022 alle 10:06:17, Giuseppina Napolitano/TINIT-NPLGPP82L45A509J ha confermato la volontà di apporre qui la propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.  
15.01.2022 09:06:17 UTC