



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2023

RELAZIONE

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



Sommario

PREMESSA.....	3
ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE.....	3
1. <i>Dati generali dell'istituzione scolastica</i>	3
2. <i>Risultanze dati contabili</i>	5
ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE.....	6
PROGRAMMA ANNUALE.....	7
STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE.....	8
Attività.....	8
Progetti.....	9
ANALISI DELLE ENTRATE	9
ENTRATE AGGREGAZIONE 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
ENTRATE AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO	11
<i>Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)</i>	11
ENTRATE AGGREGAZIONE 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	12
<i>Contributi volontari dalle famiglie</i>	12
ENTRATE AGGREGAZIONE 14 – PARTITE DI GIRO	12
ANALISI DELLE SPESE.....	13
ATTIVITA' E PROGETTI.....	13
ATTIVITA'	13
Attività A01 - <i>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i>	13
Attività A02 - <i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i>	14
Attività A03 - <i>DIDATTICA</i>	15
Attività A04 – <i>PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ex</i> <i>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)</i>	18
Attività A05 - <i>VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</i>	18
Attività A06 – <i>ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO</i>	19
PROGETTI.....	19
P01 - <i>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</i>	20
P02 - <i>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</i>	20
P03 - <i>PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</i>	21
P04 - <i>PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"</i>	21
P05 - <i>PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</i>	22
ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI.....	23
AGGREGAZIONE R98 - FONDO DI RISERVA	23
AGGREGAZIONE Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	23



Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Regolamento di contabilità delle IIS (D.I. del 28/08/2018 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.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- 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 **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".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i 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 2022, 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.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

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:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2022/2023 funziona con la sottoelencata articolazione:

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 2

I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"



Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
 Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
 Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
 Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
 mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	10		10	245		243		243	8	0	0	0	0
Seconde	9		9	211		210		210	9	0	0	0	0
Terze	10	2	12	176	44	176	44	220	7	0	0	0	0
Quarte	11	2	13	163	33	162	33	195	10	0	0	0	0
Quinte	11	3	14	133	57	133	57	190	6	0	0	0	0
Totale	51	7	58	928	134	924	134	1058	40	0	0	0	0

B) Dati sul personale in servizio

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

Data di riferimento: 31 ottobre

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	120
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	172
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0

I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"



Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	11
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	38

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	€ 1.479.148,60
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 59.500,44
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 55.000,00
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	€ 1.593.649,04

SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 117.878,18



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



A02-Funzionamento amministrativo	€ 131.032,04
A03-Didattica	€ 353.513,46
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 77.461,26
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 67.481,00
A06-Attività di orientamento	€ 9.964,72
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 31,51
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 118.804,79
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 10.000,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 6.527,58
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 300,00
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	€ 1.000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 893.994,54
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 699.654,50
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.593.649,04

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MI ex DI 129/2018

([Allegato 2](#) alla [Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018](#))

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;

e per ulteriore approfondimento e chiarezza:

- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi;
- Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2022.



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività:** tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei *contenitori* omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci, ma solo di individuare specifiche *articolazioni di terzo livello*.
- **progetti:** tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; si utilizzeranno cinque *contenitori* omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci, ma solo di individuare specifiche *articolazioni di terzo livello*.
- **gestioni:** solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione.



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

La struttura del PA 2023 è la seguente:

Attività

▼ A Aggregazione A - ATTIVITA'

▼ A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

- ▢ A01/01 - Funzionamento generale e sicurezza nella scuola
- ▢ A01/03 - Articolo 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Risorse per supporto psicologico
- ▢ A01/06 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
- ▢ A01/07 - Risorse x. art 58, comma 4, D.L. 73/2021
- ▢ A01/10 - U.S.R. Comitato di vigilanza concorso funz. amm.vi
- ▢ A01/11 - Contenimento del rischio Covid-19 - Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022

▼ A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

- ▢ A02/01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento amministrativo

▼ A03 - DIDATTICA

- ▢ A03/01 - Acquisti di beni di beni e servizi per la didattica
- ▢ A03/02 - Corso di recupero
- ▢ A03/03 - Acquisto di beni per la didattica col contributo alunni
- ▢ A03/04 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-369 Kit didattici
- ▢ A03/05 - Progetto PNSD inclusione digitale modulo A
- ▢ A03/06 - Progetto PNSD inclusione digitale modulo B
- ▢ A03/07 - Spese per art 21 comma 1 dl 137 didattica integrata digitale
- ▢ A03/08 - Spese per connettività alunni meno abbienti
- ▢ A03/09 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
- ▢ A03/10 - Risorse ex art. 32, D.L. 41/2021
- ▢ A03/11 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-645
- ▢ A03/12 - Digital Board: trasf. dig. nella did. e nell'org. - Avviso 28966/2021 - 13.1.2.A-FESRPON-CA-2021-309
- ▢ A03/13 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021
- ▢ A03/14 - Contributi tirocinio sostegno
- ▢ A03/15 - Contributo per il sostegno ai patti di comunità
- ▢ A03/16 - Lab.green,sostenibili e innovativi scuole del II ciclo-A. 50636/2021- 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-51
- ▢ A03/17 - Nota prot. 43451 del 2 settembre 2022 - Risorse pulizia covid

▼ A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

- ▢ A04/01 - PCTO A.S. 2022-23
- ▢ A04/02 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.P.
- ▢ A04/04 - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 2021/22

▼ A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

- ▢ A05/01 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- ▢ A05/02 - Contributi per viaggi di istruzione 2022
- ▢ A05/03 - Contributi per viaggi di istruzione 2023

▼ A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

- ▢ A06/01 - Attività di orientamento



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



Progetti

▼ A Aggregazione P - PROGETTI

- ▼ P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
 - 📁 P01/01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale
 - 📁 P01/03 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
 - 📁 P01/04 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021
- ▼ P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
 - 📁 P02/01 - Progetti PTOF Umanistici
 - 📁 P02/06 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-19
 - 📁 P02/07 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-19
 - 📁 P02/08 - Prog. di soc. appren.ti e accoglienza-A.n.33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-116 La Scuola che vorrei
 - 📁 P02/09 - Prog. di soc. appren.ti e accoglienza-A.n.33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-138-La città che vorrei
 - 📁 P02/10 - [RESIDUO] Ofis 3° anno Operatore della ristorazione-Gestione Residui ex P35
 - 📁 P02/11 - POR Campania FSE 2021/2027 – Programma Scuola Viva A.S. 2021/2022
 - 📁 P02/12 - Raccolta fondi per iniziativa "Guidiamo la vita"
- ▼ P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
 - 📁 P03/01 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
 - 📁 P03/02 - Certificazioni corso alimentarista II livello
- ▼ P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
 - 📁 P04/01 - Progetti per formazione e aggiornamento professionale docenti/ATA
 - 📁 P04/02 - FONDI PER LA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14 A.S.2019-20
 - 📁 P04/03 - Fondi per la formazione docenti ambito 14 A.S. 2020/21
 - 📁 P04/05 - Fondi per la formazione docenti ambito 14 a.s. 21/22
 - 📁 P04/06 - [RESIDUO] Risorse ex art. 231 comma 7, DI34/2020
 - 📁 P04/07 - PNRR - DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico
- ▼ P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
 - 📁 P05/01 - Progetto PREMIO POMODOREIDE 2018

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, che prevede due soli livelli ed un eventuale ulteriore livello di dettaglio.

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della **predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2022**, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2022, consistente in euro **1.479.148,60** articolato secondo il seguente prospetto:

I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"



Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



Aggreg.ne 01	Avanzo di amministrazione presunto 2023		
	Descrizione		Previsione
01/01	Avanzo non vincolato		543.485,49
01/02	Avanzo vincolato		935.663,11
Totale			1.479.148,60

L'avanzo di Amministrazione e' così suddiviso:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Articolo 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Risorse per supporto psicologico	18.46
A01/06	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	5.47
A01/10	U.S.R. Comitato di vigilanza concorso funz. amm.vi	166.59
A01/11	Contenimento del rischio Covid-19 - Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022	9074.71
A03/02	Corso di recupero	655.22
A03/04	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-369 Kit didattici	35729.27
A03/06	Progetto PNSD inclusione digitale modulo B	959.96
A03/07	Spese per art 21 comma 1 dl 137 didattica integrata digitale	466.48
A03/08	Spese per connettività alunni meno abbienti	2277.00
A03/09	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	149.57
A03/10	Risorse ex art. 32, D.L. 41/2021	0.16
A03/11	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-645	37581.70
A03/12	Digital Board: transf. dig. nella did. e nell'org. - Avviso 28966/2021 - 13.1.2.A-FESRPON-CA-2021-309	3699.54
A03/13	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16000.00
A03/15	Contributo per il sostegno ai patti di comunità	457.50
A03/16	Lab.green,sostenibili e innovativi scuole del II ciclo-A. 50636/2021- 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-51	130000.00
A03/17	Nota prot. 43451 del 2 settembre 2022 - Risorse pulizia covid	0.52
A04/01	PCTO A.S. 2022-23	8741.20
A05/02	Contributi per viaggi di istruzione 2022	37481.00
P01/03	Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	13.86
P01/04	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	17.65
P02/06	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-CA-2021-19	64.57
P02/07	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-19	274.22
P02/08	Prog. di soc. appren.ti e accoglienza-A.n.33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-116 La Scuola che vorrei	26810.00

I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"



Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: naiss021006@istruzione.it – pec: naiss021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



P02/09	Prog. di soc. appren.ti e accoglienza-A.n.33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-138-La città che vorrei	40656.00
P02/11	POR Campania FSE 2021/2027 – Programma Scuola Viva A.S. 2021/2022	50000.00
P02/12	Raccolta fondi per iniziativa "Guidiamo la vita"	1000.00
P03/02	Certificazioni corso alimentarista II livello	10000.00
P04/03	Fondi per la formazione docenti ambito 14 A.S. 2020/21	64.00
P04/05	Fondi per la formazione docenti ambito 14 a.s. 21/22	23.58
P04/07	PNRR - DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	2000.00
P05/01	Progetto PREMIO POMODOREIDE 2018	300.00
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	520974.88

Avanzo non vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e sicurezza nella scuola	62594.97
A02/01	Acquisto di beni e servizi per il funzionamento amministrativo	131032.04
A03/01	Acquisti di beni di beni e servizi per la didattica	105536.54
A04/02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.P.	40822.07
A04/04	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 2021/22	10415.53
A06/01	Attività di orientamento	9964.72
P04/01	Progetti per formazione e aggiornamento professionale docenti/ATA	4440.00
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	178679.62

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

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**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01	Finanziamento per Dotazione ordinaria Periodo Gennaio-Agosto 2022	M.I.	42.017,98
	Finanziamento per compenso ai Revisori dei conti Periodo Gennaio-Agosto 2022	M.I.	0,00

I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"



Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



Finanziamento Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Legge 145/2018) Periodo Gennaio-Agosto 2022	M.I.	17.482,46
Totale		59.500,44

Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggreg.ne 06	Contributi da Privati		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
06/01	Contributi volontari da famiglie	Famiglie	8.000,00
06/02	Contributi per l'iscrizione	Famiglie	12.000,00
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Famiglie	30.000,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	Famiglie	5.000,00
06/06	Contributi per copertura assicurativa del personale	Personale	0,00
06/07	Contributi non vincolati da famiglie	Famiglie	0,00
Totale			55.000,00

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

La previsione dei Contributi dalle famiglie è stata effettuata considerato l'andamento dei contributi volontari versati negli ultimi anni. In particolare, sono stati suddivisi i contributi versati per esami di stato da quelli versati per l'iscrizione che, considerato il numero degli alunni, sono sempre molto bassi. Pertanto, andrebbe incentivato il versamento dei contributi per l'iscrizione, anche attraverso un ridimensionamento dell'importo.

Contributi volontari dalle famiglie

Si specifica di seguito la destinazione della previsione delle Entrate iscritte nell'Aggregazione 06/01 e 06/02, come prescrive espressamente l'Art. 5 c. 7 del DI 129/2018:

"La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie"

La previsione dei **Contributi volontari da famiglie**, in tutto € 20.000,00, è calcolata considerato l'andamento e gli esiti dei precedenti anni scolastici. Si è proceduto ad inserire nel PA 2023 una specifica voce destinata alle spese effettuate coi contributi degli alunni, la voce dell'Attività A03/03 – *Acquisti di beni per la didattica col contributo alunni*.

Entrate aggregazione 14 – 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 A01/01 *"Funzionamento Generale e sicurezza nella scuola"*.



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 (Modd. B).

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività e Progetti.

ATTIVITA'

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".

Attività A01/01 - Funzionamento generale e sicurezza nella scuola

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola. Sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP, il Medico competente e l'assicurazione;
- Spese per materiali di pulizia e pulizie straordinarie degli ambienti;
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO) secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR;
- Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, che sono collocate in specifiche sotto-Attività per ricavarne separati ed analitici rendiconti.

Voce: A01/01 Funzionamento generale e sicurezza nella scuola	Importo previsione
	108.612,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	62.594,97
0301/01 - Finanziamento per il contributo ordinario	41.017,98
0605/02 - Assicurazione alunni A.S. 2023/24	5.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A01/03 Articolo 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Risorse per supporto psicologico	Importo previsione
	18,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18,46

Voce: A01/06 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	Importo previsione
--	-----------------------



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
 Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
 Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
 Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
 mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



	5,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,47

Voce: A01/10 U.S.R. Comitato di vigilanza concorso funz. amm.vi	Importo previsione
	166,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	166,59

Voce: A01/11 Contenimento del rischio Covid-19 - Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022	Importo previsione
	9.074,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.074,71

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.L. 129/2018, nell'attività A01/01 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.	2000,00	99	01	Fondo Economale Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2000,00
----	----	---	---------	----	----	--	---------

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € **2.000,00** l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € **150,00** 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.

Attività A02 - 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, applicativi, 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;



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



- Manutenzione ordinaria e acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Altre spese di carattere generale correlate al funzionamento amministrativo.

Voce: A02/01 Acquisto di beni e servizi per il funzionamento amministrativo	Importo previsione
	131.032,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	131.032,04

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

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

- Acquisti e rinnovi delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- Materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- Piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- Interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- Acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- Spese per corsi di recupero;
- Acquisti e rinnovi di arredo scolastico;
- Altre spese di carattere generale riconducibili all'attività didattica.

Voce: A03/01 Acquisti di beni di beni e servizi per la didattica	Importo previsione
	105.536,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	105.536,54

Voce: A03/02 Corso di recupero	Importo previsione
	655,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	655,22

Voce: A03/03 Acquisto di beni per la didattica col contributo alunni	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce	Importo nel prog.



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



entrata	
0601/01 - Contributo esame di stato	5.000,00
0602/01 - Contributi iscrizione	15.000,00

Voce: A03/04 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-369 Kit didattici	Importo previsione
	35.729,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35.729,27

Voce: A03/06 Progetto PNSD inclusione digitale modulo B	Importo previsione
	959,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	959,96

Voce: A03/07 Spese per art 21 comma 1 dl 137 didattica integrata digitale	Importo previsione
	466,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	466,48

Voce: A03/08 Spese per connettività alunni meno abbienti	Importo previsione
	2.277,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.277,00

Voce: A03/09 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	149,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	149,57



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: naiss021006@istruzione.it – pec: naiss021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



Voce: A03/10 Risorse ex art. 32, D.L. 41/2021	Importo previsione
	0,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,16

Voce: A03/11 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-645	Importo previsione
	37.581,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.581,70

Voce: A03/12 Digital Board: trasf. dig. nella did. e nell'org. - Avviso 28966/2021 - 13.1.2.A-FESRPON-CA-2021-309	Importo previsione
	3.699,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.699,54

Voce: A03/13 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/15 Contributo per il sostegno ai patti di comunità	Importo previsione
	457,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	457,50

Voce: A03/16 Lab.green,sostenibili e innovativi scuole del II ciclo–A. 50636/2021- 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-51	Importo previsione
	130.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	130.000,00



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



Voce: A03/17 Nota prot. 43451 del 2 settembre 2022 - Risorse pulizia covid	Importo previsione
	0,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,52

Attività A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

L'attività A04 viene utilizzata per le Attività riconducibili ai *Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento*.

Sono state distinte le voci riconducibili all'anno scolastico corrente, da quelle che provengono dai precedenti anni scolastici, in quanto queste ultime sono non vincolate.

Voce: A04/01 PCTO A.S. 2022-23	Importo previsione
	26.223,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.741,20
0301/02 - Percorsi per le Competenze Trasversali	17.482,46

Voce: A04/02 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.P.	Importo previsione
	40.822,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	40.822,07

Voce: A04/04 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 2021/22	Importo previsione
	10.415,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.415,53

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

L'attività A05 sarà 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.



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



Voce: A05/02 Contributi per viaggi di istruzione 2022	Importo previsione
	37.481,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.481,00

Voce: A05/03 Contributi per viaggi di istruzione 2023	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0604/01 - Contributo per viaggi di istruzione 2023	30.000,00

La voce relativa ai contributi per i viaggi di istruzione 2023 è stata calcolata considerando le spese degli ultimi due anni scolastici per il viaggio di istruzione. Quella relativa al 2022 è costituita dal saldo dovuto all'Agenzia di viaggi per il viaggio organizzato nell'anno in corso.

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata per le attività riconducibili all'Orientamento

Attività A06/01 – Attività di 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).
- **In uscita**, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con facoltà universitarie.

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione
	9.964,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.964,72

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**.



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



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.

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

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**.

Voce: P01/03 Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione
	13,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13,86

Voce: P01/04 Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	Importo previsione
	17,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17,65

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

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**.

Voce: P02/06 Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-CA-2021-19	Importo previsione
	64,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	64,57

Voce: P02/07 Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-19	Importo previsione
	274,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	274,22



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: naiss021006@istruzione.it – pec: naiss021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



Voce: P02/08 Prog. di soc. appren.ti e accoglienza-A.n.33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-116 La Scuola che vorrei	Importo previsione 26.810,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.810,00

Voce: P02/09 Prog. di soc. appren.ti e accoglienza-A.n.33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-138-La città che vorrei	Importo previsione 40.656,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.656,00

Voce: P02/11 POR Campania FSE 2021/2027 – Programma Scuola Viva A.S. 2021/2022	Importo previsione 50.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.000,00

Voce: P02/12 Raccolta fondi per iniziativa "Guidiamo la vita"	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Il Progetto P03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno, eventualmente, durante l'esercizio finanziario.

Voce: P03/02 Certificazioni corso alimentarista II livello	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.000,00

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



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019.**

Voce: P04/01 Progetti per formazione e aggiornamento professionale docenti/ATA	Importo previsione
	4.440,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.440,00

Voce: P04/03 Fondi per la formazione docenti ambito 14 A.S. 2020/21	Importo previsione
	64,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	64,00

Voce: P04/05 Fondi per la formazione docenti ambito 14 a.s. 21/22	Importo previsione
	23,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23,58

Voce: P04/07 PNRR - DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Il Progetto P05 è destinato alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

Voce: P05/01 Progetto PREMIO POMODOREIDE 2018	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	300,00



ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro **1.000,00** (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni, entro il 10%, che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€ **699.654,50**) che confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*).

E.F.2023	Descrizione	al 1/1/2022	Provenienza
Disponibilità da programmare			da AA NON vincolato 2022
	AA Non Vincolato al 31/12/2022	178.679,62	178.679,62
			da AA vincolato 2022
	AA Vincolato al 31/12/2022	486.050,15	520.974,88
	01 02 17 - Avanzo PON C-3-2010-392 Asse II	1.443,62	
	01 02 18 - Avanzo PON C-4-2010-383 Asse II	9.301,00	
	01 02 19 - Avanzo PON FSE-CAMPANIA-2012-445	10.504,13	
	01 02 20 - Progetto ASL Rete IGS Campania 2008/2009	9.171,85	
	01 02 21 - Avanzo progetto TEST Center ECDL	3.330,41	
	01 02 22 - Avanzo Progetto PAS cioccolattiere	1.173,72	
			da Competenza 2023
	Dotazione ordinaria 2023	0,00	0,00
	Contributi volontari famiglie E.F. 2023 <i>Accantonamento per valutazione prudenziale</i>	0,00	
	Altri importi accantonati	0,00	
	Totale		699.654,50

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese programmate; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetti.

La maggior parte della voce Z101 è costituita dalle somme che l'Ufficio scolastico regionale della Campania ha allocato nelle scuole da circa un ventennio, col vincolo dell'indisponibilità. Tali somme, delle quali periodicamente l'USR della Campania chiede la ricognizione, continuano ad essere allocate nelle casse della scuola, ma le stesse sono separatamente evidenziate nell'aggregato Z101 sotto la voce **AA Vincolato** (dall'ultima ricognizione effettuata, le somme ammontano circa ad Euro 484.000,00).

Le altre voci che compongono Z101 saranno oggetto di rivalutazione nel corso del 2023, in quanto le stesse risultano allocate nell'aggregato Z101 da anni e, a seguito di una complessa attività di analisi e valutazione sulla provenienza delle stesse e sull'opportunità di continuare a mantenerle in Z101, si ritiene necessario effettuare delle movimentazioni sulla voce.



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
mail: nais021006@istruzione.it – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



Napoli, 13/01/2022

DSGA dott.ssa Fabrizia Russo
Documento firmato digitalmente

DS prof.ssa Daniela Oliviero
Documento firmato digitalmente