



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023 I.C. 3 DON MILANI – DORSO

Redatta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Annunziata Di Rosa e dal Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi, dott.ssa Assunta Maria Cantilena, a norma dell'art. 5 comma 7 del decreto interministeriale 28/08/2018, n°129.



Distretto Scolastico n° 34
ISTITUTO COMPRENSIVO
“Don Milani – Dorso”
ad indirizzo musicale

80046 San Giorgio a Cremano (Na)- Cupa San Michele, 32 -tel/fax 081/5743410
CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8FF00G - C.F. 95186780631
e-mail naic8ff00g@istruzione.it – PEC NAIC8FF00G@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito web: www.icdonmilanidorso.edu.it

Prot. n. 146/VI-3

San Giorgio a Cremano, 11/01/2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(Art.5 comma 7 D.I. 129/2018)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n° 9 (Bassanini I) che, al comma 5, prevede la costituzione della dotazione finanziaria alle scuole rappresentata da "assegnazione ordinaria" e "perequativa" senza altro vincolo di destinazione se non quello dello svolgimento dell'attività di istruzione, formazione e orientamento;
- VISTO** il D.P.R. n° 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia tra le quali quella finanziaria ed amministrativa con la quale le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale;
- VISTO** il Decreto legislativo 30.03.2001 n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA** la Circolare ministeriale 4 dicembre 2003, n° 92 relativa a “Collegio dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche – liquidazione compensi;
- VISTA** la Circolare Ministero Economia e Finanze 25 /11/2004 n° 36 Progetto - Athena 2- supporto all’attività dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2006 n° 296. (legge finanziaria 2007), comma 601 – istituzione nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, in apposita unità previsionale di base, di due fondi, destinati l’uno “alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo determinato e indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche” il medesimo comma prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie di cui trattasi;

- VISTO** il Decreto Ministeriale 1° marzo 2007 n° 21 - Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole -;
- VISTO** l'art. 2, comma 197, della Legge finanziaria n° 191 del 23 dicembre 2009 realizzazione di un intervento di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- VISTO** il D.L. n° 78 del 31 maggio 2010 convertito in Legge n° 122 del 30 luglio 2010, con l'art. 4 rende esecutivo il cedolino unico che unifica in un unico pagamento le competenze fisse ed accessorie;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015 n° 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTI** gli articoli 5, 19 e 21 del D.I. 28 agosto 2018 n° 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n° 107;
- VISTA** la Nota MIUR Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 a.s. 2021/2022 “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021” – periodo settembre-dicembre 2021 e “Comunicazione preventiva del programma annuale 2022”;
- VISTA** la Nota MIUR prot. n° 25674 del 20.12.2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;
- VISTA** la Nota MIUR prot. n° 74 del 05.01.2019 recante “orientamenti operativi” sul nuovo Regolamento di Contabilità;
- VISTA** la Nota MIUR Prot. n. 0051887 del 10 novembre 2022 con la quale il Ministero, tenuto conto del carico di lavoro delle segreterie amministrative, in relazione soprattutto alla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concede alle II.SS. una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, fino ad un massimo di 45 giorni;
- VISTA** la Delibera di aggiornamento del PTOF relativo al triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 del Consiglio di istituto n° 2 di cui al Verbale n. 3 del 18 novembre 2022;
- VISTO** il dispositivo di convocazione *ad horas* della G.E. Prot. N. 142/II-4 11/01/2023 prevista per il giorno 11 gennaio 2022 ore 12:00 e del Consiglio d'Istituto Prot. 144/II-4 del 11/01/2023 previsto *ad goras* per il giorno 11/01/2023 ore 16:00

PROPONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

LA SEGUENTE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato, nella sua integrazione relativa all'offerta formativa per l'a.s. 2022/2023, dal Consiglio di istituto con deliberazione n. 15 del 26 settembre 2019;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

In base a quanto previsto dal D.I. n. 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - “ la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al ***Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.***; della stessa si fornisce, inoltre, una rappresentazione anche in termini di cassa” (art. 4 comma 1).

Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, al Consiglio d'istituto per l'approvazione.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il Piano dell' Offerta Formativa (P.T.O.F.) e sono riferiti i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma e quelli del precedente esercizio finanziario.

Il programma annuale è redatto secondo il ***criterio finanziario della competenza*** ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività Amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio. A ciascuna destinazione di spesa, compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F., è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati: l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo. Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede illustrative finanziarie, e quelli del precedente esercizio finanziario. 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, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali della scuola nella logica della programmazione:

fissazione di obiettivi, individuazione delle risorse e scelta dei mezzi per raggiungerli, controllo di gestione in un contesto i cui livelli decisionali e di responsabilità sono differenziati e necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.**

Il Programma Annuale comprende i seguenti documenti:

- Modello A - Programma Annuale 2023;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2022;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
- Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico
- Situazione di cassa dell'Istituto cassiere al 31/12/2022
- Delibera di approvazione del Consiglio di Istituto
- Parere di regolarità contabile espresso dai Revisori dei Conti ambito NA119.

Il Consiglio adotta la delibera anche nel caso di mancata acquisizione del parere di Revisori dei conti.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Per la predisposizione del Programma Annuale 2023 vengono in considerazione le seguenti fonti normative:

D.I. n. 129/2018;

Legge 13 luglio 2015, n.107;

Nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410;

Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 (nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche);

art.2 c.197 legge 23/12/2009 ed art. 4 c. 4bis e seg. del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (Cedolino Unico);

art.7, c.32 e 34 , del decreto 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

DM n. 834 del 15 ottobre 2015.

art. 7 comma 33 dell'articolo 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Nota **prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022** con la quale il Ministero dell'Istruzione ha comunicato l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022) nonché le risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci **del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023;**

INDICAZIONI OPERATIVE

Le indicazioni specifiche per la compilazione del Programma Annuale 2023 sono state dettate dal MIUR con **nota Ministeriale Prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 relativamente alla assegnazione della dotazione ordinaria** calcolata sulla base del D.M. n. 834/2015 per il periodo gennaio- agosto 2023 che potrà, pertanto, essere oggetto di integrazioni e modificazioni; art. 1 comma 11 della Legge 107/2015 che, nell'attribuire la quota ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico, ha previsto che tale dotazione venisse utilizzata per il potenziamento dell'autonomia scolastica tenuto conto delle accresciute esigenze e delle priorità segnalate nel proprio PDM.

La presente relazione, unitamente alla modulistica costituente il Programma Annuale E.F. 2023, verrà sottoposta al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La predisposizione e la realizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano triennale dell'offerta formativa aa.ss. 2022/2025;
- Piano annuale delle attività a.s. 2022/2023;
- Contratto decentrato a livello di Istituto sulle materie di cui al CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/04/2018;
- Piano di lavoro dei servizi generali e Amministrativi, redatto dal direttore SGA dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art.52, comma 3 del CCNL, approvato dalla Dirigente in data 01/12/2022 con Prot. n. 8443/VI-1;
- Piano di Miglioramento a.s. 2021/2022.

Tiene conto, altresì:

- delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- degli obiettivi di gestione riportati successivamente;

La programmazione e la gestione delle risorse prendono in considerazione i seguenti elementi:

- risultati raggiunti nella gestione precedente (e.f. 2022);
- obiettivi per l'anno 2023 sulla base degli indirizzi generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti;
- progetti di miglioramento dell'offerta formativa;
- collaborazione con gli enti territoriali (comune di San Giorgio a Cremano e comuni limitrofi), contatto continuo con le scuole del proprio ambito territoriale, adesione a reti di scuole e cooperazione con enti locali e con realtà socioeconomiche, culturali e formative del più ampio contesto nazionale ed europeo, contatti con le aziende del territorio coinvolte nella realizzazione dei percorsi formativi all'interno dei Progetti PTOF.

LA STRUTTURA SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo Don Milani - Dorso nasce il 1° settembre 2013, in seguito al dimensionamento della rete scolastica di cui al DPR n° 32 del 08.02.2013. Esso è costituito da tre plessi: Plesso "Don Milani" (scuola dell'Infanzia e scuola Primaria), sede della Direzione Didattica, sito in via San Michele, 32; Plesso "Formisano" (scuola dell'Infanzia e scuola Primaria), sito in viale Formisano; Plesso "Dorso" (scuola secondaria di primo grado), sito in Via Buongiovanni. I tre edifici, di cui si compone l'istituto, hanno beneficiato, nel corso degli ultimi anni, dei finanziamenti legati al progetto "Scuole Belle". Inoltre i tre plessi, grazie alla ristrutturazione edilizia realizzata con i fondi dei PON ASSE II OB. C, sono diventati più accoglienti e sicuri. Ciò ha consentito una maggiore funzionalità dei laboratori, della biblioteca (scuola secondaria di primo grado), delle palestre e degli altri spazi presenti nell'edificio. Con i finanziamenti relativi all'infrastruttura digitale, invece, l'Istituto

ha potenziato la connessione a internet, anche se la copertura resta insufficiente, così come il numero LIM, PC, TABLET E SMARTPHONE. I nostri edifici scolastici sono ben collegati con il capoluogo e dintorni grazie ai mezzi di trasporto pubblici.

Di seguito l'anagrafe Ministeriale della Istituzione Scolastica:

Codice Meccanografico	Ordine	Sede
NAAA8FF00B	Scuola dell'infanzia	Via Cupa San Michele
NAAA8FF01C	Scuola dell'infanzia	Viale Formisano
NAAA8FF02D	Scuola dell'infanzia	Via Pittore
NAEE8FF01N	Scuola Primaria	Via Cupa San Michele
NAEE8FF02P	Scuola Primaria	Viale Formisano
NAMM8FF01L	Scuola Media superiore di I grado	Via Buongiovanni - Dorso

DATI DI CONTESTO

La **popolazione scolastica** dell'I.C. 3 "Don Milani – Dorso" per l'anno scolastico 2022/2023 è pari a **1214 alunni in organico di fatto**.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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)
3	9	12	173	40	121	161	7	13,42

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	1	5	73		55	17	72	4	1	14,40
Seconde		4	2	6	88		60	27	87	5	1	14,50
Terze		6	1	7	116		99	17	116	7	0	16,57
Quarte		5	2	7	106		72	32	104	5	2	14,86
Quinte		5	2	7	136		97	39	136	4	0	19,43
Pluriclassi				0					0		0	
Totale		24	8	32	519	0	383	132	515	25	4	16,09
Prime		11		11	192		184		184	7	8	16,73
Seconde		11		11	195		192		192	4	3	17,45
Terze		9		9	162		162		162	9	0	18,00
Pluriclassi				0					0		0	

Totale	0	31	0	31	549	0	538	0	538	20	11	17,35
--------	---	----	---	----	-----	---	-----	---	-----	----	----	-------

Personale - Data di riferimento: 31 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	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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
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 1^a 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	183
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
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	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	29

ANALISI DELLE RISORSE E SVILUPPO FINANZIARIO

La determinazione delle entrate è avvenuta sulla base dei seguenti criteri:

1. istruzioni operative e finanziamento comunicato dal MIUR con nota Prot. **46445 del 04 ottobre 2022** relativamente alle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico.

La ripartizione del Fondo di Funzionamento amministrativo-didattico è avvenuta in attuazione di quanto previsto dal DM n. 834 del 15 ottobre 2015, che ne ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione.

Comunicazione preventiva - risorse relative al Programma Annuale 2023 (a.s. 2022-2023 – periodo gennaio/agosto 2023)

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2023, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività.

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO: € 19.056,17

Quota per Alunno	16.577,51
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	533,33
Quota per Alunni diversamente abili	540,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	72,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale secondo lo sviluppo del DM 834/2015	19.056,17
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	19.056,17

DETERMINAZIONE ANALITICA DELLE ENTRATE COMPLESSIVE

Aggregato 01 - Avanzo generale presunto di amministrazione al 31 dicembre 2022 di € **405.592,11** così suddiviso:

aggregazione	descrizione	articolazione	previsione
01	Avanzo di amministrazione	Non vincolato	€ 53.112,00
02	Avanzo di amministrazione	Vincolato	€ 352.480,11
	TOTALE AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2022		€ 405.592,11

01/01 Provenienza Avanzo non vincolato

Provenienza E.F. 2022	Importo in €	Destinazione	TOTALE
A01/02	0,01	A01/02	0,01
A01/03	12.582,24	A01/03	12.582,24
A02/01	11.590,83	A02/01	14.949,41
A03/01	25.370,34	A03/01	20.370,34
A03/02	210,00	A03/02	5.210,00
A03/16	1.617,25		
R98	1.321,33	A02/01	
D residui passivi radiati	420,00		
			53.112,00

01/02 Provenienza Avanzo vincolato

Provenienza E.F. 2022	Importo in €	Destinazione	TOTALE
A01/01	23.511,59	A01/01	23.511,59
A01/09	7.301,00	A01/09	7.301,00
A01/10	1.092,13	A01/10	1.092,13
A02/03	580,00	A02/03	580,00
A03/03	500,00	A03/03	500,00
A03/04	16,03	A03/04	16,03
A03/05	1.700,00	A03/05	1.700,00
A03/06	495,32	A03/06	495,32
A03/07	900,00	A03/07	900,00
A03/08	300,00	A03/08	300,00
A03/17	8,22	A03/17	8,22
A03/19	122,75	A03/19	122,75
A03/20	5.000,00	A03/20	5.000,00
A03/21	6.462,45	A03/21	6.462,45
A03/22	0,72	A03/22	0,72
A03/23	32,56	A03/23	32,56
A03/24	800,00	A03/24	800,00
A03/26	548,44	A03/26	548,44
A03/27	15,38	A03/27	15,38
A03/28	6.757,37	A03/28	6.757,37
A03/29	75.000,00	A03/29	75.000,00
A05/01	3.455,11	A05/01	3.455,11
A05/02	20.880,20	A05/02	20.880,20
A06	3.634,18	A06	3.634,18
P02/02	2.546,56	P02/02	2.546,56
P02/03	17.063,51	P02/03	17.063,51
P02/04	3.976,10	P02/04	3.976,10
P02/05	5.031,79	P02/05	5.031,79
P02/06	5.575,50	P02/06	5.575,50
P02/07	16.417,10	P02/07	16.417,10
P02/08	9.234,59	P02/08	9.234,59
P02/09	12.869,37	P02/09	12.869,37
P02/10	5,79	P02/10	5,79
P02/12	5,31	P02/12	5,31
P02/13	9.222,76	P02/13	9.222,76

P02/14	16.603,43	P02/14	16.603,43
P02/17	2.393,86	P02/15	2.393,86
P02/18	17.535,53	P02/18	17.535,53
P02/19	20.328,00	P02/19	20.328,00
P02/20	49.570,80	P02/20	49.570,80
P04/01	2.197,71	P04/01	2.197,71
P04/06	788,95	P04/06	788,95
P04/08	2.000,00	P04/08	2.000,00
			352.480,11

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Alla data del 31/12/2022 non è stata comunicata nessuna ulteriore entrata.

03 - Finanziamenti dello Stato

Come anticipato, con Nota Prot. n. **46445 del 04 ottobre 2022** il MI, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie, Ufficio IX, ha comunicato le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto 2023 per un importo di € **19.056,17**.

Nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta entro il 31/12/2022.

Il totale dei finanziamenti da parte dello Stato è pari ad € **19.056,17**.

03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione Ordinaria	€ 19.056,17
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'Offerta formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati Stato	

04 - Finanziamenti dalla Regione

Nessuna previsione.

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Nessuna previsione.

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Nessuna previsione.

AGGREGATO 07- Proventi da gestioni economiche

Nessuna previsione.

AGGREGATO 08 –Rimborsi e restituzione di somme

Nessuna previsione

AGGREGATO 09 –Alienazione di beni materiali

Nessuna previsione

AGGREGATO 10 –Alienazione di beni immateriali

Nessuna previsione

AGGREGAZIONE 11- Sponsor e utilizzo locali

Nessuna previsione

AGGREGATO 12- Altre entrate

Nessuna previsione

AGGREGATO 13 - Mutui

Nessuna previsione

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

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

ENTRATE

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	405.592,11
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	19.056,17
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	0,00
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	424.648,28
SPESE	
Attività	229.376,00
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.486,97
A02-Funzionamento amministrativo	25.179,96
A03-Didattica	126.739,58
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.335,31
A06-Attività di orientamento	3.634,18
Progetti	193.366,66
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	188.380,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.986,66
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	1.905,62
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	424.648,28
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	424.648,28

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **405.592,11**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	212.225,45	159.113,45	53.112,00
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.486,98	31.904,72	12.582,25
A02-Funzionamento amministrativo	15.529,41	580,00	14.949,41
A03-Didattica	124.239,58	98.659,24	25.580,34
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.335,31	24.335,31	
A06-Attività di orientamento	3.634,18	3.634,18	
PROGETTI	193.366,66	193.366,66	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	188.380,00	188.380,00	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.986,66	4.986,66	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria			
G02-Azienda speciale			
G03-Attività per conto terzi			
G04-Attività convittuale			
TOTALE	405.592,11	352.480,11	53.112,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato

distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

1. ATTIVITÀ: *processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:*

A01 funzionamento generale e decoro della scuola;

A02 funzionamento amministrativo;

A03 didattica;

A04 alternanza scuola/lavoro;

A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;

A06 attività di orientamento.

2. PROGETTI: *processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola*

3. GESTIONI ECONOMICHE, OVE PRESENTI

4. FONDO DI RISERVA.

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023

Nella tabella dimostrativa sotto riportata sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Resta inteso che ai fini della realizzazione del PTOF si deve ritenere parte integrante della presente relazione e documentazione allegata (modulistica Programma Annuale) il Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2022/2023 cui è affidata la "gestione" delle risorse finanziarie (FMOF) non iscritte più in bilancio ma gestite tramite il sistema del cedolino unico.

I progetti di lavoro che l'Istituto si è impegnato a realizzare e per i quali occorre apprestare le necessarie risorse di bilancio sono relativi ai Fondi FSE o FESR della comunità Europea e ad altri fondi di provenienza non Ministeriale (es. Regionale, Provinciale, ecc.).

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Categoria: A01-01 – Voce di destinazione: Prosecuzione Contratti di pulizia – Fondi residui anni precedenti

ENTRATE

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	23.511,59
	02		Avanzo vincolato	

		01	Avanzo di amministrazione vincolato contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	23.511,59
			TOTALE ENTRATE.....	23.511,59

SPESE

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
09			Rimborsi e poste correttive	23.511,59
	01	002	Restituzione versamenti non dovuti ad amministrazioni centrali	23.511,59
			TOTALE SPESE.....	23.511,59

Categoria: **A01-02** – Voce di destinazione: **Funzionamento generale, beni, utenze, canoni servizi**

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	0,01
	01		Avanzo non vincolato	
		18	Funzionamento generale anno precedente	0,01
03				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00
99			Partite di giro	1.500,00
	01		Anticipo al DSGA fondo economale per le minute spese	1.500,00
			TOTALE ENTRATE.....	5.000,01

SPESE

Liv.I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
02			Acquisto di beni di consumo	2.000,00
	03		Materiali ed accessori	2.000,00
		008	Materiale tecnico specialistico non sanitario	2.000,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,01
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,01
99			Partite di giro	1.500,00
	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00
			TOTALE SPESE.....	5.000,01

Spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica nonché spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. Tra le spese "comuni" possono rientrare, a titolo esemplificativo, (sempre qualora non fosse possibile individuare una specifica destinazione) le spese: relative all'acquisto di beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.). Interventi e posa in opera di apparati per telefonia e citofoni interni all'edificio che garantiscono efficienza al collegamento tra uffici e personale ai piani.

In tale aggregato va, come specificato dal MIUR, (cfr. Allegato 1, nota MIUR prot. n. 2348 del 6 febbraio 2019) e dal nuovo piano delle destinazioni (cfr. Allegato 3, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018), in fase di programmazione, imputata la somma relativa al **Fondo economale per le minute spese**; tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 200,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-02 “Funzionamento generale, beni, utenze, canoni servizi”

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Categoria: **A01-03** – Voce di destinazione: Prevenzione, sicurezza e salute nella scuola (D. Lgs. 81/2008)

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	12.582,24
	01		NON VINCOLATO	
		19	prevenzione, sicurezza e salute nella scuola anno precedente	12.582,24
			TOTALE ENTRATE.....	12.582,24

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
02			Acquisto di beni di consumo	4.500,00
	03		Materiali e accessori	4.500,00
	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.500,00
		011	Altri materiali ed accessori n.a.c.	2.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.082,24
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	8.082,24
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.500,00
			TOTALE SPESE.....	12.582,24

Con tale scheda possono essere programmate le spese relative al reclutamento del RSPP, del Medico competente, gli acquisti dei DPI e di altri materiali afferenti alla sicurezza dei lavoratori .

Categoria: **A01-09** – Voce di destinazione: Fondi Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” scuole (fondi PNRR)

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00
	02		VINCOLATO	7.301,00
		45	Fondi Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” scuole	7.301,00
			TOTALE ENTRATE.....	7.301,00

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
--------	--------	----------	-------------	---------

03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.301,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.301,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	7.301,00
			TOTALE SPESE.....	7.301,00

Con tali risorse il cui finanziamento è stato comunicato attraverso la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per oggetto "Programma Scuola digitale 2022-2026, è previsto l'acquisto del seguente servizio: realizzazione nuovo sito web della scuola su template AgID.

Categoria: **A01-10** – Voce di destinazione: Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. n. 115/2022

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.092,13
	02		VINCOLATO	1.092,13
		46	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. n. 115/2022	1.092,13
			TOTALE ENTRATE.....	1.092,13

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.092,13
	03		MATERIALI E ACCESSORI	1.092,13
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.092,13
			TOTALE SPESE.....	1.092,13

Con **nota prot. n. 52965 del 18/11/2022** il MI ha fornito indicazioni in merito all'erogazione delle risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ("c.d. Decreto aiuti-bis").

Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Governo è intervenuto, con il Decreto aiuti-bis, attraverso l'adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione.

In particolare, l'art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022, ha previsto l'**incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

Tale avanzo sarà utilizzato per l'acquisto di forniture di prodotti di igiene degli ambienti (a titolo esemplificativo, disinfettanti per arredi, per pavimenti);

A02 – Funzionamento amministrativo

Categoria: **A02-01** – Voce di destinazione: Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	14.949,41
	01		Avanzo non Vincolato	14.949,41
		17	Fondo di riserva anno precedente	1.321,33
		20	Funzionamento amministrativo anno precedente	13.628,08
3			Finanziamenti dallo Stato	9.650,55
	01		Dotazione ordinaria	6.892,00
			TOTALE ENTRATE.....	24.599,96

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	12.500,00
			CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	4.500,00
	01	001	Carta	1.500,00
		002	Cancelleria	3.000,00
	02		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.500,00
		001	Giornali e riviste	2.500,00
	03		MATERIALI ED ACCESSORI	5.500,00
		005	Accessori per uffici e alloggi	2.500,00
		008	Materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00
		009	Materiale informatico	1.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DEI TERZI	8.599,96
	08		UTENZE E CANONI	1.500,00
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.500,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.000,00
		002	Servizi pulizia e lavanderia	3.000,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.000,00
		001	Somme da corrispondere ad istituto cassiere	2.000,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.099,96
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.099,96
05			ALTRE SPESE	3.500,00
	01		AMMINISTRATIVE	2.500,00
		001	Spese postali	2.500,00
	02		REVISORI DEI CONTI	1.000,00
		003	Rimborsi spese per i revisori	1.000,00
			TOTALE SPESE.....	24.599,96

Spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica: in tale aggregato rientrano le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa. In tale aggregato va compreso altresì il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti.

Categoria: **A02-03** – Voce di destinazione: Contributi tirocinanti Università varie

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	580,00
	02		VINCOLATO	580,00
		47	Contributi tirocinanti Università varie	580,00
			TOTALE ENTRATE.....	580,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SEPSE DI PERSONALE	580,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	580,00
		001	Compensi netti	580,00
			TOTALE SPESE.....	580,00

In tale scheda è confluito l'avanzo vincolato relativo al finanziamento erogato nell'anno 2022 da varie Università con le quali la scuola ha stipulato convenzioni per la realizzazione di tirocini a favore degli specializzandi al conseguimento del titolo di sostegno, con il quale retribuire i docenti incaricati quali tutor interni.

A03 – Didattica

Categoria: A03-01 – Voce di destinazione: Funzionamento didattico generale

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	20.370,34
	01		AVANZO NON VINCOLATO	20.370,34
		16	Contributi iscrizione a.s. 2021/2022 al 31/12/2022	20.370,34
3			Finanziamenti dallo Stato	2.500,00
	01		Dotazione ordinaria	2.500,00
			TOTALE ENTRATE.....	22.870,34

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	18.300,00
	01		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	3.500,00
		001	Carta	1.000,00
		002	Cancelleria	1.500,00
		003	Stampati	1.000,00
	03		MATERIALI ED ACCESSORI	14.800,00
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00
		007	Strumenti tecnico specialistici non sanitari	2.300,00
		009	Materiale informatico	3.000,00
		010	Medicinali ed altri beni di consumo sanitari	3.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.500,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DEI TERZI	4.570,34
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.500,00

		006	Manutenzione ordinaria e riparazione hardware	3.500,00
	11		ASSICURAZIONI	1.070,34
		003	Assicurazioni per alunni	1.070,34
			TOTALE SPESE.....	22.870,34

Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (es. materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati, noleggio fotocopiatori ad uso esclusivo della didattica; attrezzature e materiale sportivo, manutenzione hardware in uso alle classi, spese assicurative).

Categoria: **A03-02** – Voce di destinazione: Ampliamento offerta formativa – Madrelingua

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.210,00
	01		NON VINCOLATO	5.210,00
		05	Contributi per madrelingua	210,00
		16	Contributi iscrizione a.s. 2021/2022 al 31/12/2022	5.000,00
			TOTALE ENTRATE.....	5.210,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.210,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.210,00
		002	Formazione professionale specialistica	5.210,00
			TOTALE SPESE.....	5.210,00

In tale scheda è confluita parte dei contributi di iscrizione a.s. 2021/2022 e quelli versati fino al 31/12/2022 destinati alla realizzazione del progetto di ampliamento dell'Offerta Formativa per la Scuola, denominato "Madrelingua inglese scuola secondaria di I grado" per l'A.S 2022-2023.

Considerata la riduzione dei contributi incassati rispetto all'anno scolastico precedente si potrà attivare tale attività a partire dal II quadrimestre dell'anno in corso.

Categoria: **A03-03** – Voce di destinazione: Progetti comunali scuola infanzia e primaria

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	500,00
	02		VINCOLATO	
		03	Progetti comunali a.s. 2011/12 per scuola infanzia e primaria	500,00
			TOTALE ENTRATE.....	500,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	500,00
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00
		002	Cancelleria	500,00
			TOTALE SPESE.....	500,00

In tale scheda è confluita l'economia su un progetto dell'ex 3° Circolo Didattico (cessato il 31/8/2013). Considerata l'incertezza della disponibilità ed in assenza di indicazioni (anche al momento del passaggio di consegne con il DSGA cessato dal servizio il 1° settembre 2019) si ipotizza un utilizzo non appena sarà verificata la disponibilità in cassa.

Categoria: **A03-04** – Voce di destinazione: Frutta nella scuola dall'a.s. 2019/202

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	16,03
	02		Avanzo vincolato	16,03
		04	Progetto frutta nella scuola dall' a.s. 2019/2020	16,03
			TOTALE ENTRATE.....	16,03

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Spese di personale	16,03
	02		Compensi netti non a carico fis ATA	16,03
		001	Compensi netti	16,03
			TOTALE SPESE.....	16,03

Risorse erogate dalla cooperativa incaricata della distribuzione della frutta alla scuola, da utilizzare per pagamenti del personale che somministra la frutta e/o per materiale didattico. L'importo di € 16,03 è quanto resta dalla liquidazione dei pagamenti effettuati con riferimento alle attività di distribuzione della frutta da parte del personale ATA-collaboratori scolastici, nell'a.s. 2021/2022.

Categoria: **A03-05** – Voce di destinazione: Progetto “scuola Ambiente” ex SMS Dorso (finanz. Regionale)

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.700,00
	02		Avanzo vincolato	1.700,00
		05	Progetto “scuola Ambiente” ex SMS Dorso	1.700,00
			TOTALE ENTRATE.....	1.700,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Spese di personale	1.700,00

	02		Compensi netti non a carico fis doc.	1.700,00
		001	Compensi netti	
			TOTALE SPESE.....	1.700,00

L'importo si riferisce ad un progetto proveniente dalla ex SMS "Dorso" cessata il 31/8/2013 per il quale, però, non è stato mai accreditato il finanziamento, anche se più volte richiesto.

Categoria: **A03-06** – Voce di destinazione: Prog.FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-530 AMBIENTI DIGITALI (Avv. 12810/15)

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	495,32
	02		Avanzo vincolato	
		07	Progetto ESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-530_AMBIENTI DIGITALI (Avv. 12810/15)	495,32
			TOTALE ENTRATE.....	495,32

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	495,32
	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	495,32
			TOTALE SPESE.....	495,32

Probabile avanzo dovuto ad accertamento da radiare una volta verificato con esattezza importo autorizzato, importo liquidato, importo rendicontato.

Categoria: **A03-07** – Voce di destinazione: Progetto "crescere felix" per la scuola primaria

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	900,00
	02		AVANZO VINCOLATO	
		08	Progetto "crescere felix" per la scuola primaria	900,00
			TOTALE ENTRATE.....	900,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	900,00
	05	002	Formazione professionale specialistica	900,00
			TOTALE SPESE.....	900,00

Il progetto è iscritto nel Programma Annuale dall'anno 2018. L'obiettivo è quello di ridurre la prevalenza di sovrappeso e obesità attraverso azioni educative e formative.

Categoria: **A03-08** – Voce di destinazione: Progetto Atelier Creativi - Avviso MIUR 5403/2016

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	300,00
	02		Avanzo vincolato	
		09	Atelier Creativi - Avviso MIUR 5403/2016	300,00
			TOTALE ENTRATE.....	300,00

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	300,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	300,00
		005	Compensi per progettista	300,00
			TOTALE SPESE.....	300,00

L'avanzo vincolato servirà alla liquidazione delle spese di progettazione.

Categoria: **A03-17** – Voce di destinazione: Fondi di cui all'art. 21 comma 1 del Decreto Legge n. 137/2021

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8,22
	02		AVANZO VINCOLATO	8,22
		36	Fondi ex art. 21 comma 1	8,22
			TOTALE ENTRATE.....	8,22

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	122,75
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	122,75
		002	Restituzione somme non utilizzate ad amministrazioni centrali	122,75
			TOTALE SPESE.....	122,75

L'avanzo corrisponde a somma non utilizzata da restituire in base ad indicazioni che si attende siano fornite dal Ministero dell'Istruzione.

Categoria: **A03-19** – Voce di destinazione: Contributo referenti ed. civica a.s. 2021/2022- ITI Medi S.G. a Cremano.

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	122,75
	02		AVANZO VINCOLATO	122,75
		48	Contributo referenti ed. civica Medi	122,75
			TOTALE ENTRATE.....	122,75

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	122,75
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	122,75
		001	Compensi netti	122,75
			TOTALE SPESE.....	122,75

Si tratta di un compenso erogato dall'ITI Medi di San Giorgio a Cremano a favore del docente che è stato investito dell'incarico di referente di ed. civica per l'a.s. 2021/2022.

Categoria: **A03-20** – Finanziamento Avviso “Cambiamenti digitali”

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.000,00
	02		VINCOLATO	5.000,00
		49	Avviso cambiamenti digitali -Cavalcanti	5.000,00
			TOTALE ENTRATE.....	5.000,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.000,00
	03		BENI MOBILI	5.000,00
		017	Hardware	5.000,00
			TOTALE SPESE.....	5.000,00

"CambiaMenti Digitali" è programma di digitalizzazione rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali, secondarie di primo e secondo grado della Campania appositamente aggregate in forma di partenariato, coadiuvati da partner tecnologici.

I percorsi finanziati riguardano nello specifico due interventi complementari:

-Creazione di ambienti e piattaforme per promuovere l'uso delle nuove tecnologie e per stimolare lo sviluppo di nuove competenze secondo le nuove forme di comunicazione, anche con il fine di implementare la realizzazione di sistemi di collaborative Innovation;

-Sviluppo di metodologie didattiche innovative.

Categoria: **A03-21** – Voce di destinazione: Realizzazione di Reti locali cablate e wireless – Azione 13.1.1A - FESRPON-CA 2021-185

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.462,45
	02		VINCOLATO	6.462,45
		40	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless – Azione 13.1.1A - FESRPON-CA 2021-185	6.462,45
			TOTALE ENTRATE.....	6.462,45

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	6.462,45
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS docenti	6.462,45
		001	Compensi netti	6.462,45
			TOTALE SPESE.....	6.462,45

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

Essendo stata realizzata l'attività entro il 30 settembre 2022 ed essendo concluse le procedure di acquisto e collaudo delle forniture sulla GPU, restano da liquidare le spese di personale (voce spese generali).

Categoria: **A03-22** – Voce di destinazione: Progetto acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali – art. 32 D.L. 41/2021

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,72
	02		AVANZO VINCOLATO	0,72
		42	Risorse per acquisto dispositivi e strumenti digitali individuali- art. 32 D.L. 41/2021	0,72

			TOTALE ENTRATE.....	0,72
--	--	--	----------------------------	-------------

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,72
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	0,72
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,72
			TOTALE SPESE.....	0,72

Il contributo, incassato nell'E.F. 2021, è stato stanziato in favore degli istituti scolastici, come disposto dall'articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, attraverso l'acquisto di device a disposizione degli alunni.

La procedura di acquisto è stata conclusa entro il termine fissato dal Ministero con Nota Prot. N. 50607 del 27/12/2021 (30 giugno 2022). Trattandosi di fondi di cui al PNRR si attendono a tutt'oggi chiarimenti in merito ai termini ed alle modalità di rendicontazione sulla nuova Piattaforma (PNRR – Gestione investimenti).

La somma di euro 0,72 rappresenta una economia.

Categoria: **A03-23** – Voce di destinazione: Progetto FESR RECT EU Az.ne 13.1.2 “Digital Board: trasformazione didattica digitale e organizzazione”

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	32,56
	02		AVANZO VINCOLATO	32,56
		39	Progetto FESR RECT EU Az.ne 13.1.2 “Digital Board: trasformazione didattica digitale e organizzazione”	32,56
			TOTALE ENTRATE.....	32,56

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	32,56
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	32,56
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	32,56
			TOTALE SPESE.....	32,56

L'obiettivo del progetto è stato quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Essendo stata realizzata l'attività entro il 30 luglio 2022 ed essendo concluse le procedure di acquisto e collaudo delle forniture sulla GPU e liquidate anche le spese di personale (voce spese generali), residua una piccola economia che dopo inoltre REND comporterà la variazione dell'avanzo.

Categoria: **A03-24** – Voce di destinazione: Progetto “Cantiere STEM” Fondi ex Avviso Pubblico n. 10812 del 13/05/2021 PNSD acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali – art. 32 D.L. 41/2021

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	800,00
	02		AVANZO VINCOLATO	800,00
		41	“Cantiere STEM” Fondi ex Avviso Pubblico n. 10812 del 13/05/2021	800,00
			TOTALE ENTRATE.....	800,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	800,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	800,00
		001	Compensi netti	800,00
			TOTALE SPESE.....	800,00

In attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende, attraverso le risorse di cui all' avviso 10812 del 13/05/2021, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.

Le procedure di acquisto delle forniture sono state concluse entro il termine del 30 ottobre 2022 e quindi si è provveduto ad impegnare la voce “forniture”. Tuttavia, si è in attesa di ricevere istruzioni, dopo il differimento dei termini relativi all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (cfr. Nota Prot. N. 91679 del 31/10/2022) per quanto riguarda la rendicontazione delle spese su apposita piattaforma Futura PNRR-Gestione progetti, non ancora attiva.

La economia si riferisce alle sole spese di gestione (personale).

Categoria: **A03-26** – Voce di destinazione: Sostegno finanziario ai Patti di comunità.

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	548,44
	02		AVANZO VINCOLATO	548,44
		44	Risorse per sostegno ai Patti di comunità	548,44
			TOTALE ENTRATE.....	548,44

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	548,44
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	548,44
		002	Formazione professionale specialistica	548,44
			TOTALE SPESE.....	548,44

Il “Piano scuola 2020-2021” individua nei “Patti educativi di comunità” gli strumenti operativi che possano vedere Scuole, Enti Locali, Istituzioni pubbliche e private, le realtà operative nel terzo settore, le associazioni e anche i singoli cittadini, operare sinergicamente, sottoscrivendo specifici accordi per creare l’alleanza educativa, civile e sociale, dando così attuazione a quei principi e valori costituzionali, per i quali tutte le componenti della Repubblica sono impegnate nell’assicurare la realizzazione dell’istruzione e dell’educazione.

Categoria: **A03-27** – Voce di destinazione: Assistenza e supporto psicologico – integrazione L. 234/2021 per emergenza covid e Ucraina.

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15,38
	02		VINCOLATO	15,68
		54	Fondi ex Legge 234/2021- assistenza psicologica	15,68
			TOTALE ENTRATE.....	15,38

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	15,38
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	15,68
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	15,68
			TOTALE SPESE.....	15,38

Con propria nota prot. n° 9584 dell’8 marzo 2022 il MIUR ha provveduto ad assegnare alle scuole le risorse finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico (ex art.697, comma 1, L. n. 234/2021) per l’emergenza Covid 19 e per l’Assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraine il cui disagio, connesso all’emergenza epidemiologica, è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti.

Nel mese di dicembre 2022 si è conclusa la procedura di reclutamento dello specialista, con individuazione della risorsa (psicologo iscritto ad Albo) al quale è stato affidato incarico di supporto agli studenti.

Avendo quantificato l’impegno in n. 66 ore, la spesa complessiva di € 2.640,00 (calcolata come previsto dalla nota M.I. prot. 1746 del 26/10/2020) è stata impegnata sulla relativa scheda. La somma di euro 15,68 si riferisce dunque ad una economia che sarà eventualmente restituita.

Categoria: **A03-28** – Voce di destinazione: Progetto “FESR REACT EU Az. 13.1.3° “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo”

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.757,37
	02		VINCOLATO	6.757,37
		55	PON FESR REACT EU Edugreen	6.757,37
			TOTALE ENTRATE.....	6.757,37

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	6.757,37
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	6.757,37
		001	Compensi netti	6.757,37
			TOTALE SPESE.....	6.757,37

Il Progetto prevede la realizzazione di **Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica**”. La procedura per l’acquisto delle forniture destinate al laboratorio didattico di cui all’ Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 si è conclusa entro il termine del 30 novembre 2022. La economia residua sarà utilizzata per le spese di personale (voce spese generali).

Categoria: **A03-29** – Voce di destinazione: Progetto “PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	75.000,00
	02		VINCOLATO	75.000,00
		58	PON FESR Ambienti didattici innovativi per l’infanzia	75.000,00
			TOTALE ENTRATE.....	75.000,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	4.500,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	4.500,00
		001	Compensi netti	4.500,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	70.000,00
	06		MATERIALI E ACCESSORI	70.000,00
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	70.000,00

03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00
	04		PROMOZIONE	500,00
		001	Pubblicità	500,00
			TOTALE SPESE.....	

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell'infanzia per potenziare e arricchire gli spazi didattici e favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle bambine e dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali.

Categoria: **A03-30** – Voce di destinazione: Sostegno finanziario ai Patti di comunità.

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	548,44
	02		AVANZO VINCOLATO	548,44
		44	Risorse per sostegno ai Patti di comunità	548,44
			TOTALE ENTRATE.....	548,44

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	548,44
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	548,44
		002	Formazione professionale specialistica	548,44
			TOTALE SPESE.....	548,44

Il “Piano scuola 2020-2021” individua nei “Patti educativi di comunità” gli strumenti operativi che possano vedere Scuole, Enti Locali, Istituzioni pubbliche e private, le realtà operative nel terzo settore, le associazioni e anche i singoli cittadini, operare sinergicamente, sottoscrivendo specifici accordi per creare l'alleanza educativa, civile e sociale, dando così attuazione a quei principi e valori costituzionali, per i quali tutte le componenti della Repubblica sono impegnate nell'assicurare la realizzazione dell'istruzione e dell'educazione.

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Categoria: **A05-01** – Voce di destinazione: Visite guidate giornaliere e uscite didattiche

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.455,11
	02		VINCOLATO	3.455,11
		11	Visite guidate giornaliere	3.455,11
			TOTALE ENTRATE.....	3.455,11

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.455,11
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.455,11
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.455,11
			TOTALE SPESE.....	3.455,11

Le uscite didattiche e le visite guidate costituiscono un arricchimento dell'attività didattica e rispondono alle finalità formative e culturali della Scuola. Esse sono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni fornendo loro conoscenze specifiche anche del mondo del lavoro, ai fini dell'orientamento. Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità. Considerato il valore formativo delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è essenziale la partecipazione di gran parte degli alunni delle classi coinvolte. L'attività è riferita all'organizzazione di visite guidate giornaliere, per i tre gradi di istruzione, con l'apporto anche di contributi volontari da parte delle famiglie degli alunni. Nel corso dell'esercizio si potrebbero verificare variazioni a seguito di versamenti non previsti.

Per l'anno scolastico in corso, superata la situazione di emergenza epidemiologica, sono state programmate visite guidate ed uscite didattiche. Tale economia proviene sia dagli anni precedenti che dall'avanzo D.E.F. 2022.

Categoria: **A05-02**– Voce di destinazione: Viaggio di istruzione

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	20.880,20
	02		AVANZO VINCOLATO	20.880,20
		12	Viaggio di istruzione	20.880,20
			TOTALE ENTRATE.....	20.880,20

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.880,20
	12			20.880,20
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.880,20
			TOTALE SPESE.....	20.880,20

Anche i viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell'attività didattica e rispondono alle finalità formative e culturali della Scuola. Esse sono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni fornendo loro conoscenze specifiche anche del mondo del lavoro, ai fini dell'orientamento. Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità. L'esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici ed artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione. Considerato il valore formativo delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è essenziale la partecipazione di gran parte degli alunni delle classi coinvolte. Nel corso dell'esercizio si potrebbero verificare variazioni a seguito di versamenti non previsti.

Per l'anno scolastico in corso, superata la situazione di emergenza epidemiologica, sono stati programmati nei consigli di classe i viaggi di istruzione. Sulla scheda la somma corrisponde ai contributi famiglie incassati fino alla data del 31/12/2022.

Categoria: **A06** – Attività di orientamento

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.634,18
	02		AVANZO NON VINCOLATO	3.634,18
		13	orientamento alunni	3.634,18
			TOTALE ENTRATE.....	3.634,18

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.634,18
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.634,18
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.634,18
			TOTALE SPESE.....	3.634,18

I fondi saranno utilizzati per:

- acquisire informazioni sul sistema scolastico, conoscere i vari percorsi formativi e professionali;
- conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le professioni e i mestieri;
- conoscere l'offerta formativa del proprio territorio.

Categoria: **P02-02** Voce di destinazione: Programma “Scuola Viva”- C.U. 154...POR CAMPANIA
II Annualità

ENTRATE

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.546,56
	02		Avanzo Vincolato	2.546,56
		24	Scuola Viva II annualità cod. uff. 154/II	2.546,56
			TOTALE ENTRATE.....	2.546,56

SPESE

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.546,56
	05			2.546,56
		002	Formazione professionale specialistica	2.546,56
			TOTALE SPESE.....	2.546,56

Il progetto si riferisce alla seconda delle tre annualità previste nel programma regionale (POR) Scuola Viva. L'importo indicato nell'avanzo vincolato sarà impegnato per liquidare compensi ancora in sospeso.

ENTRATE

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	17.063,51
	02		Avanzo Vincolato	
		25	Scuola Viva III annualità cod. uff. 154/II	17.063,51
			TOTALE ENTRATE.....	17.063,51

SPESE

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.063,51
	05	002	Formazione professionale specialistica	17.063,51
			TOTALE SPESE.....	17.063,51

Il progetto si riferisce alla terza delle quattro annualità previste nel programma regionale (POR) Scuola Viva. L'importo indicato nell'avanzo vincolato sarà impegnato per liquidare compensi ancora in sospeso. Una parte di essi sono stati impegnati nell'esercizio 2019.

Categoria: **P02-04**– Voce di destinazione: Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-157: Resto a scuola volontari

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.976,10
	02		VINCOLATO	3.976,10
		14	Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-157: Resto a Scuola volontari 1^ EDIZIONE	3.976,10
			TOTALE ENTRATE.....	3.976,10

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.976,10
	03		MATERIALI E ACCESSORI	3.976,10
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.976,10
			TOTALE SPESE.....	3.976,10

Il Progetto è stato concluso e rendicontato. L'importo indicato si riferisce ad una economia che potrà essere utilizzata, come chiarito da Autorità di gestione, per retribuire attività legate a progetti simili.

Categoria: **P02-05**- Voce di destinazione: Prog. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-497: 3 moduli (Avv, 1953/17)
Competenze di base

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.031,79
	02		VINCOLATO	5.031,79
		17	Prog. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-497 (Avv. 1953/17) - 3 moduli: Competenze di base	5.031,79
			TOTALE ENTRATE.....	5.031,79

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.031,79
	03		MATERIALI E ACCESSORI	5.031,79
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.031,79
			TOTALE SPESE.....	5.031,79

Il Progetto è stato concluso. Una parte dei compensi al personale sono stati liquidati nell'E.F. 2019. A seguito rendicontazione a costi standard si è in attesa di ricevere il saldo per potere completare i pagamenti. Eventuali economie di evidenzieranno solo dopo il pagamento di tutte le voci di costo realizzate.

Categoria: **P02-06-** Voce di destinazione: Prog. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-818 (Avv. 1953/17) - 8 moduli: Competenze di base

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.575,50
	02		VINCOLATO	5.575,50
		18	Prog. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-818 (Avv. 1953/17) - 8 moduli: Competenze di base	5.575,50
			TOTALE ENTRATE.....	5.575,50

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.575,50
	03		MATERIALI E ACCESSORI	5.575,50
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.575,50
			TOTALE SPESE.....	5.575,50

Il Progetto è stato concluso. Una parte dei compensi al personale sono stati liquidati nell'E.F. 2019. A seguito rendicontazione a costi standard si è in attesa di ricevere il saldo per potere completare i pagamenti. Eventuali economie di evidenzieranno solo dopo il pagamento di tutte le voci di costo realizzate.

Categoria: **P02-07-** Voce di destinazione: Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-298: 6 moduli (Avviso 4427/17)- Potenziamento, educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	16.417,10
	02		VINCOLATO	16.417,10
		15	Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-298:6 mod.(Avv. 4427/17)	16.417,10
			TOTALE ENTRATE.....	16.417,10

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.417,10
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.417,10
	05	002	Formazione professionale specialistica	16.417,10
			TOTALE SPESE.....	16.417,10

Il Progetto è stato concluso. Una parte dei compensi al personale sono stati liquidati nell'E.F. 2019. A seguito rendicontazione a costi standard si è in attesa di ricevere il saldo per potere completare i pagamenti. Eventuali economie di evidenzieranno solo dopo il pagamento di tutte le voci di costo realizzate.

Categoria: **P02-08**– Voce di destinazione: Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-426: 5 moduli (Avv, 3340/17)
Competenze di cittadinanza globale

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.234,58
	02		VINCOLATO	9.234,59
		16	Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-426	9.234,59
			TOTALE ENTRATE.....	9.234,59

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.234,58
	03		MATERIALI E ACCESSORI	9.234,59
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	9.234,59
			TOTALE SPESE.....	9.234,59

Il Progetto è stato concluso. Una parte dei compensi al personale sono stati liquidati nell'E.F. 2019. A seguito rendicontazione a costi standard si è in attesa di ricevere il saldo per potere completare i pagamenti. Eventuali economie di evidenzieranno solo dopo il pagamento di tutte le voci di costo realizzate.

Categoria: **P02-09**– Voce di destinazione: Prog. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1100 (Avv. 2669/17) - 3 moduli: Insieme nella rete per una nuova cittadinanza.

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12.869,37
	02		VINCOLATO	12.869,37
		19	Prog. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1100	12.869,37
			TOTALE ENTRATE.....	12.869,37

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.769,37
	03		MATERIALI E ACCESSORI	4.769,37
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.769,37
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.100,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.100,00
	05	002	Formazione professionale specialistica	8.100,00
			TOTALE SPESE.....	12.689,37

Il Progetto è stato concluso. Una parte dei compensi al personale sono stati liquidati nell'E.F. 2019. A seguito rendicontazione a costi standard si è in attesa di ricevere il saldo per potere completare i pagamenti. Eventuali economie di evidenzieranno solo dopo il pagamento di tutte le voci di costo realizzate.

Categoria: **P02-10**– Voce di destinazione: PROGETTO PONFSE COMPETENZE DI BASE 2 - 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-252

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5,79
	02		VINCOLATO	5,79
		20	Prog. 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-252	5,79
			TOTALE ENTRATE.....	5,79

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5,79
	03		MATERIALI E ACCESSORI	5,79
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5,79
			TOTALE SPESE.....	5,79

Il progetto è stato assunto in bilancio nell'esercizio finanziario 2019. Le attività sono state realizzate e concluse nel corso dell'a.s. 2020/2021. Sono stati effettuati i pagamenti di tutte le voci. L'avanzo corrisponde ad una economia da utilizzare per progetti simili.

Categoria: **P02-12**– Voce di destinazione: PROGETTO PONFSE POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALLA IMPRENDITORIALITÀ - 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-323

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5,31
	02		VINCOLATO	5,31
		22	Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-323	5,31
			TOTALE ENTRATE.....	5,31

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5,31
	03		MATERIALI E ACCESSORI	5,31
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5,31
			TOTALE SPESE.....	5,31

Il progetto è stato assunto in bilancio nell'esercizio finanziario 2019. Le attività sono state realizzate e concluse nel corso dell'a.s. 2020/2021. Sono stati effettuati i pagamenti di tutte le voci. L'avanzo corrisponde ad una economia da utilizzare per progetti simili.

Categoria: **P02-13**– Voce di destinazione: Progetto 10.1.1A FSEPON-CA-2019-266: Resto a scuola
volentieri 2^ edizione

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	9.222,76
	01		VINCOLATO	9.222,76
		33	Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-323	9.222,76
			TOTALE ENTRATE.....	9.222,76

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	9.222,76
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	9.222,76
		001	Compensi netti non a carico fis doc.	9.222,76
			TOTALE SPESE.....	9.222,76

Questo progetto prevede la realizzazione di interventi in situazioni capaci di rendere attiva la partecipazione degli alunni, anche attraverso la collaborazione con le altre scuole e con altri soggetti pubblici e privati necessari per arricchire, stimolare e rendere efficace lo sviluppo delle competenze, affinché essi possano proseguire gli studi senza arrendersi nel passaggio ad un livello d'istruzione più alto e ancora obbligatorio.

Il finanziamento è stato assunto direttamente nel P.A E.F. 2020 a seguito dell'*autorizzazione alla realizzazione del Programma Operativo Nazionale* avvenuta con Nota Prot. n. 36793 del 18/12/2019 del MIUR-Dipartimento per la Programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Le attività sono state avviate nel corso dell'a.s. 2021/2022 e concluse entro il 30 agosto 2022.

Le economie saranno utilizzate per retribuire il personale interno.

Categoria: **P02-14**– Voce di destinazione: PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' CODICE
UFFICIO 154/IV -POR CAMPANIA

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	16.603,43
	02		VINCOLATO	16.603,43
		32	Finanziamento progetto Scuola Viva IV annualità cod. uff. 154/IV	16.603,43
			TOTALE ENTRATE.....	16.603,43

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.603,43
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.603,43
		002	Formazione professionale specialistica	16.603,43
			TOTALE SPESE.....	16.603,43

Con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l'impegno di spesa di € **55.000,00** a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 – ASSE III; Obiettivo Specifico 12 – Azione 10.1.1 - ”, codice ufficio n. 154/4, CUP H68H19000660002.

In data 17/12/2019 è stato restituito, debitamente firmato e sottoscritto, l'Atto di concessione della IV annualità del Progetto con pedissequa iscrizione nel Programma Annuale 2020.

Le attività avrebbero dovuto svolgersi nell'a.s. 2019/2020.

Considerata la situazione venutasi a creare per l'emergenza coronavirus le attività si sono svolte in forma di DAD nell'a.s. 2020/2021.

Le economie corrispondono alle spese di due moduli su un totale di sei. Le spese relativa a n. 4 moduli sono state già impegnate e rendicontate.

Categoria: **P02-17**– Voce di destinazione: PROGETTO PON FSE AZIONE 10.1.1A COD. UFF. 396 –
RIPARTIAMO DALLA SCUOLA

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	2.393,86
	02		VINCOLATO	2.393,86
		37	PON FSE 396 Ripartiamo dalla scuola	2.393,86
			TOTALE ENTRATE.....	2.393,86

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	2.393,86
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	2.393,86
		001	Compensi netti	2.393,86
			TOTALE SPESE.....	2.393,86

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Le attività formative sono partite durante l'a.s. 2021/2022 e si sono concluse entro agosto 2022.

Le economie saranno utilizzate per retribuire il personale interno.

Categoria: **P02-18** – Voce di destinazione: PROGETTO PON FSE AZIONE 10.1.1A COD. UFF. 428 –
RIPARTIAMO DALLA SCUOLA 2

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	17.535,53
	02		VINCOLATO	17.535,53
		38	PON FSE 396 Ripartiamo dalla scuola 2	17.535,53
			TOTALE ENTRATE.....	17.535,53

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	17.535,53
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	17.535,53
		001	Compensi netti	17.535,53
			TOTALE SPESE.....	17.535,53

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all'aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

Le attività formative sono partite durante l'a.s. 2021/2022 e si sono concluse entro agosto 2022.

Le economie saranno utilizzate per retribuire il personale interno.

Categoria: **P02-19**– Voce di destinazione: PROGETTO PON POC Avviso 33956 – Apprendimento e socialità cod. uff. 289- La scuola che sostiene e promuove

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	20.238,00
	02		VINCOLATO	20.238,00
		51	PON POC LA scuola che sostiene e promuove cod. 289	20.238,00
			TOTALE ENTRATE.....	20.238,00

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	20.000,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	20.000,00
		001	Compensi netti	20.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	328,00
	04		PROMOZIONE	328,00
		001	Pubblicità	328,00
			TOTALE SPESE.....	20.328,00

L' Avviso intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell'11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022.

L'Avviso è emanato nell'ambito dell'Asse I del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola", Asse I.

Le attività verranno realizzate nell'anno scolastico in corso. Sono state già attivate le procedure di reclutamento del personale esperto.

Categoria: **P02-20**– Voce di destinazione: PROGETTO PON POC Avviso 33956 – Apprendimento e socialità cod. uff. 328- La scuola che sostiene e promuove 2

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	49.570,80
	02		VINCOLATO	49.570,80
		52	PON POC LA scuola che sostiene e promuove cod. 328	49.570,80
			TOTALE ENTRATE.....	49.570,80

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	49.000,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	49.000,00
		001	Compensi netti	49.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	570,80
	04		PROMOZIONE	570,80
		001	Pubblicità	570,80
			TOTALE SPESE.....	49.570,80

L' Avviso intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell'11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022.

L'Avviso è emanato nell'ambito dell'Asse I del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola", Asse I.

Le attività verranno realizzate nell'anno scolastico in corso. Sono state già attivate le procedure di reclutamento del personale esperto.

P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Categoria: **P04-01**- Voce di destinazione: Formazione e aggiornamento del personale della scuola

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.197,71
	02		AVANZO VINCOLATO	2.197,71
		26	Formazione del personale	2.197,71
			TOTALE ENTRATE.....	2.197,71

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.197,71
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.197,71
		002	Formazione professionale specialistica	2.197,71
			TOTALE SPESE.....	2.197,71

Fondi destinati alla formazione del personale docente ed ATA a seguito rilevazione dei bisogni formativi ed in presenza di specifiche e/o individuali esigenze per contribuire alla partecipazione di tutti i lavoratori all'efficienza dell'attività amministrativa.

P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Categoria: **P04-06-** Voce di destinazione: Formazione docenti a.s. 2020/2021 (P.N.F.D.) AMBITO NA20

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	788,95
	02		AVANZO VINCOLATO	788,95
		53	Fondi PNFD Ambito NA20 a.s. 2021/2022	788,95
			TOTALE ENTRATE.....	788,95

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	788,95
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	788,95
		002	Formazione professionale specialistica	788,95
			TOTALE SPESE.....	788,95

Con Nota AOOGDPER n. 3943 del 21/12/2021 sono state assegnate alle scuole alle singole scuole di Ambito le risorse necessarie alla realizzazione delle attività previste.

Tenuto conto del finanziamento complessivamente assegnato alla scrivente di € 1.622,11 per le attività formative a.s. 2021/2022, i fondi sono stati utilizzati per realizzare un corso sul tema “sviluppo delle competenze di lingua inglese”.

La economia si riferisce al residuo attivo dopo il rendiconto complessivo della spesa di euro 1.600,00 alla scuola Polo e la variazione di euro 22,11.

Categoria: **P04-08-** Voce di destinazione: DDI e Formazione alla transizione – Fondi PNRR di investimento
2.1 Missione 4

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.000,00
	02		AVANZO VINCOLATO	2.000,00
		50	Fondi PNRR e Formazione alla transizione – nuovo animatore digitale	2.000,00
			TOTALE ENTRATE.....	2.000,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.000,00
		002	Formazione professionale specialistica	2.000,00
			TOTALE SPESE.....	2.000,00

Il ministero dell'Istruzione ha emanato il **decreto di riparto dei fondi del Pnrr** anche in relazione alla **formazione degli insegnanti sui temi e le pratiche di didattica digitale integrata**. Si tratta del **DM 222 dell'11 agosto**, che rende esplicito a quali **linee di investimento** facciano riferimento i fondi, indicando le seguenti:

- **2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”;**
- **3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”** nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*“.

In particolare per la linea di investimento dedicata alla **formazione del personale scolastico**, l’articolo 2 del decreto prevede delle **azioni di coinvolgimento degli animatori digitali**: a questo fine a ciascuna istituzione scolastica statale – leggiamo sull’articolo 2 del decreto – **è assegnata la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per l’attuazione delle azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei traguardi dell’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.**

R FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:	1.905,62
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico .Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00

	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

Il Saldo di cassa alla data 31/12/2022 è pari ad € 206.547,21 (cfr. Modello C).

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I

Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il totale delle entrate iscritte in nel P.A. 2023 è pari al totale delle uscite.

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale 2023.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Alla luce di quanto esposto sono nella presente Relazione illustrativa del Programma Annuale e dei modelli previsti dalla normativa, si allegano alla presente I seguenti Modelli:

- Modello A - Programma Annuale 2023;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2022;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Assunta Maria Cantilena

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Annunziata Di Rosa