



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2022

RELAZIONE

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



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



Sommario

PREMESSA.....	3
ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE.....	3
1. <i>Dati generali dell'istituzione scolastica</i>	3
2. <i>Risultanze dati contabili</i>	5
ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE.....	6
PROGRAMMA ANNUALE.....	7
STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE.....	8
Attività.....	8
Progetti.....	9
ANALISI DELLE ENTRATE	9
ENTRATE AGGREGAZIONE 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	10
ENTRATE AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO	13
<i>Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)</i>	13
ENTRATE AGGREGAZIONE 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	14
<i>Contributi volontari dalle famiglie</i>	14
ENTRATE AGGREGAZIONE 14 – PARTITE DI GIRO	14
ANALISI DELLE SPESE.....	14
ATTIVITA' E PROGETTI.....	15
ATTIVITA'	15
Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15
Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17
Attività A03 - DIDATTICA	17
Attività A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO).....	20
Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO.....	21
Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO.....	21
PROGETTI.....	22
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	22
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE".....	23
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	24
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"	24
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	25
ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI.....	25
AGGREGAZIONE R98 - FONDO DI RISERVA	25
AGGREGAZIONE Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	25



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Regolamento di contabilità delle IIS (D.I. del 28/08/2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2022 con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 21503 del 30/09/2021**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2022 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2022, disposta dalla **Nota MI prot. 25863 del 9 novembre 2021**, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2021/2022 funziona con la sottoelencata articolazione:

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 2



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	10		10	243		229		229	12	0	0	0	0
Seconde	10		10	185		201		201	10	0	0	0	0
Terze	11	2	13	198	30	205	24	229	10	0	0	0	0
Quarte	10	2	12	169	35	160	28	188	9	0	0	0	0
Quinte	10	2	12	191	46	145	46	191	4	0	0	0	0
Totale	51	6	57	986	111	940	98	1038	45	0	0	0	0

B) Dati sul personale in servizio

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

Data di riferimento: 31 ottobre

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	108
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	149
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



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	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	11
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	35

2. Risultanze dati contabili

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 1.569.070,94
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 33.164,92
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 46.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.648.235,86

SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 133.548,09
A02-Funzionamento amministrativo	€ 145.010,80



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



A03-Didattica	€ 460.993,37
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 65.565,94
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 16.802,00
A06-Attività di orientamento	€ 9.605,70
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 29.139,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 74.622,46
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 10.994,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 300,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 2.000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 948.581,36
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 699.654,50
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.648.235,86

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

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

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MI ex DI 129/2018

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

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

e per ulteriore approfondimento e chiarezza:

- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi;
- Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2021.



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ---- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo-benefici*.

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

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

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

SPESE (classificate per destinazione)

Attività	A01 – Funzionamento e decoro
	A02 – Funzionamento Amministrativo
	A03 – Didattica
	A04 – Alternanza Scuola Lavoro [*]
	A05 – Visite, Viaggi, Programmi di studio all'estero
Progetti	A06 – Attività di Orientamento
	P01 – Ambito Scientifico, Tecnico e Professionale
	P02 – Ambito Umanistico e Sociale
	P03 – Certificazione e Corsi professionali
	P04 – Formazione/Aggiornamento del Personale
Gestioni	P05 – Gare e concorsi
	G01 – Azienda agraria
	G02 – Azienda speciale
	G03 – Attività per conto terzi
	G04 – Attività convittuale

Mod. A – Mod. B – Mod. D (utilizzo A.A.)

Il Piano delle Destinazione è stato determinato dal Ministero dell'Istruzione nell'Allegato 3 alla Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

Le Attività effettivamente svolte nelle singole IS sono contenute all'interno dei sei "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale.

I **progetti**, inseriti all'interno dei cinque "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR che devono essere collocati nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un **indicatore generale** del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

La struttura del PA 2022 è la seguente:

Attività

A01 – A06	▼ A Aggregazione A - ATTIVITA' ▼ A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ▢ A01/01 - Funzionamento generale e sicurezza nella scuola ▢ A01/02 - P.N.S.D. ▢ A01/05 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia ▢ A01/06 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 ▢ A01/07 - Risorse x. art 58, comma 4, D.L. 73/2021 ▢ A01/08 - Risorse per concorso STEM ▢ A01/09 - Esami di stato in sicurezza 20/21 ▢ A01/10 - USR- Comitato di vigilanza concorso funz. amm.vi ▼ A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ▢ A02/01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento amministrativo ▼ A03 - DIDATTICA ▢ A03/01 - Acquisti di beni di beni e servizi per la didattica ▢ A03/02 - Corso di recupero ▢ A03/03 - Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-777 Smart class ▢ A03/04 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-369 Kit didattici ▢ A03/05 - Progetto PNSD inclusione digitale modulo A ▢ A03/06 - Progetto PNSD inclusione digitale modulo B ▢ A03/07 - Spese per art 21 comma 1 dl 137 didattica integrata digitale ▢ A03/08 - Spese per connettività alunni meno abbienti ▢ A03/09 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 ▢ A03/10 - Risorse ex art. 32, D.L. 41/2021 ▢ A03/11 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-645 ▢ A03/12 - Digital Board: transf. dig. nella did. e nell'org. - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-309 ▢ A03/13 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 ▢ A03/15 - Contributo per il sostegno ai patti di comunità ▼ A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ▢ A04/02 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.P. ▢ A04/04 - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 2021/22 ▼ A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO ▢ A05/01 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ▼ A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ▢ A06/01 - Attività di orientamento
------------------	--



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



Progetti

P01 – P05	▼ A Aggregazione P - PROGETTI ▼ P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" - P01/01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale - P01/03 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - P01/04 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. n. 49/2021 ▼ P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - P02/01 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-104 - P02/02 - Progetti PTOF Umanistici - P02/03 - Progetti di inclusione sociale ed integrazione 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-546 SCUOL@CCOGLIENTE - P02/04 - Progetto "Scuola Viva in quartiere" - Un quartiere @l'opera - Azione 1 - P02/05 - Progetto "Scuola Viva in quartiere" - Un quartiere @l'opera - Azione 3 - P02/06 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-19 - P02/07 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-19 - P02/10 - [RESIDUO] Ofis 3° anno Operatore della ristorazione-Gestione Residui ex P35 ▼ P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" - P03/01 - Progetti per certificazioni e corsi professionali ▼ P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" - P04/01 - Progetti per formazione e aggiornamento professionale docenti/ATA - P04/02 - FONDI PER LA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14 A.S.2019-20 - P04/03 - Fondi per la formazione docenti ambito 14 A.S. 2020/21 - P04/04 - PNSD Azione #28 Animatore Digitale - P04/06 - [RESIDUO] Risorse ex art. 231 comma 7, D134/2020 ▼ P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" - P05/01 - Progetto PREMIO POMODOREIDE 2018
-----------	---

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della **competenza** e, in modo del tutto indipendente, dei **Residui Attivi e Passivi**, dopo aver effettuato un'approfondita analisi per eliminare quelli non spettanti, in quanto prescritti o comunque non esigibili o da non pagare in quanti prescritti, perenti o comunque non dovuti per i motivi analiticamente indicati nelle singole riduzioni/radiazioni inserite nella rendicontazione del precedente esercizio.

ENTRATE (classificate per provenienza) PIANO dei CONTI

01 – AVANZO di AMMINISTRAZIONE
02 – Finanziamenti dall'Unione Europea
03 – Finanziamenti dallo Stato
04 – Finanziamenti dalla Regione
05 – Finanziamenti da EELL e altre istituzioni pubbliche
06 – Contributi da Privati
07 – Proventi da Gestioni economiche
08 – Rimborsi e Restituzione somme
09 – Alienazione di beni materiali
10 – Alienazione di beni immateriali
11 – Sponsor e utilizzo locali
12 – Altre entrate
13 – Mutui
99 – Partite di giro

Mod. A – Mod. B

ENTRATE

Le entrate sono articolate su 3 livelli:

- 1° livello: Aggregato
- 2° livello: Voce
- 3° livello: Sottovoce **eventuale**

Finalizzazioni

Somme NON VINCOLATE
Le somme possono essere autonomamente allocate

Somme VINCOLATE
Le somme devono rispettare il vincolo di destinazione del finanziamento

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



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2021, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2021, consistente in euro **578.680,14**, avanzo non vincolato, ed euro **990.390,80**, avanzo vincolato, per un totale di euro **1.569.070,94** articolato secondo il seguente prospetto:

Aggreg.ne 01	Avanzo di amministrazione presunto 2021		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
01/01	Avanzo non vincolato	Scuola	578.680,14
01/02	Avanzo vincolato		990.390,80
Totale			1.569.070,94

Si evidenzia la provenienza dell'EF 2021 dell'Avanzo di amministrazione:

TABELLA di RIEPILOGO

FORMAZIONE AA NEL PA 2021

	A/P	Non Vincolate	Vincolate
Funzionamento generale e decoro della Scuola	A01	-	-
Funzionamento generale e sicurezza nella scuola	A01/01	20.493,38	-
P.N.S.D.	A01/02	-	3.000,00
Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	A01/05	-	0,82
Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021	A01/06	-	16.788,41
Risorse x. art 58, comma 4, D.L. 73/2021	A01/07	-	45.000,00
Risorse per concorso STEM	A01/08	-	837,15
Esami di stato in sicurezza 20/21	A01/09	-	6.592,74
USR- Comitato di vigilanza concorso funz. amm.vi	A01/10	-	166,59
Funzionamento amministrativo	A02	-	-
Acquisto di beni e servizi per il funzionamento amministrativo	A02/01	145.010,80	-
Didattica	A03	-	-
Acquisti di beni di beni e servizi per la didattica	A03/01	141.348,51	-
Corso di recupero	A03/02	-	1.982,22
Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-777 Smart class	A03/03	-	24,43
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-369 Kit didattici	A03/04	-	35.729,27



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



Progetto PNSD inclusione digitale modulo A	A03/05	-	-
Progetto PNSD inclusione digitale modulo B	A03/06	-	8.000,00
Spese per art 21 comma 1 dl 137 didattica integrata digitale	A03/07	-	1.003,28
Spese per connettività alunni meno abbienti	A03/08	-	2.277,00
Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	A03/09	-	47.269,29
Risorse ex art. 32, D.L. 41/2021	A03/10	-	15.021,04
Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-645	A03/11	-	37.770,54
Digital Board: trasf. dig. nella did. e nell'org. - Avviso 28966/2021 - 13.1.2.A-FESRPON-CA-2021-309	A03/12	-	67.719,13
Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	A03/13	-	16.000,00
Contributo per il sostegno ai patti di comunità	A03/15	-	457,50
Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO)	A04	-	-
Progetto Alternanza Scuola lavoro 2011	A04/01	10.393,00	-
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.P.	A04/02	60.391,16	30.000,00
Percorsi per le Competenze Trasversali 2020/21	A04/03	429,07	-
Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 2021/22	A04/04	-	8.247,95
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05	-	-
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05/01	-	16.802,00
Attività di orientamento	A06	-	-
Attività di orientamento	A06/01	9.605,70	-

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P01	-	-
Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	P01/01	-	-
Progetto "Scolema"	P01/02	1,03	-
Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	P01/03	-	3.867,35
Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	P01/04	-	25.271,65
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P02	-	-
PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-104	P02/01	-	17.046,00



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



Progetti PTOF Umanistici	P02/02	-	7.000,00
Progetti di inclusione sociale ed integrazione 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-546 SCUOL@CCOGLIENTE	P02/03	-	28.328,00
Progetto "Scuola Viva in quartiere" - Un quartiere @ll'opera Azione 1	P02/04	-	8.087,70
Progetto "Scuola Viva in quartiere" - Un quartiere @ll'opera Azione 3	P02/05	-	13.821,97
Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-19	P02/06	-	64,57
Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-19	P02/07	-	274,22
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	P03	-	-
Progetti per certificazioni e corsi professionali	P03/01	-	-
Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	P04	-	-
Progetti per formazione e aggiornamento professionale docenti/ATA	P04/01	6.330,00	-
FONDI PER LA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14 A.S.2019-20	P04/02	0,01	-
Fondi per la formazione docenti ambito 14 A.S. 2020/21	P04/03	-	3.664,00
PNSD Azione #28 Animatore Digitale	P04/04	-	1.000,00
Progetti per "Gare e concorsi"	P05	-	-
Progetto PREMIO POMODOREIDE 2018	P05/01	-	300,00
Fondo di riserva	R98	6.000,00	
Disponibilità finanziaria da programmare	Z101	484.752,26	520.975,98
	Totale	884.754,92	990.390,80

Le destinazioni nel Programma annuale 2022 sono analiticamente esposte nel Mod. D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Modello D)	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	754.360,98	360.689,36	393.671,62
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	98.879,09	72.385,71	26.493,38
A02-Funzionamento amministrativo	145.010,80		145.010,80
A03-Didattica	434.993,37	233.253,70	201.739,67
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	49.070,02	38.247,95	10.822,07
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.802,00	16.802,00	
A06-Attività di orientamento	9.605,70		9.605,70
PROGETTI	115.055,46	108.725,46	6.330,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.139,00	29.139,00	
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.622,46	74.622,46	



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.994,00	4.664,00	6.330,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	300,00	300,00	
GESTIONI ECONOMICHE			
G01-Azienda agraria			
G02-Azienda speciale			
G03-Attività per conto terzi			
G04-Attività convittuale			
TOTALE	869.416,44	469.414,82	400.001,62

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

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

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

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 21503 del 30/09/2021**, **è limitata al periodo Gennaio-Agosto**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre; va considerato che la citata comunicazione del MI ha espresso previsioni di finanziamento in misura inferiore a quanto erogato per il periodo Settembre-Dicembre 2021, rinviando agli stanziamenti che saranno decisi in sede di Legge di bilancio 2022 l'effettiva determinazione degli stessi, *si spera*, nella misura prevista dal vigente **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento delle IISS.

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

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01	Finanziamento per Dotazione ordinaria Periodo Gennaio-Agosto 2022	M.I.	16.669,00
	Finanziamento per compenso ai Revisori dei conti Periodo Gennaio-Agosto 2022	M.I.	0,00
	Finanziamento Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Legge 145/2018) Periodo Gennaio-Agosto 2022	M.I.	16.495,92
Totale			33.164,92

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro **2.000,00**, nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal Regolamento di contabilità (DI 129/2018).



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggreg.ne 06	Contributi da Privati		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
06/01	Contributi volontari da famiglie	Famiglie	20.000,00
06/02	Contributi per l'iscrizione	Famiglie	0,00
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Famiglie	20.000,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	Famiglie	6.000,00
06/06	Contributi per copertura assicurativa del personale	Personale	0,00
06/07	Contributi non vincolati da famiglie	Famiglie	0,00
Totale			46.000,00

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

Contributi volontari dalle famiglie

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

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

La previsione dei **Contributi volontari da famiglie** (€ 20.000,00) è calcolata, considerato l'andamento e gli esiti dei precedenti anni scolastici; la destinazione è articolata con la previsione di € 20.000,00 per le spese dell'Attività A01/01 – *Funzionamento generale e sicurezza nella scuola*.

Tutti gli eventuali finanziamenti e introiti, di cui si dovesse ricevere comunicazione in corso d'anno, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale, nella specifica voce di provenienza.

Entrate aggregazione 14 – PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02 *Funzionamento Amministrativo*.

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Modd. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo **"piano dei conti"**, secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it

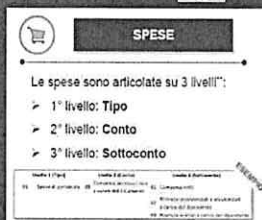


SPESE (classificate per tipologia) PIANO dei CONTI

- 01 – Spese di Personale
- 02 – Acquisto di Beni di consumo
- 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- 04 – Acquisto di Beni di investimento
- 05 – Altre spese
- 06 – Imposte e tasse
- 07 – Oneri straordinari e da contenzioso
- 08 – Oneri finanziari
- 09 – Rimborsi e poste correttive

- 98 – Fondo di riserva **Mod. A**
- 99 – Parite di giro **Mod. B**
- 100 – Disavanzo di amministrazione presunto
- 101 – Disponibilità finanziaria da programmare
(Differenza fra Entrate e Spese)

Mod. B



DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio d'Istituto dovrà illustrare i criteri adottati per assorbire il disavanzo previsto

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione.

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività e Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

ATTIVITA'

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività A01 viene utilizzata come raccogliitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e Decoro della Scuola".

Attività A01/01 - Funzionamento generale della scuola

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

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e Medico competente
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO) secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Compensi e rimborsi per i Revisori dei conti
- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla pandemia di covid19, che sono collocate in specifiche sotto-Attività per ricavarne separati ed analitici rendiconti.

Voce: A01/01 Funzionamento generale e sicurezza nella scuola	Importo previsione
	61.162,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	26.493,38
0301/01 - Finanziamento per il contributo ordinario	14.669,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



Voce: A01/02 P.N.S.D.	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.000,00

Voce: A01/05 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	Importo previsione 0,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,82

Voce: A01/06 Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021	Importo previsione 16.788,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.788,41

Voce: A01/07 Risorse x. art 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 45.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.000,00

Voce: A01/08 Risorse per concorso STEM	Importo previsione 837,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	837,15

Voce: A01/09 Esami di stato in sicurezza 20/21	Importo previsione 6.592,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.592,74



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



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

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, applicativi, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici.

Voce: A02/01 Acquisto di beni e servizi per il funzionamento amministrativo	Importo previsione
	145.010,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	145.010,80

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA.

99	01	Fondo Economale Anticipo al Direttore S.G.A.	2000,00	99	01	Fondo Economale Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2000,00
----	----	---	---------	----	----	--	---------

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € 2.000,00 l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € 150,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario.
L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



Attività A03/01 - Didattica

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

- compensi per Corsi di recupero, iscritte in bilancio al lordo stato
- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- abbonamenti per la connessioni alla rete Internet dei laboratori didattici;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie)
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Voce: A03/01 Acquisti di beni di beni e servizi per la didattica	Importo previsione
	227.739,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	201.739,67
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00

Voce: A03/02 Corso di recupero	Importo previsione
	1.982,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.982,22

Voce: A03/03 Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-777 Smart class	Importo previsione
	24,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24,43

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



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



Voce: A03/06 Progetto PNSD inclusione digitale modulo B	Importo previsione 8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.000,00

Voce: A03/07 Spese per art 21 comma 1 dl 137 didattica integrata digitale	Importo previsione 1.003,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.003,28

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

Voce: A03/09 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 47.269,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47.269,29

Voce: A03/10 Risorse ex art. 32, D.L. 41/2021	Importo previsione 15.021,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.021,04



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



Voce: A03/11 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-645	Importo previsione 37.770,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.770,54

Voce: A03/12 Digital Board: trasf. dig. nella did. e nell'org. - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-309	Importo previsione 67.719,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	67.719,13

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

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

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

L'attività A04 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili ai *Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento* (Alternanza Scuola-Lavoro) ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Nell'attività A04/01 sono compresi i fondi accreditati ai sensi della Legge 107/2015 e vengono realizzate le attività per i *Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento* (ex Alternanza Scuola-Lavoro) attraverso apposite convenzioni e con la promozione di iniziative e corsi destinati all'espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi III-IV-V.



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



Voce: A04/02 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.P.	Importo previsione
	40.822,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.822,07
0102 - VINCOLATO	30.000,00

Voce: A04/04 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 2021/22	Importo previsione
	24.743,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.247,95
0301/02 - Percorsi per le Competenze Trasversali	16.495,92

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

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
- Programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.

Voce: A05/01 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione
	16.802,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.802,00

Ulteriori importi potranno essere iscritti in sede di modifica del Programma annuale e/o assestamento del Programma annuale.

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento ed ai Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Attività A06/01 – Attività di orientamento con Fondi Ministero dell'Istruzione

Nell'attività A06/01 sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del **DL 104/2013** "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

L'orientamento si articola:

- **in entrata**, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed ulteriori specifiche iniziative;



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



- **in itinere**, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06/1 è particolarmente significativa in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento.
- **In uscita**, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con facoltà universitarie.

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione
	9.605,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.605,70

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**; in particolare, è stata individuata la priorità della **lotta alla dispersione scolastica** e del perseguimento sotto il profilo della qualità del **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

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

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo **Sviluppo delle competenze di base degli alunni** e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Voce: P01/03 Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione
	3.867,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.867,35

Voce: P01/04 Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	Importo previsione
	25.271,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.271,65



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; è molto importante la presenza dei Progetti **PON** e dei **Progetti della Regione**, oltre ai **Progetti interni** della scuola. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Voce: P02/01 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-104	Importo previsione
	17.046,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.046,00

Voce: P02/02 Progetti PTOF Umanistici	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.000,00

Voce: P02/03 Progetti di inclusione sociale ed integrazione 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-546 SCUOL@CCOGLIENTE	Importo previsione
	28.328,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.328,00

Voce: P02/04 Progetto "Scuola Viva in quartiere" - Un quartiere @ll'opera - Azione 1	Importo previsione
	8.087,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.087,70

Voce: P02/05 Progetto "Scuola Viva in quartiere" - Un quartiere @ll'opera - Azione 3	Importo previsione
	13.821,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.821,97

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



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



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

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

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

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell'Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Voce: P04/01 Progetti per formazione e aggiornamento professionale docenti/ATA	Importo previsione 6.330,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.330,00

Voce: P04/03 Fondi per la formazione docenti ambito 14 A.S. 2020/21	Importo previsione 3.664,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.664,00

Voce: P04/04 PNSD Azione #28 Animatore Digitale	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

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

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

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro **2.000,00** (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

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

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€ **699.654,50**) che confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*).

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetti; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia, con specifiche ulteriori indicazioni:

E.F.2022	Descrizione	al 1/1/2022	Provenienza
Disponibilità da programmare			da AA NON vincolato 2021
		178.678,52	178.678,52
	AA Non Vincolato al 31/12/2021		
			da AA vincolato 2021
	01 02/13 - Avanzo finanz sperimentazione did. E elem alunni disabil	53.772,60	520.975,98
	01 02/14 - Avanzo spese di formazione doc. sostegno	355.243,85	
	01 02/15 - Avanzo csa prog. Niente su di loro	42.694,80	
	01 02/16 - Avanzo CSA Prog. I. Care	34.340,00	
	01 02/17 - Avanzo PON C-3-2010-392 Asse II	1.443,62	
	01 02/18 - Avanzo PON C-4-2010-383 Asse II	9.301,00	
	01 02/19 - Avanzo PON FSE-CAMPANIA-2012-445	10.504,13	
	01 02/20 - Progetto ASL Rete IGS Campania 2008/2009	9.171,85	



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



01 02/21 - Avanzo progetto TEST Center ECDL	3.330,41	
01 02/22 - Avanzo Progetto PAS cioccolattiere	1.173,72	
		da Competenza 2022
Dotazione ordinaria 2022	0,00	0,00
Contributi volontari famiglie E.F. 2022 <i>Accantonamento per valutazione prudenziale</i>	0,00	
Altri importi accantonati	0,00	
Totale	0,00	
		699.654,50

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario.

Napoli, 10/01/2022

Il Segretario della Giunta Esecutiva

DSGA



Il Presidente della Giunta Esecutiva

DS