



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Carlo Levi"

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Ai Revisori dei conti

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 ad "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico in data 11/01/2022 con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2022; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2021; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 11/01/2022
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2022 - DELIBERA N DEL ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale Collegio dei revisori dei conti n° ____/2022 del ____ Analisi programma annuale 2022



Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

dott. Gennaro Varini



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l'esercizio finanziario 2022, 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 dal Consiglio d'Istituto;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del 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 è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, 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.

Per le gestioni economiche separate, si riportano gli elementi di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 del Decreto 129/2018.

PREMESSA

Il presente Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, a.s. 2021/22, attuato in conformità con i finanziamenti ricevuti e le esigenze didattico-organizzative, costituisce il documento di programmazione politico-



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

gestionale dell'istituto ed è finalizzato a garantire la realizzazione degli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, a cui è strettamente connesso.

La relazione illustrativa ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2021/2022 e la struttura del Programma Annuale e.f. 2022. In particolare si propone di evidenziare la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

La relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022, Nota prot. n.21503 del 30 settembre 2021 ad oggetto: *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola:

- Legge 59 del 15/03/1997 e DPR 275 dell' 8 marzo 1999 sull'autonomia scolastica;
- D.I. febbraio 2018 n. 129: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21: “indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale”;
- CCNL 29.11.2007 del comparto scuola e successive sequenze contrattuali
- Deliberazione Collegio dei Docenti di aggiornamento del PTOF
- Deliberazione del CdI approvazione aggiornamento P.T.O.F.

PRINCIPI FONDAMENTALI

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

“Il Programma Annuale” è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, che si configura come lo strumento programmatico di base, non solo in termini di offerta aggiuntiva, ma come contenitore di tutta l'attività della scuola: curricolare, extracurricolare, educativa.

Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a: promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane e finanziarie allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA, sarà trasmesso al *Collegio dei Revisori dei Conti*, ai fini del parere di regolarità contabile.

Per la determinazione delle entrate e delle spese si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

- La popolazione scolastica
- Il personale scolastico



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Carlo Levi"

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

· La progettazione didattico-educativa curricolare ed extracurricolare descritta nel P.T.O.F

IL CONTESTO

L'Istituto Carlo Levi è situato sul territorio di Portici, in provincia di Napoli, nel centro urbano sono presenti piccole aziende, ma in numero ridotto, la maggior parte delle famiglie appartiene al ceto impiegatizio o operaio, buona la presenza di liberi professionisti.

Il territorio accoglie un numero sempre maggiore di ragazzi stranieri, di nazionalità diverse, con differenze culturali e sociali notevoli e la scuola è chiamata a rispondere alle loro esigenze formative, prima fra tutte l'alfabetizzazione, e a favorire il processo di integrazione.

L'Istituto, inoltre, è impegnato nella definizione dei percorsi formativi efficienti ed efficaci che portano gli alunni a formarsi attraverso esperienze e proposte che stimolino autostima, creatività, progettualità.

Il PTOF, in coerenza con il RAV ed il PDM, in relazione agli aspetti amministrativo-contabili e gestionali, si interfaccia con il Programma Annuale e ne diviene fondamentale punto di riferimento. Esso intende promuovere una scuola del curricolo con la personalizzazione dell'itinerario formativo di ciascun alunno, concepito in una prospettiva volta al miglioramento continuo.

Ne fanno parte integrante il Patto di corresponsabilità e il Regolamento di disciplina degli alunni. Il Piano Annuale delle Attività dell'Istituto, il Piano delle attività del personale Ata rappresentano gli altri due documenti importanti. Tutti i documenti hanno seguito la corretta procedura nell'approvazione da parte degli organi competenti e sono frutto di uno scambio

condiviso e costruttivo di opinioni da parte di tutte le componenti.

Il Programma Annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, si attiene a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

sede	comune	indirizzo	alunni
CENTRALE	PORTICI	AFM - LICEO - INFORMATICA - GRAFICA - OTTICO	696
MODA	PORTICI	PROFESSIONALE MODA	131
PENNESE	PORTICI	PROFESSIONALE ELETTRICI ELETTRONICI	153

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti n. 980 alunni distribuiti su 53 classi

Il personale:

Oltre al sottoscritto Dirigente Scolastico, l'organico di diritto docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 221 unità

Qualifica	unità
Dirigente Scolastico	1
Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
Docenti	177
ATA	37

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE****“Carlo Levi”**Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634

Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –

e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it**Programma Annuale 2020 (Mod. A)**

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	1.279.817,77
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	25.972,43
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	70.587,00
06 - Contributi da privati	10.000,00
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	0,10
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	1.386.377,20
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	513.237,39
P - Progetti	650.698,65
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	2.597,24
TOTALE SPESE	
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	219.843,92
TOTALE A PAREGGIO	1.386.377,20

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2021, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2021.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 1.279.817,77, come riportato nel Mod. D.



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Carlo Levi"

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

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
A - ATTIVITA'	409.275,20	262.002,87	147.272,33
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	12.378,06	0	12.378,06
A02 - Funzionamento amministrativo	127.571,14	66.060,85	61.510,29
A03/01 – Funz. Didattico	240.420,73	167.036,75	73.383,98
A03/02 – Supplenze brevi	0	0	0
A03/04 - gettoni presenza esami qualifica A03/06	0	0	0
A03/06 - Comp comitati vigilanza concorso DS	0	0	0
A03/08 – Risorse art. 21 DID	0	0	0
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	27.053,43	27.053,43	0
A04/02 - PCTO	0	0	0
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0	0	0
A06 - Attività di orientamento	1.851,84	1.851,84	0
P – PROGETTI	650.698,65	650.698,65	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	545.745,96	545.745,96	0
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	99.358,00	99.358,00	0
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0	0	0
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	5.594,69	5.594,69	0
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0	0	0
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0	0
G01 - Azienda agraria	0	0	0
G02 - Azienda speciale	0	0	0
G03 - Attività per conto terzi	0	0	0
G04 - Attività convittuale	0	0	0
Totale avanzo utilizzato			
Z01 - Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	219.843,92	219.843,92	0
TOTALE	1.279.817,77	1.132.545,44	147.272,33

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE****“Carlo Levi”**

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 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 2022 (vedi mod. D).

**TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2021 + Finanziamenti 2022**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2022.

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.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato è pari a Euro 1.059.973,85 ed è suddiviso in avanzo vincolato per € 912.701,52 e avanzo non vincolato per € 147.272,33.

Nelle seguenti tabelle si riporta l'assegnazione dell'avanzo ai singoli progetti/attività e i finanziamenti di competenza 2022:

Voce	Descrizione	Avanzo 2021	Competenza 2022	TOTALE PA 2022
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.378,06	81.309,75	93.687,81
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	127.571,14	0	127.571,14
A03	DIDATTICA	240.420,73	10.000,00	250.420,73
A04	A.S.L.	27.053,43	12.652,44	39.705,87
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.851,84	0,00	1.851,84
P01/01	POLO TECNICO PROF.NALE N.7 - ConModa&Mente (ex Enriques P101)	77.947,44	0,00	77.947,44
P01/04	ARCO FOTOVOLTAICO	26.000,00	0,00	26.000,00
P01/05	PIANO MAB@TEL	23.481,99	0,00	23.481,99
P01/12	M@t.abel Nazionale 2012. CAP. 1332 DD 10633-20/11/2012 Lg. 440/97	74.612,00	0,00	74.612,00
P01/17	CORSI DI RECUPERO F.I.S.	14.304,43	0,00	14.304,43
P01/43	ERASMUS PLUS 2019-2021	20.532,06	0,00	20.532,06
P01/51	PON-FSE-10.2.2A-COMPETENZE DI BASE-CA-2017-507	8.657,87	0,00	8.657,87
P01/52	PON-FSE-10.2.2A-POT.MENTO CIT.NZA EUROPEA-CA-2018-172	1.481,86	0,00	1.481,86
P01/53	PON-FSE-10.2.3B-POT.MENTO CIT.NZA EUROPEA-CA-2018-148	13.378,08	0,00	13.378,08
P01/54	PON-FSE-10.2.3C-POT.MENTO CIT.NZA EUROPEA-CA-2018-95	9.085,92	0,00	9.085,92
P01/55	PON-FSE-10.2.5A-POT.NTO ED. PATR.CULT.ART.-CA-2018-279	1.770,11	0,00	1.770,11



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

P01/56	PON-FSE-10.2.5A-COMPETENZE TRASVERSALI-CA-2018-894	8.576,79	0,00	8.576,79
P01/57	pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1400	1.277,15	0,00	1.277,15
P01/58	Implementazione del curriculum digitale della studentessa e dello studente	0,01	0,00	0,01
P01/59	Cantiere scuola	11.727,34	0,00	11.727,34
P01/60	PON 10.6.6A-FSEPON-CA2019-81 - POTENZ.TO ASL	40.338,00	0,00	40.338,00
P01/61	PON 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-73 - POTENZ.TO ASL	44.819,00	0,00	44.819,00
P01/63	PON FSE 10.2.5A-CA-2019-223 GUARDO AVANTI GU.DO FUTURO	1.127,43	0,00	1.127,43
P01/64	STARTER - PNSD – PROT.LI IN RETE – PROG.TI SOSTENIBILITA'	80.000,00	0,00	80.000,00
P01/65	PNSD MOD. A	10,06	0,00	10,06
P01/66	PNSD MOD. B	10,55	0,00	10,55
P01/67	DID X SCUOLE VULNERABILI	800,00	0,00	800,00
P01/69	ERASMUS+ KA1-2020-1-IT02-KA101-078039 OID: E10034015	31.322,10	0,00	31.322,10
P01/70	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-299 PER UNA DIDTTICA INCLUSIVA	13,00	0,00	13,00
P01/71	10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-114 FATTI& NON PAROLE	32.410,00	0,00	32.410,00
P01/72	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6 DEL D.L. 41/2021	21.628,21	0,00	21.628,21
P01/72	PATTI DI COMUNITA'	434,56	0,00	434,56
P02/01	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-234 - PROG. APPR.NTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021	16.646,00	0,00	16.646,00
P02/02	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-249 - PROG. APPR.TO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021	82.712,00	0,00	82.712,00
P04/01	FORMAZIONE 2020	3.972,00	0,00	2.782,00
P04/02	PNSD Az#28 - Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00	0,00	1.000,00
P04/10	CORSO NEOASSUNTI	622,69	0,00	622,69
R98	FONDO DI RISERVA	0,00	2.597,24	2.597,24
TOT	TOTALE	1.059.973,85	106.559,43	1.165.343,28
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	219.843,92	0,00	219.843,92
		1.279.817,77	106.559,43	1.386.377,20

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE****“Carlo Levi”**

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		1.279.817,77
	01	Non vincolato:	147.272,33	
	02	Vincolato:	1.132.545,44	
03		Finanziamenti dello Stato:		25.972,43
	01	Dotazione ordinaria:	25.972,43	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		70.587,00
05	02	PROVINCIA VINCOLATI	70.587,00	
06		Finanziamenti da privati		10.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSIC.TIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00	

I finanziamenti da privati per l'anno si riferiscono agli eventuali contributi volontari elargiti dalle famiglie a favore dell'Istituto nonché quelli relativi alla copertura assicurativa degli allievi.

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE****“Carlo Levi”**

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto delle specifiche attività/progetti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.597,24 è stato determinato tenendo conto del limite massimo previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nelle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 219.843,92 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	93.687,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.378,06
0301/01 - dotazione ordinaria	10.722,75
0502 - PROVINCIA VINCOLATI	70.587,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	61.510,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	61.510,29
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A02/01 DL 41/2021 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA A - C.D. DECRETO SOSTEGNI	Importo previsione
	821,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	821,27

Voce: A02/02 Ex art. 58 comma 4 DL 25 maggio 2021 n. 73 DECRETO SOSTEGNI BIS	Importo previsione
	65.239,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	65.239,58

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	83.383,98



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	73.383,98
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00

Voce: A03/02 SUPPLENZE BREVI	Importo previsione
	38.793,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	38.793,66

Voce: A03/04 gettoni presenza esami qualifica var. 23/2016	Importo previsione
	1.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.200,00

Voce: A03/06 compenso comitati di vigilanza concorso Dirigenti	Importo previsione
	166,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	166,56

Voce: A03/08 RISORSE ART. 21 dl 137/2020 - MISURE X LA DIDATTICA DGT INTEGRATA	Importo previsione
	0,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,12

Voce: A03/09 RISORSE ART. 32 DL 41/2021 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NEL MEZZOGIORNO	Importo previsione
	12.894,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.894,91

Voce: A03/10 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-116 - Digital Board - Avviso 28966/2021	Importo previsione
	62.794,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	62.794,56

Voce: A03/11 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-498 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless	Importo previsione
	51.186,94



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.186,94

Voce: A04/02 COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO	Importo previsione
	39.705,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.053,43
0301/02 - alternanza scuola lavoro	12.652,44

Voce: A06/32 ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.851,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.851,84

Voce: P01/01 POLO TECNICO PROFESSIONALE N.7 - ConModa&Mente (ex Enriques P101)	Importo previsione
	77.947,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	77.947,44

Voce: P01/04 ARCO FOTOVOLTAICO	Importo previsione
	26.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.000,00

Voce: P01/05 PIANO MAB@TEL	Importo previsione
	23.481,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.481,99

Voce: P01/12 M@t.abel Nazionale 2012. CAP. 1332 DD 10633 DEL 20/11/2012 LEGGE 440/97	Importo previsione
	74.612,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	74.612,00

Voce: P01/17 CORSI DI RECUPERO F.I.S.	Importo previsione
	14.304,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

0102 - VINCOLATO	14.304,43
------------------	-----------

Voce: P01/43 ERASMUS PLUS 2019-2021	Importo previsione
	20.532,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.532,06

Voce: P01/51 PON-FSE-10.2.2A-COMPETENZE DI BASE-CA-2017-507	Importo previsione
	8.657,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.657,87

Voce: P01/52 PON-FSE-10.2.2A-POT.MENTO CIT.NZA EUROPEA-CA-2018-172	Importo previsione
	1.481,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.481,86

Voce: P01/53 PON-FSE-10.2.3B-POT.MENTO CIT.NZA EUROPEA-CA-2018-148	Importo previsione
	13.378,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.378,08

Voce: P01/54 PON-FSE-10.2.3C-POT.MENTO CIT.NZA EUROPEA-CA-2018-95	Importo previsione
	9.085,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.085,92

Voce: P01/55 PON-FSE-10.2.5A-POT. NTO ED. PATR.CULT.ART.PAES.-CA-2018-279	Importo previsione
	1.770,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.770,11

Voce: P01/56 PON-FSE-10.2.5A-COMPETENZE TRASVERSALI-CA-2018-894	Importo previsione
	8.576,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.576,79



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Carlo Levi"

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Voce: P01/57 pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1400	Importo previsione
	1.277,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.277,15

Voce: P01/58 Implementazione del curriculum digitale della studentessa e dello studente	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,01

Voce: P01/59 Cantiere scuola - Scuola di Comunità - D.D. 408/18 - BURC 91/18	Importo previsione
	11.727,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.727,34

Voce: P01/60 PON 10.6.6A-FSEPON-CA2019-81 - POTENZ.TO ASL	Importo previsione
	40.338,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.338,00

Voce: P01/61 PON 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-73 - POTENZ.TO ASL	Importo previsione
	44.819,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.819,00

Voce: P01/63 PON-FSE-10.2.5A-FSEPON-CA-2019-223	Importo previsione
	1.127,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.127,43

Voce: P01/64 STARTER - PNSD - PROTOCOLLI IN RETE - PROGETTI SOSTENIBILITA'	Importo previsione
	80.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	80.000,00

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE****“Carlo Levi”**

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Voce: P01/65 PNSD 2020 INCLUSIONE DIGITALE RISCHIO POVERTA' EDUCATIVA MODULO A	Importo previsione 10,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10,06

Voce: P01/66 PNSD 2020 INCLUSIONE DIGITALE RISCHIO POVERTA' EDUCATIVA MODULO B	Importo previsione 10,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10,55

Voce: P01/67 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LE SCUOLE VULNERABILI	Importo previsione 800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	800,00

Voce: P01/69 ERASMUS+ KA1-2020-1-IT02-KA101-078039 OID: E10034015	Importo previsione 31.322,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	31.322,10

Voce: P01/70 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-299 PER UNA DIDTTICA INCLUSIVA	Importo previsione 13,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13,00

Voce: P01/71 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-114 FATTI& NON PAROLE	Importo previsione 32.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.410,00

Voce: P01/72 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6 DEL D.L. 41/2021	Importo previsione 21.628,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.628,21

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE****“Carlo Levi”**

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Voce: P01/73 PATTI DI COMUNITA'	Importo previsione
	434,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	434,56

Voce: P02/01 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-234 - PROG. APPR.NTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707/2021	Importo previsione
	16.646,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.646,00

Voce: P02/02 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-249 - PROG. APPR.TO E SOCIALITÀ AVVISO 9707/2021	Importo previsione
	82.712,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	82.712,00

Voce: P04/01 FORMAZIONE 2020	Importo previsione
	3.972,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.972,00

Voce: P04/02 PNSD Az#28 - Un animatore digitale in ogni scuola	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/10 CORSO NEOASSUNTI	Importo previsione
	622,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	622,69

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Il Consiglio d'Istituto dell'I.S. Carlo Levi ha approvato con delibera n. 25 del 17/07/2020 il Regolamento Gestione Fondo Economale di cui all'Art. 21 D.I. 129 del 28/08/2018 nonché la costituzione, la consistenza massima e il limite massimo per ciascuna spesa del Fondo economale per le minute spese in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018.

L'ammontare del Fondo economale per le minute spese (art. 3 del Regolamento) è stabilito in € 1.000 (euro mille)



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Carlo Levi"

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

ed è anticipato mediante bonifico bancario con apposito mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente Scolastico al D.S.G.A. e con imputazione all'aggregato A02, "Funzionamento Amministrativo".
A carico del fondo il D.S.G.A. può eseguire singoli pagamenti nel limite massimo di € 200,00 (iva inclusa).
Si rimanda al citato Regolamento Gestione Fondo Economico dell'I.S. Carlo Levi per maggiori informazioni o chiarimenti.

CONCLUSIONI

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.

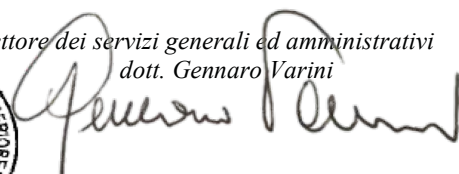
In particolare: pur nella differenziazione delle diversità, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 1 e 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane attraverso il Programma di assegnare ai singoli indirizzi le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;

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 2022.

Data, 11 gennaio 2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
dott. Gennaro Varini



Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonietta Castigliano





ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Carlo Levi"

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Giunta Esecutiva

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di gennaio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2022, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

O.d.G. n° 1	Approvazione Programma Annuale E.F. 2022
-------------	--

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022 – prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 ad oggetto: *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto dell'8 gennaio 2019 n° 8;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
- Programma Annuale (Mod. A);
 - Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B);
 - Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C);
 - Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D);
 - Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

Propone al Consiglio d'Istituto

- di approvare il Programma Annuale 2022 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

In sintesi:	Totale Entrate € 1.386.377,20	Totale Spese € 1.386.377,20
-------------	-------------------------------	-----------------------------

Data, 11 gennaio 2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
dott. Gennaro Varini



Il Dirigente scolastico

Asssa Antonietta Castigliano

