



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

# **PROGRAMMA ANNUALE**

**Esercizio Finanziario 2022**

## **RELAZIONE**

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



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISSS “ E. Majorana “ via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

**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 2021, 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 2019/22 approvato dal Consiglio d'Istituto con Verbale n. 14 , delibera n°68 del 14/12/2018 adeguamento 2020/2021 delibera n. 50 del 27/10/2020;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono quanto progettato nel PTOF e precisamente

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento: sostenendo l'attività progettuale in coerenza con il percorso educativo-didattico ed implementando le attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento dei docenti. ;
- Organizzare l'accoglienza degli alunni nel contesto scolastico per favorire l'attività di orientamento in entrata e in uscita;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto di personale specializzato.
- Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni anche attraverso la D.A.D.

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 e progetti .



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISSS “ E. Majorana “ via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

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, da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

**STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022**

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021**

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

**N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 8**

**N.classi articolate:1**

| Classi/Sezioni |                                     |                                     |                  | Alunni Iscritti                                       |                                                          | Alunni frequentanti                              |                                                  |                               |                            |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                     |                                                     |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                | Numero<br>classi<br>corsi<br>diurni | Numero<br>classi<br>corsi<br>serali | Totale<br>classi | Alunni<br>iscritti al 1°<br>settembre<br>corsi diurni | Alunni<br>iscritti al<br>1°<br>settembre<br>corsi serali | Alunni<br>frequentanti<br>classi corsi<br>diurni | Alunni<br>frequentanti<br>classi corsi<br>serali | Totale alunni<br>frequentanti | Di<br>cui<br>div.<br>abili | Differenza<br>tra alunni<br>iscritti al 1°<br>settembre e<br>alunni<br>frequentanti<br>corsi diurni<br>(i=d-f) | Differenza<br>tra alunni<br>iscritti al 1°<br>settembre e<br>alunni<br>frequentanti<br>corsi serali<br>(l=e-g) | Media<br>alunni<br>per<br>classe<br>corsi<br>diurni | Media<br>alunni<br>per<br>classe<br>corsi<br>serali |
|                | (a)                                 | (b)                                 | (c=a+b)          | (d)                                                   | (e)                                                      | (f)                                              | (g)                                              | (h=f+g)                       |                            |                                                                                                                |                                                                                                                | (f/a)                                               | (g/b)                                               |
| Prime          | 12                                  |                                     | 12               | 267                                                   |                                                          | 271                                              |                                                  | 271                           | 14                         | -4                                                                                                             |                                                                                                                | 22,58                                               |                                                     |
| Seconde        | 9                                   |                                     | 9                | 205                                                   |                                                          | 199                                              |                                                  | 199                           | 5                          | +6                                                                                                             |                                                                                                                | 22,11                                               |                                                     |
| Terze          | 12                                  | 1                                   | 13               | 205                                                   | 17                                                       | 198                                              | 17                                               | 215                           | 5                          | +7                                                                                                             |                                                                                                                | 16,5                                                | 17                                                  |
| Quarte         | 14                                  | 1                                   | 15               | 212                                                   | 9                                                        | 211                                              | 9                                                | 220                           | 3                          | +1                                                                                                             |                                                                                                                | 15,07                                               | 9                                                   |
| Quinte         | 12                                  | 1                                   | 13               | 181                                                   | 18                                                       | 178                                              | 18                                               | 196                           | 4                          | +3                                                                                                             |                                                                                                                | 14,83                                               | 18                                                  |
|                |                                     |                                     |                  |                                                       |                                                          |                                                  |                                                  |                               |                            |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                     |                                                     |
| Totale         | 59                                  | 3                                   | 62               | 1071                                                  | 44                                                       | 1057                                             | 44                                               | 1101                          | 31                         | +13                                                                                                            | 0                                                                                                              | 91,09                                               | 44                                                  |
|                |                                     |                                     |                  |                                                       |                                                          |                                                  |                                                  |                               |                            |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                     |                                                     |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISSS “ E. Majorana “ via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

**(A)**

| <b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b> | <b>1</b> |
|-----------------------------|----------|
|-----------------------------|----------|

**(B)**

| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                        | <b>NUMERO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l                                                                                                                    | <b>110</b>    |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                      | <b>0</b>      |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                          | <b>27</b>     |
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                          | <b>0</b>      |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                    | <b>1</b>      |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         | <b>0</b>      |
| 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                           | <b>5</b>      |
| 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               | <b>2</b>      |
| 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                  | <b>2</b>      |
| 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                 | <b>0</b>      |
| 11. Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                              | <b>1</b>      |
| 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                       | <b>6</b>      |
| 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                            | <b>0</b>      |
| <i>*da censire solo presso la 1° 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> |               |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>154</b>    |

**(C)**

| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                 | <b>NUMERO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                | <b>1</b>      |
| 2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                            | <b>0</b>      |
| 3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                           | <b>0</b>      |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                 | <b>8</b>      |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                             | <b>0</b>      |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | <b>0</b>      |
| 7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                        | <b>9</b>      |
| 8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                    | <b>0</b>      |
| 9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                          | <b>0</b>      |
| 10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                     | <b>0</b>      |
| 11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                 | <b>13</b>     |
| 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                             | <b>0</b>      |
| 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | <b>3</b>      |
| 14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                               | <b>0</b>      |
| 15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale           | <b>0</b>      |
| 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | <b>0</b>      |
| 17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                  | <b>1</b>      |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                        | <b>35</b>     |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISSS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

**Programma Annuale 2022 (Mod. A)**

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

| ENTRATE                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto                            | 1.001.367,52        |
| 02-Finanziamenti dall'Unione europea                             | 0,00                |
| 03-Finanziamenti dello Stato                                     | 27654,46            |
| 04-Finanziamenti della Regione                                   | 0,00                |
| 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 0,00                |
| 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                                                 | 5,00                |
| 13-Mutui                                                         | 0,00                |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                            | <b>1.039.021,98</b> |
| SPESE                                                            |                     |
| <b>Attività</b>                                                  |                     |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola                 | 160.645,54          |
| A02-Funzionamento amministrativo                                 | 113.188,65          |
| A03-Didattica                                                    | 251.933,01          |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                     | 198.184,52          |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero              | 1815,60             |
| A06-Attività di orientamento                                     | 7.601,58            |
| <b>Progetti</b>                                                  |                     |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"    | 1.081,85            |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                    | 146.570,50          |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"          | 57.333,67           |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"          | 7.207,33            |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                               | 0,00                |
| <b>Gestioni economiche</b>                                       |                     |
| G01-Azienda agraria                                              | 0,00                |
| G02-Azienda speciale                                             | 0,00                |
| G03-Attività per conto terzi                                     | 0,00                |
| G04-Attività convittuale                                         | 0,00                |
| <b>R98-Fondo di Riserva</b>                                      | <b>1.413</b>        |
| <b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                              | <b>946.975,25</b>   |
| <b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>             | <b>92.046,73</b>    |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                         | <b>1.039.021,98</b> |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISSS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

\*\*\*\*\*

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **1.001.367,52** come riportato nel Mod. C.

\*\*\*\*\*

**Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)**

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

| Livello 1                       | Livello 2  | SPESE                                                    | Totale            | Vincolato         | Non vincolato     |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |            |                                                          |                   |                   |                   |
| <b>A</b>                        |            | <b>ATTIVITA'</b>                                         | <b>697.127,44</b> | <b>446.451,14</b> | <b>250.676,30</b> |
|                                 | <b>A01</b> | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA             | 160.645,54        | 78.978,66         | 81.666,88         |
|                                 | <b>A02</b> | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                             | 104.188,65        | 3.534,94          | 100.653,71        |
|                                 | <b>A03</b> | DIDATTICA                                                | 238.211,35        | 172.201,71        | 66.009,64         |
|                                 | <b>A04</b> | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                 | 184.664,72        | 184.664,72        |                   |
|                                 | <b>A05</b> | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO           | 1.815,60          |                   | 1.815,60          |
|                                 | <b>A06</b> | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                | 7.601,58          | 7.071,11          | 530,47            |
| <b>P</b>                        |            | <b>PROGETTI</b>                                          | <b>212.193,35</b> | <b>203.293,35</b> | <b>8.900,00</b>   |
|                                 | <b>P01</b> | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | 1.081,85          | 1.081,85          |                   |
|                                 | <b>P02</b> | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                | 146.570,50        | 144.570,50        | 2.000,00          |
|                                 | <b>P03</b> | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"      | 57.333,67         | 57.333,67         |                   |
|                                 | <b>P04</b> | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE   | 7.207,33          | 307,33            | 6.900,00          |
|                                 | <b>P05</b> | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                           |                   |                   |                   |
| <b>G</b>                        |            | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                               |                   |                   |                   |
|                                 | <b>G01</b> | AZIENDA AGRARIA                                          |                   |                   |                   |
|                                 | <b>G02</b> | AZIENDA SPECIALE                                         |                   |                   |                   |
|                                 | <b>G03</b> | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                |                   |                   |                   |
|                                 | <b>G04</b> | ATTIVITA' CONVITTUALE                                    |                   |                   |                   |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b> |            |                                                          | <b>909.320,79</b> | <b>649.744,49</b> | <b>259.576,30</b> |

**Totale avanzo di amministrazione non utilizzato**

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| <b>92.046,73</b> | <b>52.951,47</b> | <b>39.095,26</b> |
|------------------|------------------|------------------|

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).

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



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISSS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

L'avanzo di Amministrazione pari ad **Euro 1.001.367,52** è stato calcolato radiando i residui attivi per Euro 103.954,04 così distribuiti:

- euro 31.176,60 riferiti al PON FSE 2019-97, sono stati radiati sulla Scheda 04/03 ;
- Euro 54.230 riferiti al PON FSE 2019-86, sono stati radiati sulla scheda A04/04;
- Euro 1.773,17 riferiti al PON FSE 2018-1203 sono stati radiati sulla scheda 01/02;
- Euro 329,65 riferiti al PON 2019-226 sono stati radiati sulla scheda P01/03;
- Euro 11.655,62 riferiti al PON 2019-19 sono stati radiati sulla scheda P02/10;
- Euro 2.942 riferiti all'Erasmus + CIAO sono stati radiati sulla scheda P03/01;
- Euro 134,38 riferiti a C1 Competenze digitali sono stati radiati sulla scheda P03/02;
- Euro 135,58 riferiti a C1 Competenze digitali sono stati radiati sulla scheda P03/03;
- Euro 387,73 riferiti C1 Competenze linguistiche sono stati radiati sulla scheda P03/04;
- Euro 543,17 riferiti C1 Competenze linguistiche sono stati radiati sulla scheda P03/05;
- Euro 646,14 sono stati radiati sulla scheda A03/01 dall'avanzo non vincolato.

L'avanzo e' stato suddiviso in:

**Avanzo Vincolato**

| Voce   | Descrizione                                                                                          | Importo  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A01    | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                         | 10535.36 |
| A01/06 | Risorse interventi settore edilizia provincia 2021                                                   | 7100.00  |
| A01/07 | risorse ex art 58 comma 4 D.L. n.73/2021                                                             | 57791.48 |
| A01/08 | COMITATO DI VIGILANZA PER CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI                                         | 333.18   |
| A01/09 | pagamento aule concorso STEM                                                                         | 320.00   |
| A01/10 | FINANZIAMENTI PER CONCORSO PERSONALE DOCENTE                                                         | 640.00   |
| A01/11 | FINANZIAMENTO COMITATO DI VIGILANZA A CONCORSO STEM                                                  | 1592.40  |
| A01/12 | comitato vigilanza concorso docenti straordinario                                                    | 666.24   |
| A02    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                         | 3534.94  |
| A03/01 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                                                              | 2883.90  |
| A03/02 | LEGGE 440/97- SPORTELLI D'ASCOLTO                                                                    | 2696.63  |
| A03/04 | LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO                                                                     | 750.00   |
| A03/16 | 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-7- Titolo del progetto " La scuola per tutti"-Libri di testo e Kit scolastici | 10716.75 |
| A03/17 | Risorse art. 21 DL 137/2020                                                                          | 1.07     |
| A03/18 | "Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti"                                        | 51.72    |
| A03/19 | Risorse ex art 31 comma6, D.L. N.41/2021                                                             | 38.47    |
| A03/20 | risorse ex art 58 comma 4 D.L. n. 73/2021                                                            | 6200.00  |
| A03/21 | AVVISO 20480 del 20 Luglio 2021 RETI LOCALI CABLATE 13.1.1A- FESR-PON-CA-2021-40                     | 46394.02 |
| A03/23 | AVVISO 28966 del 06 settembre 2021 DIGITAL BOARD 13.1.2A FESR-PON-CA-2021-237                        | 71413.45 |
| A03/24 | risorse PNRR- PNSD DDI REGIONI MEZZOGIORNO art 32 D.L. 41/2021 nota prot n. 40321 del 19/10/2021     | 14668.80 |
| A03/25 | PNSD- STEAM D.M. 147/2021, nota prot n. 10812 del 13/05/2021                                         | 16000.00 |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISSS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

|        |                                                                                                      |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A03/26 | Patti di comunità con enti locali a.s. 2021                                                          | 386.90    |
| A04/02 | ex P182- 10.6.6B-FSE-PON-CA-2017-87 Potenziamento dei percorsi di ASL-avviso 3781                    | 2364.24   |
| A04/03 | 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-97-Avviso 9901 del 20/4/2018-Progettare il nostro futuro                      | 1160.44   |
| A04/05 | Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento                                                | 181140.04 |
| A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                                            | 6401.30   |
| A06/01 | ex P186-10.1.6A-FSEPON-CA-2018-220 Orientamento formativo e ri-orientament                           | 669.81    |
| P01/01 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                                                                      | 1035.06   |
| P01/03 | 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-226- Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità- Avviso 2775 del 08. | 46.79     |
| P02/06 | EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E CITTADINANZA                                                             | 46.56     |
| P02/10 | PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-19 - Competenze di base -Avviso 4396 del 09/03/2018                       | 1709.94   |
| P02/11 | PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-220- Avviso 4395 del 09.03.2018                                           | 44856.00  |
| P02/12 | PON 10.1.1A FSEPON-CA 2021-108 la scuola che riparte                                                 | 15246.00  |
| P02/13 | PON 10.2.2A PONCA-2021-113 La scuola che riparte                                                     | 82712.00  |
| P03/06 | ERASMUS + "WATER WITHOUT BORDERS"                                                                    | 13102.18  |
| P03/07 | ERASMUS + " KOMPETENS FOR FRAMTIDEN "                                                                | 13670.49  |
| P03/08 | Erasmus+2020-1-DE03-"NAACHHALTIGKEIT-KREIEREN UND LEBEN" ( CREATING AND LIVING SUSTAINABILITY)       | 30561.00  |
| P04/04 | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA                                                           | 27.33     |
| P04/05 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia NOTA N. 7144 del 25/03/2021 (*)                   | 280.00    |

**Avanzo non Vincolato**

| Voce   | Descrizione                                    | Importo   |
|--------|------------------------------------------------|-----------|
| A01    | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 81666.88  |
| A02    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 100653.71 |
| A03/01 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                        | 61607.44  |
| A03/05 | POTENZIAMENTO LICEO SPORTIVO                   | 4402.20   |
| A05    | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 1815.60   |
| A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                      | 530.47    |
| P02/06 | EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E CITTADINANZA       | 2000.00   |
| P04/04 | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA     | 6900.00   |

**Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite**

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 0301/03 Funzionamento amministrativo-didattico | Importo previsione |
|                                                      | 14.134,66          |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

| Descrizione voce spesa             | Importo nel prog. |
|------------------------------------|-------------------|
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 9.000,00          |
| A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 3.721,66          |
| R98 - FONDO DI RISERVA             | 1.413,00          |

| <b>Voce: 0301/04 PCTO</b>                                      | <b>Importo previsione</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                | <b>13.519,80</b>          |
| Descrizione voce spesa                                         | Importo nel prog.         |
| A04/05 - Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento | 13.519,80                 |

| <b>Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                    | <b>3.000,00</b>           |
| Descrizione voce spesa                             | Importo nel prog.         |
| A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                   | 3.000,00                  |

| <b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                      | <b>7.000,00</b>           |
| Descrizione voce spesa                                               | Importo nel prog.         |
| A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                     | 7.000,00                  |

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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:

| <b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                               | <b>92.202,24</b>          |
| Descrizione voce entrata                                      | Importo nel prog.         |
| 0101 - NON VINCOLATO                                          | 81.666,86                 |
| 0102/52 - Avanzo da Scheda A01 Funzionamento e Decoro         | 10.535,36                 |

| <b>Voce: A01/06 Risorse interventi settore edilizia provincia 2021</b> | <b>Importo previsione</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                        | <b>7.100,00</b>           |
| Descrizione voce entrata                                               | Importo nel prog.         |
| 0102/52 - Avanzo da Scheda A01 Funzionamento e Decoro                  | 7.100,00                  |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISSS “ E. Majorana “ via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/07 risorse ex art 58 comma 4 D.L. n.73/2021</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                              | 57.791,48                 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                              | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/52 - Avanzo da Scheda A01 Funzionamento e Decoro        | 57.791,48                 |

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/08 COMITATO DI VIGILANZA PER CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                  | 333,18                    |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/52 - Avanzo da Scheda A01 Funzionamento e Decoro                            | 333,18                    |

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/09 pagamento aule concorso STEM</b>      | <b>Importo previsione</b> |
|                                                       | 320,00                    |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/52 - Avanzo da Scheda A01 Funzionamento e Decoro | 320,00                    |

|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/10 FINANZIAMENTI PER CONCORSO PERSONALE DOCENTE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                  | 640,00                    |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/52 - Avanzo da Scheda A01 Funzionamento e Decoro            | 640,00                    |

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/11 FINANZIAMENTO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO STEM</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                       | 1.592,40                  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/52 - Avanzo da Scheda A01 Funzionamento e Decoro                 | 1.592,40                  |

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/12 comitato vigilanza concorso docenti straordinario</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                       | 666,24                    |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/52 - Avanzo da Scheda A01 Funzionamento e Decoro                 | 666,24                    |

|                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>               | <b>Importo previsione</b> |
|                                                             | 113.188,65                |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                        | 100.653,71                |
| 0102/56 - AVANZO DA SCHEDA 02 FUNZ AMMINIS RISORSE REVISORI | 3.534,94                  |
| 0301/03 - Funzionamento amministrativo-didattico            | 9.000,00                  |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISSS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                             | <b>78.213,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>             | <b>Importo nel prog.</b>  |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 0101 - NON VINCOLATO                                      | 61.607,44 |
| 0102/02 - Avanzo da funzionamento didattico scheda A03/01 | 2.883,90  |
| 0301/03 - Funzionamento amministrativo-didattico          | 3.721,66  |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                   | 3.000,00  |
| 0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 7.000,00  |

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/02 LEGGE 440/97- SPORTELLLO D'ASCOLTO</b>               | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                      | <b>2.696,63</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/06 - Avanzo da scheda A03/02 Legge 440/97- SPORTELLLO D'ASCOLTO | 2.696,63                  |

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/04 LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO</b>               | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                    | <b>750,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                    | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/07 - Avanzo da scheda A03/04 Libri di testo in comodato d'uso | 750,00                    |

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/05 POTENZIAMENTO LICEO SPORTIVO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                  | <b>4.402,20</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                             | 4.402,20                  |

|                                                                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/16 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-7- Titolo del progetto " La scuola per tutti" -Libri di testo e Kit scolastici</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                           | <b>10.716,75</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/05 - avanzo da scheda A03/16 10.2.2A FSEPON-CA-2020-7 "scuola per tutti"- libri testo e kit didattici                | 10.716,75                 |

|                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/17 Risorse art. 21 DL 137/2020</b>             | <b>Importo previsione</b> |
|                                                             | <b>1,07</b>               |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/04 - avanzo da scheda A03/17Risorse art 21 DL 137/2020 | 1,07                      |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISSS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

|                                                                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/18 "Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti"</b>       | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                         | 51,72                     |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/03 - Avanzo da scheda A03/18 Ris. D.M.151/2020 connettività studenti meno abbienti | 51,72                     |

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/19 Risorse ex art 31 comma6, D.L. N.41/2021</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                              | 38,47                     |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                              | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/58 - avanzo da scheda A03/19 ART 31 COMMA 6             | 38,47                     |

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/20 risorse ex art 58 comma 4 D.L. n. 73/2021</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                               | 6.200,00                  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/59 - Avanzo da scheda A03/20 ART 58 COMMA 4              | 6.200,00                  |

|                                                                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/21 AVVISO 20480 del 20 Luglio 2021 RETI LOCALI CABLATE 13.1.1A- FESR-PON-CA-2021-40</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                      | 46.394,02                 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/60 - AVANZO DA SCHEDA A03/21 FESR 40 reti cablate                                               | 46.394,02                 |

|                                                                                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/23 AVVISO 28966 del 06 settembre 2021 DIGITAL BOARD 13.1.2A FESR-PON-CA-2021-237</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                   | 71.413,45                 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/62 - AVANZO DA SCHEDA A03/23 DIGITAL BOARD PON                                               | 71.413,45                 |

|                                                                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/24 risorse PNRR- PNSD DDI REGIONI MEZZOGIORNO art 32 D.L. 41/2021 nota prot n. 40321 del 19/10/2021</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                      | 14.668,80                 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/61 - AVANZO DA SCHEDA A03/24 PNRR DDI REGIONE MEZZ                                                              | 14.668,80                 |

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/25 PNSD- STEAM D.M. 147/2021, nota prot n. 10812 del 13/05/2021</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                  | 16.000,00                 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/63 - AVANZO DA SCHEDA A03/25 PNDS-STEM                                      | 16.000,00                 |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISSS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/26 Patti di comunità con enti locali a.s. 2021</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                 | <b>386,90</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/64 - AVANZO DA SCHEDA A3/26 PATTI COMUNITÀ                 | 386,90                    |

|                                                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A04/02 ex P182- 10.6.6B-FSE-PON-CA-2017-87 Potenziamento dei percorsi di ASL-avviso 3781</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                       | <b>2.364,24</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/09 - Avanzo da scheda A04/02 FSEPON-CA-2017-87 potenziamenti percorsi ASL                        | 2.364,24                  |

|                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A04/03 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-97-Avviso 9901 del 20/4/2018-Progettare il nostro futuro</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                     | <b>1.160,44</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/10 - Avanzo da scheda A04/03 FSEPON-CA-2019-97 Progettare il nostro futuro                     | 1.160,44                  |

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A04/05 Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                           | <b>194.659,84</b>         |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/12 - Avanzo da scheda A04/05 PCTO ex ASL finanz MIUR                 | 181.140,04                |
| 0301/04 - PCTO                                                            | 13.519,80                 |

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                 | <b>1.815,60</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                            | 1.815,60                  |

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>  | <b>Importo previsione</b> |
|                                             | <b>6.931,77</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                        | 530,47                    |
| 0102/34 - Avanzo da Scheda A06 ORIENTAMENTO | 6.401,30                  |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISSS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

|                                                                                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A06/01 ex P186-10.1.6A-FSEPON-CA-2018-220 Orientamento formativo e ri-orientament</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                | <b>669,81</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/53 - Avanzo da Scheda A06/01 FSEPON-CA-2018-220 Orientamento formativo                    | 669,81                    |

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/01 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                     | <b>1.035,06</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/55 - avanzo da scheda P01/01 PNSD              | 1.035,06                  |

|                                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/03 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-226- Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità- Avviso 2775 del 08.</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                          | <b>46,79</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/14 - Avanzo da Scheda P01/03 FSEPON-CA-2019-226 potenziamento educazione all'imprenditorialità                      | 46,79                     |

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/06 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E CITTADINANZA</b>              | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                           | <b>2.046,56</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                      | 2.000,00                  |
| 0102/19 - Avanzo da scheda P02/06 educazione alla legalità e cittadinanza | 46,56                     |

|                                                                                                    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/10 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-19 - Competenze di base -Avviso 4396 del 09/03/2018</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                    | <b>1.709,94</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                    | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/22 - Avanzo da Scheda P02/10 FSEPON-CA-2019-19 Competenze di base                             | 1.709,94                  |

|                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/11 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-220- Avviso 4395 del 09.03.2018</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                | <b>44.856,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/23 - Avanzo da Scheda P02/11 FSEPON-CA-2019-220                           | 44.856,00                 |

|                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/12 PON 10.1.1A FSEPON-CA 2021-108 la scuola che riparte</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                          | <b>15.246,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/65 - avanzo da scheda P 02/12 PON 108                               | 15.246,00                 |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISSS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/13 PON 10.2.2A PONCA-2021-113 La scuola che riparte</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                      | <b>82.712,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/66 - AVANZO DA SCHEDA P 02/13 PON 113                           | 82.712,00                 |

|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P03/06 ERASMUS + "WATER WITHOUT BORDERS"</b>            | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                  | <b>13.102,18</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/24 - Avanzo dalla Scheda P03/01 ERASMUS+                    | 166,54                    |
| 0102/29 - Avanzo da Scheda P03/06 ERASMUS+ WATER WITHOUT BORDERS | 12.935,64                 |

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P03/07 ERASMUS + " KOMPETENS FOR FRAMTIDEN "</b>  | <b>Importo previsione</b> |
|                                                            | <b>13.670,49</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/30 - Avanzo da Scheda P03/07 ERASMUS+ COMPETENCES FOR | 13.670,49                 |

|                                                                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P03/08 Erasmus+2020-1-DE03- "NAACHHALTIGKEIT-KREIEREN UND LEBEN" ( CREATING AND LIVING SUSTAINABILITY)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                     | <b>30.561,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/31 - Avanzo da Scheda P03/08 ERASMUS+ 2020 NAACHHALTGKEIT-KREIERENUND LEBEN                                    | 30.561,00                 |

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/04 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA</b>          | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                         | <b>6.927,33</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                    | 6.900,00                  |
| 0102/32 - Avanzo da Scheda P04 Formazione e aggiornamento del personale | 27,33                     |

|                                                                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/05 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia NOTA N. 7144 del 25/03/2021 (*)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                        | <b>280,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/32 - Avanzo da Scheda P04 Formazione e aggiornamento del personale                                | 280,00                    |

Il fondo di riserva pari ad Euro **1413,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo del funzionamento amministrativo-didattico della dotazione ordinaria, iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: 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 programmare pari a Euro 92.046,73, e 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:

| Descrizione                                                   | Importo  |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Voce: 0101 NON VINCOLATO                                      | 39095.26 |
| Voce: 0102/33 Avanzo da Z01 LIBRI                             | 12796.31 |
| Voce: 0102/35 Avanzo da Z01 EDUCAZIONE STRADALE               | 3628.82  |
| Voce: 0102/37 avanzo da Z01 LIBRI 2                           | 3132.18  |
| Voce: 0102/38 Avanzo da Z01 BORSE DI STUDIO                   | 438.65   |
| Voce: 0102/39 Avanzo da Z01 SCUOLA OSPEDALE                   | 34.96    |
| Voce: 0102/40 AVANZO DA Z01 PROVE SELETTIVE                   | 819.84   |
| Voce: 0102/42 AVANZO DA Z01 INIZATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI | 6113.38  |
| Voce: 0102/43 AVANZO DA Z01 PATENTINO                         | 1185.34  |
| Voce: 0102/44 AVANZO DA Z01 FSE-POR-CAMPANIA 2013-73          | 2.20     |
| Voce: 0102/45 AVANZO DA Z01 FSE-2014-1168                     | 0.01     |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISSS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Voce: 0102/46 AVANZO DA Z01 FINANZIAMENTO CO.CO.CO 2016                  | 74.52    |
| Voce: 0102/47 AVANZO DA Z01 FINANZIAMENTO Spese personale da concorso DS | 1200.00  |
| Voce: 0102/48 AVANZO DA Z01 Alunni H                                     | 15078.27 |
| Voce: 0102/49 AVANZO DA Z01 AMICO LIBRO                                  | 138.00   |
| Voce: 0102/50 AVANZO DA Z01 BUONI PASTO                                  | 637.65   |
| Voce: 0102/51 Avanzo da Z01 corsi di recupero                            | 2134.20  |
| Voce: 0102/67 avanzo da Z 01 ECONOMIE PON                                | 5537.14  |

\*\*\*\*\*

**FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

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

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.990,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 250,00.*

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:*

*Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola*

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

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

**CONCLUSIONE**

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni accertate alla data odierna su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica deliberazione da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto. Il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio - dicembre e dei compensi alle

N.A./



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

commissioni degli esami di Stato è competenza del MEF attraverso il sistema NoiPA (Cedolino Unico) Si assicura che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma. Per i motivi e per gli importi espressi in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario **2022** che pareggia per un importo complessivo pari a **€ 1.039.021,98** e ad autorizzare ai sensi del D.I. 129/del 28 agosto 2018 l'anticipo di un Fondo Economale al DSGA per un importo massimo di **€ 2.990,00** secondo i criteri che esso ha stabilito con l'approvazione del Regolamento d'Istituto.

Nella convenzione 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, 12/01/2022

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi*  
*Dott.ssa LETTIERO Carolina*

*Il Dirigente Scolastico*  
*Prof.ssa SGAMBATO Maria Giuseppa*