



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 I.C. 3 DON MILANI – DORSO

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



vv

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

80046 San Giorgio a Cremano (Na)- Cupa San Michele, 32 -tel/fax 081/5743410

CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8FF00G - C.F. 95186780631

e-mail naic8ff00g@istruzione.it – PEC NAIC8FF00G@PEC.ISTRUZIONE.IT

sito web: www.icdonmilanidorso.edu.it

Prot. n. 241/06-03

San Giorgio a Cremano, 12/01/2022

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

- VISTO** il Decreto Ministeriale 1° marzo 2007 n° 21 - Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole -;
- VISTO** l'art. 2, comma 197, della Legge finanziaria n° 191 del 23 dicembre 2009 realizzazione di un intervento di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- VISTO** il D.L. n° 78 del 31 maggio 2010 convertito in Legge n° 122 del 30 luglio 2010, con l'art. 4 rende esecutivo il cedolino unico che unifica in un unico pagamento le competenze fisse ed accessorie;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015 n° 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTI** gli articoli 5, 19 e 21 del D.L. 28 agosto 2018 n° 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n° 107;
- VISTA** la Nota MIUR Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 a.s. 2021/2022 “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021” – periodo settembre-dicembre 2021 e “Comunicazione preventiva del programma annuale 2022”;
- VISTA** la Nota MIUR prot. n° 25674 del 20.12.2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;
- VISTA** la Nota MIUR prot. n° 74 del 05.01.2019 recante “orientamenti operativi” sul nuovo Regolamento di Contabilità;
- VISTA** la Nota MIUR Prot. n. 25863 del 09/11/2021 con la quale il Ministero, tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale epidemiologico e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, in via eccezionale, concede alle I.I.S.S. una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.L. n. 129/2018, fino ad un massimo di 45 giorni;
- VISTA** la Delibera di aggiornamento del PTOF relativo al triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 del Consiglio di istituto n° 15 del 26 settembre 2019;
- VISTO** il dispositivo di convocazione della G.E. Prot. N. 161/VI-03 del 10/01/2022 prevista per il giorno 14 gennaio 2022 ore 11.30 via meet

PROPONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

LA SEGUENTE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022

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, nella sua integrazione relativa all'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022, dal Consiglio di istituto con deliberazione n. 15 del 26 settembre 2019;

- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Programma Annuale comprende i seguenti documenti:

- Modello A - Programma Annuale 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.
- Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico
- Situazione di cassa dell'Istituto cassiere al 31/12/2021
- Delibera di approvazione del Consiglio di Istituto
- Parere di regolarità contabile espresso dai Revisori dei Conti ambito NA119.

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

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Per la predisposizione del Programma Annuale 2022 vengono in considerazione le seguenti fonti normative:

D.I. n. 129/2018;

Legge 13 luglio 2015, n.107;

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

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

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

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

DM n. 834 del 15 ottobre 2015.

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

Nota MIUR Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021;

Nota MIUR Prot. n. 25863 del 09/11/2021 (proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I.n. 129/2018 tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale epidemiologico).

INDICAZIONI OPERATIVE

Le indicazioni specifiche per la compilazione del Programma Annuale 2022 sono state dettate dal MIUR con **nota Ministeriale Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 relativamente alla assegnazione della dotazione ordinaria** calcolata sulla base del D.M. n. 834/2015 per il periodo gennaio- agosto 2022 che potrà, pertanto, essere oggetto di integrazioni e modificazioni; art. 1 comma 11 della Legge 107/2015 che, nell'attribuire la quota ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico, ha previsto che tale dotazione venisse utilizzata per il potenziamento dell'autonomia scolastica tenuto conto delle accresciute esigenze e delle priorità segnalate nel proprio PDM.

La presente relazione, unitamente alla modulistica costituente il Programma Annuale E.F. 2022, verrà sottoposta al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

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

- Piano triennale dell'offerta formativa aa.ss. 2019/2022;
- Piano annuale delle attività a.s. 2021/2022;
- Contratto decentrato a livello di Istituto sulle materie di cui al CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/04/2018;
- Piano di lavoro dei servizi generali e Amministrativi, redatto dal direttore SGA dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art.52, comma 3 del CCNL, approvato dalla Dirigente in data 14/12/2021 con Prot. n. 8167/07-01;
- Piano di Miglioramento a.s. 2020/2021.

Tiene conto, altresì:

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

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

- risultati raggiunti nella gestione precedente (e.f. 2021);
- obiettivi per l'anno 2022 sulla base degli indirizzi generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti;
- progetti di miglioramento dell'offerta formativa;
- collaborazione con gli enti territoriali (comune di San Giorgio a Cremano e comuni limitrofi), contatto continuo con le scuole del proprio ambito territoriale, adesione a reti di scuole e cooperazione con enti locali e con realtà socio-economiche, culturali e formative del più ampio contesto nazionale ed europeo, contatti con le aziende del territorio coinvolte nella realizzazione dei percorsi formativi all'interno dei Progetti PTOF.

LA STRUTTURA SCOLASTICA

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

Di seguito l'anagrafe Ministeriale della Istituzione Scolastica:

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

DATI DI CONTESTO

La **popolazione scolastica** dell' I.C. 3 "Don Milani – Dorso" per l'anno scolastico 2021/2022 è pari a **1391 alunni in organico di fatto**.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
2	10	12	198	31	164	195	9	16,25

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		6	1	7	113		93	18	111	5	2	15,86
Seconde		5	2	7	112		79	31	110	6	2	16,71
Terze		5	2	7	137		97	69	136	5	1	19,47
Quarte		6	1	7	131		106	24	130	7	1	18,57
Quinte		6	2	8	161		116	45	161	5	0	20,12
Pluriclassi				0					0		0	
Totale		28	8	36	654	0	491	157	648	28	6	18
Prime		9		9	162		161		161	9	1	17,80
Seconde		10		10	174		173		173	6	1	17,30
Terze		11		11	206		203		203	8	3	18,45
Pluriclassi				0					0		0	
Totale	0	30	0	30	542	0	537	0	537	23	5	17,90

Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	122
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	185
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
TOTALE PERSONALE ATA	35

ANALISI DELLE RISORSE E SVILUPPO FINANZIARIO

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

1. istruzioni operative e finanziamento comunicato dal MIUR con nota Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 relativamente alle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico.

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

Comunicazione preventiva - risorse relative al Programma Annuale 2022 (a.s. 2021-2022 – periodo gennaio/agosto 2022)

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2021, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività.

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO: € 13.213,33

Quota per Alunno	10.716,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	533,33
Quota per Alunni diversamente abili	570,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	60,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale secondo lo sviluppo del DM 834/2015	13.213,33
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	13.213,33

DETERMINAZIONE ANALITICA DELLE ENTRATE COMPLESSIVE

Aggregato 01 - Avanzo generale presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 di € **628.853,36** così suddiviso:

aggregazione	descrizione	articolazione	previsione
01	Avanzo di amministrazione	Non vincolato	€ 157.022,79
02	Avanzo di amministrazione	Vincolato	€ 471.830,57
	TOTALE AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2021		€ 628.853,36

01/01 Provenienza Avanzo non vincolato

Provenienza E.F. 2020	Importo in €	Destinazione	TOTALE
-----------------------	--------------	--------------	--------

A01/02	31.512,03	A01/02	
A01/03	14.900,24	A01/03	
A02/01	52.342,79	A02/01	
A03/01	48.688,90	A03/01	
A03/02	7.500,00	A03/02	
R98	2.078,83	A02/01	
			157.022,79

01/02 Provenienza Avanzo vincolato

Provenienza E.F. 2020	Importo in €	Destinazione	TOTALE
A01/01	23.511,59	A01/01	
A01/07	20.846,16	A01/07	
A02/02	1.000,00	A02/02	
A03/03	500,00	A03/03	
A03/04	374,17	A03/04	
A03/05	1.700,00	A03/05	
A03/06	495,32	A03/06	
A03/07	900,00	A03/07	
A03/08	300,00	A03/08	
A03/17	8,22	A03/17	
A03/21	54.319,93	A03/21	
A03/22	11.860,72	A03/22	
A03/23	78.801,05	A03/23	
A03/24	16.000,00	A03/24	
A03/25	4.000,00	A03/25	
A03/26	548,44	A03/26	
A05/01	3.853,09	A05/01	
A05/02	11,20	A05/02	
A06	3.817,41	A06	
P02/02	14.966,56	P02/02	
P02/03	17.063,51	P02/03	
P02/04	3.976,10	P02/04	
P02/05	5.031,79	P02/05	
P02/06	5.575,50	P02/06	
P02/07	16.417,10	P02/07	
P02/08	6.647,70	P02/08	
P02/09	12.869,37	P02/09	
P02/10	5,79	P02/10	
P02/12	5,31	P02/12	
P02/13	44.651,40	P02/13	
P02/14	16.603,43	P02/14	
P02/17	15.246,00	P02/15	
P02/18	81.312,00	P02/18	
P04/01	4.387,71	P04/01	
P04/04	4.224,00	P04/04	
			471.830,57

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Alla data del 31/12/2021 non è stata comunicata nessuna ulteriore entrata.

03 - Finanziamenti dello Stato

Come anticipato, con Nota Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 il MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie, Ufficio IX, ha comunicato le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto 2022 per un importo di € 13.213,33.

Nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta entro il 31/12/2021.

Il totale dei finanziamenti da parte dello Stato è pari ad € 13.213,33.

03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione Ordinaria	€ 13.213,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'Offerta formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati Stato	

04 - Finanziamenti dalla Regione

Nessuna previsione.

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

Nessuna previsione.

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Nessuna previsione.

AGGREGATO 07- Proventi da gestioni economiche

Nessuna previsione.

AGGREGATO 08 –Rimborsi e restituzione di somme

Nessuna previsione

AGGREGATO 09 –Alienazione di beni materiali

Nessuna previsione

AGGREGATO 10 –Alienazione di beni immateriali

Nessuna previsione

AGGREGAZIONE 11- Sponsor e utilizzo locali

Nessuna previsione

AGGREGATO 12- Altre entrate

Nessuna previsione

AGGREGATO 13 - Mutui

Nessuna previsione

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	628.853,36
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	13.213,33
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	0,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	642.066,69
SPESE	
Attività	391.762,09
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	90.770,02

A02-Funzionamento amministrativo	62.313,62
A03-Didattica	230.996,75
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.864,29
A06-Attività di orientamento	3.817,41
Progetti	248.983,27
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	240.371,56
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.611,71
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	1.321,33
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	642.066,69
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	642.066,69

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **628.853.36**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	379.870,09	222.847,30	157.022,79
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	90.770,02	44.357,75	46.412,27
A02-Funzionamento amministrativo	55.421,62	1.000,00	54.421,62
A03-Didattica	225.996,75	169.807,85	56.188,90
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.864,29	3.864,29	
A06-Attività di orientamento	3.817,41	3.817,41	
PROGETTI	248.983,27	248.983,27	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	240.371,56	240.371,56	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.611,71	8.611,71	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria			
G02-Azienda speciale			
G03-Attività per conto terzi			
G04-Attività convittuale			
TOTALE	628.853,36	471.830,57	157.022,79

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.

USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

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

A01 funzionamento generale e decoro della scuola;

A02 funzionamento amministrativo;

A03 didattica;

A04 alternanza scuola/lavoro;

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

A06 attività di orientamento.

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

3. GESTIONI ECONOMICHE, OVE PRESENTI

4. FONDO DI RISERVA.

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 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.

Resta inteso che ai fini della realizzazione del PTOF si deve ritenere parte integrante della presente relazione e documentazione allegata (modulistica Programma Annuale) il Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2021/2022 cui è affidata la "gestione" delle risorse finanziarie (FMOF) non iscritte più in bilancio ma gestite tramite il sistema del cedolino unico.

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

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

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

ENTRATE

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	23.511,59
	02		Avanzo vincolato	
		01	Avanzo di amministrazione vincolato contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	23.511,59
			TOTALE ENTRATE.....	23.511,59

SPESE

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	31.512,03
	01		Avanzo non vincolato	
		18	Funzionamento generale anno precedente	31.512,03
99			Partite di giro	1.500,00
	01		Anticipo al DSGA fondo economale per le minute spese	1.500,00
			TOTALE ENTRATE.....	31.512,03

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
02			Acquisto di beni di consumo	18.000,00
	03		Materiali ed accessori	
		005	Accessori per uffici e alloggi	2.000,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00
		008	Materiale tecnico specialistico non sanitario	7.500,00
		009	Materiale informatico	1.000,00
		010	Medicinali ed altri beni di consumo sanitari	2.500,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.512,03
	02		Prestazioni professionali specialistiche	3.000,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.000,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.500,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili	3.000,00
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	2.500,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.012,03
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.512,03
05			ALTRE SPESE	2.000,00
	01		AMMINISTRATIVE	2.000,00
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	2.000,00
99			Partite di giro	1.500,00
	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00
			TOTALE SPESE.....	31.512,03

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

Somme da corrispondere al responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

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

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

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

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-02 "Funzionamento generale, beni, utenze, canoni servizi"

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

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	14.900,24
	01		NON VINCOLATO	
		19	prevenzione, sicurezza e salute nella scuola anno precedente	14.900,24
			TOTALE ENTRATE.....	14.900,24

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
02			Acquisto di beni di consumo	6.400,24
	03		Materiali e accessori	6.400,24
	03	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.900,24
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.500,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.500,00
	01		CONSULENZE	2.500,00
		008	Altre consulenze n.a.c.	2.500,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	2.500,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.500,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.500,00
		002	Formazione professionale specialistica	3.500,00
			TOTALE SPESE.....	14.900,24

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

Si potranno, inoltre, liquidare le spese per i corsi di formazione specifica in materia di sicurezza ai fini della predisposizione dell'organigramma della sicurezza.

Categoria: **A01-07** – Voce di destinazione: **Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021**

ENTRATE

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

01			Avanzo di amministrazione presunto	20.846,16
	02		VINCOLATO	
		34	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. n. 73/2021	20.846,16
			TOTALE ENTRATE.....	20.846,16

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			Acquisto di beni di consumo	10.000,00
	03		Materiali e accessori	10.000,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	5.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.846,16
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.346,16
		002	Formazione professionale specialistica	1.346,16
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.000,00
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili, arredi e accessori	3.000,00
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	4.000,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.500,00
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.500,00
			TOTALE SPESE.....	20.846,16

Con tali risorse ("c.d. Decreto sostegni-bis"), in base alle indicazioni fornite dallo stesso Ministero dell'Istruzione con Nota Prot. n. 907 del 24/08/2021 sono stati previsti:

- l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
- l'acquisto di servizi di manutenzione degli arredi e attrezzature (a titolo esemplificativo, attrezzature laboratori, attrezzature palestra) e altri interventi di adattamento di spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza;
- l'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti.

A02 – Funzionamento amministrativo

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	54.421,62
	01		Avanzo non Vincolato	
		17	Fondo di riserva anno precedente	2.078,83
		20	Funzionamento amministrativo anno precedente	52.342,79
3			Finanziamenti dallo Stato	6.892,00
	01		Dotazione ordinaria	6.892,00
			TOTALE ENTRATE.....	61.313,62

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	44.000,00

			CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	11.500,00
	01	001	Carta	3.000,00
		002	Cancelleria	6.000,00
		003	Stampati	2.500,00
	02		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	8.500,00
		001	Giornali e riviste	7.000,00
	02	002	Pubblicazioni	1.500,00
	03		MATERIALI ED ACCESSORI	24.000,00
		002	Vestiario	2.500,00
		005	Accessori per uffici e alloggi	2.500,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00
		008	Materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00
		009	Materiale informatico	5.000,00
		010	Medicinali ed altri beni di consumo sanitari	3.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DEI TERZI	17.313,62
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.000,00
		002	Formazione professionale specialistica	5.000,00
	08		UTENZE E CANONI	2.000,00
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.000,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	7.313,62
		001	Sorveglianza e custodia	1.813,61
		002	Servizi pulizia e lavanderia	3.000,00
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	2.500,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	3.000,00
		001	Somme da corrispondere ad istituto cassiere	3.000,00
			TOTALE SPESE.....	61.313,62

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

E' stato, inoltre, stanziato un importo per acquisto di beni durevoli (es. PC per uffici, server; centraline telefoniche) ove non siano erogati fondi finalizzati alla medesima spesa e per garantire il buon andamento, anche su un piano "digitale" dell'attività amministrativa.

Categoria: **A02-02** – Voce di destinazione: Azioni del PNSD

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00
	02		Avanzo Vincolato	
		02	PNSD	1.000,00
			TOTALE ENTRATE.....	1.000,00

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.000,00
		002	Formazione professionale specialistica	1.000,00

			TOTALE SPESE.....	1.000,00
--	--	--	--------------------------	-----------------

In tale scheda è confluito l'avanzo vincolato relativo al finanziamento erogato nell'anno 2021 relativo all'azione #28 "Animatori digitali a.s. 2021/2022.

A03 – Didattica

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	48.688,90
	01		AVANZO NON VINCOLATO	48.688,90
		21	Funzionamento didattico anno precedente	48.688,90
3			Finanziamenti dallo Stato	5.000,00
	01		Dotazione ordinaria	5.000,00
			TOTALE ENTRATE.....	53.688,90

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	20.000,00
	01		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	13.000,00
		001	Carta	3.000,00
		002	Cancelleria	10.000,00
	03		MATERIALI ED ACCESSORI	7.000,00
		002	Vestuario	7.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DEI TERZI	33.388,90
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.000,00
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	3.000,00
		006	Manutenzione ordinaria e riparazione hardware	6.000,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.188,90
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.188,90
	08		UTENZE E CANONI	2.000,00
		008	Utenze e canoni n.a.c.	2.000,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	4.000,00
		002	Pulizia e lavanderia	2.000,00
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.000,00
	11		ASSICURAZIONI	13.500,00
		002	Assicurazioni su beni mobili	2.500,00
		003	Assicurazioni per alunni	11.000,00
			TOTALE SPESE.....	53.688,90

Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (es. materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati, noleggio fotocopiatori ad uso esclusivo della didattica; vestiario come magliette e felpe per partecipazione ad eventi, spese assicurative).

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.500,00
	01		NON VINCOLATO	7.500,00
		05	Contributi per madrelingua	7.500,00
			TOTALE ENTRATE.....	7.500,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.500,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.500,00
		002	Formazione professionale specialistica	7.500,00
			TOTALE SPESE.....	7.500,00

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

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

ENTRATE

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

SPESE

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

In tale scheda è confluita l'economia su un progetto dell'ex 3° Circolo Didattico (cessato il 31/8/2013). Nel nuovo anno 2021 l'importo potrà essere utilizzato per l'acquisto di materiale didattico a favore degli alunni .

Categoria: **A03-04** – Voce di destinazione: Frutta nella scuola dall'a.s. 2011/12 all'a.s. 2017/18

ENTRATE

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

01			Avanzo di amministrazione presunto	374,17
	02		Avanzo vincolato	374,17
		28	Progetti frutta nella scuola dall' a.s. 2018/2019	374,17
			TOTALE ENTRATE.....	374,17

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Spese di personale	374,17
	02	001	Compensi netti non a carico fis ATA	374,17
			TOTALE SPESE.....	374,17

Risorse erogate dalla cooperativa incaricata alla distribuzione alla scuola da utilizzare per pagamenti del personale che somministra la frutta e/o per materiale didattico

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

ENTRATE

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

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Spese di personale	1.700,00
	02	001	Compensi netti non a carico fis doc.	1.700,00
			TOTALE SPESE.....	1.700,00

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

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

ENTRATE

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

SPESE

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

			TOTALE SPESE.....	300,00
--	--	--	--------------------------	---------------

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

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

ENTRATE

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

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8,22
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	8,22
		002	Restituzione somme non utilizzate ad amministrazioni centrali	8,22
			TOTALE SPESE.....	8,22

L'avanzo corrisponde a somma non utilizzata da restituire in base alle indicazioni fornite dal MI con Nota Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021.

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	54.319,93
	02		AVANZO VINCOLATO	54.319,93
		40	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless – Azione 13.1.1A - FESRPON-CA 2021-185	54.319,93
			TOTALE ENTRATE.....	54.319,93S

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	7.867,37
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS docenti	7.863,37
		001	Compensi netti	3.936,43

		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	543,10
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.455,94
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	504,52
		006	Ritenute previdenziali e assistenziali	
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENDI DI TERZI	271,59
	04		PROMOZIONE	271,59
		001	Pubblicità	271,59
04			ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	46.171,97
	03		BENI MOBILI	46.171,97
		011	Impianti	46.171,97
			TOTALE SPESE.....	54.319,93

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	11.860,72
	02		AVANZO VINCOLATO	11.860,72
		42	Risorse per acquisto dispositivi e strumenti digitali individuali- art. 32 D.L. 41/2021	11.860,72
			TOTALE ENTRATE.....	11.860,72

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
04			ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	11.860,72
	04		BENI MOBILI	11.860,72
		017	Hardware	11.760,72
			TOTALE SPESE.....	11.860,72

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	78.801,05
	02		AVANZO VINCOLATO	78.801,05
		39	Progetto FESR RECT EU Az.ne 13.1.2 “Digital Board: trasformazione didattica digitale e organizzazione”	78.801,05
			TOTALE ENTRATE.....	78.801,05

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	3.940,05
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	3.940,05
		001	Compensi netti	1.969,15
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	271,68
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	728,32
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	252,38
		006	Ritenute previdenziali e assistenziali	718,52
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENDI DI TERZI	788,01
	04		PROMOZIONE	788,01
		001	Pubblicità	788,01
04			ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	74.072,99
	03		BENI MOBILI	74.072,99
		017	Hardware	74.072,99
			TOTALE SPESE.....	74.072,99

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	16.000,00
	02		AVANZO VINCOLATO	16.000,00
		41	“Cantiere STEM” Fondi ex Avviso Pubblico n. 10812 del 13/05/2021	16.000,00
			TOTALE ENTRATE.....	16.000,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	800,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	800,00
		001	Compensi netti	800,00
04			ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	15.200,00
	04		BENI MOBILI	15.200,00
		017	Hardware	15.200,00
			TOTALE SPESE.....	16.000,00

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

Il potenziamento dell'apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei sistemi educativi a livello globale, sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l'esercizio della cittadinanza, sia per migliorare e accrescere le competenze richieste dall'economia e dal mondo del lavoro.

Categoria: **A03-25** – Voce di destinazione: Risorse di cui al P.E.G. anno 2021 – Comune di San Giorgio a Cremano – Dotazioni speciali alle scuole

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.000,00
	02		AVANZO VINCOLATO	4.000,00
		43	Risorse di cui al P.E.G. anno 2021 – Comune di San Giorgio a Cremano – Dotazioni speciali alle scuole	4.000,00
			TOTALE ENTRATE.....	4.000,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.200,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.200,00
		001	Manutenzione ordinaria a riparazioni di beni mobili	1.200,00
04			ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	2.800,00
	04		BENI MOBILI	2.800,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.800,00
			TOTALE SPESE.....	4.000,00

L'Ente comunale, nell'ambito del PEG 2021, ha erogato un finanziamento quale capitolo "Dotazioni finanziarie speciali alle scuole", a favore dei cinque istituti comprensivi del territorio.

In linea generale e non esclusiva, il contributo potrà essere utilizzato per:

- acquisti arredi, dispositivi, strumentazione didattica;
- acquisto registri e stampati
- acquisto materiali di pulizia
- manutenzioni ordinarie dei locali scolastici.

- Acquisto di servizi didattici, educativo o similari
- acquisti di forniture e servizi relativi all'emergenza Covid-19.

Il contributo, pari ad una somma massima di euro 4.000,00 per istituto scolastico, dovrà essere integralmente speso secondo le finalità sopra indicate. Le spese dovranno essere sostenute nell'a.s. 2021/2022 e rendicontate entro il mese di giugno 2022.

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.853,09
	02		VINCOLATO	3.953,09
		11	Visite guidate giornaliere	3.853,09
			TOTALE ENTRATE.....	3.853,09

SPESE

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

03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.853,09
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.853,09
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.853,09
			TOTALE SPESE.....	3.853,09

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

Per l'anno scolastico in corso, considerata la situazione di emergenza epidemologica, non sono state programmate visite guidate ed uscite didattiche. Si propone di conservare la precedente destinazione di spesa relativa all'avanzo vincolato allorquando sarà possibile ripristinare tali attività per gli studenti.

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	11,20
	02		AVANZO VINCOLATO	
		12	Viaggio di istruzione	11,20
			TOTALE ENTRATE.....	11,20

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11,20
	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11,20
			TOTALE SPESE.....	11,20

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

Per l'anno scolastico in corso, considerata la situazione di emergenza epidemologica, non sono stati programmati viaggi di istruzione. Si propone di conservare la precedente destinazione di spesa relativa all'avanzo vincolato allorquando sarà possibile ripristinare tali attività per gli studenti.

Categoria: **A06**– Attività di orientamento

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.817,41
	02		AVANZO NON VINCOLATO	3.817,41
		13	orientamento alunni	3.817,41
			TOTALE ENTRATE.....	3.817,41

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.817,41
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.817,41
		002	Formazione professionale specialistica	2.817,41
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.500,00
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00
			TOTALE SPESE.....	3.817,41

I fondi saranno utilizzati per:

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	14.966,56
	02		Avanzo Vincolato	
		24	Scuola Viva II annualità cod. uff. 154/II	14.966,56
			TOTALE ENTRATE.....	14.966,56

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.966,56
	05	002	Formazione professionale specialistica	14.966,56
			TOTALE SPESE.....	14.966,56

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

Categoria: **P02-03** Voce di destinazione: Programma “Scuola Viva”- C.U. 154...POR CAMPANIA
III Annualità

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.976,10
	02		Avanzo Vincolato	
		14	Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-157: Resto a Scuola volentieri 1^ EDIZIONE	3.976,10
			TOTALE ENTRATE.....	3.976,10

SPESE

Liv.I	Liv. I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.976,10
	05	002	Formazione professionale specialistica	3.976,10
			TOTALE SPESE.....	3.976,10

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.031,79

	02		Vincolato	
		17	Prog. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-497 (Avv. 1953/17) - 3 moduli: Competenze di base	5.031,79
			TOTALE ENTRATE.....	5.031,79

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.031,79
	05	002	Formazione professionale specialistica	5.031,79
			TOTALE SPESE.....	5.031,79

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

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

ENTRATE

Liv.I I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.575,50
	02		Vincolato	
		18	Prog. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-818 (Avv. 1953/17) - 8 moduli: Competenze di base	5.575,50
			TOTALE ENTRATE.....	5.575,50

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.575,50
	05	002	Formazione professionale specialistica	5.575,50
			TOTALE SPESE.....	5.575,50

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

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.647,70
	02		VINCOLATO	6.647,70
		16	Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-426	6.647,70
			TOTALE ENTRATE.....	6.647,70

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.647,70
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.647,70
	05	002	Formazione professionale specialistica	6.647,70
			TOTALE SPESE.....	6.647,10

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

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

ENTRATE

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

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.689,37
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.689,37
	05	002	Formazione professionale specialistica	12.689,37
			TOTALE SPESE.....	12.689,37

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

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

ENTRATE

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

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	5,79
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5,79
	01	002	Cancelleria	5,79
			TOTALE SPESE.....	17.046,00

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5,31

	02		VINCOLATO	5,31
		22	Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-323	5,31
			TOTALE ENTRATE.....	5,31

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	5,31
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5,31
	01	002	Cancelleria	5,31
			TOTALE SPESE.....	5,31

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	44.651,40
	01		VINCOLATO	44.651,40
		33	Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-323	44.651,40
			TOTALE ENTRATE.....	44.651,40

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	44.651,40
	01	001	Compensi netti non a carico fis doc.	22.315,77
	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	3.078,83
	01	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	8.253,78
	01	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.860,11
	01	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	8.142,91
			TOTALE SPESE.....	44.651,40

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

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

Le attività sono state avviate nel corso dell'a.s. 2021/2022.

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

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

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	15.246,00
	02		VINCOLATO	15.246,00
		37	PON FSE 396 Ripartiamo dalla scuola	15.246,00
			TOTALE ENTRATE.....	15.246,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	15.246,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	15.246,00
		001	Compensi netti	7.619,61
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.051,25
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.818,21
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	976,57

		006	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.780,36
			TOTALE SPESE.....	15.246,00

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

I percorsi di formazione sono volti a:

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

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	81.312,00
	02		VINCOLATO	81.312,00
		38	PON FSE 396 Ripartiamo dalla scuola 2	81.312,00
			TOTALE ENTRATE.....	81.312,00

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	81.312,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	81.312,00
		001	Compensi netti	40.637,92
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5.606,67
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	15.030,47
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.208,38
		006	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	14.828,56
			TOTALE SPESE.....	81.312,00

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

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

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

I percorsi di formazione sono volti a:

- Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

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

P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.387,71
	02		AVANZO VINCOLATO	4.387,71
		26	Formazione del personale	4.387,71
			TOTALE ENTRATE.....	4.387,71

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.387,71
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.387,71
	5	002	Formazione professionale specialistica	4.387,71
			TOTALE SPESE.....	4.387,71

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

P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Categoria: **P04-04**- Voce di destinazione: Formazione docenti a.s. 2020/2021 (P.N.F.D.) AMBITO NA20

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.224,00
	02		AVANZO VINCOLATO	4.224,00
		35	Finanziamento PNFD Ambito 20	4.224,00
			TOTALE ENTRATE.....	4.224,00

SPESE

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

03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.224,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.224,00
	5	002	Formazione professionale specialistica	4.224,00
			TOTALE SPESE.....	4.224,00

Fondi destinati alla formazione del personale docente a seguito accreditamento risorse da parte della scuola Polo dell'Ambito NA20 (Liceo Urbani di San Giorgio a Cremano) da concludersi nell'anno 2021.

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	1.321,33
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	1.321,33

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

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

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

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

Il Saldo di cassa alla data 31/12/2021 è pari ad € 335.640,10 (cfr. Modello C).

CONCLUSIONE

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

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il totale delle entrate iscritte in nel P.A. 2022 è pari al totale delle uscite.

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale 2022.

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.

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

- Modello A - Programma Annuale 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.

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

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Annunziata Di Rosa