

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA AL
PROGRAMMA ANNUALE
E.F. 2024 I.C. 3 DON
MILANI – DORSO

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



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

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

Prot. n. 226/VI-3

San Giorgio a Cremano, 11/01/2024

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

Pubblica Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie di cui trattasi;

- VISTO** il Decreto Ministeriale 1° marzo 2007 n° 21 - Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole -;
- VISTO** l'art. 2, comma 197, della Legge finanziaria n° 191 del 23 dicembre 2009 realizzazione di un intervento di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- VISTO** il D.L. n° 78 del 31 maggio 2010 convertito in Legge n° 122 del 30 luglio 2010, con l'art. 4 rende esecutivo il cedolino unico che unifica in un unico pagamento le competenze fisse ed accessorie;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015 n° 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTI** gli articoli 5, 19 e 21 del D.I. 28 agosto 2018 n° 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n° 107;
- VISTA** la Nota MIM Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 a.s. 2023/2024 “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023” – periodo settembre-dicembre 2023 e “Comunicazione preventiva del programma annuale 2024” periodo gennaio-agosto 2024;
- 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 MINISTERIALE Prot. n. 0032361 del 21 novembre 2023 con la quale il Ministero, tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole, dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni;
- VISTA** l'ultima Delibera di aggiornamento del PTOF relativo al triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 del Consiglio di istituto n° 2 di cui al Verbale n. 3 del 18 novembre 2022;

PROPONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

LA SEGUENTE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l'esercizio finanziario 2024, 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. relative all'offerta formativa per l'a.s. 2023/2024;
- 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 2024;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa;
- Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
- Situazione di cassa dell'Istituto cassiere al 31/12/2023;
- 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 2024 vengono in considerazione le seguenti fonti normative:

D.I. n. 129/2018;

Legge 13 luglio 2015, n.107;

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

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

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

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

DM n. 834 del 15 ottobre 2015.

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

Nota Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023) nonché le

risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci **del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024;**
Nota MIM Prot. n. 32631 del 21 novembre 2023 (proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I.n. 129/2018).

INDICAZIONI OPERATIVE

Le indicazioni specifiche per la compilazione del Programma Annuale 2024 sono state dettate dal MIM con nota Prot. n. 25954 del 29 settembre 2024 relativamente alla assegnazione della dotazione ordinaria calcolata sulla base del D.M. n. 834/2015 per il periodo gennaio- agosto 2024 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. 2024, verrà sottoposta al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

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

- Piano triennale dell'offerta formativa aa.ss. 2022/2025;
- Piano annuale delle attività a.s. 2023/2024;
- CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/04/2018 la cui parte economica è stata aggiornata dal CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 6/12/2022;
- 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 22/11/2023 con Prot. n. 7775/I-2;
- Contratto integrativo d'Istituto valido per l'a.s. 2022/2023 valido ed efficace fino a nuova contrattazione;
- Piano di Miglioramento a.s. 2022/2023.

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. 2023);
- obiettivi per l'anno 2024 sulla base degli indirizzi generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti;
- progetti di miglioramento dell'offerta formativa;
- collaborazione con gli enti territoriali (comune di San Giorgio a Cremano e comuni limitrofi), contatto continuo con le scuole del proprio ambito territoriale, adesione a reti di scuole e cooperazione con enti locali e con realtà socioeconomiche, culturali e formative del più ampio contesto nazionale ed europeo, contatti con le aziende del territorio coinvolte nella realizzazione dei percorsi formativi all'interno dei Progetti PTOF.

LA STRUTTURA SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo 3 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 2023/2024 è pari a **1147 alunni in organico di fatto**.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
3	7	10	178	50	114	164	10	16,40

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	1	4	68		48	18	66	3	2	16,50
Seconde		4	1	5	77		59	17	76	4	1	15,20
Terze		6	2	6	86		59	27	86	4	0	14,33
Quarte		6	1	7	116		100	15	115	5	1	16,43

Quinte		5	2	7	108		76	32	108	6	0	15,43
Pluriclassi				0					0		0	
Totale		22	7	29	455	0	342	109	451	22	4	15,55
Prime		9		9	162		159		159	8	3	17,66
Seconde		11		11	184		183		183	7	1	16,64
Terze		9		9	191		190		190	5	1	17,27
Pluriclassi				0					0		0	
Totale	0	31	0	31	537	0	532	0	532	20	5	17,16

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	118
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	25
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	186
<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	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	30

ANALISI DELLE RISORSE E SVILUPPO FINANZIARIO

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

1. istruzioni operative e finanziamento comunicato dal MIM con **nota Prot. 25954 del 29 settembre 2023** 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 2024 (a.s. 2023-2024 – periodo gennaio/agosto 2024)

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

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO: € 18.048,66

Quota per Alunno	15.640,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	533,33
Quota per Alunni diversamente abili	510,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	32,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale secondo lo sviluppo del DM 834/2015	18.048,66
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	18.048,66

DETERMINAZIONE ANALITICA DELLE ENTRATE COMPLESSIVE

Aggregato 01 - Avanzo generale presunto di amministrazione al 31 dicembre 2023 di € **405.592,11** così suddiviso:

aggregazione	descrizione	articolazione	previsione
01	Avanzo di amministrazione	Non vincolato	€ 50.295,76
02	Avanzo di amministrazione	Vincolato	€ 420.733,44
	TOTALE AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2023		€ 471.029,20

01/01 Provenienza Avanzo non vincolato

Provenienza E.F. 2023	Importo in €	Destinazione su P.A. 2024	TOTALE
A01/02	1.879,43	A01/02	1.879,43
A01/03	7.327,52	A01/03	7.327,52
A02/01	14.340,98	A02/01	14.340,98
A03/01	24.645,99	A03/01	19.645,99
		A05/01	1.500,00
		A05/02	3.500,00
A03/02	188,00	A03/01	188,00
A03/17	8,22	A03/01	8,22
R98	1.905,62	A02/01	1.905,62
			50.295,76

01/02 Provenienza Avanzo vincolato

Provenienza E.F. 2023	Importo in €	Destinazione su P.A. 2024	TOTALE
A01/01	23.511,59	A01/01	23.511,59
A01/09	7.301,00	A01/09	7.301,00
A01/10	0,23	A01/10	0,23
A02/03	1.540,00	A02/03	1.540,00
A03/03	500,00	A03/03	500,00
A03/04	16,03	A03/04	16,03
A03/05	1.700,00	A03/05	1.700,00
A03/06	495,32	A03/06	495,32
A03/07	900,00	A03/07	900,00
A03/08	300,00	A03/08	300,00

A03/19	122,75	A03/19	122,75
A03/21	4.488,53	A03/21	4.488,53
A03/22	0,72	A03/22	0,72
A03/23	32,56	A03/23	32,56
A03/24	800,00	A03/24	800,00
A03/26	548,44	A03/26	548,44
A03/27	15,38	A03/27	15,38
A03/28	1.527,10	A03/28	1.527,10
A03/29	1.458,61	A03/29	1.459,61
A03/30	112.990,32	A03/30	112.990,32
A03/31	94.559,20	A03/31	94.559,20
A03/32	5.000,00	A03/32	5.000,00
A05/01	6.995,04	A05/01	6.995,04
A05/02	54.555,20	A05/02	54.555,20
A06	3.481,59	A06	3.481,59
P02/02	1.046,56	P02/02	1.046,56
P02/03	263,51	P02/03	263,51
P02/04	3.976,10	P02/04	3.976,10
P02/05	5.031,79	P02/05	5.031,79
P02/06	5.575,50	P02/06	5.575,50
P02/07	16.417,10	P02/07	16.417,10
P02/08	1.134,59	P02/08	1.134,59
P02/09	7.469,37	P02/09	7.469,37
P02/10	5,79	P02/10	5,79
P02/12	5,31	P02/12	5,31
P02/13	22,15	P02/13	22,15
P02/14	1.078,43	P02/14	1.078,43
P02/17	2.393,86	P02/15	2.393,86
P02/18	379,33	P02/18	379,33
P02/19	14.670,28	P02/19	14.670,28
P02/20	34.541,50	P02/20	34.541,50
P04/01	1.093,71	P04/01	1.093,71
P04/06	788,95	P04/06	788,95
P04/08	2.000,00	P04/08	2.000,00
			420.733,44

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Alla data del 31/12/2023 non è stata comunicata nessuna ulteriore entrata.

03 - Finanziamenti dello Stato

Come anticipato, con Nota Prot. n. **25954 del 29 settembre 2023** il MIM, *Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII*, ha comunicato le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto 2024 per un importo di € **18.048,66**.

Il totale dei finanziamenti da parte dello Stato è pari ad € **18.048,66**.

03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione Ordinaria	€ 18.048,66
	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

Comune di San Giorgio a Cremano: **€ 5.000,00** ex art. 12 Legge 241/1190: contributi a favore **degli Istituti Comprensivi anno 2024.**

SIAE- Progetto “Per chi crea”: **€ 29.900,00** (finanziamento pervenuto ai sensi degli artt. 71 –septies e 71 - octies della Legge n. 633 del 22/04/1943; dell’art. 1 comma 335 della Legge n 208 del 28/12/2015 al fine di favorire la creatività dei giovani autori” in base a quanto stabilito nell’Atto di indirizzo del Ministero della Cultura Rep. Decreto n 62 del 09/02/2023.

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 2024 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	471.029,20
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	18.048,66
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.900,00
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	523.977,86
SPESE	
Attività	394.379,17
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.019,77
A02-Funzionamento amministrativo	28.030,40

A03-Didattica	252.297,17
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.550,24
A06-Attività di orientamento	3.481,59
Progetti	127.793,83
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	123.911,17
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.882,66
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	1.804,86
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	523.977,86
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	523.977,86

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 471.029,20, 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'	373.135,37	322.839,61	50.295,76
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.019,77	30.812,82	9.206,95
A02-Funzionamento amministrativo	17.786,60	1.540,00	16.246,60
A03-Didattica	245.297,17	225.454,96	19.842,21
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.550,24	61.550,24	5.000,00
A06-Attività di orientamento	3.481,59	3.481,59	0,00
PROGETTI	97.893,83	97.893,83	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.011,17	94.011,17	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.882,66	3.882,66	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria			
G02-Azienda speciale			
G03-Attività per conto terzi			
G04-Attività convittuale			
TOTALE	471.029,20	420.733,44	50.295,76

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 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 2024 (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 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2024.

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

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

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

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

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

ENTRATE

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

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

SPESE

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.879,43
	01		Avanzo non vincolato	
		18	Funzionamento generale anno precedente	1.879,43
03				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00
99			Partite di giro	1.500,00
	01		Anticipo al DSGA fondo economale per le minute spese	1.500,00
			TOTALE ENTRATE.....	3.879,43

SPESE

Liv.I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
02			Acquisto di beni di consumo	2.000,00
	03		Materiali ed accessori	2.000,00
		008	Materiale tecnico specialistico non sanitario	2.000,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.879,43
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.879,43
99			Partite di giro	1.500,00
	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00
			TOTALE SPESE.....	3.879,43

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

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

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 300,00.

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	7.327,52
	01		NON VINCOLATO	
		19	prevenzione, sicurezza e salute nella scuola anno precedente	7.327,52
3			Finanziamenti dallo Stato	
	01		Dotazione ordinaria	2.000,00
			TOTALE ENTRATE.....	9.327,52

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
02			Acquisto di beni di consumo	6.827,52
	03		Materiali e accessori	6.827,52
	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.000,00
		011	Altri materiali ed accessori n.a.c.	3.827,52
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.500,00
		003	Assistenza medico sanitaria	2.500,00
			TOTALE SPESE.....	9.327,52

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00
	02		VINCOLATO	7.301,00

		45	Fondi Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” scuole	7.301,00
			TOTALE ENTRATE.....	7.301,00

SPESE

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

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

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

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	0,23
	02		VINCOLATO	0,23
		46	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. n. 115/2022	0,23
			TOTALE ENTRATE.....	0,23

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,23
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	0,23
			TOTALE SPESE.....	0,23

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

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

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

Tali risorse nell'anno 2023 sono state utilizzate per interventi di sanificazione dei locali dei plessi e per retribuire il Medico competente con un avanzo di soli euro 0,23.

Si resta in attesa di effettuare, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dallo stesso Ministero, la dovuta rendicontazione delle risorse con il consueto monitoraggio. Pertanto, al momento la somma residua di euro 0,23 è stata iscritta, in uscita, come somma da restituire. Va da sé, che come accaduto per altri finanziamenti finalizzati, considerato che fino ad euro 12,00 può non procedersi ad una restituzione, si procederà allo svincolo di tale somma peraltro irrisoria.

A02 – Funzionamento amministrativo

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	26.490,40
	01		Avanzo non Vincolato	16.246,60
		17	Fondo di riserva anno precedente	1.905,62
		20	Funzionamento amministrativo anno precedente	14.340,98
3			Finanziamenti dallo Stato	10.243,80
	01		Dotazione ordinaria	10.243,80
			TOTALE ENTRATE.....	26.490,40

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	20.490,40
			CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	9.000,00
	01	001	Carta	2.500,00
		002	Cancelleria	6.200,00
		003	Stampati	300,00
	02		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.500,00
		001	Giornali e riviste	2.500,00
	03		MATERIALI ED ACCESSORI	8.990,40
		005	Accessori per uffici e alloggi	3.500,00
		008	Materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00
		009	Materiale informatico	3.490,40
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DEI TERZI	3.500,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	3.500,00
		001	Somme da corrispondere ad istituto cassiere	3.500,00
05			ALTRE SPESE	2.500,00
	01		AMMINISTRATIVE	2.500,00
06			IMPOSTE E TASSE	2.500,00
	01		Imposte	2.500,00
			TOTALE SPESE.....	26.490,40

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.

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.540,00
	02		VINCOLATO	1.540,00
		47	Contributi tirocinanti Università varie	1.540,00
			TOTALE ENTRATE.....	1.540,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	1.540,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	1.540,00
		001	Compensi netti	1.540,00
			TOTALE SPESE.....	1.540,00

In tale scheda è confluito l'avanzo vincolato relativo al finanziamento erogato dagli anni 2021- 2022 da varie Università con le quali la scuola ha stipulato convenzioni per la realizzazione di tirocini a favore degli specializzandi al conseguimento del titolo di sostegno, con il quale retribuire i docenti incaricati quali tutor interni.

A03 – Didattica

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	19.842,21
	01		AVANZO NON VINCOLATO	19.842,21
		16	Contributi iscrizione a.s. 2022/2023 al 31/12/2023	19.645,99
	01			
		05	Contributi per Madrelingua	188,00
	01			
		23	Ex fondi ex art. 21 comma 1 DL 137/2020 dopo rendicontazione	8,22
3			Finanziamenti dallo Stato	2.000,00
	01		Dotazione ordinaria	2.000,00
			TOTALE ENTRATE.....	21.842,21

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	3.500,00
	01		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	3.500,00
		002	Cancelleria	3.500,00
	03		MATERIALI ED ACCESSORI	5.842,21
		008	Materiale tecnico specialistico non sanitario	5.842,21
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DEI TERZI	10.000,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	10.000,00
		002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.000,00
		007	Rimozione e smaltimenti di rifiuti ordinari e speciali	2.000,00
		003	Assicurazioni per alunni	6.000,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500,00
		001	altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			TOTALE SPESE.....	21.842,21

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

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

ENTRATE

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

Categoria: **A03-21** – 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	4.488,53
	02		VINCOLATO	4.488,53

		40	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless – Azione 13.1.1A - FESRPON-CA 2021-185	4.488,53
			TOTALE ENTRATE.....	4.488,53

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	4.488,53
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS docenti	4.488,53
		001	Compensi netti	4.488,53
			TOTALE SPESE.....	4.488,53

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

Essendo stata realizzata l'attività entro il 30 settembre 2022 ed essendo concluse le procedure di acquisto e collaudo delle forniture sulla GPU, tale importo corrisponde alla differenza tra quanto programmato nell'anno 2021 e quanto rendicontato (effettivamente speso e rimborsato). Pertanto, tale somma sarà oggetto di radiazione nell'anno 2024.

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

La somma di euro 0,72 rappresenta una economia.

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

Essendo stata realizzata l'attività entro il 30 luglio 2022 ed essendo concluse le procedure di acquisto e collaudo delle forniture sulla GPU e liquidate anche le spese di personale (voce spese generali), tale importo corrisponde alla differenza tra quanto programmato nell'anno 2022 e quanto rendicontato (effettivamente speso e rimborsato). Pertanto, tale somma sarà oggetto di radiazione nell'anno 2024.

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

Le procedure di acquisto delle forniture sono state concluse entro il termine del 30 ottobre 2022 e quindi si è provveduto ad impegnare la voce “forniture”.

Entro la data del 10 ottobre 2023 si è provveduto alla rendicontazione della spesa effettiva di € 15.200,00.

Pertanto, tale somma, non utilizzata e non rimborsabile, sarà oggetto di radiazione nell'anno 2024.

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.527,10

	02		VINCOLATO	1.527,10
		55	PON FESR REACT EU Edugreen	1.527,10
			TOTALE ENTRATE.....	1.527,10

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	1.527,10
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	1.527,10
		001	Compensi netti	1.527,10
			TOTALE SPESE.....	1.527,10

Nell'ambito di tale Progetto sono stati realizzati **Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica**". Il Progetto è stato chiuso nei termini e rendicontato su SIF.
Tale importo corrisponde alla differenza tra quanto programmato nell'anno 2022 e quanto rendicontato (effettivamente speso e rimborsato). Pertanto, tale somma sarà oggetto di radiazione nell'anno 2024.

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.458,61
	02		VINCOLATO	1.458,61
		56	PON FESR Ambienti didattici innovativi per l'infanzia	1.458,61
			TOTALE ENTRATE.....	1.458,61

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	1.458,61
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	1.458,61
		001	Compensi netti	1.458,61
			TOTALE SPESE.....	

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

Il Progetto è stato chiuso nei termini e rendicontato su SIF.

Tale importo corrisponde alla differenza tra quanto programmato nell'anno 2022 e quanto rendicontato (effettivamente speso e rimborsato). Pertanto, tale somma sarà oggetto di radiazione nell'anno 2024.

Categoria: **A03-30** – Voce di destinazione: “Piano Scuola 4.0 – Azione 1 “Next Generation Classrooms”

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	112.990,32
	02		VINCOLATO	112.990,32
		57	Finanziamento Azione 1 “Next Generation Classrooms”	112.990,32
			TOTALE ENTRATE.....	112.990,32

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	3.990,32
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	3.990,32
		001	Compensi netti	3.990,32
04			ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	109.000,00
	03		BENI MOBILI	97.000,00
		17	Hardware	97.000,00
		22	Altri beni mobili	12.000,00
			TOTALE SPESE.....	112.990,32

L'investimento 3.2 “Scuola 4.0 – Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori” prevede un finanziamento di 2,1 milioni di euro per la trasformazione di 100.000 classi in ambienti di apprendimento innovativi e la creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro, in sinergia con i 900 milioni di euro di fondi strutturali REACT EU, attualmente in corso di attuazione, per il cablaggio degli edifici scolastici e la digitalizzazione didattica e amministrativa delle scuole.

Categoria: **A03-31** – Voce di destinazione: PROGETTO: PNRR MISSIONE 4 “NON UNO DI MENO!”

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	94.559,20
	02		VINCOLATO	94.559,20
		58	Finanziamento PNRR Missione 4 ”dispersione	94.559,20
			TOTALE ENTRATE.....	94.559,20

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	25.000,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	25.000,00
		001	Compensi netti	25.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	69.559,20
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	69.559,20
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	69.559,20
			TOTALE SPESE.....	94.559,20

Il decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, ha individuato 3.198 istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamento per la realizzazione di "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica" per uno stanziamento pari a complessivi 500 milioni di euro. Tali azioni consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, rivolti a studentesse e studenti a rischio di abbandono scolastico.

Categoria: **A03-32** – Voce di destinazione: Contributo PEG ex art. 12 legge 241/1990 anno 2023.

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.000,00
	02		VINCOLATO	5.000,00
		59	Fondi PEG San Giorgio a Cremano anno 2023	5.000,00
			TOTALE ENTRATE.....	5.000,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.000,00
			TOTALE SPESE.....	5.000,00

Il contributo anno 2023, autorizzato dal Comune di San Giorgio a Cremano a dicembre 2023, sarà utilizzato per interventi di manutenzione all'edificio scolastico.

Categoria: **A03-33** – Voce di destinazione: Contributo PEG ex art. 12 legge 241/1990 anno 2024.

ENTRATE

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

05			FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI	5.000,00
	04		COMUNE VINCOLATI	5.000,00
		04	Contributo PEG anno 2024 ex art. 12 legge 241/1990	5.000,00
			TOTALE ENTRATE.....	5.000,00

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	5.000,00
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.000,00
		001	Compensi netti	5.000,00
			TOTALE SPESE.....	5.000,00

Il contributo anno 2024, autorizzato dal Comune di San Giorgio a Cremano a dicembre 2023, sarà utilizzato per retribuire il personale ATA (collaboratori scolastici) incaricati ex art. 47 del CCNL 2006/2009 ad essere di ausilio agli alunni disabili, in sostituzione del servizio di assistenza materiale garantito dall'Ente locale fino allo scorso anno scolastico.

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 I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.995,04
	02		VINCOLATO	6.995,04
		11	Visite guidate giornaliere	6.995,04
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.500,00
	01		NON VINCOLATO	1.500,00
		22	Contributi iscrizione al 31/12/2023	1.500,00
			TOTALE ENTRATE.....	8.945,04

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.945,04
	10		SERVIZI AUSILIARI	8.945,04
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.945,04
			TOTALE SPESE.....	8.945,04

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.

Anche per l'anno scolastico in corso, superata la situazione di emergenza epidemiologica, sono state programmate visite guidate ed uscite didattiche. Tale economia proviene sia dagli anni precedenti (versamenti finalizzati alunni). La somma di euro 1.500,00 prelevata dai contributi alunni potrà servire a coprire spese impreviste.

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	54.555,20
	02		AVANZO VINCOLATO	54.555,20
		12	Viaggio di istruzione	54.555,20
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.500,00
	01		NON VINCOLATO	3.500,00
		22	Contributi iscrizione al 31/12/2023	3.500,00
			TOTALE ENTRATE.....	58.055,20

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	58.055,20
	12			58.055,20
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.055,20
			TOTALE SPESE.....	58.055,20

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.

Anche per l'anno scolastico in corso, superata la situazione di emergenza epidemiologica, sono stati programmati nei consigli di classe i viaggi di istruzione. Sulla scheda la somma corrisponde ai contributi famiglie incassati fino alla data del 31/12/2023. La somma di euro 3.500,00 prelevata dai contributi alunni potrà servire a coprire spese impreviste.

Categoria: **A06** – Attività di orientamento

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.481,59
	02		AVANZO NON VINCOLATO	3.481,59
		13	orientamento alunni	3.481,59
			TOTALE ENTRATE.....	3.481,59

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.481,59
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.481,59
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.481,59
			TOTALE SPESE.....	3.481,59

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	1.046,56
	02		Avanzo Vincolato	1.046,56
		24	Scuola Viva II annualità cod. uff. 154/II	1.046,56
			TOTALE ENTRATE.....	1.046,56

SPESE

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.046,56
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.046,56
		003	Restituzione somme non utilizzate ad amministrazioni locali	1.046,56
			TOTALE SPESE.....	1.046,56

Il progetto si riferisce alla seconda delle tre annualità previste nel programma regionale (POR) Scuola Viva. Le attività di rendicontazione si sono concluse alla data del 31/12/2023. L'importo indicato nell'avanzo vincolato potrà formare oggetto di restituzione alla Regione Campania essendo stato realmente incassato.

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	263,51
	02		Avanzo Vincolato	
		25	Scuola Viva III annualità cod. uff. 154/II	263,51
			TOTALE ENTRATE.....	263,51

SPESE

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	263,51
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	
		003	Restituzione somme non utilizzate ad amministrazioni locali	263,51
			TOTALE SPESE.....	263,51

Il progetto si riferisce alla terza delle quattro annualità previste nel programma regionale (POR) Scuola Viva. Le attività di rendicontazione si sono concluse alla data del 31/12/2023. L'importo indicato nell'avanzo vincolato potrà formare oggetto di restituzione alla Regione Campania essendo stato realmente incassato.

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

ENTRATE

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

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

SPESE

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

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

ENTRATE

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

SPESE

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

Il Progetto è stato concluso 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: **P02-07-** 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	1.134,59
	02		VINCOLATO	1.134,59
		16	Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-426	1.134,59
			TOTALE ENTRATE.....	1.134,59

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.134,59
	03		MATERIALI E ACCESSORI	1.134,59
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.134,59
			TOTALE SPESE.....	1.134,59

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: **P02-09**– 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	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.469,37
	02		VINCOLATO	7.469,37
		19	Prog. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1100	7.469,37
			TOTALE ENTRATE.....	7.469,37

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.369,37
	01		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2.369,37
		002	CANCELLERIA	2.369,37
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.100,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.100,00
	05	002	Formazione professionale specialistica	5.100,00
			TOTALE SPESE.....	7.469,37

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

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

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	22,15
	01		VINCOLATO	22,15
		33	Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-323	22,15
			TOTALE ENTRATE.....	22,15

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	22,15
	01		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	22,15
		002	CANCELLERIA	22,15
			TOTALE SPESE.....	22,15

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

Sono stati effettuati i pagamenti di tutte le voci. L'avanzo corrisponde ad una economia da utilizzare per progetti simili.

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	1.078,43
	02		VINCOLATO	1.078,43
		32	Finanziamento progetto Scuola Viva IV annualità cod. uff. 154/IV	1.078,43
			TOTALE ENTRATE.....	1.078,43

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.078,43
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.078,43
		003	Restituzione somme non utilizzate ad amministrazioni locali	1.078,43
			TOTALE SPESE.....	1.078,43

Il progetto si riferisce alla quarta ed ultima delle annualità previste nel programma regionale (POR) Scuola Viva. Le attività di rendicontazione si sono concluse alla data del 31/12/2023. L'importo indicato nell'avanzo vincolato potrà formare oggetto di restituzione alla Regione Campania essendo stato realmente incassato.

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

ENTRATE

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

SPESE

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

Le attività formative sono partite durante l'a.s. 2021/2022 e si sono concluse entro agosto 2022.
Le economie saranno utilizzate per retribuire il personale interno.

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	379,33
	02		VINCOLATO	379,33
		38	PON FSE 396 Ripartiamo dalla scuola 2	379,33
			TOTALE ENTRATE.....	379,33

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	379,33
	01		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	379,33
		002	CANCELLERIA	379,33
			TOTALE SPESE.....	379,33

Le attività formative sono partite durante l'a.s. 2021/2022 e si sono concluse entro agosto 2022. Sono stati effettuati i pagamenti di tutte le voci. L'avanzo corrisponde ad una economia da utilizzare per progetti simili.

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

ENTRATE

Liv. I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	14.670,28
	02		VINCOLATO	14.670,28
		51	PON POC LA scuola che sostiene e promuove cod. 289	14.670,28
			TOTALE ENTRATE.....	14.670,28

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	9.200,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	9.200,00
		001	Compensi netti	9.200,00
01			SPESE DI PERSONALE	5.470,28
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.470,28
		001	Compensi netti	5.470,28
			TOTALE SPESE.....	14.670,28

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

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

Le attività sono state realizzate nell'a.s. 2022/2023. Si è in attesa di ricevere il saldo per potere retribuire il personale impegnato nella realizzazione.

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

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	34.541,50
	02		VINCOLATO	34.541,50
		52	PON POC LA scuola che sostiene e promuove cod. 328	34.541,50
			TOTALE ENTRATE.....	34.541,50

SPESE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	24.200,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	24.200,00
		001	Compensi netti	24.200,00
01			SPESE DI PERSONALE	10.341,50
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	10.341,50
		001	Compensi netti	10.341,50
			TOTALE SPESE.....	34.541,50

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

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

Le attività sono state realizzate nell'a.s. 2022/2023. Si è in attesa di ricevere il saldo per potere retribuire il personale impegnato nella realizzazione.

Categoria: **P02-21**– Voce di destinazione: P02/21 - PROGETTO "PER CHI CREA"

ENTRATE

Liv. I	Liv. I	Liv. III	Descrizione	IMPORTO
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	29.900,00
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATE	29.900,00
		09	Contributo SIAE – Ministero della cultura "Per chi crea"	29.900,00

			TOTALE ENTRATE.....	29.900,00
--	--	--	----------------------------	------------------

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	11.800,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	11.800,00
		001	Compensi netti	11.800,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.100,00
	01		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	5.100,00
		002	CANCELLERIA	5.100,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.000,00
		002	Formazione professionale specialistica	13.000,00
			TOTALE SPESE.....	29.900,00

SIAE- Progetto "Per chi crea": € **29.900,00** (finanziamento pervenuto ai sensi degli artt. 71 –septies e 71 - octies della Legge n. 633 del 22/04/1943; dell'art. 1 comma 335 della Legge n 208 del 28/12/2015 al fine di favorire la creatività dei giovani autori" in base a quanto stabilito nell'Atto di indirizzo del Ministero della Cultura Rep. Decreto n 62 del 09/02/2023.

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	1.093,71
	02		AVANZO VINCOLATO	1.093,71
		26	Formazione del personale	1.093,71
			TOTALE ENTRATE.....	1.093,71

SPESE

Liv.I	Liv.I I	Liv.III	Descrizione	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.093,71
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.093,71
		002	Formazione professionale specialistica	1.093,71
			TOTALE SPESE.....	1.093,71

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

P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

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

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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

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

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

R FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:	1.804,86
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico .Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	

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

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

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
---	--

	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

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

Il Saldo di cassa alla data 31/12/2023 è pari ad € 412.133,85 (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. 2024 è pari al totale delle uscite.

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale 2024.

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 2024.

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 2024;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

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

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Isabella Bonfiglio