



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LUIGI SETTEMBRINI"

Via Brecciane, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616

C.M. CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13

Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721

e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it

PROT. N. 171 DEL 10/01/2022

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Tiziana D'ERRICO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Valeria Lombardi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR n. 21503 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto: "A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022"

PREMESSA

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove è possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F approvato dal Consiglio d'Istituto dell'11/01/2019 con delibera n. 61;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Il bisogno specifico dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto.

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

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

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

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 è indicato la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

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

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CEAA8AU01T	MADDALONI	VIA CAMPOLONGO	97
CEAA8AU02V	MADDALONI	VIALE EUROPA	100
CEAA8AU03X	MADDALONI	VIA CANCELLO	26
CEEE8AU013	MADDALONI	VIA CAMPOLONGO 40	230
CEEE8AU024	MADDALONI	VIA CANCELLO	44
CEEE8AU046	MADDALONI	VIALE EUROPA	62
CEMM8AU012	MADDALONI	VIA BRECCIAMME n.46	166

La popolazione scolastica:

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi, per la scuola INFANZIA, 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)
0	14	14	223	0	223	223	5	16

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi, per la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO, 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 (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 classi funzionanti a tempo pieno (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	3	6	75	0	31	44	75	1	0	13

Seconde	0	3	3	6	70	0	36	34	70	1	0	12
Terze	0	2	4	6	75	0	25	50	75	9	0	13
Quarte	0	3	3	6	52	0	36	16	52	4	0	9
Quinte	0	3	2	5	64	0	45	19	64	4	0	13
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	15	29	336	0	173	163	336	19	0	12
Prime	0	5	0	5	60	0	60	0	4	0	0	12
Seconde	0	4	0	4	49	0	49	0	6	0	0	13
Terze	0	4	0	4	57	0	57	0	5	0	0	15
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	0	13	166	0	166	0	15	0	0	13

Il personale:

Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
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	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	144
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	3
Assistente Amministrativo a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria con titolarità presso altra sede	2
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	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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID	3
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	25

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	314.564,02
	01	Non vincolato	16.026,36
	02	Vincolato	298.537,66
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	8.541,33
	01	Dotazione ordinaria	8.541,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	4.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **327.105,35**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	314.564,02
	01	<i>Non vincolato</i>	16.026,36
	02	<i>Vincolato</i>	298.537,66

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 314.564,02 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 16.026,36 senza vincolo di destinazione e di € 298.537,66 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 143.463,76.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	1.635,26	Esami di stato in sicurezza 2021
1.2.2	23.906,35	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73-2021
1.2.3	1.501,71	Orientamento art. 8 L. 104/2013
1.2.6	1.000,00	Animatore digitale
1.2.7	8.498,92	PSND ex art. 32 D.L.41-2021 DDI
1.2.8	1.914,30	Concorso Stem anno 2021
1.2.10	228,67	Fondi patti di stabilità
1.2.11	45.556,83	PON FESR digital board ca 2021-883
1.2.12	39.099,86	PON FESR Lan cablate e reti ca 2021-178
1.2.13	16.000,00	PNSD Stem az. 4
1.2.14	3.720,68	PON FSE ca 2021-387 Piano estate
1.2.15	37.150,20	PON FSE ca 2021-419 Piano estate
1.2.16	28.210,00	PON FSE ca 2020-299
1.2.18	222,05	PON FSE 10.1.6A-2018-306 Orientamento
1.2.23	3.576,81	PON FSE 10.2.5A CA 2019 404
1.2.24	44.642,50	PON FSE 10.2.2A CA 2019 258
1.2.25	4.543,84	PON FSE 10.2.1A CA 2019 144
1.2.26	405,21	PON FSE 10.2.2A CA 2018 1128
1.2.32	36.724,47	Scuola viva 4 annualità

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro	1.635,26	6.821,86
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	6.000,00
A03	Funzionamento didattica	0,00	1.800,00
A06	Orientamento	1.501,71	0,00
A14	CONTRIBUTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	0,00	204,50
A16	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' CASERTA	228,67	0,00
A17	concorso personale docente STEM	1.914,30	0,00
A18	PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI	8.498,92	0,00
A19	risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	23.906,35	0,00
P06	PON 10.1.6 10.1.6 FSEPON CA-2018-306 AZIONE ORIENTAMENTO	222,05	0,00
P11	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1128 A LEZIONE DI CODING	405,21	0,00
P16	PON FSE 10.2.5A CA 2019 404	3.576,81	0,00
P17	PON FSE 10.2.2A CA 2019 258	44.642,50	0,00
P18	PON FSE 10.2.1A CA 2019 144	4.543,84	0,00
P19	Scuola viva 4 annualità	36.724,47	0,00
P27	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A 387	3.720,68	0,00
P28	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A 419	37.150,20	0,00
P29	ANIMATORE DIGITALE 2021 PNSD	1.000,00	0,00
P30	FSEPON 10.2.2A 2020 299	28.210,00	0,00
P31	FESR PON 13.1.1A CA 2021 178	39.099,86	0,00
P32	FESR PON 13.1.2A CA 2021 883	45.556,83	0,00
P33	PNSD STEM AZIONE 4	16.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 298.537,66 e non vincolato di € 14.026,36. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento; sulla gestione di queste risorse si è tenuta in debito conto la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 Febbraio 2020**:

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal Ministero:

03		Finanziamenti dallo Stato	8.541,33
	01	Dotazione ordinaria	8.541,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	

	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
--	-----------	---	--

La dotazione ordinaria spettante a codesta istituzione scolastica è stata comunicata con nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 21503 del 30 settembre 2021.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalle Regioni:

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni:

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti, sia non vincolati sia con vincolo di destinazione, provenienti da privati:

06		Contributi da privati	4.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non vi sono gestioni economiche separate di pertinenza di questa Istituzione Scolastica:

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	

	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	

	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi:

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

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

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

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, *solo il primo* è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare, al momento della rendicontazione, un *consuntivo analitico* delle diverse tipologie di spesa.

Determinazione generale delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali;
- PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire e arricchire la vita della scuola;
- GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
- FONDO DI RISERVA.

Si riportano in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	64.252,90
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.567,97
		1	Funzionamento generale e decoro	11.457,12

		7	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		11	risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00
		12	risorse ex art. 31 comma 1 d.l. 41/2021	0,00
		13	fondi decoro settembrini 2017	0,00
		14	CONTRIBUTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	204,50
		19	risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	23.906,35
	A02		Funzionamento amministrativo	9.000,00
		2	Funzionamento amministrativo	9.000,00
	A03		Didattica	18.183,22
		3	Funzionamento didattica	7.541,33
		8	A03 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		9	Supporto psicologico	0,00
		10	risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
		15	risorse ex art. 8 d.l. 104/2013-orientamento	0,00
		16	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' CASERTA	228,67
		17	concorso personale docente STEM	1.914,30
		18	PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI	8.498,92
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite guidate e gite scolastiche	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.501,71
		6	Orientamento	1.501,71
P			Progetti	260.852,45
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	102.061,90
		2	FESR PON CA 2015 566	0,00
		3	FESR PON CA 2015 526	0,00
		4	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00
		11	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1128 A LEZIONE DI CODING	405,21
		12	PON FSE 10.2.5A CA-2018-976	0,00
		15	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7 DEL PNSD	0,00
		20	FERS SMART CLASS	0,00
		29	ANIMATORE DIGITALE 2021 PNSD	1.000,00
		31	FESR PON 13.1.1A CA 2021 178	39.099,86
		32	FESR PON 13.1.2A CA 2021 883	45.556,83
		33	PNSD STEM AZIONE 4	16.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	158.790,55
		1	Progetto scuola Viva 1 annualità	0,00
		5	FSE PON AZ. 10.2.1 A INCLUSIONE	0,00
		6	PON 10.1.6 10.1.6 FSEPON CA-2018-306 AZIONE ORIENTAMENTO	222,05
		7	FSE PON 10.1.1A	0,00
		8	Scuola Viva 2 annualità	0,00
		9	PON FSE 10.2.2A	0,00
		10	SCUOLA VIVA 3 ANNUALITA'	0,00
		13	PON FSE 10.2.2A CA-2018-222	0,00
		14	PON FSE 10.2.3B CA-2018-188	0,00
		16	PON FSE 10.2.5A CA 2019 404	3.576,81
		17	PON FSE 10.2.2A CA 2019 258	44.642,50
		18	PON FSE 10.2.1A CA 2019 144	4.543,84
		19	Scuola viva 4 annualità	36.724,47
		23	assistenza psicologica	0,00
		24	PON FSE 10.2.2A CA - 2020 - 436 -19146	0,00
		26	Piano scuola estate- risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,00
		27	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A 387	3.720,68

		28	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A 419	37.150,20
		30	FSEPON 10.2.2A 2020 299	28.210,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		21	P04 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		22	Fondi Art. 120 comma 2 DL 18/2020	0,00
		25	Assegnazione delle risorse finanziarie per formazione docenti a.s. 2020/21	0,00
R			Fondo di riserva	800,00
	R98		Fondo di riserva	800,00
		98	Fondo di riserva	800,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **325.905,35**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.200,00
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **327.105,35**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro	11.457,12
------------	----------	--	------------------

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

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.457,12	02	Acquisto di beni di consumo	3.413,22
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.043,90

A01	14	CONTRIBUTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	204,50
------------	-----------	---	---------------

CONTRIBUTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2020/2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	204,50	02	Acquisto di beni di consumo	204,50

A01	19	risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	23.906,35
------------	-----------	--	------------------

risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.906,35	04	Acquisto di beni d'investimento	23.906,35

A02	2	Funzionamento amministrativo	9.000,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

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

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.574,30
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.125,70
			05	Altre spese	300,00

A03	3	Funzionamento didattica	7.541,33
------------	----------	--------------------------------	-----------------

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

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	31,33
03	Finanziamenti dallo Stato	1.741,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.510,00
06	Contributi da privati	4.000,00			

A03	16	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' CASERTA	228,67
------------	-----------	---	---------------

SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' CASERTA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	228,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,67

A03	17	concorso personale docente STEM	1.914,30
------------	-----------	--	-----------------

concorso personale docente STEM

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.914,30	01	Spese di personale	1.674,30
			02	Acquisto di beni di consumo	240,00

A03	18	PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI	8.498,92
------------	-----------	---	-----------------

PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.498,92	02	Acquisto di beni di consumo	8.498,92

A06	6	Orientamento	1.501,71
------------	----------	---------------------	-----------------

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

L'orientamento si articola:

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.501,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.501,71

PROGETTI

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

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

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

P01	11	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1128 A LEZIONE DI CODING	405,21
------------	-----------	--	---------------

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1128 A LEZIONE DI CODING

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	405,21	02	Acquisto di beni di consumo	405,21

P01	29	ANIMATORE DIGITALE 2021 PNSD	1.000,00
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

ANIMATORE DIGITALE 2021 PNSD

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P01	31	FESR PON 13.1.1A CA 2021 178	39.099,86
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

FESR PON 13.1.1A CA 2021 178

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.099,86	01	Spese di personale	5.864,95
			04	Acquisto di beni d'investimento	33.234,91

P01	32	FESR PON 13.1.2A CA 2021 883	45.556,83
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

FESR PON 13.1.2A CA 2021 883

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.556,83	01	Spese di personale	2.733,38
			02	Acquisto di beni di consumo	42.823,45

P01	33	PNSD STEM AZIONE 4	16.000,00
------------	-----------	---------------------------	------------------

PNSD STEM AZIONE 4

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00

P02	6	PON 10.1.6 10.1.6 FSE PON CA-2018-306 AZIONE ORIENTAMENTO	222,05
------------	----------	--	---------------

PON 10.1.6 10.1.6 FSE PON CA-2018-306 AZIONE ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	222,05	02	Acquisto di beni di consumo	222,05

P02	16	PON FSE 10.2.5A CA 2019 404	3.576,81
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

PON FSE 10.2.5A CA 2019 404

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.576,81	01	Spese di personale	3.576,81

P02	17	PON FSE 10.2.2A CA 2019 258	44.642,50
------------	-----------	------------------------------------	------------------

PON FSE 10.2.2A CA 2019 258

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.642,50	01	Spese di personale	44.642,50

P02	18	PON FSE 10.2.1A CA 2019 144	4.543,84
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

PON FSE 10.2.1A CA 2019 144

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.543,84	01	Spese di personale	4.543,84

P02	19	Scuola viva 4 annualità	36.724,47
------------	-----------	--------------------------------	------------------

Scuola viva 4 annualità

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.724,47	01	Spese di personale	36.724,47

P02	27	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A 387	3.720,68
------------	-----------	--	-----------------

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A 387

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.720,68	01	Spese di personale	3.720,68

P02	28	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A 419	37.150,20
------------	-----------	--	------------------

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A 419

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.150,20	01	Spese di personale	37.150,20

P02	30	FSEPON 10.2.2A 2020 299	28.210,00
------------	-----------	--------------------------------	------------------

FSEPON 10.2.2A 2020 299

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.210,00	01	Spese di personale	28.210,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	800,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 9,37% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità

si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	1.200,00
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	1.200,00	Non vincolato
3.1.0	800,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 800,00 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma1, 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, comma2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di euro 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minima di euro 100,00

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-0 "Funzionamento generale e decoro"

Mandato: partita di giro: Tipo spese 99/01/001 Anticipo Direttore S.G.A

Reversali: partita di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. saranno 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.

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

Maddaloni, 10/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tiziana D'ERRICO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell'art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93