



# ISTITUTO SUPERIORE "Carlo Alberto Dalla Chiesa"

Istituto Tecnico Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio  
Informatica - Elettronica Automazione - Grafica e Comunicazione  
Istituto Professionale ind. Manutenzione ed Assistenza Tecnica  
Via Sicilia, 60 - 80021 Afragola (NA)



Cod Fiscale: 93076680631 - Cod. Mecc. NAIS13800C - NATD13801P (tecnico) - NARI138014 (professionale) - NATD138514 (serale)  
www.itsdallachiesa.edu.it - nais13800c@istruzione.it - nais13800c@pec.istruzione.it Tel. 0818527616 Fax 0818527616

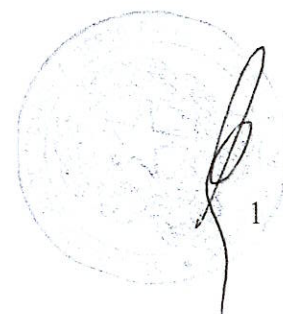
# Relazione al PROGRAMMA ANNUALE

## ESERCIZIO FINANZIARIO

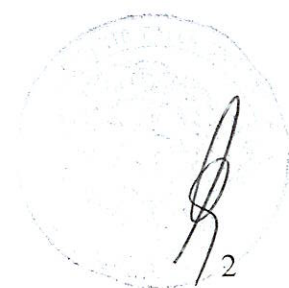
### 2022

*Relazione del Dirigente Scolastico  
e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
al Consiglio d'Istituto*

PROT. 0000690 DEL 14/01/2022



1. <b>PREMESSA</b> .....	pag 3
1.1. <b>CONTENUTI</b> .....	pag. 4
1.2. <b>PERCORSO OPERATIVO</b> .....	pag. 4
1.3. <b>PRINCIPI DI FONDO</b> .....	pag. 4
1.4. <b>METODO DI LAVORO</b> .....	pag. 4/5
2. <b>PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI</b> .....	pag. 5
2.1. <b>OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE</b> .....	pag. 5
2.2. <b>MODALITA' OPERATIVE</b> .....	pag. 5/6
3. <b>GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE</b> .....	pag. 6
3.1. <b>LA SITUAZIONE DELLA SCUOLA</b> .....	pag. 6/7/8
3.2. <b>CONTRATTI</b> .....	pag. 8
3.3. <b>OSSERVAZIONI CONCLUSIVE</b> .....	pag. 8
4. <b>ESECUTIVITA' E VERIFICHE</b> .....	pag. 8/9
5. <b>ANALISI DELLE ENTRATE</b> .....	pag. 9/19
6. <b>ANALISI DELLE USCITE</b> .....	pag. 20/31
7. <b>CONCLUSIONI</b> .....	pag.32



## 1. PREMESSA

Per la redazione del programma in questione si è tenuta presente la seguente normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, dell'elaborazione e dell'adozione, dell'informazione e della pubblicità del piano dell'offerta formativa:

- ❑ Legge 15/3/1997, n°59, art. 21;
- ❑ DPR 8/3/1999, n°275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;
- ❑ DPR 4/8/2001, n°352;
- ❑ CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
- ❑ Sequenza contrattuale dell'8/4/2008, di cui all'art.85 del CCNL 29/11/2007;
- ❑ Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all'art.62 del CCNL 29/11/2007;
- ❑ CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;
- ❑ Accordo nazionale del 18/11/2009, siglato in via definitiva in data 3/12/2009, inerente alla ripartizione dei fondi di cui agli articoli 33, 62 e 87 del CCNL del 29/11/2007;
- ❑ Vista l'intesa inerente alla ripartizione delle risorse del 07/08/2015;
- ❑ Art. 1 comma 601 della legge 27/12/2007, n. 296 (legge Finanziaria 2007) che ha previsto nello stato di previsione del M.P.I. , in apposita unità previsionale di base due fondi:
  1. **Cap 1203** al quale affluiscono tutte le **"competenze dovute al personale delle II.SS, con esclusioni delle spese per stipendi del personale a Tempo Indeterminato e Determinato, con contratto sino al termine dell'anno scolastico o termine attività didattiche, che sono a carico della DTEF"**;
  2. **Cap 1204** al quale affluiscono tutte le risorse per far fronte **"al funzionamento delle II.SS"**;
- ❑ Decreto che in data 01/03/2007 fu emanato, al fine dell'esplicitazione di quanto previsto nel già richiamato art. 1 comma 601 della legge 296/07, il D.M. n. 21 formato da 8 articoli e corredato da due tabelle (tabella 1 e tabella 2) che riportano i parametri nazionali da tener presenti per la predisposizione del programma annuale relativo agli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 2012 che rimane valido anche per l'esercizio finanziario 2013;
- ❑ Art. 6 D.M. n. 21 che ha esplicitato che, in virtù del disposto del decreto dipartimentale n. 1 del 15/01/2007, le risorse saranno assegnate direttamente alle II.SS dalla Direzione generale per la politica finanziaria e di bilancio, di norma, con intervallo temporale quadrimestrale;
- ❑ Nota del M.P.I. del 14/03/07, n. 151 , avente per oggetto: " programma annuale delle II.SS per l'anno 2007 - (tutt'ora vigente, con soli alcuni cambiamenti che saranno riportati di seguito)
- ❑ La Legge n. 107 del 13 luglio 2015 ( Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"
- ❑ La Nota del MIUR della Direzione per la politica finanziaria e per il Bilancio – Ufficio I - con la quale sono state diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del Programma Annuale relativo **all'Esercizio Finanziario 2022**, pervenute attraverso e-mail dall'indirizzo [noreply@istruzione.it](mailto:noreply@istruzione.it) con **prot. 0021503 del 30/09/2021 e la successiva proroga prot. n°0025863 del 9/11/2021;**
- ❑ La Deliberazione n. 4 del Collegio dei docenti del 30/10/2021 e la delibera n. 6 del 30/11/2021 relativa all'approvazione dell' integrazione al PTOF per l'anno **2021/22 e PTOF triennio 2019-2022**
- ❑ Il Piano delle attività per il personale ATA redatto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, prot.0018085 del 09/12/2021;
- ❑ **La Delibera n. 1 del Consiglio di istituto del 30/10/2021 e le delibere n. 2-3-4-5 e 6 del 30/11/2021** relativa all'adozione e integrazione al PTOF per **l'A.S.2021/2022 e triennio 2019-2022;**
- ❑ Il Novellato decreto legislativo n°165/2001;
- ❑ L'Art.54 del decreto legislativo n°150/2009;
- ❑ Il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
- ❑ **La nota prot. 002489 del 11/01/2022 della Città metropolitana di Napoli;**

A circular stamp is visible in the bottom right corner of the page. Inside the stamp, there is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the number '3' is written. The stamp itself is faint and mostly illegible.

## 1.1. Contenuti

Il presente programma annuale pone l'attenzione, in modo specifico, a tutte le attività e ai progetti della scuola che, a qualsiasi titolo, prevedono oneri finanziari per l'Istituzione. Non sono pertanto descritte, nella relazione, le attività e i progetti, per altro contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa, che pur di rilevanza didattica e organizzativa, non comportano oneri finanziari per la Scuola.

## 1.2. Percorso Operativo

Il percorso che ha condotto alla stesura del programma attraverso le procedure previste si è snodato attraverso le seguenti tappe in successione ordinata:

- ✓ Analisi e studio della normativa da parte del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A.;
- ✓ Determinazione delle risorse finanziarie derivanti dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021;
- ✓ Ipotesi dei costi presunti per la gestione ordinaria della scuola riguardanti il funzionamento amministrativo generale, il funzionamento didattico generale, le spese di personale e le spese di investimento;
- ✓ Analisi dei progetti e riformulazione degli stessi da parte del D.S. e del D.S.G.A.;
- ✓ Introduzione dei dati a sistema per la quadratura e per la stampa.

La conclusione del percorso prevede l'approvazione del programma annuale attraverso:

- ✓ la riunione della Giunta Esecutiva;
- ✓ il parere di regolarità contabile favorevole dei Revisori dei Conti;
- ✓ la riunione del Consiglio di Istituto;

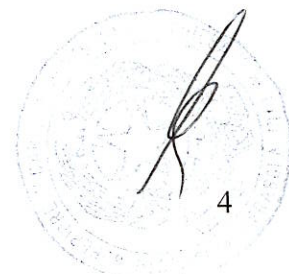
## 1.3. Principi di fondo

Il presente programma è il risultato di una serie di scelte operate nella piena consapevolezza dei limiti quantitativi delle risorse a disposizione: risorse umane, strutturali, di tempo e finanziarie.

Tutti gli operatori della scuola coinvolti nella determinazione delle scelte e nella stesura materiale dei progetti si sono ispirati ai seguenti principi di fondo:

- ✓ coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa (POF);
- ✓ maggiore valorizzazione possibile delle risorse e delle competenze;
- ✓ correttezza di rapporti con gli Enti territoriali;
- ✓ rispetto delle specifiche competenze dei singoli componenti la comunità scolastica e degli organi collegiali (Consigli di Classe, Collegio dei Docenti, Giunta Esecutiva, Consiglio d'Istituto);
- ✓ Ricerca costante di risorse esterne (contributi da Enti e da privati: finanziari, di materiali, di competenze professionali non rinvenibili all'interno dell'Istituzione);
- ✓ Attenzione ai criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
- ✓ Impiego e progettazione delle risorse effettivamente disponibili, basandosi su dati ragionevolmente certi;
- ✓ Attenzione ai bisogni diversificati emergenti: gestione del personale Docente e ATA, disponibilità di attrezzature e di strutture, realizzazione di progetti didattici, formazione del personale, consulenze, ecc.

## 1.4. Metodo di lavoro



Per rendere più semplice ed efficace la predisposizione del programma annuale, l'attività è stata suddivisa nei seguenti passi procedurali:

- ✓ predisposizione della situazione amministrativa presunta al 31/12/2021
- ✓ determinazione delle entrate e del fondo di riserva del programma annuale;
- ✓ determinazione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- ✓ compilazione delle schede illustrative finanziarie dei progetti/attività;
- ✓ computo complessivo delle spese del programma annuale.

## 2. PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI

Il piano dell'offerta formativa (POF) espone, in maniera esplicita, gli obiettivi che il nostro Istituto intende raggiungere e il sistema organizzativo di supporto.

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici e formativi specifici, si rimanda pertanto al POF allegato; mentre si ritiene opportuno specificare che, all'interno del programma annuale, i progetti indicati sono un'integrazione del curriculum nazionale, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'autonomia scolastica emanato con D.P.R. 8/3/1999, n. 275 nell'apposito paragrafo dei progetti di cui la scuola si fa carico sono elencati quelli che saranno realizzati nell'a.s. 2021/2022 :

### 2.1. Obiettivi da raggiungere

Gli obiettivi che la scuola si propone di raggiungere possono essere così sintetizzati:

- ✓ ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione mediante una più vasta e articolata offerta formativa interna;
- ✓ integrazione e più ampia partecipazione degli alunni alla vita socio/culturale del territorio, mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. e Istituzioni;
- ✓ incremento delle attività di laboratorio a seguito del rinnovo, dell'ampliamento e dell'aggiornamento delle strumentazioni tecnico scientifiche in dotazione;
- ✓ migliorare la formazione del personale docente incentivando e offrendo opportunità di partecipazione a corsi interni ed esterni alla scuola utilizzando anche percorsi telematici;
- ✓ miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e primo soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale Docente ed A.T.A.;
- ✓ innalzamento della preparazione del personale amministrativo, attraverso la partecipazione a percorsi formativi interni ed esterni, e ampliamento della strumentazione tecnica specifica al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, onde garantire un migliore servizio all'utenza;
- ✓ aumento della disponibilità quantitativa e qualitativa di risorse umane e materiali tramite il ricorso alla costituzione di reti di scuole, per uno scambio culturale continuo tra docenti e alunni di scuole diverse e per il miglioramento continuo del servizio amministrativo;
- ✓ miglioramento della qualità del servizio attraverso la pronta applicazione delle disposizioni normative sempre più complesse, in un periodo di rapida evoluzione, mediante il costante rapporto con i vertici delle altre istituzioni scolastiche e un raccordo di consulenza legale ad hoc, realizzato da una rete di scuole;
- ✓ miglioramento delle informazioni all'utenza sia attraverso l'intensificazione degli incontri con i genitori degli alunni nuovi iscritti, sia attraverso la diffusione e l'utilizzazione di INTERNET dei dati e dei percorsi formativi riguardanti il nostro Istituto.

### 2.2. Modalità operative

Gli obiettivi sopra indicati si raggiungono attraverso un piano delle attività coordinato dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione propositiva del Direttore S.G.A., dallo staff del dirigente scolastico, dei docenti responsabili dei progetti e dei Docenti incaricati delle Funzioni Obiettivo.



Tutte le decisioni sono assunte attraverso i percorsi consueti della collegialità: proposte dai Consigli di classe, deliberazioni del Collegio dei Docenti, attività della Giunta e del Consiglio di Istituto.

### 3. GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

#### 3.1. La situazione della scuola

La popolazione scolastica che risulta alla data del **15/10/2021** al SIDI dell'ISTITUTO SUPERIORE "C.A.DALLA CHIESA" di AFRAGOLA è la seguente:

organico di diritto :

diurno: **n. 1212 alunni** **con 58 classi**

serale **n. 98 alunni** **con 6 classi**

totale alunni: **n. 1310**

n. alunni diversamente abili : 68

organico di fatto:

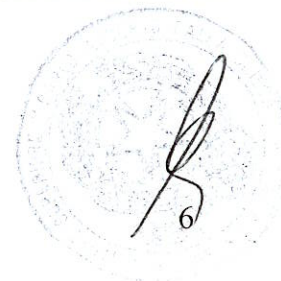
diurno: **n. 1181 alunni** **con 58 classi**

serale **n. 98 alunni** **con 6 classi**

totale alunni: **n. 1279**

n. alunni diversamente abili : 67

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti alla data del 15/10/2021									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	16	0	16	391	0	371	0	371	22	-20	0	23.18	
Seconde	13	0	13	279	0	274	0	274	15	-5	0	21.07	
Terze	11	2	13	221	45	219	45	264	14	-2	0	19.90	22.50
Quarte	10	2	12	191	19	188	19	207	7	-3	0	18.80	9.50
Quinte	8	2	10	130	34	129	34	163	9	-1	0	16.12	17.00
<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>1212</b>	<b>98</b>	<b>1181</b>	<b>98</b>	<b>1279</b>	<b>67</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>20.36</b>	<b>16.33</b>



**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	125
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	44
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>216</b>
	NUMERO
<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	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale al 30 giugno	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part – time (org. COVID) (fino al 31 marzo salvo proroghe)	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato ex LSU	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato COVID (5 full time + 2 PT a 18h)	6
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 A. Tecnici a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	49

L'Istituto superiore statale "C.A. Dalla Chiesa" di Afragola opera in una struttura concepita secondo le più moderne tecniche di ingegneria e di architettura scolastica. L'edificio presenta l'abbattimento delle barriere per i soggetti in situazione di handicap ed è dotato di ascensore. Ha numerose uscite di sicurezza a norma di legge. Esso si disloca su tre piani. Al piano terra sono situati l'URP, gli uffici sia di presidenza che di segreteria, 3 aule multimediali, un laboratorio di informatica, quello di fisica e chimica ed alcune aule normali e la bouvette. Al primo e al secondo piano sono situate le aule normali, i laboratori di informatica. In tre edifici poco distanti dalla struttura principale sono dislocati:

- un auditorium, che può ospitare circa 300 persone;
- una palestra;
- un laboratorio di topografia e costruzioni.

### 3.2. Contratti

In aggiunta ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione del personale assente, sono in essere o saranno stipulati nell'I.S. i seguenti contratti:

- ✓ Contratto assicurativo infortuni e R.C. degli alunni ed eventualmente dal personale che ne faccia richiesta;
- ✓ Contratto di manutenzione per fotocopiatrici e computer e stampanti in uso nell'Istituto;
- ✓ Contratti di nolo di pullman per le visite guidate;
- ✓ Incarichi a personale esperto interno e/o esterno all'Amministrazione Scolastica per la formazione del personale e degli alunni con enti accreditati dal MIUR e CSA nonché specialisti di settore;
- ✓ Contratti di software per programmi di contabilità;
- ✓ Contratti necessari alla realizzazione dei progetti;

### 3.3. Osservazioni conclusive

Il presente programma è il risultato dello sforzo della comunità scolastica per realizzare, con le risorse umane e finanziarie disponibili, gli obiettivi ritenuti prioritari.

Dalla lettura del Modello A - Parte Spesa, si evince nettamente come l'impegno preponderante delle risorse finanziarie sia legato a spese obbligatorie relative al personale e al funzionamento.

Le schede "Progetti POF" raccolgono, al proprio interno, tutta la progettualità possibile utilizzando i fondi soprattutto dell'UNIONE EUROPEA, a cui si aggiungono le attività inserite nel PTOF

## 4. ESECUTIVITÀ E VERIFICHE

Le attività ed i Progetti contenuti nel **programma annuale 2022** saranno resi esecutivi compatibilmente con la liquidità di cassa, a fronte della garanzia di finanziamenti certi.

Le verifiche circa l'attuazione e l'andamento delle singole attività e dei Progetti saranno oggetto dei monitoraggi previsti dalla normativa vigente.



Entro il 30 giugno, inoltre, saranno effettuate le verifiche e le eventuali modifiche al Programma nei modi previsti dal D.I. n. 129/2018.

Prima di passare ad analizzare l'analisi delle entrate e delle spese il dirigente ed il direttore ritengono opportuno evidenziare la quadratura del conto consuntivo e la relativa situazione finanziaria definitiva 31/12/2021 desunta dal mod. J, nonché l'avanzo vincolato e non vincolato, secondo i seguenti quadri sinottici:

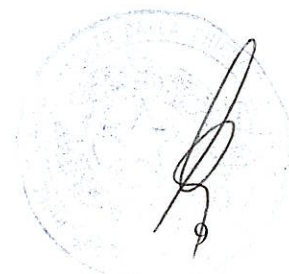
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J**  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			385.282,35	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 262.844,78	295.588,58	558.433,36	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 287.940,17	298.818,32	586.758,49	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		356.957,22	
		<i>Di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 304.086,89	298.890,00	602.976,89	
6 Residui passivi	(-) 11.043,77	84.168,33	95.212,10	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		864.722,01	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		594.478,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		382.986,65	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		211.491,93	(8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

## 5. ANALISI DELLE ENTRATE

Con le risorse relative alle entrate la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal “Piano Offerta Formativa”.





Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

L'analisi dettagliata delle entrate è così motivata:

### **AGGREGATO 01 - Voce 01 AVANZO sottovoce 01-VINCOLATO e sottovoce 02 - NON VINCOLATO**

L'avanzo complessivo ammonta a €. **864.722,01**. Quello non vincolato che confluisce nella sottovoce 01 ammonta a €. **83.603,99** mentre quello vincolato che confluisce nella sottovoce 02 è di €. **781.118,02** così suddiviso :

## Anno Finanziario 2022

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
01	01		NON VINCOLATO	91.972,41	-8.368,42	83.603,99
01	02		VINCOLATO	0,00	0,00	0,00
01	02	01	Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-851 - CITTADINANZA DIGITALE	0,00	240,71	240,71
01	02	02	Avanzo finanz per LSU servizi di pulizia gennaio/febbraio 2020	29.564,55	0,00	29.564,55
01	02	03	AVANZO RISORSE - EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25/05/2021 N. 73	800,00	46.402,55	47.202,55
01	02	05	Avanzo Finanziamento per debiti formativi	3.521,95	0,00	3.521,95
01	02	06	Avanzo Finanziamento ore eccedenti	1.577,30	-1.413,77	163,53
01	02	07	Avanzo finanz per integrazione alunni H	1.200,00	0,00	1.200,00
01	02	08	Avanzo PON FESR 13.1.1A-FESR-CA-2021-211 - CABLABBIO	0,20	40.629,35	40.629,55
01	02	11	Avanzo PON 13.1.2A-FESR-CA-2021-113 - DIGITAL BOARD	6.105,30	72.695,75	78.801,05
01	02	12	Avanzo PER LA CONNETTIVITA' - DECRETO MIUR 151 DEL 27/10/2020	2.277,00	0,00	2.277,00
01	02	13	Avanzo alternanza scuola lavoro art. 1 co. 39 legge 13/07/2015 n. 107	48.124,17	-2.366,48	45.757,69
01	02	14	Avanzo PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-12	4.032,66	-4.030,03	2,63
01	02	15	Avanzo contributi alunni per visite guidate	825,00	-375,00	450,00
01	02	16	Avanzo contributo ... sbocchi occupazionali	9.474,65	1.263,91	10.738,56
01	02	17	Avanzo FINANZIAMENTO REGIONE PER "UNA SCUOLA SENZA CATEGORIA"	71.365,48	0,00	71.365,48
01	02	18	Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-308	171,45	0,00	171,45
01	02	19	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-215	17.046,00	-17.041,99	4,01
01	02	20	Avanzo ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048027_1 - GETTING EQUIPPED FOR EUROPE	16.722,86	-4.820,00	11.902,86
01	02	21	Avanzo ERASMUS + TRAVELLING RAISES AN INCLUSIVE -2019-1-SK01-KA229-080651-2	22.938,98	-8.365,57	14.573,41
01	02	22	Avanzo PON 10.1.1B-FSEPON-CA-2019-11 inclusione	107.640,00	0,00	107.640,00
01	02	23	Avanzo PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-9 inclusione II ediz	44.227,18	-43.770,57	456,61
01	02	24	Avanzo PON 10.3.1A-FSEPON-2019-1 percorsi per adulti	29.775,54	-29.369,87	405,67
01	02	25	Avanzo finanziamento progetto PALC	0,31	0,00	0,31
01	02	26	Avanzo PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-148 Bando 26502	32.410,00	-24.941,69	7.468,31
01	02	27	Avanzo ERASMUS 2020-IES01-KA229-081959_3	24.732,00	-2.745,00	21.987,00
01	02	28	Avanzo ERASMUS 2020-1-IT02-KA229-079495_1	36.300,00	0,00	36.300,00
01	02	29	Avanzo FINANZ PROGETTO L2-5440 E.C.D.L. RICOLLOCAMI	1.860,67	0,00	1.860,67
01	02	30	Avanzo PIANO DIGITALE AZIONE 28 - ASSEGNAZIONE 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
01	02	31	Avanzo Contributo università per tutoraggio	2.250,00	0,00	2.250,00
01	02	32	Avanzo D.M. 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.454,67	3.214,61	4.669,28
01	02	33	Avanzo contributi volontari alunni	15.067,76	15.890,00	30.957,76
01	02	34	Avanzo finanziamento per certificazione dei crediti	46.247,60	-46.247,60	0,00
01	02	35	Contributi alunni CISCO	4.453,09	0,00	4.453,09
01	02	36	FAvanzo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-40 -Potenziamento della Cittadinanza europea	173,24	0,00	173,24
01	02	37	Avanzo 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-31 -Potenziamento della Cittadinanza europea	61,81	0,00	61,81
01	02	38	10.1.6A-FSEPON-CA-2018-4 -AZIONI DI ORIENTAMENTO	258,61	0,00	258,61
01	02	39	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-449 -Competenze di cittadinanza globale	388,22	0,00	388,22
01	02	40	Avanzo PNRR SPAZI E STRUMENTI STEM	240,71	15.759,29	16.000,00
01	02	41	Avanzo progetto PNSD anni precedenti	2.154,65	0,00	2.154,65
01	02	42	Avanzo finanziamento corsi certificazioni informatiche	4.075,00	0,00	4.075,00
01	02	43	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-615 comp. base	0,05	0,00	0,05
01	02	44	PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-33 ASL	2.266,18	0,00	2.266,18
01	02	45	PON 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-9 adulti	332,68	0,00	332,68
01	02	46	Avanzo DDI MEZZOGIORNO PNSD ART 32 D.L. 41/2021	285,19	13.729,85	14.015,04
01	02	47	Avanzo ERASMUS PLUS - 2015-1-IT02-KA219-014939_1	8.793,53	-8.508,34	285,19
01	02	48	Avanzo FINANZIAMENTO ECDL - L2 - 4186	1.100,00	0,00	1.100,00
01	02	49	Avanzo FINANZIAMENTO ECDL - L2 - 4187	1.220,00	0,00	1.220,00
01	02	50	Avanzo FINANZIAMENTO ECDL - L2 - 4188	1.125,51	0,00	1.125,51
01	02	51	finanz. Spese per concorso aula informatica	240,00	1.243,74	1.483,74
01	02	52	Avanzo CONTRIBUTI PER ESAMI	2.400,00	0,00	2.400,00
01	02	53	Avanzo PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-88 piano estate	0,00	15.246,00	15.246,00



Anno Finanziario 2022

ENTRATE						
Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
01	02	54	Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-92 RE Co.BAS	0,00	84.728,40	84.728,40
01	02	55	Avanzo ERASMUS PLUS KA1 CODICE 2021-1-IT-KA122-SCH-000013173	0,00	43.485,00	43.485,00
01	02	56	Avanzo ERASMUS PLUS - 2015-1-IT02-KA219-014939_1	0,00	8.793,53	8.793,53
01	02	57	Avanzo FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA AMBITO 18	0,00	112,06	112,06
01	02	58	Avanzo per animatore digitale anno 2021	0,00	1.000,00	1.000,00
01	02	59	Avanzo FINANZIAMENTO SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	0,00	497,43	497,43
01	02	60	Avanzo UNIVER. DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA	0,00	1.900,00	1.900,00

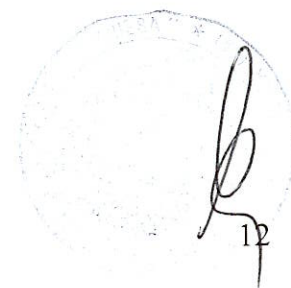


**AGGREGATO 02 - VOCE 01 - FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA**

In tale aggregato non viene indicato nulla.

EURO	DESCRIZIONE	Entrate	
0			

Le eventuali ulteriori assegnazioni dell' UNIONE EUROPEA saranno riportate con apposita variazione di Programma Annuale.



## AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO (voce 01 – Dotazione ordinaria)

La dotazione ordinaria del programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 dell'I.S. "C.A. DALLA CHIESA" di Afragola, in fase previsionale, è stata determinata, tenendo conto delle indicazioni delle norme già citate nel paragrafo "riferimenti normativi", in particolare la nota del MIUR del 30/09/2020 Prot. 0023072.

Iniziamo la disamina della previsione del budget che ci è stato assegnato:

### DETERMINAZIONE FINANZ. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE E DIDATTICO – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E REVISORI DEI CONTI

La quota assegnata a questo istituto in attesa della rivisitazione del Nuovo Regolamento per i parametri risulta:

Calcolo dotazione ordinaria	8/12 ANNO 2021	8/12 ANNO 2022
Quota fissa	1.333,33	1.333,33
Quota fissa per sede aggiuntiva	266,67	266,67
Quota per presenza c.si serali/scuole ospedaliere e scuole carcerarie	133,33	33,33
Quota per alunno	30.352,00	13480,00
Quota per alunni diversamente abili	570,00	620,00
Quota per classi terminali	120,00	33,33
Totale per funzionamento amministrativo –didattico	<b>32.775,33</b>	<b>15.776,66</b>

Revisori dei conti= 0 perché non sede capofila

Percorsi per le competenze trasversali ai sensi della Legge n. 107/2015

QUOTA	
Alternanza scuola – lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 <b>(PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2022)</b>	13686,91

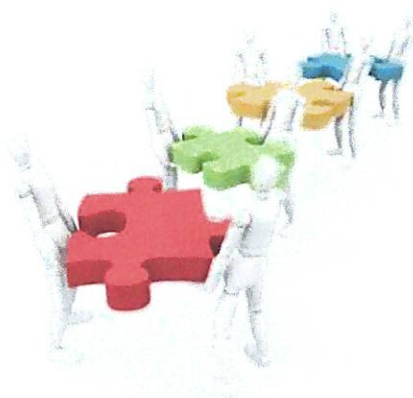
Si precisa che il calcolo ha tenuto conto del numero degli alunni divisi per percorso di formazione :

Percorso di studio	Quota per alunno ANNO 2021	Quota per alunno ANNO 2022
ISTITUTO PROFESSIONALE	28.81	27.85
ISTITUTO TECNICO	20.58	19,89
LICEI	12.35	11,94

## **PREVISIONE PER FINANZ. PER IL MOF (MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA) E "CEDOLINO UNICO"**

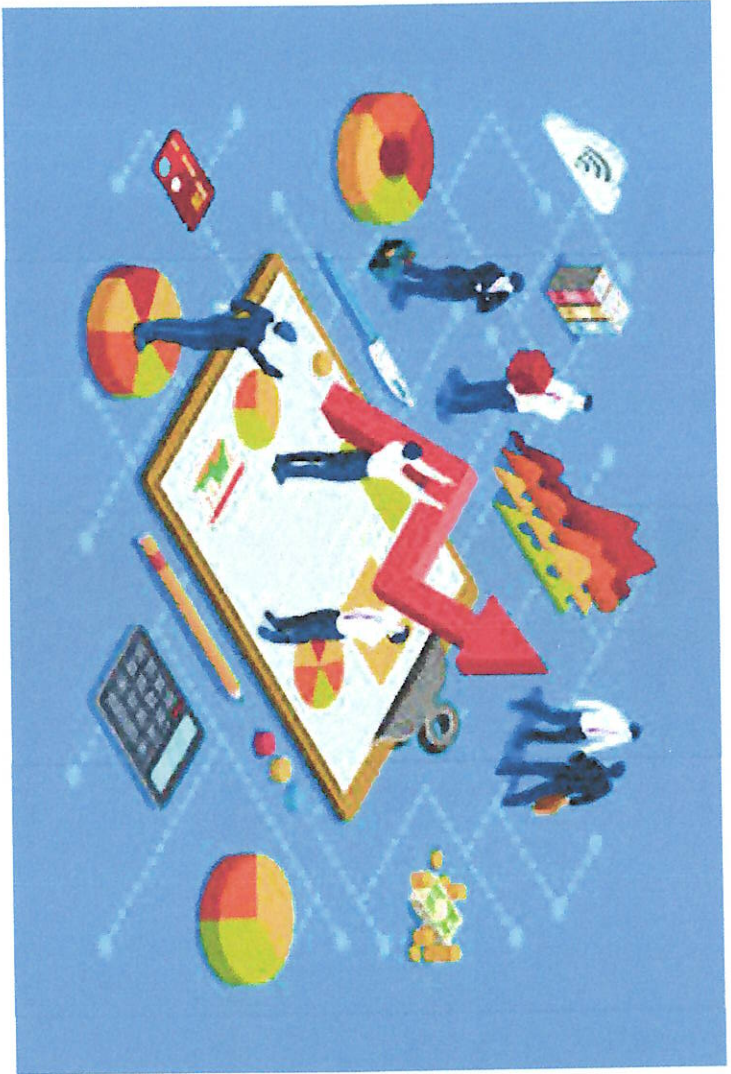
Per ciò che attiene questa previsione, a seguito dell'applicazione del disposto dell'art.2, comma 197, della legge n°191 del 23/12/2009 (finanziaria 2010) che ha introdotto il cosiddetto "cedolino unico", tutte le economie non impegnate **al 31/12/2021** sono confluite nell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione. **Pertanto non si inserisce alcuna previsione.**

In ossequio al principio della trasparenza, al momento non possono essere inserite le somme che saranno stanziare presso la Direzione territoriale dell'economia e delle finanze, che attraverso il "Service Personale Tesoro" (SPT) con debiti atti di liquidazione da parte dell'istituto, saranno poi pagati al dipendente direttamente con il cedolino afferente al mese in cui avviene la liquidazione stessa, secondo quanto stabilito dal D.M. dell'1/12/2010 del Ministro Tremonti e dalla Circolare del MEF del 22/12/2010, n°39.



Determinazione FIS – cedolino unico ed economie che risultano anche nel prospetto su evidenziato dell'avanzo vincolato





*[Handwritten signature]*  
1/15

**DETERMINAZIONE MOF 2021/2022 - VERSIONE GENERALE**

DETERMINAZIONE ORG. MOF 2021/2022	FIS	FUNZIONI STRUMENTALI	INCARICHI AITA	ORE DI SOSTITUZIONI	P. SPORTIVA	AREA A RISCHIO
ASSEGNAZIONE LORDO DIP 2021/2022	85.354,85	5.964,26	3.747,38	5.197,93	4.097,54	1.423,9€
PUNTI EROGAZIONE	POSTI TOTALE	COMPLESSITA' FUNZ. STRUM*	INCARICHI SPECIFICI	ORE ECCEDENTI PRIMARIA	ORE ECCEDENTI SECONDARIA	PRATICA SPORTIVA
ORGANICO	3	2	145	0	145	64


LORDO STATO				LORDO DIPENDENTE			
	CALCOLO FIS 2021/2022	ACCONTO 4/12	SALDO 8/12	CALCOLO FIS 2021/2022	ACCONTO 4/12	SALDO	
FONDO ISTITUTO	113.265,89	37.755,30	75.510,59	FONDO ISTITUTO	85.354,85	28.451,62	56.903,23
FUNZIONI STRUMENTALI	7.914,57	2.638,19	5.276,38	FUNZIONI STRUMENTALI	5.964,26	1.988,09	3.976,17
INCARICHI SPECIFICI	4.972,77	1.657,59	3.315,18	INCARICHI SPECIFICI	3.747,38	1.249,13	2.498,25
PRATICA SPORTIVA	5.437,44	1.812,48	3.624,96	PRATICA SPORTIVA	4.097,54	1.365,85	2.731,69
ORE ECCEDENTI	6.897,65	2.299,22	4.598,43	ORE ECCEDENTI	5.197,93	1.732,64	3.465,29
AREA A RISCHIO	1.889,59	629,86	1.259,73	AREA A RISCHIO	1.423,96	474,65	949,31
	<b>140.377,91</b>	<b>46.792,64</b>	<b>93.585,27</b>		<b>105.785,92</b>	<b>35.261,97</b>	<b>70.523,95</b>

CALCOLO INDENNITA' DIREZIONE DSGA			
organico	179	30,00	5.369,70
tipologia verticalizzati e 750		750,00	750,00
nr azienda agraria	0	0,00	0,00
nr convitti	0	0,00	0,00
<b>TOTALE INDENNITA' LORDO DIPENDENTE</b>			
<b>6.119,70</b>			

CALCOLO INDENNITA' SOST DSGA E FACENTI FUNZIONI			
IMPORTO X 365 GG	7.063,30	DAL	AL
PERIODO DI SOST DSGA /FF		01/09/2021	31/08/2022
IMPORTO LORDO DIP	580,55		GG
			30

ALTRI FINANZIAMENTI NAZIONALI E COMUNITARI			
TIPOLOGIA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	
Valorizzazione art. 1, comma 126 - legge 107/2015	25.138,61	18.943,94	
Altri compensi vari al personale	17.130,95	12.909,53	
Percorsi trasversali e orientamento	59.444,60	44.796,23	
Fondo Sociale Europeo /FESR	107.778,82	81.219,91	
<b>TOTALE RISORSE NON DA MOF</b>	<b>184.354,37</b>	<b>138.925,67</b>	
<b>RIPORTO INDENNITA' SOST DSGA FF?</b>			
<b>NO</b>			

SCEGLI TIPO SCUOLA  
**SUPERIORE**





AVANZO FONDO ISTITUTO	21.027,35	3.521,95	23.681,42	AVANZO FONDO ISTITUTO	32.278,24
AVANZO FUNZIONI STRUMENTALI	16,66	0,00	16,66	AVANZO FUNZIONI STRUMENTALI	16,66
AVANZO INCARICHI SPECIFICI	383,40	0,00	383,40	AVANZO INCARICHI SPECIFICI	383,40
AVANZO ORE ECCEDENTI	18.364,13	1.428,61	19.440,70	AVANZO ORE ECCEDENTI	19.440,70
AVANZO PRATICA SPORTIVA	8.596,82	0,00	8.596,82	AVANZO PRATICA SPORTIVA	0,00
AVANZO CORSI DI RECUPERO	solo superiori in bilancio	0,00	0,00	AVANZO CORSI DI RECUPERO	0,00
AVANZO AREA A RISCHIO	0,00	0,00	0,00	AVANZO AREA A RISCHIO	0,00
AVANZO Valorizzaz. Docenti	0,51	0,00	0,51	AVANZO Valorizzaz. Docenti	0,51
<b>TOTALE AVANZO MOF</b>	<b>48.388,87</b>	<b>4.950,56</b>	<b>52.119,51</b>	<b>TOTALE AVANZO RIDISTRIBUITO</b>	<b>52.119,51</b>
AVANZI POF LEGGE 440/97	0,00	0,00	0,00		
AVANZI PROGETTI PON	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALI</b>	<b>48.388,87</b>	<b>4.950,56</b>	<b>52.119,51</b>		

*[Signature]*  
**OK**

DISPONIBILITA' LORDA PER CONTRATTAZIONE SU MOF 2021/2022		Percentuale Fondo Riserva	Accantonam. X Sostituzione DSGA
FONDO ISTITUTO	136.577,54	0,00%	580,55
FUNZIONI STRUMENTALI	5.980,92	0,00%	
INCARICHI SPECIFICI	4.130,78	0,00%	
ORE ECCEDENTI	24.638,63	0,00%	
PRATICA SPORTIVA	4.097,54	0,00%	
CORSI DI RECUPERO	0,00	0,00%	

DISPONIBILITA' NETTA PER CONTRATTAZIONE SU MOF 2021/2022

FONDO ISTITUTO	129.877,29	Importo decurtato del Fondo riserva, Sost. DSGA e Indenn. DSGA
FUNZIONI STRUMENTALI	5.980,92	Importo decurtato dell'eventuale fondo di riserva
INCARICHI SPECIFICI	4.130,78	Importo decurtato dell'eventuale fondo di riserva
ORE ECCEDENTI	24.638,63	Importo decurtato dell'eventuale fondo di riserva
PRATICA SPORTIVA	4.097,54	Importo decurtato dell'eventuale fondo di riserva
CORSI DI RECUPERO	0,00	Importo decurtato dell'eventuale fondo di riserva
<b>indicare percentuale x docenti</b>	<b>70,00%</b>	<b>90.914,11</b> LORDO DIPENDENTE
ATA	30,00%	<b>38.963,19</b> LORDO DIPENDENTE

FONDO DI RISERVA SUL LORDO (STANZIAMENTO+AVANZO)?	NO	CALCOLATO SU IMP DECURTATO DSGA
FONDO DI RISERVA	0,00	
CONFERMI LA STESSA PERCENTUALE PER LA VALORIZZAZIONE?	SI	IN CASO DI NO INDICARE PERCENTUALE SUDDIVISIONE VALORIZZAZIONE
		QUOTA BONUS
		DOCENTI 70,00%
		ATA 30,00%



\*Compilazione calcolo automatico in excel



## AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

06	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0,00
06	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	0,00
06	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0,00
06	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00
06	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	0,00
06	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0,00
06	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0,00
06	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,00
06	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0,00
06	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0,00

In questo aggregato vengono non viene inserito alcun finanziamento derivanti dai contributi degli alunni tenuto conto che purtroppo negli ultimi due anni sono diventati sempre più ridotti in ossequio ad un principio diffuso che non è obbligatorio. Eventuali contributi saranno oggetto di specifica variazione e motivazione sull'utilizzo.

## AGGREGATO 12 - INTERESSI

In questo aggregato saranno inserite eventuali somme riconosciute quali interessi attivi

Il reintegro delle minute spese è previsto per **€2.000,00**.



## 6. ANALISI DELLE USCITE

Analisi della previsione degli aggregati:

### **CALCOLO PER L'AGGREGATO A/01:**

CALCOLO PER L'AGGREGATO A/01/04 – SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA EX LSU.

In questo aggregato viene inserita la quota di **€. 29.564,55** relativa ad una economia vincolata che dovrà essere restituita a seguito di indicazioni del MIUR non ancora pervenute.

CALCOLO PER L'AGGREGATO A/01/08 – RISORSE DECRETO SOSTEGNO BIS QUOTA A EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25/05/2021 N. 73

Viene inserite la seguente previsione di spesa pari a **€. 17.502,60** derivanti da economie del progetto nell'avanzo vincolato.

Agli atti il progetto esecutivo

CALCOLO PER L'AGGREGATO A/01/09 – SPESE PER IGIENIZZAZIONE FONDI PROVINCIALI A.S. 2021/22.

Viene inserita la quota di **€. 23.529,00** a seguito di assegnazione della Città Metropolitana di Napoli

### **CALCOLO PER L'AGGREGATO A/02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

In tale aggregato vengono riportate le seguenti voci

CALCOLO PER L'AGGREGATO A02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE



SPESE			Importi		
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	9.800,00		
	01	<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	2.700,00		
		001 Carta	1.000,00		
		002 Cancelleria	1.500,00		
		003 Stampati	200,00		
	02	<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	100,00		
		001 Giornali e riviste	100,00		
	03	<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	7.000,00		
		009 Materiale informatico	4.000,00		
		010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.000,00		
		011 Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00		
03		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	17.400,00		
	02	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	8.000,00		
		005 Assistenza tecnico-informatica	8.000,00		
	06	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	6.000,00		
		008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	6.000,00		
	08	<b>UTENZE E CANONI</b>	400,00		
		001 Telefonia fissa	400,00		
	10	<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	3.000,00		
		007 Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.000,00		
		008 Altri servizi ausiliari n.a.c	2.000,00		
05		<b>ALTRE SPESE</b>	2.800,00		
	01	<b>AMMINISTRATIVE</b>	2.800,00		
		001 Spese postali	300,00		
		006 Altre spese amministrative n.a.c	2.500,00		
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>30.000,00</b>		
99		<b>PARTITE DI GIRO</b>	2.000,00		
	01	<b>PARTITE DI GIRO</b>	2.000,00		

Viene inserita la quota di €. 30.000,00. La stima dei costi è stata fatta tenendo conto delle spese dell'anno appena decorso con una diminuzione di circa il 25% tenendo conto della dotazione ricevuta per il corrente anno finanziario e tenendo conto di utilizzare in parte l'avanzo di amministrazione.

Eventuali maggiorazioni o diminuzioni saranno opportunamente modificate nel corso dell'anno

\* La somma di € 2.000,00 relativo all'anticipazione delle minute spese non figura nel totale, in quanto secondo la nuova regola esce dalla scheda B e non viene contabilizzata.

**CALCOLO PER L'AGGREGATO A/02/02 SPESE PER EDUCAZIONE CIVICA**

In questo aggregato viene inserita la quota relativa a € 112,06 per compensi a personale impegnato in tale attività

**CALCOLO PER L'AGGREGATO A/02/04 SPESE PERSONALE - DEBITI FORMATIVI**

Viene inserita la voce di € 3.521,95 che corrisponde alla quota finalizzata che è compresa nell'avanzo vincolato

**CALCOLO PER L'AGGREGATO A/02/05 SPESE PERSONALE - ORE ECCEDENTI**

Viene inserita la voce di € 163,53 che corrisponde alla quota finalizzata che è compresa nell'avanzo vincolato

**CALCOLO PER L'AGGREGATO A/02/07 SPESE PER CONCORSI AULA INFORMATICA**

Viene inserita la voce di € 1.483,74 che corrisponde alla quota finalizzata che è compresa nell'avanzo vincolato

**CALCOLO PER L'AGGREGATO A/02/07 SPESE PER CONCORSI AULA INFORMATICA**

Viene inserita la voce di **€.1483,74** che corrisponde alla quota finalizzata che è compresa nell'avanzo vincolato

## CALCOLO PER L'AGGREGATO A/02/08 - SPESE PER ASSISTENZA TUTORAGGIO TIROCINANTI

Viene inserita la voce di **€.4.150,00** che corrisponde alla quota finalizzata che è compresa nell'avanzo vincolato .

## CALCOLO PER L'AGGREGATO – A/03 – DIDATTICA

In tale aggregato vengono riportate le seguenti voci

### CALCOLO PER L'AGGREGATO A03/01 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO PER IL CORSO DIURNO- Spese al fine di realizzare il Ptof relativo all'anno scolastico 2021/2022.

Vengono inserite le seguenti previsioni di spesa e viene inserita la voce di **€. 35.000,00**

SPESE				
Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
02			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	10.650,00
	01		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	2.500,00
		001	Carta	1.000,00
		002	Cancelleria	1.000,00
		003	Stampati	500,00
	02		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	150,00
		001	Giornali e riviste	150,00
	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	8.000,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00
		009	Materiale informatico	3.000,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	24.350,00
	06		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	3.000,00
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	1.000,00
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.000,00
	08		<b>UTENZE E CANONI</b>	12.350,00
		001	Telefonia fissa	4.000,00
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.350,00
	11		<b>ASSICURAZIONI</b>	9.000,00
		003	Assicurazioni per alunni	9.000,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>35.000,00</b>

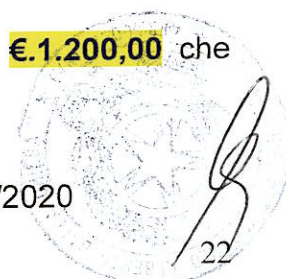
### CALCOLO PER L'AGGREGATO A03/02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO PER IL CORSO SERALE

Vengono inserite la seguente previsione di spesa pari a **€. 5.000,00** derivanti da economie dei contributi degli allievi iscritti al serale per attività connesse al PTOF.

CALCOLO PER L'AGGREGATO A03/03 Spese per alunni diversamente abili **€.1.200,00** che comprende la quota derivante dall'avanzo vincolato.

### CALCOLO PER L'AGGREGATO A03/14

A03 14 - . SPESE PER LA CONNETTIVITA' DECRETO .MIUR 151 DEL 27/10/2020



Viene inserite la seguente previsione di spesa pari a **€. 2.277,00** derivanti da economie del progetto nell'avanzo vincolato che dovranno essere restituite in quanto non utilizzate.

A	03	10	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-146 Kit didattici	0,00	6.105,30	6.105,30
A	03	12	SPESE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLE VULNERABILI	0,00	800,00	800,00
A	03	13	SPESE PREVISTE ART. 21 COMMA 1 DEL D.L. N. 137	0,00	0,00	0,00
A	03	14	SPESE PER LA CONNETTIVITA' - DECRETO MIUR 151 DEL 27/10/2020	0,00	2.277,00	2.277,00

**CALCOLO PER L'AGGREGATO A03/19 – RISORSE DECRETO SOSTEGNO BIS QUOTA B – EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25/05/2021 N. 73**

Viene inserite la seguente previsione di spesa pari a **€. 29699,90** derivanti da economie del progetto nell'avanzo vincolato.  
Agli atti il progetto esecutivo

**CALCOLO PER L'AGGREGATO A03/20 – PROGETTO PON FESR CODICE: 13.1.1AFESRCA2021-211 – CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO**

Viene inserito l'importo pari a **€.40.629,55** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

A	03	20	PROGETTO PON FESR 13.1.1A.FESRPONCA-2021-211 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ...	0,00	40.629,55	40.629,55
---	----	----	---	------	-----------	-----------

Agli atti il progetto esecutivo.

**CALCOLO PER L'AGGREGATO A03/21 – PROGETTO PON FESR CODICE: 13.1.2.A.FESRCA2021-113 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE.....**

Viene inserito l'importo pari a **€.78.801,05** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

A	03	21	PON FESR 13.1.2A.FESRPON-CA-2021-113 - DIGITAL BOARD : TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NEL	0,00	78.801,05	78.801,05
---	----	----	--	------	-----------	-----------

Agli atti il progetto esecutivo.

**CALCOLO PER L'AGGREGATO A03/22 – D.M. 162/2021 – ESAMI DI STATO IN SICUREZZA**  
Viene inserito l'importo pari a **€.4.669,28** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

A	03	22	SPESE D.M. 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	0,00	4.669,28	4.669,28
---	----	----	---	------	----------	----------

**CALCOLO PER L'AGGREGATO A03/23 – SPAZI E STRUMENTI STEM**

Viene inserito l'importo pari a **€.16.000,00** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

A	03	23	SPAZI E STRUMENTI STEM	0,00	16.000,00	16.000,00
---	----	----	------------------------	------	-----------	-----------

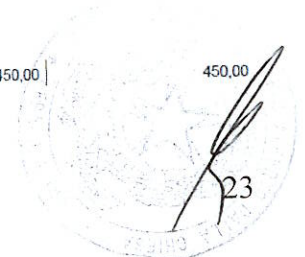
**CALCOLO PER L'AGGREGATO A03/24 – D.D.I. PNSD ART. 32 D.L. 41/2021**

Viene inserito l'importo pari a **€.14.015,04** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

A	03	24	DDI PNSD ART. 32 D.L. 41/2021	0,00	14.015,04	14.015,04
---	----	----	-------------------------------	------	-----------	-----------

**CALCOLO PER L'AGGREGATO A03/25 – SPESE PER PREMIO ALUNNI 100 E LODE.**

A	03	25	SPESE PER PREMIO ALUNNI 100 E LODE	0,00	450,00	450,00
---	----	----	------------------------------------	------	--------	--------



Viene inserito l'importo pari a **€.450,00** proveniente dall'avanzo di amministrazione e relativo alla quota premio riconosciuta agli allievi meritevoli con risultato 100 e lode dell'anno scolastico 2020/21.

CALCOLO PER L'AGGREGATO A03/26 – spese per PNSD ANIMATORE DIGITALE

Viene inserito l'importo pari a **€.1.000,00** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

A	03	26	SPESE PER PNSD -ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021	0,00	1.000,00	1.000,00
---	----	----	--	------	----------	----------

CALCOLO PER L'AGGREGATO A03/27 – SPESE PER ASSISTENZA E FUNZIONAMENTO LABORATORI INFORMATICI.

Viene inserito l'importo pari a **€.8.528,09** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

A	03	27	SPESE PER ASSISTENZA E FUNZIONAMENTO LABORATORI INFORMATICI	0,00	8.528,09	8.528,09
---	----	----	---	------	----------	----------

CALCOLO PER L'AGGREGATO A03/28 – SPESE PER SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI COMUNITARI

Viene inserito l'importo pari a **€.497,43** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

A	03	28	SPESE PER SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI COMUNITARIO	0,00	497,43	497,43
---	----	----	---	------	--------	--------

## A 04 PERCORSI PER E COMPETENZE TRASVERSALI

A 04 01 viene inserito l'importo pari a **€.59.454,60** proveniente dall'avanzo di amministrazione per i percorsi da fare per il triennio

Agli atti il progetto esecutivo

## A 06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

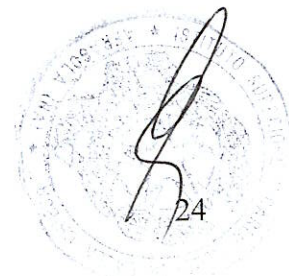
CALCOLO PER L'AGGREGATO A 06 01 ORIENTAMENTO viene inserita la voce pari a **€. 5.000,00** che comprende la quota compresa nell'avanzo vincolato.

CALCOLO PER L'AGGREGATO A 06 02 SBOCCHI OCCUPAZIONALI viene inserita la voce pari a **€. 5.738,56** che comprende la quota compresa nell'avanzo vincolato.

A	06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
A	06	01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 1	9.474,65	4.474,65	5.000,00
A	06	02	SBOCCHI OCCUPAZIONALI	0,00	5.738,56	5.738,56

## PROGETTI

I Progetti che sono stati inseriti nel PtOF sono :







Progetti finanziati dal fondo di istituto: raggruppati nella scheda

## P 01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P01/01 PROGETTO PNSD – PIANO PER LA DIGITALIZZAZIONE

Viene inserito l'importo pari a €. 2.154,65 proveniente dall'avanzo di amministrazione. Tale quota dovrebbe essere restituita. In attesa di disposizione del MIUR.

## P 02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P	02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00	0,00	0,00
P	02	12	UNA SCUOLA SENZA CATEGORIA	71.365,48	0,00	71.365,48
P	02	19	ERASMUS + 2018-1-IT02-KA229-048027_1 - GETTING EQUIPPED FOR EUROPE	16.722,86	-4.820,00	11.902,86
P	02	20	ERASMUS + 2019 -1-SK01-KA229-060651_2 - "TRAVELLING RAISES AN INCLUSIVE	22.038,98	-8.365,57	14.573,41
P	02	21	progetto Ambienti apprendimento az 7 PNSD	0,00	0,00	0,00
P	02	22	Progetto PON 10.1.1B-FSEPON-CA-2019-11 inclusione ed integraz	107.640,00	0,00	107.640,00
P	02	23	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-9 inclusione II ediz	44.227,18	-43.770,57	456,61
P	02	24	Progetto PON 10.3.1.A-FSEPON-2019-1 percorsi per adulti	29.775,54	-29.369,87	405,67
P	02	32	Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-148 Bando 26502	32.410,00	-24.941,69	7.468,31
P	02	33	Progetto ERASMUS 2020-1ES01-KA229-081959_3	24.732,00	-2.745,00	21.987,00
P	02	34	Progetto Finanziamento ERASMUS 2020-1-IT02-KA229-079495_1	36.300,00	0,00	36.300,00
P	02	35	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-88 - SPORT MUSICA & AMP; TEATRO PER UNA SANA CONVIVENZA SOCIALE	0,00	15.246,00	15.246,00
P	02	36	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-92 - RE.CO.BAS ( RECUPERO DELLE COMPETENZE BASE)	0,00	84.728,40	84.728,40

P 02 12 UNA SCUOLA SENZA CATEGORIA Viene inserito l'importo pari a **€. 71.365,48** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Agli atti il progetto esecutivo

P 02 19 – ERASMUS + 2018-1-IT02-KA229-048027\_1 – GETTING EQUIPPED FOR EUROPE. Viene inserito l'importo pari a **€. 11.902,86** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Agli atti il progetto esecutivo

P 02 20 – ERASMUS + 2019-1-SK01-KA229-060651\_2 TRAVELLING RAISES AN INCLUSIVE Viene inserito l'importo pari a **€. 14.573,41** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Agli atti il progetto esecutivo



P 02 22 - Progetto PON 10.1.1B FSEPON-CA-2019-11 Inclusione ed integrazione  
Viene inserito l'importo pari a €. 107.640,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione.  
Agli atti il progetto esecutivo

P 02 23 Progetto PON 10.1.1A FSEPON-CA-2019-9 Inclusione ed integrazione  
Viene inserito l'importo pari a €. 456,61 proveniente dall'avanzo di amministrazione.  
Agli atti il progetto esecutivo

P 02 24 Progetto PON 10.3.1A FSEPON-CA-2019-1 Inclusione ed integrazione – PER  
DIVENTARE CITTADINI EUROPEI SECONDA EDIZIONE  
Viene inserito l'importo pari a €. 405,67 proveniente dall'avanzo di amministrazione.  
Agli atti il progetto esecutivo

P 02 32 Progetto PON 10.2A FDEPOC-CA-2020-148  
Viene inserito l'importo pari a €. 7.468,31 proveniente dall'avanzo di amministrazione.  
Agli atti il progetto esecutivo

P 02 33 – ERASMUS + 2020 -1-ES01KA229-081959-3 A MULTICOLOR.... Viene inserito  
l'importo pari a €. 21.987,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione.  
Agli atti il progetto esecutivo

P 02 34 – ERASMUS + 2020 -1-IT 02-KA229-079495\_1 SPORT OF A MET..... Viene  
inserito l'importo pari a €.36.300,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione.  
Agli atti il progetto esecutivo

P 02 35 Progetto PON 10.1.1AFSECA-2021-88 – SPORT, MUSICA-.....  
Viene inserito l'importo pari a €.15.246,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione.  
Agli atti il progetto esecutivo

P 02 36 Progetto PON 10.2.2AFSECA-2021-92 – RE.CO.BAS  
Viene inserito l'importo pari a €.84.728,40 proveniente dall'avanzo di amministrazione.  
Agli atti il progetto esecutivo

## **P 04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"**

P 04 08 Progetto FORMAZIONE AZIONE PNSD#28

VIENE INSERITO SOLO LA QUOTA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL  
PIANO PNSD AZIONE 28#. Proveniente dall'avanzo vincolato

P		04		08		PROGETTO FORMAZIONE AZIONE PNSD 28		1.000,00		0,00		1.000,00
---	--	----	--	----	--	------------------------------------	--	----------	--	------	--	----------

P 04 10 Progetto ERASMUS + CODICE 2021-1-IT-KA122-SCH-000013173

Viene inserito l'importo pari a €.43.485,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione  
Agli atti il progetto esecutivo



## CALCOLO PER L'AGGREGATO R – Voce R98 – fondo di riserva:

In questa voce è stata inserita la somma di € 1.500,00 che rappresenta una quota pari a circa lo 5% della dotazione ordinaria.

**Pertanto il programma annuale 2022 che si predispone è il seguente:**



**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2022

**ENTRATE**

Livello 1		Importi
Livello 2		
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>864.722.01</b>
01	NON VINCOLATO	83.603.99
02	VINCOLATO	781.118.02
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>29.463,57</b>
01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.463,57
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	
01	DOTAZIONE ORDINARIA	
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>23.529,00</b>
01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
02	PROVINCIA VINCOLATI	23.529,00
03	COMUNE NON VINCOLATI	
04	COMUNE VINCOLATI	
05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI 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 VINCOLATI	
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
<b>07</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>08</b>	<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	



**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2022

**ENTRATE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	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 PERTINENZE	
	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 FISSA E MOBILE	
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
<b>Totale entrate</b>			<b>917.714,58</b>

29

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2022

**SPESE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>417.987,93</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	70.596,15
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39.431,28
	A03	DIDATTICA	237.767,34
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	59.454,60
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10.738,56
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>418.713,39</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.154,65
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	372.073,74
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	44.485,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.500,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	1.500,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Totale spese</b>			<b>838.201,32</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>79.513,26</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>917.714,58</b>

Il mod. D - utilizzo avanzo di amministrazione presunto per **l'esercizio 2022** sarà

**UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D**

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>380.762,02</b>	<b>325.312,02</b>	<b>55.450,00</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	47.067,15	47.067,15	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39.431,28	9.431,28	30.000,00
	A03	DIDATTICA	237.767,34	212.317,34	25.450,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	45.757,69	45.757,69	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10.738,56	10.738,56	
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>418.713,39</b>	<b>418.713,39</b>	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.154,65	2.154,65	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	372.073,74	372.073,74	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	44.485,00	44.485,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>799.475,41</b>	<b>744.025,41</b>	<b>55.450,00</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>65.246,60</b>	<b>37.092,61</b>	<b>28.153,99</b>

Il riepilogo per tipologia di spesa è il seguente:



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2022

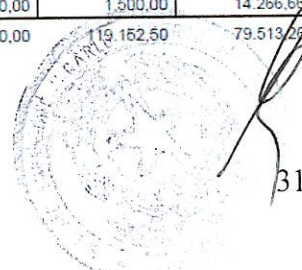
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESA DI PERSONALE	322.938,18
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	114.010,96
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	265.970,99
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	96.984,99
05			ALTRE SPESE	2.800,00
06			IMPOSTE E TASSE	
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
08			ONERI FINANZIARI	
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	33.996,20
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
98			FONDO DI RISERVA	1.500,00
<b>Totale generale</b>				<b>838.201,32</b>

Le disponibilità da riutilizzare e che confluiscono nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare sono di così giustificate:

**Situazione della Disponibilità Finanziaria da Programmare esercizio 2022 al 13/01/2022**

Aggregazione Voce/Sottovoce	Previsione Programma annuale	Variazioni Programma annuale	Stanziamento al 13/01/2022	Previsione Progetti/Attività	Variazioni/Storni Progetti/Attività	Importo utilizzato	Differenza
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = c - f
01 01 - NON VINCOLATO	83.603,99	0,00	83.603,99	55.450,00	0,00	55.450,00	28.153,99
01 02 01 - Avanzo PON 10.2.2A FSEPON-CA-851 - CITTADINANZA DIGITALE	240,71	0,00	240,71	0,00	0,00	0,00	240,71
01 02 03 - AVANZO RISORSE - EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25/05/2021 N. 73	47.202,55	0,00	47.202,55	47.202,50	0,00	47.202,50	0,05
01 02 14 - Avanzo PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-12	2,63	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63
01 02 15 - Avanzo contributi alunni per visite guidate	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
01 02 18 - Avanzo PON 10.2.2A.FSEPON-CA-2019-308	171,45	0,00	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
01 02 19 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-215	4,01	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01
01 02 25 - Avanzo finanziamento progetto PALC	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
01 02 29 - Avanzo FINANZ PROGETTO L2-5440 E.C.D.L. RICOLLOCAMI	1.860,67	0,00	1.860,67	0,00	0,00	0,00	1.860,67
01 02 33 - Avanzo contributi volontari alunni	30.957,76	0,00	30.957,76	15.000,00	0,00	15.000,00	15.957,76
01 02 36 - FAvanzo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-40 - Potenziamento della Cittadinanza europea	173,24	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
01 02 37 - Avanzo 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-31 - Potenziamento della Cittadinanza europea	61,81	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81
01 02 38 - 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-4 - AZIONI DI ORIENTAMENTO	258,61	0,00	258,61	0,00	0,00	0,00	258,61
01 02 39 - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-449 - Competenze di cittadinanza globale	388,22	0,00	388,22	0,00	0,00	0,00	388,22
01 02 43 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-615 comp. base	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
01 02 44 - PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-33 ASL	2.266,18	0,00	2.266,18	0,00	0,00	0,00	2.266,18
01 02 45 - PON 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-9 adulti	332,68	0,00	332,68	0,00	0,00	0,00	332,68
01 02 47 - Avanzo ERASMUS PLUS - 2015-1-IT02-KA219-014939_1	285,19	0,00	285,19	0,00	0,00	0,00	285,19
Aggregazione Voce/Sottovoce	Previsione Programma annuale	Variazioni Programma annuale	Stanziamento al 13/01/2022	Previsione Progetti/Attività	Variazioni/Storni Progetti/Attività	Importo utilizzato	Differenza
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = c - f
01 02 48 - Avanzo FINANZIAMENTO ECCL - L2 - 4186	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
01 02 49 - Avanzo FINANZIAMENTO ECCL - L2 - 4187	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
01 02 50 - Avanzo FINANZIAMENTO ECCL - L2 - 4188	1.125,51	0,00	1.125,51	0,00	0,00	0,00	1.125,51
01 02 52 - Avanzo CONTRIBUTI PER ESAMI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01 02 56 - Avanzo ERASMUS PLUS - 2015-1-IT02-KA219-014939_1	8.793,53	0,00	8.793,53	0,00	0,00	0,00	8.793,53
03 01 01 - Finanziamento per il contributo ordinario	15.766,66	0,00	15.766,66	1.500,00	0,00	1.500,00	14.266,66
<b>TOTALI:</b>	<b>198.665,76</b>	<b>0,00</b>	<b>198.665,76</b>	<b>119.152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>119.152,50</b>	<b>79.513,26</b>

**Disponibilità finanziaria da programmare : € 79.513.26.**



## 7. CONCLUSIONI

La presente relazione è stata frutto, come vuole una scuola democratica, di un lavoro di team del dirigente scolastico, con il direttore dei servizi generali ed amministrativi e con i loro più stretti collaboratori.

Pertanto, il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita, ovviamente non solo l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione. Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica. Per questo motivo sarà necessaria la "pratica" accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo e che dovranno cercare, attraverso un attento controllo di gestione, di raggiungere quanto più è possibile gli obiettivi preposti, nonostante le continue riduzioni di risorse.

Il DSGA  
Dott.ssa ANNA Rita Auriemma



Il Dirigente scolastico  
Prof. Vincenzo Montesano

