



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale Teresa Confalonieri
Vico San Severino n.27 – Vico Santi Filippo e Giacomo - **80138 NAPOLI**
Tel /Fax 081 5517035 – 081 5514798
Codice Fiscale 80058820632
e.mail: naic89900v@istruzione.it posta certificata: naic89900v@pec.istruzione.it
sito web: www.confalonierinapoli.edu.it

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2022 comprensiva della relazione tecnica del DSGA

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
- 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;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione (RAV);
- Migliorare i percorsi di accoglienza ed integrazione degli alunni italiani, stranieri, disabili, dsa e bes;
- Potenziare i percorsi didattici anche con metodologie innovative anche tenendo presente i risultati dell'invalsi;
- Arricchire l'offerta formativa e realizzare interventi didattici più efficaci ed adeguati alle esigenze degli alunni;
- Ridurre la dispersione scolastica mediante interventi mirati;
- Assicurare agli alunni continuità nel percorso didattico tra i diversi ordini di scuola;
- Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto

L'Istituto opera all'interno di un bacino di utenza ampio ed eterogeneo; gli alunni provengono da diversi quartieri della città (Avvocata - San Lorenzo – ora in parte Pendino - Mercato) ed oggi riuniti in un'unica Municipalità (seconda). Gli allievi derivano da un'estrazione sociale, economica e culturale estremamente differenziata.

La maggior parte degli iscritti vive la realtà del Centro Storico di Napoli che, sia pur con le sue luci ed ombre, è patrimonio dell'UNESCO, laddove i beni culturali tutelati e riconosciuti come di eccezionale valore universale presentano un legame inscindibile con la cittadinanza.

Alla luce di questa considerazione si comprende come l'educazione dei ragazzi in età scolare sia anche uno strumento fondamentale di tutela e di valorizzazione dell'habitat, coinvolgendo, ma non sempre, i residenti in maniera attiva.

In un tale tessuto sociale si inseriscono, altresì, attività di tipo commerciale, impiegatizio e talvolta professionale qualificato, nonché artigianale; ma ingloba, talvolta, anche attività che attengono alla sfera del sommerso e dell'illecito, dove emergono sintomi di disagio sociale e degrado ambientale.

La mancanza di infrastrutture pubbliche denuncia e sottolinea una qualità di vita poco attenta alle esigenze dei minori che vengono, in queste zone, naturalmente privati di spazi verdi, palestre, luoghi dove potersi incontrare nonché di chiari punti di riferimento idonei per la loro crescita.

In tale contesto la scuola si presenta come fondamentale “agenzia educativa”, in grado di offrire modelli culturali e comportamentali positivi, nonché spazi di esperienza attraverso i quali condividere momenti ludici, creativi, espressivi, socializzanti. L’istituto comprensivo “Teresa Confalonieri” si rende, quindi, garante del processo formativo di promozione culturale e civile dei suoi alunni e si pone, costantemente, in una situazione di ascolto nei confronti di quelli che sono i bisogni dei ragazzi. L’esigenza di vivere bene a scuola, in un clima accogliente, positivo e rassicurante è avvertita fortemente da tutti gli allievi che evidenziano indistintamente gli stessi bisogni, anche se le richieste di attenzione, provenienti da essi, vengono esplicitate spesso in modi diversi.

Da un lato, infatti, una cospicua parte di alunni, particolarmente seguita dai genitori in contesti familiari sereni, chiede alla scuola una “formazione” sempre più ampia e una capacità di fornire ulteriori servizi; dall’altro, in cui le famiglie non sempre si rendono disponibili a partecipare e a collaborare con la scuola per la formazione dei propri figli, emerge quella fascia di ragazzi che presentano un particolare disagio: si mostrano in classe fortemente demotivati e insofferenti delle regole, presentano una frequenza saltuaria e vivono, spesse volte, l’abbandono scolastico come il più semplice dei rimedi al loro stato di disagio. Rispetto a questo divario culturale e sociale, la scuola avverte il bisogno di fornire adeguate risposte educative e didattiche che risultino chiare, convincenti, accettabili, proprio per raggiungere l’obiettivo di accoglienza e di formazione che è alla base di ogni progetto scolastico, proponendo le seguenti attività e laboratori:

SCUOLA PRIMARIA in orario curriculare

- Progetto classi I^ Scuola Primaria- Laboratorio Realtà Futura
- Recupero e Potenziamento della lingua italiana
- Potenziamento italiano e matematica classi III^

SCUOLA SECONDARIA in orario curriculare

- Progetto di Educazione Civica: Differenziamoci
- Fuori e dentro - Per una didattica territoriale (classe II^C)
- Incontri con il restauro
- Progetto biblioteca
- Progetto l’albero della rinascita
- La scena del crimine

SCUOLA SECONDARIA in orario extracurriculare

- Potenziamento lingua inglese
- Napoli nella lettura
- Sic et simpliciter 1 e 2

PON 10.1.1-FSEPON-CA-2021-155 Apprendimento e Socialità: avviso pubblico prot. 9707/2021 del 27 aprile 2021 che intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti.

PON per la scuola REACT EU 13.1.1A- FESRPON-CA-2021.615 – Realizzazione di Reti Locali, Cablate e Wireless nelle scuole: avviso 20480 del 20 luglio 2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless all’interno delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di dotare gli edifici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired che wireless, LAN e WLAN.

PON per la scuola REACT EU 13.1.2A- FESRPON-CA-2021.206 – Digital Board, trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione: finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche con

l'obiettivo di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen nelle classi del primo e secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

PNSD – Piano Nazionale per la Scuola Digitale art. 32 D.L. 22 marzo 2021, n. 41: Programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono nate da riflessioni nei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie, concretizzandosi nei progetti in fase di realizzazione proposti nei Collegi docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Inoltre i contributi volontari erogati dalle famiglie saranno impiegati per l'acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia, di libri per la biblioteca della scuola e materiale didattico per l'avvio dei laboratori di laboratori, per l'incremento della dotazione del laboratorio informatico finalizzato anche allo svolgimento della prova invalsi per le classi terze.

Nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'Istituto sono iscritti n° 678 alunni divisi tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.

DATI INTERNI DI CONTESTO - A.S. 2021/2022

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali la popolazione scolastica e le risorse umane.

SITUAZIONE RELATIVA ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA E RISORSE UMANE

Dati Generali Scuola dell'Infanzia – data di riferimento 31 dicembre 2021

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

Numero sezioni con orario ridotto (25 ore)	Numero sezioni con orario normale (40 ore)	Numero totale sezioni	Alunni frequentanti orario ridotto	Alunni frequentanti orario normale	Totale alunni frequentanti	di cui alunni diversamente abili
0	6	6	0	131	131	2

Dati Generali Scuola primaria – data di riferimento 31 dicembre 2021

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

	Numero classi con orario tempo normale	Numero classi con orario tempo pieno/prolungato	Numero totale classi	Iscritti 1^ settembre	Alunni frequentanti orario tempo normale	Alunni frequentanti orario tempo pieno/prolungato	Totale Alunni frequentanti	di cui alunni diversamente abili
Classe prima	2	1	3	66	45	21	66	2
Classe seconda	2	1	3	62	39	23	62	1
Classe terza	2	1	3	61	42	19	61	4
Classe quarta	3	0	3	45	45	0	45	2
Classe quinta	3	0	3	56	56	0	56	5
totale	12	3	15	290	227	63	290	14

Dati Generali Scuola secondaria di primo grado – data di riferimento 31 dicembre 2021

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

	Numero classi con orario tempo normale	Numero classi con orario tempo pieno/prolungato	Numero totale classi	Iscritti 1^ settembre	Alunni frequentanti orario tempo normale	Alunni frequentanti orario tempo pieno/prolungato	Totale Alunni frequentanti	di cui alunni diversamente abili
Classe prima	4	0	4	82	79	0	79	3
Classe seconda	4	0	4	81	81	0	81	2

Classe terza	4	0	4	94	93	0	93	3
totale	12	0	12	257	253	0	253	8

Dati Personale – data di riferimento: 31 dicembre 2021

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<i>n.b. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time		52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time		2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time		11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time		0
Insegnati su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		1
Insegnati su posto di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		0
Insegnanti su posto di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time		0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario		0
Insegnanti su posto di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario		1
TOTALE PERSONALE DOCENTE		75
<i>n.b. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
TOTALE PERSONALE ATA		16

RISORSE STRUTTURALI - Situazione logistica ed edilizia

L'Istituto scolastico svolge la sua attività amministrativa – didattica in un edificio di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Nella struttura sono presenti oltre agli uffici, 33 aule tutte fornite di LIM:

1. Locale adibito a biblioteca (in fase di allestimento);
2. Laboratorio informatico
3. Laboratorio di Matematica/Scienze
4. Laboratorio linguistico multimediale
5. Laboratorio musicale implementato
6. Palestra coperta utilizzata dalla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

All'edificio scolastico si accede sia da vico San Severino, 27 (passaggio pedonale) che da Vico Santi Filippo e Giacomo (passaggio carrabile e pedonale).

L'intera scuola risulta cablata.

- a) tutte le postazioni informatiche dell'Istituto sono collegate in rete e dispongono di un collegamento ad Internet;
- b) in tutte le aule dell'Istituto c'è un punto "rete" da cui è possibile collegarsi ad Internet.

Il collegamento ad Internet avviene tramite linea ADSL

Applicazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

E' stato designato dal Dirigente (a seguito di bando pubblico), esterno all'Istituto, il Responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione (RSPP).

Tra il personale dell'Istituto è stato individuato il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Per l'edificio è stato elaborato ed è attualmente in via di aggiornamento il **Piano per la Sicurezza** con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08, oltre alla nomina del Medico Competente.

Per l'edificio scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso
- addetto antincendio

- spp (servizio prevenzione e protezione)

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formate attraverso specifico corso. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le scelte pedagogico-didattiche tracciate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti pertanto l'allocazione delle risorse è stata eseguita in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa.

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

Le logiche premesse alla gestione e cioè l'analisi della situazione socioculturale, i bisogni primari e specifici del contesto ambientale ed i comportamenti educativi delle famiglie sono riportate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, redatto sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente scolastico ed approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 213 del 01/12/2021.

Si passa a determinare l'utilizzazione delle risorse per l'anno finanziario 2022

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

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, 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 indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Di seguito viene riportata la Relazione tecnica al Programma annuale 2022 a cura del DSGA.

La predisposizione del Programma annuale è stata effettuata tenendo presente il budget comunicato dal MIUR il con nota prot.21503 del 30/9/2021 in cui disponeva gli 8/12 per l'E.-F. 2022 di €. 7.470,67. In questo importo non sono previsti gli importi spettanti all'Istituto finalizzato al pagamento degli istituti contrattuali e alle supplenze brevi poichè ormai con il cedolino unico tale adempimento è effettuato dalla DPT.

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica in quanto richiede al Consiglio di Istituto di svolgere pienamente la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare con esattezza le attività secondo scelte prioritarie, esercitando funzioni di progettazione e verifica didattica, e lascia al Dirigente Scolastico i poteri di gestione che gli competono.

La disponibilità di bilancio per il 2022 non sembra sufficiente per quanto attiene il funzionamento amministrativo ed il funzionamento didattico generale. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa.

Le **finalità** che si perseguono con il Programma annuale sono di tre tipi:

1) **Finalità educativa**

Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento, per lo sviluppo della persona e, in particolare, per combattere l'insuccesso scolastico e promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa.

2) **Finalità organizzativa**

Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nel senso dell'efficacia, ottimizzando le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici, nel senso anche dell'economicità, ma con un'avvertenza: trattandosi di scuola e non di azienda, non si possono considerare i costi come dato oggettivo perché il risultato, per larga parte, è qualitativo e processuale, cioè da seguire e osservare nel tempo.

3) Finalità gestionale

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e, come tale, tiene conto delle priorità, dei criteri di ripartizione delle risorse, dell'azione di monitoraggio e della valutazione degli interventi.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività:** tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- **progetti:** tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa.

In altri termini, per **attività** s'intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.

I **progetti**, invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'anno scolastico.

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese:

MODELLO A

ANALISI DELLE ENTRATE

PARTE PRIMA: ENTRATE

ENTRATE		Importi
Aggr.	Voce	in Euro
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	401.952,32
	01 Non vincolato	90.111,00
	02 Vincolato	311.841,35
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 DELLO STATO	
	01 Dotazione Ordinaria	7.470,67
	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	
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 ISTITUZIONI	
	01 Provincia Non Vincolati	
	02 Provincia Vincolati	

	03	Comune Non Vincolati	
	04	Comune Vincolati	
	05	Altre Istituzioni Non Vincolati	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	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	5.000,00
	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	
07		PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	
	01	Azienda Agraria	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	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	
	05	Rimborsi i, 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	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	Alienazione di mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione e 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 e 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	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	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	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canoni 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	
		TOTALE ENTRATE	417.423,02

AGGREGAZIONI di ENTRATA

Situazione Amministrativa Presunta

Entrate aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 401.952,35, come riportato nel Mod. C.

Aggreg.ne 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
Anno 2022	Descrizione	Provenienza	Previsione
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato		90.111,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		311.841,35
	Totale		401.952,35

Si è determinato l'avanzo di amministrazione presunto in data 15/01/2022, consistente in euro 401.952,35, avanzo vincolato di 311.841,35 e avanzo non vincolato di € 90.111,00 secondo il seguente prospetto che è stato riutilizzato:

		Av. Amm.15/01/2022	Importo Vincolato	Importo Non vincolato	DESTINAZIONE ANNO 2022
Aggr.	Voce				
A		Attività			
A1		FUNZ.GEN. E DECORO DELLASCUOLA			
	A01/1	FUNZ.GEN. E DECORO DELLASCUOLA	29.306,39	23.218,35	
	A01/7	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	7.044,63		
	A01/8	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	3.200,00		
	A01/10	RISORSE ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2020/2021	1.803,56		
	A01/11	RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021	15.000,00		
	A01/12	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 03 E 04 OTTOBRE	250,00		
A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
	A02/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (ALUNNI H)	1.002,10	3.344,24	A02/2
A03		DIDATTICA			A02/2
	A03/1	DIDATTICA (ALUNNI H)	1.299,29	40.729,72	
	A03/4	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 – 10.8.6A – FESRPON-CA-2020-69	120,97		
	A03/5	RISORSE PNSD-D.M. 103 DEL 19/08/2020 POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00		
	A03/6	SUPPORTI DIDATTICI-AVVISO 19146/2020 10.2.2A – FSEPON-CA-2020- 539	13.882,36		
	A03/7	RISORSE ART.21, COMMA1, D.L. 137/2020	0,19		
	A03/8	RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021	8.000,00		
	A03/9	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	9.294,99		
	A03/10	CONTRIBUTO SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA'	282,33		
	A03/11	SOFFERENZE FINANZIARIE	407,81		
	A03/12	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/2021 – 13.1.1A – FESRPON-CA- 2021-615	25.230,55		
	A03/13	DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-CA2021-206	33.244,18		
A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A05/1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		170,69	
A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			

	A06/2	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.321,17		
P01		P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P1/1	EX P50 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA	5.000,00		
	P1/2	PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021	7.000,00		
P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
	P2/10	PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO	4.435,26		
	P2/12	10.2.1A-FSEPON-CA-2019-339- POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA- AVVISO 4396/2018	19.911,60		
	P2/13	10.2.2A-FSEPON-CA-2019-597- POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA- AVVISO 4396/2018	44.905,20		
	P2/14	PROGETTO BIBLIOTECA	5.000,00		
	P2/15	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A - FESRPON-CA-2021-155 SCUOLA INSIEME	15.246,00		
	P2/16	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A - FESRPON-CA-2021-163 SCUOLA ATTIVA	44.697,00		
	P2/17	PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART..31, COMMA 6, D.L.41/2021	7.051,45		
P04		PROG."FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERS.LE			
	P4/1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA	740,83		
	P4/3	FORMAZIONE DOCENTI	649,88		
	P4/5	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021	1.762,00		
	P4/6	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	210,34		
	P4/7	RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021	2.637,99		
	P4/8	CONTRIBUTO DOCENTI FORMAZIONE REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA	103,28		
R98		FONDO DI RISERVA		1.134,20	
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare Z01		21.513,80	Z01
		Totale (come da Mod. D)	311.841,35	90.111,00	

		DOTAZIONE		IMPORTO
A02	A02/1	FUNZIONAMENTO AMM-DIDATTICO		4.493,60
R98		FONDO DI RISERVA		747,07
A02	A02/2	FUNZIONAMENTO ALUNNI H		230,00
P04	P04/1	FORMAZIONE DOCENTI		1.000,00
P04	P04/3	FORMAZIONE ATA		1.000,00
		TOTALE		7.470,67

		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		IMPORTO
A03				
	A03/01	DIDATTICA		3.000,00
		TOTALE		3.000,00

		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
A03				
	A03/1	DIDATTICA		5.000,00
		TOTALE		5.000,00

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

		IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A	ATTIVITA'	152.490,52	68.597,20
A01	- Funzionamento generale e decoro della scuola	56.604,58	24.352,55
A021	Funzionamento amministrativo	2.301,39	3.344,24
A03-	- Didattica	91.263,38	40.729,72
A04 -	Alternanza scuola-lavoro		
A05 -	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		170,69
A06 -	Attività di orientamento	2.321,17	
P	PROGETTI	159.350,83	
P01 -	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale	12.000,00	
P02 -	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	141.246,51	
P03 -	Progetti per "certificazioni e corsi professionali		
P04 -	Progetti per "formazione/aggiornamento"	6.104,32	
P05 -	Progetti per "gare e concorsi"		
G	GESTIONI ECONOMICHE		
G01 -	G01 - azienda agraria		
G02 -	G02 - azienda speciale		
G03 -	G03 - attività per conto terzi		
G04 -	G04 - attività convittuale		
R	FONDO DI RISERVA		
R98	Fondo di Riserva		
Z	Disponibilità Finanziaria da Programmare		21.513,80
	TOTALE	311.841,35	90.111,00

Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

La **Dotazione ordinaria 2022**, è determinata dalla nota del MIUR nota prot. 21503 del 30/9/2021

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato –		
Anno 2022	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01	Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico: quota alunno per € 5.616,67, quota fissa 1.333,33, sede aggiuntiva 266,67, alunni diversamente abili 230,00, quota classe terminali 24,00	MIUR	7.470,67
	Totale		7.470,67

Entrate aggregazione 04/01 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Entrate aggregazione 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI e ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Per l'aggregato 6 si prevede un contributo che le famiglie degli alunni dell'istituzione scolastica. E' stata effettuata una prudente previsione di finanziamento del contributo alunni eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno sarà oggetto di variazione di bilancio.

Aggreg.ne 06	Contributi da privati		
Anno 2022	Descrizione	Provenienza	Previsione
6/1	Contributi Volontari da Famiglie	Famiglie	8.000,00
6/5	Contributi per Copertura Assicurativa degli Alunni	Famiglie	5.000,00
	Totale		8.000,00

Il contributo volontario sopra quantificato sarà utilizzato per il funzionamento amministrativo e didattico. Detto importo sarà calibrato sugli effettivi versamenti degli alunni a completamento delle iscrizioni, detti importi potranno essere disponibili solo a loro effettivo accertamento di incasso sul CCP o CCB.

Per le uscite è stata fatta una previsione di massima, sulla scorta di quanto speso l'anno precedente, l'importo sarà oggetto di variazione di bilancio sulla scorta degli effettivi incassi e relativi impegni. Le spese potranno essere impegnate solo ad avvenuti incassi sul CCP o CCB.

Entrate aggregazione 07 - Proventi da gestioni economiche Non è prevista;

Entrate aggregazione 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME Non è prevista;

Entrate aggregazione 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI Non è prevista;

Entrate aggregazione 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI Non è prevista;

Entrate aggregazione 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI Non è prevista;

Entrate aggregazione 12 - ALTRE ENTRATE

Aggreg.ne 12	ALTRE ENTRATE		
Anno 2022	Descrizione	Provenienza	Previsione
12/02	Interessi Attivi da Banca D'Italia	BANCA	0,00
	Totale		0,00

Entrate aggregazione 13 - MUTUI

Non sono previste.

Entrate aggregazione 99 – PARTITE DI GIRO

Aggreg.ne 99			
Anno 2022	Descrizione	Provenienza	Previsione
	Reintegro anticipo al Direttore SGA		1500,00
	Totale		1500,00

ANALISI DELLE SPESE

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole “voci di spesa” riferite alle “Attività”, ai “Progetti” ed alle “Gestioni economiche”, sono state compilate le relative scheda illustrativa (mod. B). Per consentire una 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”, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione. La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno corrente.

Aggr.	Voce		
A		ATTIVITA	233.811,32
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	80.957,13
	A02	Funzionamento amministrativo	10.369,23
	A03	Didattica	139.993,10
	A04	Alternanza scuola lavoro	0,00
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	170,69
	A06	Attività di orientamento	2.321,17
P		PROGETTI	161.350,83
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE	12.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	141.246,51
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0,00

	P04	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	8.104,32
	P05	P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00
G		GESTIONI ECONOMICHE	0,00
R		FONDO DI RISERVA	747,07
	R98	FONDO DI RISERVA	747,07
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
	100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
		Totale spese	395.909,22
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	21.513,80
		Totale a pareggio	417.423,02

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola.

A 01 -FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A 01/1 -Funzionamento Generale e Decoro della Scuola

In questo aggregato vengono iscritti i fondi accreditati con vincolo di destinazione che sono rimasti inutilizzati

L'attività A01/1 sarà utilizzata per le spese inerenti:

il funzionamento generale:

- liquidazione RSPP, GPDR, Medico competente e liquidazione personale
- spese per materiale di pulizia
- collegamento ADSL alla rete Internet
- spese per sito scuola
- materiale informatico
- acquisti
- smaltimento rifiuti speciali
- acquisto materiale per manutenzione ordinaria immobile
- manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari,
- acquisto hardware
- acquisti per la sicurezza,
- acquisti spese per esperti,
- spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico Ente Locale,
- ulteriori spese di carattere generale che dovessero rendersi necessarie in particolare per il contrasto alla pandemia Covid-19

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	01	Avanzo Non Vincolato	24.352,55
01	02	Avanzo Vincolato	29.306,39
99	01	Anticipo al Direttore SGA	1.500,00
Totale			53.658,94

Nell'attività A01/1 è inserita, in partita di giro, anche la gestione del Fondo per le minute spese del Direttore SGA.

Si propone al Consiglio di Istituto di fissare in Euro **1.500,00** l'importo totale annuale del Fondo Economale e fissare in Euro **200,00** il tetto massimo per il rimborso della singola spesa. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economale per l'intero Esercizio Finanziario. L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'art 45, c.2, D.I. 129/2018.

A 01/7 – Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

In questa attività confluiscono i fondi assegnati dal Ministero per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19, c.d. Decreto Sostegni, per acquisto di medicinali e altri beni di consumo sanitari.

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	7.044,63

A 01/8 – Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

In questa attività confluiscono i fondi assegnati dal Ministero per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19, c.d. Decreto Sostegni, per Assistenza Psicologica, sociale e religiosa.

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	3.200,00

A 01/10 – Risorse per Esami di stato in sicurezza 2020/2021

In questa attività confluiscono i fondi assegnati dal Ministero per gli Esami di stato del I^ e II^ ciclo di Istruzione, con finalità di acquisto dei dispositivi per la protezione ed igiene personale, di beni e servizi e per la sanificazione dei locali scolastici.

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	1.803,56

A 01/11 – Risorse ex art. 58 D.L. 73/2021

In questa attività confluiscono i fondi assegnati dal Ministero come Finanziamento straordinario rispetto alla Dotazione Ordinaria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Le finalità di utilizzo riguardano l'acquisto di servizi volti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, di dispositivi individuali di protezione e ancora per interventi riguardanti gli alunni disabili, interventi per potenziare la DAD, per adeguare gli spazi allo svolgimento delle Attività didattiche in sicurezza.

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	15.000,00

A 01/12 – Elezioni Amministrative del 03e 04 settembre

In questa attività confluiscono i fondi assegnati dal Comune e da utilizzare per materiale di pulizia e per sorveglianza.

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	250,00

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'attività A02/1 *Funzionamento Amministrativo* sarà utilizzata per le spese inerenti:

- il funzionamento dell'ufficio di segreteria: cancelleria, spese postali e telefoniche, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti
- spese per esperti ;
- manutenzione ordinaria per software ed acquisto di software;
- licenze d'uso di software di gestione
- organizzazione manifestazione e convegni della scuola
- indennità di missione ai revisori dei conti
- spese per il servizio di cassa
- spese di promozione
- canone di noleggio per server , multifunzione
- ulteriori spese di carattere generale

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	01	Avanzo Non Vincolato	3.344,24
03	01	DOTAZIONE ORDINARIA .	4.493,60
Totale			7.837,84

A 02/2 Materiale alunni H

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	2.301,39
03	01	DOTAZIONE ORDINARIA .	230,00
Totale			2.531,39

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03/1 *Didattica* sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici per laboratori scientifici e informatici;
 - acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
 - acquisti per attività didattiche
 - materiale didattico di consumo per esercitazioni pratiche e software per i laboratori
 - collegamento ADSL alla rete Internet per i laboratori;
 - assicurazione alunni ;
 - la manutenzione del mobilio, degli arredi, degli impianti , attrezzature e materiale informatico dei laboratori; spese per esperti;
 - organizzazione di manifestazioni e convegni e partecipazione a gare
 - acquisto materiale ginnico sportivo;
 - noleggio duplicatore e fotocopiatrice;
 - acquisto strumenti informatici per i laboratori
- Attrezzature scientifiche

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento didattico della scuola.

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	01	Avanzo non vincolato	40.729,72
06	01	Contributi Volontari da Famiglie	3.000,00
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
Totale			48.729,72

A 03/4 – Smart Class Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-69

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	120,97

A 03/5 – Risorse PNSD-D.M.103 del 19/08/2020 Potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata

Tale attività sarà utilizzata per il Potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata.

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	800,00

A 03/6 – SUPPORTI DIDATTICI – Avviso 19146/2020-10.2.2A-FESRPON-CA-2020-539

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	13.882,36

A 03/7 – Risorse art. 21, comma 1, D.L. 137/2020

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	0,19

A 03/8 – Risorse ex art.58 D.L. 73/2021

In questa attività confluiscono i fondi assegnati dal Ministero come Finanziamento straordinario rispetto alla Dotazione Ordinaria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Le finalità di utilizzo riguardano l'acquisto di servizi volti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, di dispositivi individuali di protezione e ancora per interventi riguardanti gli alunni disabili, interventi per potenziare la DAD, per adeguare gli spazi allo svolgimento delle Attività didattiche in sicurezza.

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	8.000,00

A 03/9 – Dispositivi e strumenti Digitali Regioni del Mezzogiorno

In questa attività confluiscono i fondi assegnati dal Ministero per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per gli studenti meno abbienti o per l'utilizzo delle Piattaforme Digitali oltre che per acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata.

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	9.294,99

A 03/10 – Contributo sostegno ai Patti di Comunità

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	282,33

A 03/11 – Sofferenze Finanziarie

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	407,81

A 03/12 – Realizzazione di Reti locali, cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-615

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	25.230,55

A 03/13 – Digital Board – Avviso 28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-CA-2021/206

RISORSE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	33.244,18

A04- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Non è previsto..

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A05/1 - Visite viaggi di istruzione

Tale attività sarà utilizzata per le spese inerenti visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie; viaggi di istruzione in Italia e all'Estero, con contributo a carico delle famiglie; programmi di studio all'estero. Al momento per le uscite non è stato previsto alcun importo in considerazione dello stato emergenziale, eventuali ulteriori finanziamenti che si dovessero avere saranno oggetto di variazioni di bilancio.

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	01	Avanzo non vincolato	170,69
Totale			170,69

A06- ATTIVITA DI ORIENTAMENTO

A06/2- Attività di Orientamento

In tale attività sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione.

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo vincolato	2.321,17
Totale			2.321,17

PROGETTI

I Progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal P.T.O.F.. 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, nonché alle esigenze specifiche e limiti dettati dalla pandemia ancora in atto.

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- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

P01/1 – EX P50-PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo vincolato	5.000,00
Totale			5.000,00

P01/2 – Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo vincolato	7.000,00
Totale			7.000,00

P02 -PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"***P02/10 – Progetto d’Ascolto – Osservatorio Sociale***

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	4.435,26

P02/12 – 10.2.1A-FESRPON-CA-2019-339-Potenziamento competenze di base in chiave innovativa – Avviso 4396/2018

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	19.911,60

P02/13 10.2.2A-FESRPON-CA-2019-597- Potenziamento Competenze di base in chiave innovativa – Avviso 4396/2018

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	44.905,20

P02/14 Progetto Biblioteca

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	5.000,00

P02/15 Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FESRPON-CA-2021-155 SCUOLA INSIEME

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	15.246,00

**P02/16 Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021 – 10.2.2A-FESRPON-CA-2021-163
SCUOLA ATTIVA**

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	44.697,00

P02/17 Piano Scuola Estate – Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo Vincolato	7.051,45

P 03 -PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
P	03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0,00

NON E' PREVISTO

P 04 -PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'Istituzione Scolastica e sono finanziati con risorse proprie, di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell'Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza.

P04/1- FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo vincolato	740,83
03	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
Totale			1.740,83

P04/3- FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo vincolato	649,88
03	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Totale	1.649,88
---------------	-----------------

P04/5- FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 2020/2021

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo vincolato	1.762,00
Totale			1.762,00

P04/6- Risorse finalizzate all'utilizzo della DAE et simila

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo vincolato	210,34
Totale			210,34

P04/7- Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

In questa attività confluiscono i fondi assegnati dal Ministero come Finanziamento straordinario rispetto alla Dotazione Ordinaria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Le finalità di utilizzo riguardano l'acquisto di servizi volti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, di dispositivi individuali di protezione e ancora per interventi riguardanti gli alunni disabili, interventi per potenziare la DAD , per adeguare gli spazi allo svolgimento delle Attività didattiche in sicurezza.

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo vincolato	2.637,99
Totale			2.637,99

P04/8- Contributo docenti formazione referente educazione civica

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo vincolato	103,28
Totale			103,28

P 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
P	05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00

NON E' PREVISTO

**G – GESTIONI ECONOMICHE
NON CI SONO**

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato quantificato nel 10% della dotazione ordinaria. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
03	01	Dotazione ordinaria	747,07
Totale			747,07

Aggregazione D – DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

RISORSE			importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	01	Avanzo non vincolato	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00
Totale			0,00

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

Aggregazione Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Tale aggregazione rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere utilizzate verso alcuna attività o progetto.

Aggr.	Voce	Aggregazione	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo non vincolato	AVANZO NON VINCOLATO	21.513,80
			TOTALE	21.513,80

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

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

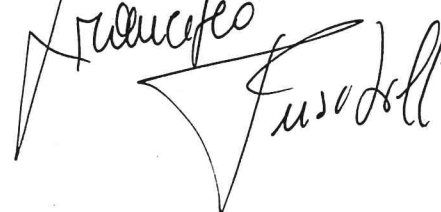
IL DSGA

Roberta Nunziata



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Fuschillo



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2022**ENTRATE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	401.952,35
	01	NON VINCOLATO	90.111,00
	02	VINCOLATO	311.841,35
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 DELLO STATO	7.470,67
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	7.470,67
	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	
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 ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00
	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	5.000,00
	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	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	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	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	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	

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2022****ENTRATE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	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	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	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 ARREBI 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	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	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	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI 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	
Totale entrate			417.423,02

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2022**SPESE**

Livello 1			Importi
Livello 2			
A		ATTIVITA'	233.811,32
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	80.957,13
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.369,23
	A03	DIDATTICA	139.993,10
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	170,69
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.321,17
P		PROGETTI	161.350,83
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	12.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	141.246,51
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.104,32
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	747,07
	R98	FONDO DI RISERVA	747,07
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			395.909,22
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	21.513,80
Totale a pareggio			417.423,02

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
Francesco Fuschillo

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE