



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2023

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

Sommario

| | |
|---|--|
| PREMESSA..... | 4 |
| ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE..... | 4 |
| 1. <i>Dati generali dell'istituzione scolastica</i> | 4 |
| 2. <i>Risultanze dati contabili</i> | 6 |
| ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE..... | 7 |
| PROGRAMMA ANNUALE..... | 7 |
| STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE..... | 9 |
| Attività..... | 9 |
| Progetti..... | 10 |
| ANALISI DELLE ENTRATE..... | 10 |
| ENTRATE AGGREGAZIONE 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE..... | 10 |
| ENTRATE AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA..... | 12 |
| <i>Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Sociale Europeo)</i> | 12 |
| <i>Entrate aggregazione 02/02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)</i> | 12 |
| ENTRATE AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO..... | 12 |
| <i>Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)</i> | 12 |
| <i>Entrate aggregazione 03/03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)</i> | 13 |
| <i>Entrate aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</i> | 13 |
| ENTRATE AGGREGAZIONE 04-FINANZIAMENTI DALLA REGIONE..... | 13 |
| ENTRATE AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI..... | 13 |
| ENTRATE AGGREGAZIONE 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI..... | 14 |
| <i>Contributi volontari dalle famiglie</i> | 14 |
| ENTRATE AGGREGAZIONE 07-PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA..... | 14 |
| ENTRATE AGGREGAZIONE 08-RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME..... | 14 |
| ENTRATE AGGREGAZIONE 09-ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI..... | 14 |
| ENTRATE AGGREGAZIONE 10 -ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI..... | 14 |
| ENTRATE AGGREGAZIONE 11-SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI..... | 15 |
| ENTRATE AGGREGAZIONE 12 - ALTRE ENTRATE..... | 15 |
| ENTRATE AGGREGAZIONE 13-MUTUI..... | 15 |
| ENTRATE AGGREGAZIONE 14-PARTITE DI GIRO..... | 15 |
| ANALISI DELLE SPESE..... | 15 |
| DETERMINAZIONE GENERALE DELLE SPESE..... | 15 |
| ATTIVITA' E PROGETTI..... | 16 |
| ATTIVITA'..... | 16 |
| <i>Totale Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i> | 16 |
| <i>Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i> | 18 |
| <i>Attività A03 - DIDATTICA</i> | 19 |
| <i>Totale Attività</i> | 20 |
| <i>Attività A03 - 04 - DIDATTICA - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 convertito modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Attività A03 - 05 - DIDATTICA - "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"- FESR PON-CA-2021-566</i> | 20 |
| <i>Attività A03 - 06 - DIDATTICA - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica FESR PON-CA-2021-736</i> | 21 |



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Unívoco dell'Ufficio: UFMVJL

| | |
|--|-----------|
| Attività A03 – 07 – DIDATTICA - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69..... | 21 |
| Attività A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) [Scuole secondarie di II grado]..... | 22 |
| Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO..... | 23 |
| Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO..... | 24 |
| PROGETTI..... | 24 |
| P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"..... | 24 |
| Totale P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"..... | 24 |
| P01/01 riguarda il finanziamento del PNSD - Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola". Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2020..... | 24 |
| Totale Progetto..... | 24 |
| P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"..... | 25 |
| Totale P02 – 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-377 LA MIA SCUOLA..... | 25 |
| P02/02 riguarda il finanziamento dell'avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-377 LA MIA SCUOLA..... | 25 |
| In tale progetto è previsto il proseguimento delle attività programmate ed il pagamento figure coinvolte :esperti - tutor - d.s.- dsga - personale ata e supporto - pubblicità'..... | 25 |
| Totale P02 – 03 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-410 LA MIA SCUOLA COMPETENTE..... | 25 |
| P02/03 riguarda il finanziamento Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-410 LA MIA SCUOLA COMPETENTE..... | 25 |
| In tale progetto è previsto l'avvio delle attività programmate ed il pagamento figure coinvolte :esperti - tutor - d.s.- dsga - personale ata e supporto - pubblicità'..... | 25 |
| P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"..... | 26 |
| P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"..... | 27 |
| Totale P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"..... | 27 |
| In questo progetto si prevede la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento specialistica del personale..... | 27 |
| Totale P04 - 01 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"..... | 28 |
| In questo progetto si prevede la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento specialistica del personale e la restituzione di fondi eccedenti alla scuola capofila dell'ambito..... | 28 |
| Totale P04 – 02 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"..... | 28 |
| P04/02 riguarda il finanziamento SOSTEGNI BIS - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106..... | 28 |
| Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 finalizzate all'acquisto di beni e servizi in particolare Acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro..... | 28 |
| P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"..... | 29 |
| ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI..... | 29 |
| AGGREGAZIONE R98 - FONDO DI RISERVA..... | 29 |
| AGGREGAZIONE Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE..... | 29 |
| SCHEMA DI TRASMISSIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AI REVISORI DEI CONTI ED AL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER L'APPROVAZIONE..... | 31 |
| SCHEMA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022..... | 32 |
| SCHEMA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL FONDO ECONOMALE DEL DSGA..... | 33 |



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2021 con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. Nr. 46445 del 04/10/2022.

Considerata la nota del M.I. del 10/11/2022 prot. Nr. 51887 che differisce per motivi legati in parte al PNRR e all'impatto di quest'ultimo sull'aggravio di lavoro delle segreterie scolastiche, il termine per l'approvazione del Programma Annuale 2022, permettendo la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente determinazione definitiva dell'Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. Pertanto in tal documento programmatico si potranno effettuare previsioni precise e attendibili, che consentano di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2022/2023 funziona con la sottoelencata articolazione:

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Infanzia

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



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
 Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
 P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
 C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 13 | 13 | 280 | | 275 | 275 | 4 | 21,15 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| Prime | | 5 | | 5 | 105 | | 104 | | 104 | 2 | -1 | 20,80 |
| Seconde | | 6 | | 6 | 116 | | 115 | | 115 | 4 | -1 | 19,16 |
| Terze | | 6 | | 6 | 100 | | 100 | | 100 | 6 | | 16,66 |
| Quarte | | 6 | | 6 | 116 | | 116 | | 116 | 3 | | 19,33 |
| Quinte | | 6 | | 6 | 120 | | 120 | | 120 | 3 | | 20,00 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | 29 | | 29 | 557 | 0 | 555 | 0 | 555 | 18 | -2 | 0 |
| Prime | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Seconde | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Terze | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B) Dati sul personale in servizio

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

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Data di riferimento: 31 ottobre

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|--|--------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 68 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 16 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

| | |
|--|---------------|
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 7 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzione orario* | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzione orario* | 1 |
| <i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzioni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 95 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 17 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 23 |

Si rilevano, altresì, n. ZERO unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

2. Risultanze dati contabili

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

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

| ENTRATE | |
|--|--------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto | € 179.995,35 |
| 02-Finanziamenti dall'Unione europea | € 0,00 |
| 03-Finanziamenti dello Stato | € 12.838,66 |
| 04-Finanziamenti della Regione | € 0,00 |
| 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | € 0,00 |
| 06-Contributi da privati | € 6.800,00 |
| 07-Proventi da gestioni economiche | € 0,00 |



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

| | |
|---|---------------------|
| 08-Rimborsi e restituzione somme | € 0,00 |
| 09-Alienazione di beni materiali | € 0,00 |
| 10-Alienazione di beni immateriali | € 0,00 |
| 11-Sponsor e utilizzo locali | € 0,00 |
| 12-Altre entrate | € 0,01 |
| 13-Mutui | € 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 199.634,02 |
| SPESE | |
| Attività | € 133.139,12 |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola | € 39.478,25 |
| A02-Funzionamento amministrativo | € 41.577,93 |
| A03-Didattica | € 50.721,92 |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro | € 0,00 |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 1.361,02 |
| A06-Attività di orientamento | € 0,00 |
| Progetti | € 50.577,63 |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 0,00 |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 41.333,36 |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | € 0,00 |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | € 9.244,27 |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi" | € 0,00 |
| Gestioni economiche | |
| G01-Azienda agraria | € 0,00 |
| G02-Azienda speciale | € 0,00 |
| G03-Attività per conto terzi | € 0,00 |
| G04-Attività convittuale | € 0,00 |
| R98-Fondo di Riserva | € 1.000,00 |
| D100-Disavanzo di amministrazione presunto | € 0,00 |
| TOTALE SPESE | € 184.716,75 |
| Z101-Disponibilità finanziaria da programmare | € 14.917,27 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 199.634,02 |

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MI ex DM 129/2018 e Allegato 2 alla Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa; e per ulteriore approfondimento e chiarezza;
- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi ;
- Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2022.

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo-benefici*.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la *competenza*, è improntato ai criteri di *efficacia, efficienza ed economicità* e si conforma ai principi di *trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità* e *monitoraggio*.

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; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **gestioni**: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

SPESE (classificate per destinazione)

| | |
|----------|--|
| Attività | A01 – Funzionamento e decoro |
| | A02 – Funzionamento Amministrativo |
| | A03 – Didattica |
| | A04 – Alternanza Scuola Lavoro [*] |
| | A05 – Visite, Viaggi, Programmi di studio all'estero |
| | A06 – Attività di Orientamento |
| Progetti | P01 – Ambito Scientifico, Tecnico e Professionale |
| | P02 – Ambito Umanistico e Sociale |
| | P03 – Certificazione e Corsi professionali |
| | P04 – Formazione/Aggiornamento del Personale |
| | P05 – Gare e concorsi |
| Gestioni | G01 – Azienda agraria |
| | G02 – Azienda speciale |
| | G03 – Attività per conto terzi |
| | G04 – Attività convittuale |

Mod. A – Mod. B – Mod. D (utilizzo A.A.)

Il Piano delle Destinazione è stato determinato dal Ministero dell'Istruzione nell'**Allegato 3** alla **Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.**

In altri termini, per **attività** si 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*.

Le Attività effettivamente svolte nelle singole IS sono contenute all'interno dei sei "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale.

I **progetti**, inseriti all'interno dei cinque "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR che devono essere collocati nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un **indicatore generale** del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi sono stati utilmente riclassificati e collocati nell'Attività A01).

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE







Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il **criterio** di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con *risorse, anche straordinarie, statali o con risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.)*. Saranno poste a carico dell'Attività **A03** (Didattica) le spese per i beni di consumo, servizi, beni di investimento inoltre nell'articolazione di questa Attività saranno ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. All'Attività A05 di "*Percorsi di studio all'Estero*" o all'Attività A06 di "*Orientamento*". Un'ulteriore livello di specificazione si potrà conseguire, nell'Attività A01, articolando la stessa in diverse sotto-Attività, destinate al "*Funzionamento amministrativo generale*", agli interventi per il "*Decoro*" ed altre sotto-Attività che si vogliono evidenziare e tenere distinte nella contabilizzazione.

Il numero dei Progetti è in proporzione alle candidature (PON e Progetti Nazionali, regionali, ecc.) autorizzate ed attuate, che danno la misura del dinamismo e della professionalità del personale della scuola.

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è effettuata la riorganizzazione dei Progetti con spostamenti e redistribuzione degli stessi, allo scopo di rendere più comprensibili le scritture contabili e di raccordarsi direttamente alle Attività ed ai Progetti indicati dal Ministero dell'Istruzione. Si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività-contenitori e dei Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale.

Inserire nello schema le sotto-Attività ed i sotto-Progetti attivati

Attività

| | |
|--|--|
| A01 – A06 | A Aggregazione A - ATTIVITA' |
| <i>Inserire rappresentazione delle proprie Attività e sotto-Attività</i> | ▶  A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
| | ▶  A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| | ▶  A03 - DIDATTICA |
| | ▶  A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO |
| | ▶  A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |
| | ▶  A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
 Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
 P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
 C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

Progetti

| | |
|--|---|
| P01 – P05 | A Aggregazione P - PROGETTI <ul style="list-style-type: none"> ▶ P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" ▶ P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" ▶ P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" ▶ P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" ▶ P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" |
| Inserire rappresentazione dei propri Progetti e sotto-Progetti | |

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della **competenza** e, in modo del tutto indipendente, dei **Residui Attivi e Passivi**, dopo aver effettuato un'approfondita analisi per eliminare quelli non spettanti, in quanti prescritti o comunque non esigibili da non pagare in quanti prescritti, perenti o comunque non dovuti per i motivi analiticamente indicati nelle singole riduzioni/radiazioni inserite nella rendicontazione del precedente esercizio.

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, che prevede due soli livelli e non si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore livello di dettaglio in quanto la classificazione ministeriale è già abbastanza esaustiva.

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della **predisposizione in bozza del Conto Consuntivo 2022**, si è determinato l'Avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2022, consistente in € 62.887,04 Avanzo non vincolato, ed € 117.108,31 Avanzo vincolato, per un totale di **€uro 179.995,35** articolato secondo il seguente prospetto:

Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti, finanziati con risorse dell'Avanzo di amministrazione, potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti. Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi iscritti in bilancio di provenienza MI.

| Aggreg.ne 01 | Avanzo di amministrazione presunto 2022 | | |
|---------------|---|-------------|-------------------|
| | Descrizione | Provenienza | Previsione |
| 01/01 | Avanzo non vincolato | Scuola | 62.887,04 |
| 01/02 | Avanzo vincolato | | 117.108,31 |
| Totale | | | 179.995,35 |

L'Avanzo di Amministrazione **vincolato** si è determinato con le seguenti voci (si evidenzia la provenienza nell'EF 2022 e le nuove destinazioni nel Programma annuale 2023):

| Provenienza EF 2022 | Descrizione | Importo Euro | Destinazione E.F. 2023 |
|---------------------|--|--------------|------------------------|
| A01/03 | RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA | 481,50 | A01-03 |
| A01/06 | RISORSE EX ART. 39 BIS , COMMA 1, D.L. 115/2022 Sostegni Bis | 2.777,12 | A01-06 |
| A03/05 | DIDATTICA Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici – FESRPON-CA-2021-566 | 6.346,33 | A03-05 |
| A03/06 | DIDATTICA Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica FESRPON-CA-2021-736 | 1.147,95 | A03-06 |



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
 Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
 P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
 C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
| A03/07 | DIDATTICA Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, - DDI Mezzogiorno | 467,60 | A03-07 |
| A03/08 | PNRR- Spazie e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. 10812 del 13/05/2021 | 808,70 | A03-08 |
| A03/09 | Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia – 13.1.5° FESR PON-CA-2022-80 | 6.548,07 | A03-09 |
| A05 | VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE | 911,02 | A05 |
| P02/02 | Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSE PON-CA-2021-377 | 686,07 | P02-02 |
| P02/03 | Progetti di Apprendimenti e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A - FSE PON-CA-2021-410 | 824,09 | P02-03 |
| P02/05 | 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-279 LA MIA SCUOLA 2 | 14.933,70 | P02/05 |
| P02/06 | 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-317 LA MIA SCUOLA COMPETENTE 2 | 24.889,50 | P02/06 |
| P04 | PROGETTI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE | 6.794,27 | P04 |
| P04/01 | PROGETTI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE | 450,00 | P04-01 |
| A02/98 | PNRR SITO INTERNET MISSI 1 COMPONE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 | 7.301,00 | A02-98 |
| A02/99 | PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 | 2.765,00 | A02-99 |
| P04/03 | PNRR ANIMATORI DIGITALE -M4C1-2.1-DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 11/08/2022, N. 222, ART. 3 | 2.000,00 | P04-03 |
| Z01 | FUNZIONAMENTO E DECORO 2020 | 19.709,69 | A01-A01-01 |
| Z01 | MANUTENZIONE EDIFICI 2016 | 0,26 | Z 101 |
| Z01 | SPESE DI PERSONALE 2018 | 15,37 | Z 101 |
| Z01 | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE 2019 | 450,00 | Z 101 |
| Z01 | PROGETTO IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 2019 | 6,49 | Z 101 |
| Z01 | DIDATTICA ECONOMIE 2021- | 14.269,48 | A03 |
| Z01 | CONTRIBUTO LATTE NELLE SCUOLE 2021 | 369,50 | Z 101 |
| Z01 | Risorse da Supporto Psicologico art 697 comma 1 Legge nr. 234/2021 | 1.752,85 | Z 101 |
| Z01 | ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI 2022 | 200,00 | Z 101 |
| Z01 | PNFD - PIANO FORMAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021 | 122,75 | Z 101 |
| Z01 | CONTRIBUTO AULE DECRETO DIRIGENZIALE PROT. 2660 DEL 1-12-2022 BANDO DD 498/2020 | 80,00 | Z 101 |
| TOTALE Avanzo di amministrazione vincolato | | 117.108,31 | |

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

| Dati per il Verbale dei Revisori dei conti | | | |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------|
| UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Modello D) | TOTALE | IMPORTO VINCOLATO | IMPORTO NON VINCOLATO |
| ATTIVITA' | € 114.500,45 | € 63.983,46 | € 50.516,99 |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola | € 39.478,25 | € 22.968,31 | € 16.509,94 |
| A02-Funzionamento amministrativo | € 26.939,26 | € 10.066,00 | € 16.873,26 |
| A03-Didattica | € 46.721,92 | € 29.588,13 | € 17.133,79 |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro | | | |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 1.361,02 | € 1.361,02 | € 0,00 |
| A06-Attività di orientamento | | | |
| PROGETTI | € 50.577,63 | € 50.577,63 | € 0,00 |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | | | |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 41.333,36 | € 41.333,36 | € 0,00 |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | € 9.244,27 | € 9.244,27 | € 0,00 |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi" | | | |



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

| GESTIONI ECONOMICHE | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| G01-Azienda agraria | | | |
| G02-Azienda speciale | | | |
| G03-Attività per conto terzi | | | |
| G04-Attività convittuale | | | |
| TOTALE | € 165.078,08 | € 114.561,09 | € 50.516,99 |
| TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO | € 14.917,27 | € 2.547,22 | € 12.370,05 |

Entrate aggregazione 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento; sulla gestione di queste risorse si è tenuta in debito conto la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 Febbraio 2020**. I finanziamenti ricevuti per ogni Avviso saranno tenuti distinti e distribuiti nelle Attività e nei Progetti secondo le indicazioni fornite nella citata Nota.

Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Sociale Europeo)

| Aggreg.ne 02 | Finanziamenti da FSE | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| | Descrizione | Provenienza | Previsione |
| 02/01 | Progetti PON finanziati dal FSE | Unione Europea | 0,00 |
| Totale | | | 0,00 |

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 02/02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

| Aggreg.ne 02 | Finanziamenti da FESR | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| | Descrizione | Provenienza | Previsione |
| 02/02 | Progetti PON finanziati dal FESR | Unione Europea | 0,00 |
| Totale | | | 0,00 |

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. Nr. 46445 del 04/10/2022, è limitata al periodo Gennaio-Agosto 2023**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

| Aggreg.ne 03 | Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria | | |
|---------------|--|-------------|------------------|
| | Descrizione | Provenienza | Previsione |
| 03/01 | Finanziamento per Dotazione ordinaria Periodo Gennaio-Agosto 2023 | M.I. | 12.838,66 |
| | Finanziamento per compenso ai Revisori dei conti Periodo Gennaio-Agosto 2023 | M.I. | 0,00 |
| | Finanziamento Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Legge 145/2018) Periodo Gennaio-Agosto 2023 | M.I. | 0,00 |
| Totale | | | 12.838,66 |

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro 1.000,00, nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

Entrate aggregazione 03/03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

| Aggreg.ne 03 | Finanziamento dello Stato ex L. 440/1997 | | |
|---------------|--|-------------|-------------|
| | Descrizione | Provenienza | Previsione |
| 03/03 | | M.I. | 0,00 |
| Totale | | | 0,00 |

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

| Aggreg.ne 03 | Finanziamento dello Stato vincolati | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | Descrizione | Provenienza | Previsione |
| 03/06 | | M.I. | 0,00 |
| Totale | | | 0,00 |

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 04-FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

| Aggreg.ne 04 | Finanziamenti dalla Regione | | |
|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| | Descrizione | Provenienza | Previsione |
| 04/___ | | Regione _____ | 0,00 |
| Totale | | | 0,00 |

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Unívoco dell'Ufficio: UFMVJL

| Aggreg.ne 05 | Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni | | |
|--------------|--|--------------------|-------------|
| | Descrizione | Provenienza | Previsione |
| 05/___ | | Provincia di _____ | 0,00 |
| 05/___ | | Comune di _____ | 0,00 |
| 05/___ | | Altre istituzioni | 0,00 |
| | | Totale | 0,00 |

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

| Aggreg.ne 06 | Contributi da Privati | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|
| | Descrizione | Provenienza | Previsione |
| 06/01 | Contributi volontari da famiglie | Famiglie | 2.800,00 |
| 06/04 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Famiglie | 0,00 |
| 06/05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | Famiglie | 4.000,00 |
| 06/10 | Altre entrate da privati | Famiglie | 0,00 |
| | | Totale | 6.800,00 |

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Contributi volontari dalle famiglie

Si specifica di seguito la destinazione della previsione delle Entrate iscritte nell'Aggregazione 06/01, come prescrive espressamente l'Art. 5 c. 7 del DI 129/2018

"La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie"

La previsione dei **Contributi volontari da famiglie** (€uro 2.800,00) è calcolata, considerando la limitata presenza in aula degli alunni a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, che ha contratto già lo scorso anno scolastico sensibilmente i contributi volontari; Inoltre si prevede di incassare €uro 4.000,00 quali contributi per la Polizza Assicurativa degli alunni. La previsione pertanto risulta essere di €uro 6.800,00 per le spese dell'Attività A03 – *Didattica*.

Entrate aggregazione 07–PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

N/A

Entrate aggregazione 08–RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

N/A

Entrate aggregazione 09–ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

N/A

Entrate aggregazione 10 –ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

N/A

Entrate aggregazione 11–SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI

N/A

Entrate aggregazione 12 - ALTRE ENTRATE

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono praticamente scomparsi per le note disposizioni della *SpendingReview* (DL 95/2012) e dell'entrata in vigore della Tesoreria unica. Nell'Aggregazione sono previste anche le Entrate diverse, non altrimenti qualificabili, né prevedibili.

| Aggreg.ne 12 | Altre Entrate | | |
|--------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| | Descrizione | Provenienza | Previsione |
| 12/02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | Banca d'Italia | 0,01 |
| 12/04 | Entrate diverse | | 0,00 |
| | | Totale | 0,01 |

Gli eventuali introiti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 13–MUTUI

N/A

Entrate aggregazione 14–PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02 "Funzionamento Amministrativo".

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; la previsione degli impegni è stata fatta sulla storicizzazione della spesa e su quanto si prevede di impegnare.

Determinazione generale delle spese

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

Dal momento che la Nota Ministero dell'Istruzione per la determinazione del P.A., **limita i finanziamenti al periodo Gennaio - Agosto** le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101), deliberati dal Consiglio di Istituto.



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (DI 129/2018)¹ alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate **solo** nelle sotto-Attività. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali delle diverse sotto-Attività in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del PA.

Totale Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività A01 viene utilizzata come raccogliitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "*Funzionamento generale e Decoro della Scuola*" ed **inoltre** è utilizzato come "*contenitore contabile*" degli ultimi residui ancora non incassati o pagati di Attività e Progetti completamente realizzati e per questo motivo eliminati dal Programma Annuale: questi Residui Attivi e Passivi sono stati riclassificati nel corrente Esercizio Finanziario con collegamento formale all'Attività A01.

Attività A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Nell'attività A01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla pandemia di covid19.
- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e Medico competente
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Compensi e rimborsi per i Revisori dei conti
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere

Totale Attivita'

| RISORSE | | Descrizione | Importi in Euro | UTILIZZAZIONE | | Descrizione | Importi in Euro |
|---------------|------|---------------------------------|------------------|---------------|------|------------------------|------------------|
| Aggr. | Voce | | | Aggr. | Voce | | |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 16.509,94 | 01 | | Spese di personale | 0,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 10.000,00 | 02 | | Beni di consumo | 11.400,00 |
| 03 | 01 | Dotazione Ordinaria | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 8.800,00 |
| 12 | | Altre Entrate | 0,00 | 05 | | Altre spese | 1.000,00 |
| 12 | 02 | Interessi Attivi Banca D'Italia | 0,01 | 06 | | Imposte e tasse | 5.309,94 |
| Totale | | | 26.509,94 | Totale | | | 26.509,94 |

¹Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti Entrate e Spese ed il nuovo Piano delle Destinazioni con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2020.



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

Attività A01-01 - Funzionamento generale e decoro della scuola- Spese di Investimento

Nell'attività A01-01 sono comprese le spese d'investimento, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per l'acquisto di beni di investimento quali mobilio e tablet e Notebook

Totale Attivita'

| RISORSE | | | | UTILIZZAZIONE | | | |
|---------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|----------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro | Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 0,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 9.709,69 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |
| 03 | 01 | Dotazione Ordinaria | 0,00 | 04 | | Acquisto Beni Investimenti | 8.000,00 |
| 12 | | Altre Entrate | 0,00 | 05 | | Altre spese | 00,00 |
| 12 | 02 | Interessi Attivi Banca D'Italia | 0,01 | 06 | | Imposte e tasse | 1.709,69 |
| Totale | | | 9.709,69 | Totale | | | 9.709,69 |

Attività A01-03 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Nell'attività A01/03 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Restituzione finanziamento per acquisto DAE et simili

Totale Attivita'

| RISORSE | | | | UTILIZZAZIONE | | | |
|---------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|-----------------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro | Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 0,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 481,50 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |
| 03 | 01 | Dotazione Ordinaria | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 0,00 |
| 12 | | Altre Entrate | 0,00 | 09 | | Rimborsi e poste correttive | 0,00 |
| 12 | 02 | Interessi Attivi Banca D'Italia | 0,00 | 09-02 | | Restituzione somme non utilizzate | 481,50 |
| Totale | | | 481,50 | Totale | | | 481,50 |

Attività A01-06 - Funzionamento generale e decoro della scuola- Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, ("c.d. Decreto aiuti bis")

Nell'attività A01 /06 sono comprese le spese finanziate con le Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, ("c.d. Decreto aiuti bis"), in questa destinazione:



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
 Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
 P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
 C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla pandemia di covid19.

| RISORSE | | | Importi in Euro | UTILIZZAZIONE | | | Importi in Euro |
|---------------|------|---------------------------------|--------------------|---------------|------|------------------------|--------------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | | Aggr. | Voce | Descrizione | |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 0,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 2.777,12 | 02 | | Beni di consumo | 2.276,32 |
| 03 | 01 | Dotazione Ordinaria | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 0,00 |
| 12 | | Altre Entrate | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| 12 | 02 | Interessi Attivi Banca D'Italia | 0,00 | 06 | | Imposte e tasse | 500,80 |
| Totale | | | 2.777,12 | Totale | | | 2.777,12 |

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

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

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

Totale Attività'

| RISORSE | | | Importi in Euro | UTILIZZAZIONE | | | Importi in Euro |
|---------------|------|----------------------------------|--------------------|---------------|------|------------------------|--------------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | | Aggr. | Voce | Descrizione | |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 16.873,26 | 01 | | Spese di personale | 0,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 0,00 | 02 | | Beni di consumo | 10.700,00 |
| 03 | 01 | Dotazione Ordinaria | 11.838,66 | 03 | | Prestazioni di servizi | 14.500,00 |
| 06 | 01 | Contributi volontari da Famiglie | 2.800,00 | 04 | | Beni di investimento | 0,00 |
| 12 | 02 | Altre Entrate | 0,01 | 05 | | Altre spese | 800,00 |
| | | | | 06 | | Imposte e tasse | 5.511,93 |
| Totale | | | 31.511,93 | Totale | | | 31.511,93 |

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I.129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economicale per le minute spese del Direttore SGA.

| | | | | | | | |
|----|----|--|----------|----|----|-----------------------------|----------|
| 99 | 01 | Fondo Economicale Anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00 | 99 | 01 | Fondo Economicale Reintegro | 1.000,00 |
|----|----|--|----------|----|----|-----------------------------|----------|



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Unívoco dell'Ufficio: UFMVJL

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| | | | | | | anticipo al Direttore S.G.A. | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € 1.000,00 l'importo totale annuale del Fondo Economico e di fissare in € 100,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economico 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 del DI 129/2018.

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – A02-98 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale Misura 1.4.1 “Esperienza Del Cittadino Nei Servizi Pubblici“ Scuole. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU

Nell'attività A02 -98 sono comprese le spese riguardanti i fondi messi a disposizione dal PNRR per l'implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni. Pertanto in tale destinazione è previsto :

- SITO INTERNET (PACCHETTO SCUOLA ONLINE);

Totale Attività'

| RISORSE | | | Importi | UTILIZZAZIONE | | | Importi |
|---------|------|----------------------------------|----------|---------------|------|------------------------|----------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | in Euro | Aggr. | Voce | Descrizione | in Euro |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 0,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 7.301,00 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |
| 03 | 01 | Dotazione Ordinaria | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 7.301,00 |
| 06 | 01 | Contributi volontari da Famiglie | 0,00 | 04 | | Beni di investimento | 0,00 |
| 12 | 02 | Altre Entrate | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| | | | | 06 | | Imposte e tasse | 0,00 |
| Totale | | | 7.301,00 | Totale | | | 7.301,00 |

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - A02-99 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU

Nell'attività A02 - 99 sono comprese le spese riguardanti i fondi messi a disposizione dal PNRR per l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione. Pertanto in tale destinazione è previsto :

- PAGAMENTI – PERSONALE – MOF - ALBO PRETORIO - GESTIONE FIRMA DIGITALE

Totale Attività'

| RISORSE | | | Importi | UTILIZZAZIONE | | | Importi |
|---------|------|-------------|---------|---------------|------|-------------|---------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | in Euro | Aggr. | Voce | Descrizione | in Euro |



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
 Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
 P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
 C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------------------------------|-----------------|---------------|--|------------------------|-----------------|
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 0,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 2.765,00 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |
| 03 | 01 | Dotazione Ordinaria | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 2.765,00 |
| 06 | 01 | Contributi volonatri da Famiglie | 0,00 | 04 | | Beni di investimento | 0,00 |
| 12 | 02 | Altre Entrate | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| | | | | 06 | | Imposte e tasse | 0,00 |
| Totale | | | 2.765,00 | Totale | | | 2.765,00 |

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" e di Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

L'attività sarà utilizzata per le spese inerenti:

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

Totale Attività

| RISORSE | | Descrizione | Importi in Euro | UTILIZZAZIONE | | Descrizione | Importi in Euro |
|---------------|------|---------------------------------|------------------|---------------|------|------------------------|------------------|
| Aggr. | Voce | | | Aggr. | Voce | | |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 17.133,79 | 01 | | Spese di personale | 0,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 14.269,48 | 02 | | Beni di consumo | 25.300,00 |
| 02 | 02 | Finanziamenti FESR | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 4.000,00 |
| 03 | 01 | Dotazione Ordinaria | 0,00 | 04 | | Beni di investimento | 0,00 |
| 03 | 06 | Finanziamenti statali vincolati | 0,00 | | | | |
| 05 | | Enti Locali o altre istituzioni | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| 06 | | Contributi da Privati | 4.000,00 | 06 | | Imposte e tasse | 6.103,27 |
| Totale | | | 35.403,27 | Totale | | | 35.403,27 |

Attività DIDATTICA - A03-05 - "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – FESR PON-CA-2021-566

L'attività A03/05 viene utilizzata come raccoglitore del Progetto 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-566 - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

L'attività è stata in parte completata negli acquisti e nel collaudo della fornitura, sarà pertanto utilizzata per le restanti spese inerenti:

- pagamento della figura del collaudatore e figure di supporto;

Totale Attività

| RISORSE | | | | UTILIZZAZIONE | | | |
|---------|------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro | Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 5.570,63 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 6.346,33 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |
| 02 | 02 | Finanziamenti FESR | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 655,70 |
| 03 | 01 | Dotazione Ordinaria | 0,00 | 04 | | Beni di investimento | 0,00 |
| 03 | 06 | Finanziamenti statali vincolati | 0,00 | | | | |
| 05 | | Enti Locali o altre istituzioni | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| 06 | | Contributi da Privati | 0,00 | 06 | | Imposte e tasse | 120,00 |
| Totale | | | 6.346,33 | Totale | | | 6.346,33 |

Attività- DIDATTICA - A03 – 06 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica FESR PON-CA-2021-736

L'attività A03/06 viene utilizzata come raccogliitore del Progetto 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-736 - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica.

L'attività è stata in parte completata negli acquisti e nel collaudo della fornitura, sarà pertanto utilizzata per le restanti spese inerenti:

- pagamento figure di supporto;

Totale Attività

| RISORSE | | | | UTILIZZAZIONE | | | |
|---------|------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro | Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 1.147,95 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 1.147,95 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |
| 02 | 02 | Finanziamenti FESR | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 0,00 |
| 03 | 01 | Dotazione Ordinaria | 0,00 | 04 | | Beni di investimento | 0,00 |
| 03 | 06 | Finanziamenti statali vincolati | 0,00 | | | | |
| 05 | | Enti Locali o altre istituzioni | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| 06 | | Contributi da Privati | 0,00 | 06 | | Imposte e tasse | 6.506,84 |
| Totale | | | 1.147,95 | Totale | | | 1.147,95 |

Attività DIDATTICA - A03 – 07 "Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno – art. 32 del D.L. n. 41/2021- Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Unívoco dell'Ufficio: UFMVJL

L'attività A03/07 viene utilizzata come raccoglitore del Progetto riguardante il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

L'attività è stata completamente realizzata sarà utilizzata per la restituzione delle economie presenti

Totale Attività

| RISORSE | | | | UTILIZZAZIONE | | | |
|---------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|-----------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro | Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 0,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 467,60 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |
| 02 | 02 | Finanziamenti FESR | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 0,00 |
| 03 | 01 | Dotazione Ordinaria | 0,00 | 04 | | Beni di investimento | 0,00 |
| 03 | 06 | Finanziamenti statali vincolati | 0,00 | | | | |
| 05 | | Enti Locali o altre istituzioni | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| 06 | | Contributi da Privati | 0,00 | 09 | | Rimborsi e Poste Correttive | 467,60 |
| Totale | | | 467,60 | Totale | | | 467,60 |

Attività DIDATTICA A03 – 08 – “PIANO NAZIONALE di RIPRESA e RESILIENZA - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso Prot. 10812 del 13/05/2021 - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

L'attività A03/08 viene utilizzata come raccoglitore del Progetto riguardante il PNRR “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Avviso Prot. 10812 del 13/05/2021 .

L'affidamento della fornitura è stata completata si è in attesa della consegna dei beni. Nel corso dell'esercizio si provvederà al pagamento delle figure di supporto e le eventuali economie residue saranno restituite

Totale Attività

| RISORSE | | | | UTILIZZAZIONE | | | |
|---------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|-----------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro | Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 808,70 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 808,70 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |
| 02 | 02 | Finanziamenti FESR | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 0,00 |
| 03 | 01 | Dotazione Ordinaria | 0,00 | 04 | | Beni di investimento | 0,00 |
| 03 | 06 | Finanziamenti statali vincolati | 0,00 | | | | |
| 05 | | Enti Locali o altre istituzioni | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| 06 | | Contributi da Privati | 0,00 | 09 | | Rimborsi e Poste Correttive | 0,00 |
| Totale | | | 808,70 | Totale | | | 808,70 |



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

Attività DIDATTICA A03 – 09 – 13.1.5A-FESRPN-CA-2022-80 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’Infanzia”.13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.

L'attività A03/09 viene utilizzata come raccogliitore del Progetto riguardante il Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022.

L'attività riguardante l'affidamento della fornitura è stata completata, si è in attesa della consegna dei beni. Nel corso dell'esercizio si provvederà al pagamento del progettista, del collaudatore, delle altre figure di supporto e del materiale pubblicitario.

Totale Attività

| RISORSE | | | | UTILIZZAZIONE | | | |
|---------|------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|-----------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro | Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 5.917,13 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 6.548,07 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |
| 02 | 02 | Finanziamenti FESR | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 307,37 |
| 03 | 01 | Dotazione Ordinaria | 0,00 | 04 | | Beni di investimento | 0,00 |
| 03 | 06 | Finanziamenti statali vincolati | 0,00 | | | | |
| 05 | | Enti Locali o altre istituzioni | 0,00 | 06 | | Imposte e Tasse | 323,57 |
| 06 | | Contributi da Privati | 0,00 | 09 | | Rimborsi e Poste Correttive | 0,00 |
| Totale | | | 6.548,07 | Totale | | | 6.548,07 |

Attività A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) [Scuole secondarie di II grado]

Attività non pertinente a quest'ordine di scuola

Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'attività A05 generalmente è 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, con contributo a carico delle famiglie;

In questa attività' si prevede il rimborso delle Residue somme per i viaggi di istruzione dell' a.s. 2019/2020 che a causa della emergenza epidemiologica covid-19 non si effettuarono.

Per l'anno in corso sono state individuate le mete e a breve si procederà al bando per l'affidamento del noleggio dei bus. Pertanto eventuali nuovi impegni di spesa saranno imputati a variazione.

| RISORSE | | | | UTILIZZAZIONE | | | |
|---------|------|-------------------------------|-----------------|---------------|------|----------------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro | Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 09 | 02 | Voci rimborsi e poste correttive | 1.361,02 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 1.361,02 | | | | |
| 06 | 01 | Contributi volontari famiglie | 0,00 | | | | |



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
 Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
 P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
 C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------------------|-----------------|---------------|--|--|-----------------|
| 06 | 04 | Contributi per visite e viaggi | 0,00 | | | | |
| Totale | | | 1.361,02 | Totale | | | 1.361,02 |

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccogliatore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Attività A06/0 Attività non pertinente a quest'ordine di scuola

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**; in particolare, è stata individuata la priorità della **lotta alla dispersione scolastica** e del perseguimento sotto il profilo della qualità del **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**. I Progetti articolati in diversi sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali dei diversi sotto-Progetti in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del Programma Annuale.

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

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

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo **Sviluppo delle competenze di base degli alunni** e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Totale P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Non previste attività per questo progetto.

Totale Progetto

| RISORSE | | | Importi in Euro | UTILIZZAZIONE | | | Importi in Euro |
|---------|------|----------------------|-----------------|---------------|------|------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | | Aggr. | Voce | Descrizione | |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 0,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 0,00 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |
| 02 | 01 | Finanziamenti FSE | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 0,00 |



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

| | | | | | | | |
|--------|--|---------------------------------|------|--------|--|-----------------|------|
| 05 | | Enti Locali o altre istituzioni | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| 06 | | Contributi volontari famiglie | 0,00 | 06 | | Imposte e tasse | 0,00 |
| Totale | | | 0,00 | Totale | | | 0,00 |

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; è molto importante la presenza dei Progetti PON e dei Progetto della Regione, oltre ai Progetti interni della scuola: **Ampliamento dell'Offerta formativa in ambito umanistico e sociale** ed altre iniziative. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**

Totale P02 – 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-377 - LA MIA SCUOLA

P02/02 riguarda il finanziamento dell'Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-377 - LA MIA SCUOLA

Tale progetto completato in larga parte con il Rend inviato, è previsto il pagamento delle figure coinvolte : D.S.- DSGA

Totale Progetto

| RISORSE | | | | UTILIZZAZIONE | | | |
|---------|------|-------------------------------|-----------------|---------------|------|------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro | Aggr. | Voce | Descrizione | Importi in Euro |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 686,07 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 686,07 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |
| 02 | 01 | Finanziamenti FSE | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 0,00 |
| 04 | 04 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| 06 | 01 | Contributi volontari famiglie | 0,00 | 06 | | Imposte e tasse | 0,00 |
| Totale | | | 686,07 | Totale | | | 686,07 |

Totale P02 – 03 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-410 - LA MIA SCUOLA COMPETENTE

P02/03 riguarda il finanziamento Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-410 - LA MIA SCUOLA COMPETENTE

Tale progetto completato in larga parte con il Rend inviato, è previsto il pagamento delle figure coinvolte : D.S.- DSGA

Totale Progetto

**DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO**

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

| RISORSE | | Descrizione | Importi in Euro | UTILIZZAZIONE | | Descrizione | Importi in Euro |
|---------|------|-------------------------------|-----------------|---------------|------|------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | | | Aggr. | Voce | | |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 824,09 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 824,09 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |
| 02 | 01 | Finanziamenti FSE | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 0,00 |
| 04 | 04 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| 06 | 01 | Contributi volontari famiglie | 0,00 | 06 | | Imposte e tasse | 0,00 |
| Totale | | | 824,09 | Totale | | | 824,09 |

Totale P02 – 05 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-279 - LA MIA SCUOLA 2

P02/05 riguarda il finanziamento dell' Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-279 - LA MIA SCUOLA 2

In tale progetto è previsto l'avvio delle procedure propedeutiche per la realizzazione delle attività programmate previste in tre moduli didattici ed il pagamento figure coinvolte : Esperti - Tutor - D.S.- DSGA - personale Ata e di Supporto - Pubblicità'

Totale Progetto

| RISORSE | | Descrizione | Importi in Euro | UTILIZZAZIONE | | Descrizione | Importi in Euro |
|---------|------|-------------------------------|-----------------|---------------|------|------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | | | Aggr. | Voce | | |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 7.320,61 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 14.933,70 | 02 | | Beni di consumo | 510,72 |
| 02 | 01 | Finanziamenti FSE | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 6.952,13 |
| 04 | 04 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| 06 | 01 | Contributi volontari famiglie | 0,00 | 06 | | Imposte e tasse | 150,24 |
| Totale | | | 14.933,70 | Totale | | | 14.933,70 |

Totale P02 – 06 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-317 - LA MIA SCUOLA COMPETENTE 2

P02/06 riguarda il finanziamento dell' Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-317 - LA MIA SCUOLA COMPETENTE 2

In tale progetto è previsto l'avvio delle procedure propedeutiche per la realizzazione delle attività programmate previste in cinque moduli didattici ed il pagamento figure coinvolte : Esperti - Tutor - D.S.- DSGA - personale Ata e di Supporto - Pubblicità'

Totale Progetto



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

| RISORSE | | | Importi in Euro | UTILIZZAZIONE | | | Importi in Euro |
|---------------|------|-------------------------------|--------------------|---------------|------|------------------------|--------------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | | Aggr. | Voce | Descrizione | |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 12.083,91 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 24.889,50 | 02 | | Beni di consumo | 800,00 |
| 02 | 01 | Finanziamenti FSE | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 11.736,72 |
| 04 | 04 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| 06 | 01 | Contributi volontari famiglie | 0,00 | 06 | | Imposte e tasse | 268,97 |
| Totale | | | 24.889,50 | Totale | | | 24.889,50 |

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Il Progetto P03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario. Non sono previste programmazioni ad ora

| RISORSE | | | Importi in Euro | UTILIZZAZIONE | | | Importi in Euro |
|---------------|------|-----------------------|--------------------|---------------|------|------------------------|--------------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | | Aggr. | Voce | Descrizione | |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 0,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 0,00 |
| 06 | | Contributi da Privati | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| Totale | | | 0,00 | Totale | | | 0,00 |

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o 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. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la *Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019*.

Totale P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

In questo progetto si prevede la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento specialistica del personale

Totale Progetto

| RISORSE | | | Importi in Euro | UTILIZZAZIONE | | | Importi in Euro |
|---------|------|----------------------|--------------------|---------------|------|--------------------|--------------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | | Aggr. | Voce | Descrizione | |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 0,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 6.794,27 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |

**DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO**

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

| | | | | | | | |
|---------------|----|---------------------------------|-----------------|---------------|--|------------------------|-----------------|
| 02 | 01 | Finanziamenti FSE | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 6.794,27 |
| 03 | 06 | Finanziamenti statali vincolati | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| 05 | | Enti Locali o altre istituzioni | 0,00 | 06 | | Imposte e tasse | 0,00 |
| Totale | | | 6.794,27 | Totale | | | 6.794,27 |

Totale P04 - 01 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

In questo progetto si prevede la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento specialistica del personale ed eventualmente se richiesta la restituzione di fondi eccedenti alla scuola capofila dell'ambito

Totale Progetto

| RISORSE | | Descrizione | Importi in Euro | UTILIZZAZIONE | | Descrizione | Importi in Euro |
|---------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|-----------------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | | | Aggr. | Voce | | |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 0,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 450,00 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |
| 02 | 01 | Finanziamenti FSE | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 450,00 |
| 03 | 06 | Finanziamenti statali vincolati | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| 05 | | Enti Locali o altre istituzioni | 0,00 | 09 | | Restituzione somme non utilizzate | 0,00 |
| Totale | | | 450,00 | Totale | | | 450,00 |

Totale P04 – 03 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

P04/02 riguarda il finanziamento PNRR M4C1 - 2.1 - Decreto Del Ministro Dell'Istruzione 11 Agosto 2022, n. 222, art. 3. *Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico* e 3.2 *"Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"* Next Generation EU . ANIMATORI DIGITALI

Tale progetto è finalizzato attraverso la figura dell'Animatore Digitale alla formazione del personale interno

Totale Progetto

| RISORSE | | Descrizione | Importi in Euro | UTILIZZAZIONE | | Descrizione | Importi in Euro |
|---------|------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | | | Aggr. | Voce | | |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 2.000,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 2.000,00 | 02 | | Beni di consumo | 0,00 |
| 02 | 01 | Finanziamenti FSE | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 0,00 |
| 03 | 06 | Finanziamenti statali vincolati | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Unívoco dell'Ufficio: UFMVJL

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 05 | Enti Locali o altre istituzioni | 0,00 | 06 | Imposte e tasse | 0,00 |
| Totale | | 2.000,00 | Totale | | 2.000,00 |

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Il Progetto P05 è destinato alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario. Non sono previsti progetti

| RISORSE | | | Importi in Euro | UTILIZZAZIONE | | | Importi in Euro |
|---------------|------|-----------------------|-----------------|---------------|------|------------------------|-----------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | | Aggr. | Voce | Descrizione | |
| 01 | 01 | Avanzo non vincolato | 0,00 | 01 | | Spese di personale | 0,00 |
| 01 | 02 | Avanzo vincolato | 0,00 | 03 | | Prestazioni di servizi | 0,00 |
| 06 | | Contributi da Privati | 0,00 | 05 | | Altre spese | 0,00 |
| Totale | | | 0,00 | Totale | | | 0,00 |

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in **€uro 1000,00** (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€ 14.917,27) che confluiscono in Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia, con specifiche ulteriori indicazioni:

| E.F.2023 | Descrizione | al 11/1/2023 | Provenienza |
|--------------|--|--------------|----------------------------|
| | NON VINCOLATO | | |
| | ECONOMIE DA - A 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2022 | 11.870,05 | da A02- NON vincolato 2022 |
| PRO MEM ORIA | AVANZO DA R98 - FONDO DI RISERVA 2022 | 500,00 | Da - R98 |
| | | | Totale 12.370,05 |



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

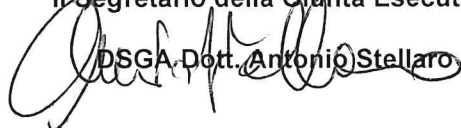
Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO
Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it
C.F. 82008130633 – Codice Univoco dell'Ufficio: UFMVJL

| VINCOLATO | | da AA vincolato 2021 |
|--|------------------|-----------------------------|
| Economie da A05 – Anno 2016 | 0,26 | Totale 391,62 |
| Economie da A03 – Anno 2018 | 15,37 | |
| Economie da P02 – Anno 2019 | 6,49 | |
| Economie LATTE NELLE SCUOLE | 369,50 | |
| ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI 2022 | 200,00 | da Competenza 2022 |
| PNFD - PIANO FORMAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021 | 122,75 | |
| CONTRIBUTO AULE DECRETO DIRIGENZIALE PROT. 2660 DEL 1-12-2022 BANDO DD 498/2020 | 80,00 | |
| Risorse da Supporto Psicologico art 697 comma 1 Legge nr. 234/2021 | 1.752,85 | |
| | | |
| Totale | 14.917,27 | 14.917,27 |

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

Poggiomarino 13/01/2022

Il Segretario della Giunta Esecutiva


DSGA Dott. Antonio Stellaro

Il Presidente della Giunta Esecutiva



DS Dott.ssa Cristina Iervolino

