



RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'E.F. 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L'Art. 5 comma 7 del DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129 – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

TENUTO CONTO della Circolare Ministeriale n.21503 del 30/9/2021 e del P.T.O.F;

con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, attenendosi alle istruzioni amministrativo - contabili fissate dalle normative sopra citate.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “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'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3)
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L’obiettivo del documento è quello di attuare una pianificazione gestionale in cui le azioni didattiche e organizzative trovino adeguato supporto nell’impiego ottimale e flessibile delle risorse finanziarie.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche quindi si svolge in base al Programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del PTOF, come afferma all’art. 4 il Regolamento 129/2018.

1.1 Sedi/plessi

L’istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. VILLARICCA	VIA PALERMO - 80010 VILLARICCA NA	NAAA88501T
AA	I.C. VILLARICCA	VIA BOLOGNA N.57 – 80100 VILLARICCA NA	NAAA88502V
EE	VILLARICCA I.C. CALVINO	VIA PALERMO,134 – 80010 VILLARICCA NA	NAEE885013
EE	VILLARICCA I.C.	VIABOLOGNA,57 – 80100 VILLARICCA NA	NAEE885024
MM	SMS ITALO CALVINO VILLARICCA	VIA BOLOGNA, 57 – 80010 VILLARICCA NA	NAMM885012



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'istituto è costituita da n. 812 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C.VILLARICCA	8	117
AA	I.C.VILLARICCA	4	67
EE	VILLARICCA I.C.CALVINO	14	273
EE	VILLARICCA I.C.	8	126
MM	SMS ITALO CALVINO VILLARICCA	11	229

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n.110 unità:

- N.1-Dirigente
- N.91-Personale docente
- N.18-Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

Il Collegio dei docenti, al fine dell'individuazione del fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia ed in riferimento alle iniziative di potenziamento dell'offerta formativa, ritiene opportuno prevedere attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli di cui all'art. 1, comma 7, della Legge n. 107/2015:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea [...], tenendo conto dei quadri di riferimento dell'Invalsi;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, tenendo conto dei quadri di riferimento dell'Invalsi;
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- 4) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- 5) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	389.292,81
	1.1	Non Vincolato	64.274,68
	1.2	Vincolato	325.018,13

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	Attività				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.170,74)	21.201,72)	56.969,02
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.846,60)	24.603,50)	2.243,10
	A.3	Didattica	117.364,84)	10.000,00)	107.364,84
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00)	0,00)	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio	262,00)	0,00)	262,00
	A.6	Attività di orientamento	1.336,84)	0,00)	1.336,84
P	Progetti				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00)	0,00)	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	154.186,82)	0,00)	154.186,82
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00)	0,00)	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	6.124,97)	3.469,46)	2.655,51
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi "	0,00)	0,00)	0,00
G	Gestioni economiche				
	G.1	Azienda agraria	0,00)	0,00)	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00)	0,00)	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00)	0,00)	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00)	0,00)	0,00
Totale avanzo utilizzato			384.292,81t	59.274,68)	325.018,13
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			5.000,00)	5.000,00)	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.066,33
	1	Dotazione ordinaria	9.066,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	389.292,81
Finanziamenti dallo Stato	9.066,33

Le **Entrate in conto competenza** previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	9.066,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.226,33
A.3.2 - SUPPORTO ALUNNI HANDICAP	340,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,000

Prudenzialmente non si prevedono contributi delle famiglie, né finanziamenti da Enti locali, in virtù dell'incertezza del momento e di eventuali disagi economici delle famiglie degli alunni.

SPESE

L'impiego delle risorse finanziarie è stato impostato tenendo in considerazione il PTOF e le esigenze dell'Istituto, nell'ottica di realizzare un coordinamento unitario e razionalizzare l'utilizzo delle risorse. In questo senso il programma annuale rappresenta sia l'applicazione della gestione contabile nel contesto dell'autonomia, sia la condizione per la progettazione nella scuola allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione.

Relativamente alle spese iscritte nel programma annuale dell'esercizio 2021, si procede di seguito, al dettaglio di ogni singola scheda illustrativa finanziaria predisposta per gli aggregati A/A01-A/A02- A/A03-A/A04- A/A05-A/A06- e per i Progetti che fanno parte del Programma annuale dell'Esercizio 2022 rinviando, per quanto riguarda l'analisi del progetto/attività alle relative schede redatte.



Distribuzione risorse del programma Annuale
SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Spese per servizi di pulizia LSU

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	19.709,69	0,00	0,00
	2	Vincolato	19.709,69	0,00	0,00
Totale entrate			19.709,69	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Spese per servizi di pulizia LSU

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.709,69	0,00	0,00
Totale spese		19.709,69	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - SPESE PER IL MATERIALE IGIENICO E SANITARIO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	8.201,72	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.798,28	0,00	0,00
Totale entrate			10.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - SPESE PER IL MATERIALE IGIENICO E SANITARIO

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
2	Acquisto di beni di consumo	10.000,00	0,00	0,00
Totale spese		10.000,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.3 - Spese per manutenzione edifici

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	5.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			5.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.3 - Spese per manutenzione edifici

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
Totale spese		5.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.6 - SPESE PER LA SICUREZZA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	8.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			8.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.6 - SPESE PER LA SICUREZZA

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
2	Acquisto di beni di consumo	1.500,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00	0,00	0,00
Totale spese		8.000,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.9 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L.73/2021- CONVERTITO IN LEGGE106/2021-DECRETO SOSTEGNI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	35.461,05	0,00	0,00
	2	Vincolato	35.461,05	0,00	0,00
Totale entrate			35.461,05	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.9 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L.73/2021- CONVERTITO IN LEGGE106/2021-DECRETO SOSTEGNI

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
2	Acquisto di beni di consumo	17.461,05	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00	0,00	0,00
Totale spese		35.461,05	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	24.603,50	0,00	0,00
	1	Non vincolato	24.603,50	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	8.226,33	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.226,33	0,00	0,00
Totale entrate			32.829,83	0,00	0,00
99		Partite di giro	2.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo



Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
2	Acquisto di beni di consumo	10.000,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.700,00	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	7.129,83	0,00	0,00
5	Altre spese	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese		32.829,83	0,00	0,00
99	Partite di giro	2.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.4 - SPESE PER VIGILANZA CONCORSI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.243,10	0,00	0,00
	2	Vincolato	2.243,10	0,00	0,00
Totale entrate			2.243,10	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.4 - SPESE PER VIGILANZA CONCORSI

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1	Spese di personale	2.243,10	0,00	0,00
Totale spese		2.243,10	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Spese per il funzionamento didattico

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	18.336,63	0,00	0,00
	1	Non vincolato	10.000,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	8.336,63	0,00	0,00
Totale entrate			18.336,63	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Spese per il funzionamento didattico

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
2	Acquisto di beni di consumo	13.336,63	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
Totale spese		18.336,63	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - Spese per integrazione alunni H

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.143,68	0,00	0,00
	2	Vincolato	2.143,68	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	340,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	340,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.483,68	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - Spese per integrazione alunni H

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
2	Acquisto di beni di consumo	2.483,68	0,00	0,00
Totale spese		2.483,68	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - PROGETTO SMART CLASS AVVISO FESR 4878/2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	0,90	0,00	0,00
	2	Vincolato	0,90	0,00	0,00
Totale entrate			0,90	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - PROGETTO SMART CLASS AVVISO FESR 4878/2020

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
9	Rimborsi e poste correttive	0,90	0,00	0,00
Totale spese		0,90	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.8 - PROGETTO INCLUSIONE DIGITALE LETTERA A

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	20.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			20.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.8 - PROGETTO INCLUSIONE DIGITALE LETTERA A

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
4	Acquisto di beni d'investimento	20.000,00	0,00	0,00
Totale spese		20.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.9 - PROGETTO INCLUSIONE DIGITALE LETTERA B

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	8.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			8.000,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.9 - PROGETTO INCLUSIONE DIGITALE LETTERA B

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1	Spese di personale	8.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	8.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.10 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-516

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.109,91	0,00	0,00
	2	Vincolato	2.109,91	0,00	0,00
		Totale entrate	2.109,91	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.10 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-516

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1	Spese di personale	2.109,91	0,00	0,00
	Totale spese	2.109,91	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS- AVVISON.20480/2021 13.1.1A-FESRPON-CA2021-659

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	39.345,55	0,00	0,00
	2	Vincolato	39.345,55	0,00	0,00
		Totale entrate	39.345,55	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS- AVVISON.20480/2021 13.1.1A-FESRPON-CA2021-659

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
4	Acquisto di beni d'investimento	39.345,55	0,00	0,00
Totale spese		39.345,55	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.13 - PNSD-AVVISO N.10812 DEL 13/5/21-SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM- CUP: J89J21017410001

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	16.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			16.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.13 - PNSD-AVVISO N.10812 DEL 13/5/21-SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM- CUP: J89J21017410001

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
4	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00	0,00	0,00
Totale spese		16.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.14 - PNSD-ART. 32 DEL D.L.41/2021-D.I.290 DEL 30/9/21-MATERIALE PER LAFRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	11.428,17	0,00	0,00
	2	Vincolato	11.428,17	0,00	0,00
Totale entrate			11.428,17	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.14 - PNSD-ART. 32 DEL D.L.41/2021-D.I.290 DEL 30/9/21-MATERIALE PER LAFRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICA

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
4	Acquisto di beni d'investimento	11.428,17	0,00	0,00
Totale spese		11.428,17	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Spese per visite guidate brevi

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	262,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	262,00	0,00	0,00
Totale entrate			262,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Spese per visite guidate brevi

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	262,00	0,00	0,00
Totale spese		262,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Spese per orientamento didattico

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.336,84	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.336,84	0,00	0,00
Totale entrate			1.336,84	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Spese per orientamento didattico



Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
2	Acquisto di beni di consumo	1.336,84	0,00	0,00
Totale spese		1.336,84	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Progetto Scuola Viva II a.s.2017/2018

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	607,39	0,00	0,00
	2	Vincolato	607,39	0,00	0,00
Totale entrate			607,39	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Progetto Scuola Viva II a.s.2017/2018

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
9	Rimborsi e poste correttive	607,39	0,00	0,00
Totale spese		607,39	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - Progetto Tirocinanti

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.023,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	5.023,00	0,00	0,00
Totale entrate			5.023,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - Progetto Tirocinanti

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1	Spese di personale	5.023,00	0,00	0,00
Totale spese		5.023,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - PROGETTO PON 10.2.1AFSEPON-CA-2017-92

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	974,34	0,00	0,00
	2	Vincolato	974,34	0,00	0,00
Totale entrate			974,34	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - PROGETTO PON 10.2.1AFSEPON-CA-2017-92

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1	Spese di personale	974,34	0,00	0,00
Totale spese		974,34	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - PROGETTO PON 10.2.2AFSEPON-CA-2017-130

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.332,58	0,00	0,00
	2	Vincolato	3.332,58	0,00	0,00
Totale entrate			3.332,58	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - PROGETTO PON 10.2.2AFSEPON-CA-2017-130

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1	Spese di personale	3.332,58	0,00	0,00
Totale spese		3.332,58	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - PROGETTO PON- 10.1.1AFSEPON-CA-2017-720 inclusione

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.876,82	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.876,82	0,00	0,00
Totale entrate			1.876,82	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - PROGETTO PON- 10.1.1AFSEPON-CA-2017-720 inclusione

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1	Spese di personale	1.876,82	0,00	0,00
Totale spese		1.876,82	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-69

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	18.937,28	0,00	0,00
	2	Vincolato	18.937,28	0,00	0,00
Totale entrate			18.937,28	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-69

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1	Spese di personale	18.937,28	0,00	0,00
Totale spese		18.937,28	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.8 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-113



Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	28.080,21	0,00	0,00
	2	Vincolato	28.080,21	0,00	0,00
Totale entrate			28.080,21	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.8 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-113

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1	Spese di personale	28.080,21	0,00	0,00
Totale spese		28.080,21	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.9 - PROGETTO SCUOLA VIVA IV

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	55.000,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	55.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			55.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.9 - PROGETTO SCUOLA VIVA IV

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1	Spese di personale	55.000,00	0,00	0,00
Totale spese		55.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.10 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-34 INCLUSIONE SOCIALE 2^ EDIZIONE



Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	39.823,20	0,00	0,00
	2	Vincolato	39.823,20	0,00	0,00
		Totale entrate	39.823,20	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.10 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-34 INCLUSIONE SOCIALE2^EDIZIONE

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1	Spese di personale	39.823,20	0,00	0,00
	Totale spese	39.823,20	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.11 - PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	532,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	532,00	0,00	0,00
		Totale entrate	532,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.11 - PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1	Spese di personale	532,00	0,00	0,00
	Totale spese	532,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Progetto Formazione ed aggiornamento personale



Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	3.469,46	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.530,54	0,00	0,00
Totale entrate			5.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Progetto Formazione ed aggiornamento personale

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
Totale spese		5.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - Progetto PNSD

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.124,97	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.124,97	0,00	0,00
Totale entrate			1.124,97	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - Progetto PNSD

Tipo	SPESE	2022 (Importi ineuro)	2023 (Importi ineuro)	2024 (Importi ineuro)
1	Spese di personale	1.000,00	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	124,97	0,00	0,00
Totale spese		1.124,97	0,00	0,00

AGGREGATO R/R98 – FONDO DI RISERVA

È stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I.

n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale, ed è pari a **€ 500,00**.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.



Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **€ 5.000,00** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 -NON VINCOLATO	5.000,00
Voce: 0102- VINCOLATO	0,00

Il totale complessivo delle spese previste ammonta ad € 398.359,14 e pareggia con le Entrate.

DETTAGLIO -Aggregato 01- Avanzo di amministrazione (presunto)

È determinato sulla base dell'allegato C ed ammonta ad **€ 389.292,81**

TOTALE AVANZO NONVINCOLATO	59.274,68
TOTALE AVANZO NONVINCOLATO accantonamento di disponibilità finanziaria da programmare	5000,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO	325.018,13

DESCRIZIONE		DESTINAZIONE DI UTILIZZO	
AVANZO NON VINCOLATO	64.274,68	AVANZO NON VINCOLATO	
A.1.3	2702,00	A.1.3	2702,00
A.1.6	4.298,50	A.1.6	4.298,50
A.2.1	36.375,47	A.2.1	36.375,47
A.3.1	20.898,71	A.3.1	20.898,71
		TOTALE	64274,68
TOTALE AVANZO VINCOLATO	325.018,13	DESTINAZIONE	
DESCRIZIONE			
Avanzo finanz per Lsu servizi di pulizia – A.1.1	19.709,69	A.1.1	19.709,69
Avanzo A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA- A.1.2.	1.798,28	A.1.2.	1.798,28
Avanzo RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L.73/2021- A.1.9	35.461,05	A.1.9	35.461,05
Avanzo contributo per utilizzo aule concorso DSGA –DS-A.2.1	906,24	A.2.1	906,24
Avanzo per vigilanza . AULE CONC. STEM - A.2.1	240,00	A.2.1	240,00
Avanzo COMPENSO COMITATO VIGILANZA CONC. FUNZIONARI	166,59	A.2.1	166,59



AMMINISTRATIV-A.2.1			
Avanzo contributi volontari alunni- A.3.1	7.997,36	A.3.1.	7.997,36
Avanzo finanz per integrazione alunni H- A.3.2	2.143,68	A.3.2.	2.143,68
Avanzo PROGETTO SMART CLASS AVVISO FESR 4878/2020- A.3.6	0,90	A.3.6.	0,90
Avanzo PNSD PROGETTO INCLUSIONE DIGITALE LETTERA- A.3.8	20.000,00	A.3.8.	20.000,00
Avanzo PROGETTO INCLUSIONE DIGITALE LETTERA B- A.3.9	8.000,00	A.3.9.	8.000,00
Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-516 KIT A.3.10	2.109,91	A.3.10	2.109,91
Avanzo FESR-REACT-EU-cod.prog.13.1.1A-FESR PON-CA2021-659- A.3.12	39.345,55	A.3.12	39.345,55
Avanzo PNSD-AVVISO N.10812 DEL 13/5/21-SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM A.3.13	16.000,00	A.3.13	16.000,00
Avanzo PNSD-ART. 32 DEL D.L.41/2021-D.I.290 DEL 30/9/21 DD Mezzogiorno A.3.14	11.428,17	A.3.14	11.428,17
Avanzo SOSTEGNO FINANZIARIO PATTI DI COMUNITA- A.3.15	339,27	A.3.15	339,27
Avanzo contributo per tutor Tirocinio TFA- A.3.17	1.140,00	A.3.17	1.140,00
Avanzo ISORSE PER COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DOCENTI. A.3.18	333,12	A.3.18	333,12
Avanzo contributi per visite guidate-A.5.1.	262,00	A.5.1	262,00
Avanzo COMITATI VIGILANZA CONCORSI STEM 2021-A.6.1.	597,15	A.6.1	597,15
Avanzo finanz per orientamento-A.6.1.	1.336,84	A.6.1	1.336,84
Avanzo finanziamento scuola viva II-- P.2.2.	607,39	P.2.2.	607,39
Avanzo contributi università per tirocinanti P.2.3	3.883,00	P.2.3.	3.883,00
Avanzo PON 10.2.1AFSEPON-CA-2017-92- P.2.4	974,34	P.2.4	974,34
Avanzo PON 10.2.2AFSEPON-CA-2017-130- P.2.5	3.332,58	P.2.5	3.332,58
Avanzo PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720	1.876,82	P.2.6	1.876,82
Avanzo PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-69- P.2.7	18.937,28	P.2.7	18.937,28
Avanzo ROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-113- P.2.8	28.080,21	P.2.8	28.080,21
Avanzo PROGETTO SCUOLA VIVA IV- P.2.9	55.000,00	P.2.9	55.000,00
Avanzo 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-34 INCLUSIONE SOCIALE 2^EDIZIONE- P.2.10	39.823,20	P.2.10	39.823,20
Avanzo PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA - P.2.11	532,00	P.2.11	532,00



Avanzo finanz per formazione ed aggiornam- P.4.1	1.530,54	P.4.1	1.530,54
Avanzo finanz per animatore digitale a.s. 2021/2022 P.4.2	1.000,00	P.4.2.	1.000,00
Avanzo PNSD per acquisto libri P.4.2	124,97	P.4.2	124,97
		TOTALE AVANZO VINCOLATO	325.018,13

TOTALE AVANZO COMPLESSIVO: €. 389.292,81

IL D.S.G.A.
Rosa Lanzillo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ruggiero Raffaele