



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"ILLUMINATO - CIRINO"**

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli

Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358

Cod. Min. **NAMM0A000L** - C.F. **95186820635**

PEO: namm0a000l@istruzione.it - PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it

sito web: www.illuminatocirino.edu.it



Unione europea
Fondo sociale europeo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE

all'esercizio finanziario 2022

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 8 D.I. 129/2018

elaborata

dal Dirigente Scolastico: Vincenzo SOMMA

con supporto economico-finanziario del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Michela DI LUNA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per e.f. 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, predisposto dal Dirigente Scolastico Vincenzo Somma, in collaborazione con la Direttrice S.g.A. Michela Di Luna, conformemente a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente "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", presenta e descrive le diverse iniziative, attività e progetti riassunti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.).

Il Programma, così come è stato articolato, mira alla realizzazione dell'offerta formativa della Scuola e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della vita dell'Istituzione.

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

- 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*".
- **Nota del M.I.** prot. n. 0027001 del 12 novembre 2020;
- **Deliberazione del Collegio dei docenti** n. 16.2/21-22 del verbale n. 2 del 07/09/2021 relativa alle attività, le funzioni, le responsabilità per le quali incaricare il personale docente in ordine all'organizzazione della scuola per la realizzazione del PTOF;
- **Piano delle attività per il personale ATA** redatto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi nel quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF;
- **Deliberazione del Consiglio di Istituto** n. 12.04/2021, di cui al verbale n°4 del 08 settembre 2021 in cui si approva il Piano delle Attività della Scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione proposto dal Collegio dei Docenti per la sua pertinenza rispetto agli obiettivi del PTOF e deliberazione n. 07.04/2021 del 08 settembre 2021 di adozione delle modifiche al Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2021-22;
- Delle risultanze di chiusura dell'esercizio finanziario 2021.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal M.I. alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2021 con la Nota M.I. Prot. N. 21503 del 30/09/2021.

Parte integrante della presente relazione sono i Modelli contabili elaborati dalla D.s.g.a.. Michela Di Luna e le schede di progetto che formalizzano la descrizione delle entrate e delle spese utilizzate per il funzionamento complessivo dell'Istituto.

Tutto ciò premesso, con la presente si forniscono indicazioni in merito alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2022.

Ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale sono:

1. *“La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabili e monitoraggio”* (art. 2 c. 2);
2. *“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate [...] senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.”* (art. 2 c. 3)

Il Programma annuale costituisce, pertanto, il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del suo P.T.O.F. triennio 2019/2022.

Se il PTOF serve ad illustrare i vari aspetti della vita della Scuola, gli scopi ed il lavoro educativo e a chiarire quanto ciascun alunno e docente, assieme ai genitori, sono chiamati a realizzare, il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie dà concreta attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'istituto.

Questa relazione accompagnatoria del Piano annuale è pertanto importante per due ordini di motivi:

1. illustra e giustifica la connessione tra P.T.O.F., nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura del Programma che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento, ma dal suo essere strumentale nell'attuazione del Piano;
2. rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione attesi ed i risultati effettivamente conseguiti, in relazione anche all'impiego delle risorse.

In particolare essa vuole essere uno strumento organizzativo puntuale e rigoroso per poter attuare nel modo più efficace possibile la *“mission”* educativa del nostro Istituto incentrata nelle seguenti finalità:

- promuovere, in sintonia con le esigenze del territorio, lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi formativi e pedagogico-didattici delle Indicazioni Nazionali per la scuola del primo ciclo;
- promuovere il successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative e formative;
- promuovere un inserimento proficuo ed efficace degli/delle alunni/e diversamente abili (Legge n. 104/92), con progetti di inclusione rispettosi delle specifiche potenzialità e volti ad un graduale sviluppo e recupero di competenze e padronanze nei vari ambiti educativo-didattici;
- sviluppare percorsi e metodologie personalizzate per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali;
- agevolare l'inserimento degli alunni stranieri extracomunitari con progetti di recupero/sviluppo, garantendo l'interazione tra culture diverse;
- favorire un percorso formativo unitario attraverso collegamenti con le scuole primarie del territorio e con gli Istituti Secondari di secondo grado;
- orientare i/le ragazzi/e nella scelta consapevole di un percorso di studi adatto alle loro potenzialità;
- favorire la *“qualità”* del servizio scolastico.

C – IL CONTESTO

L'Istituto *“Illuminato- Cirino”* è costituito da n. 2 sedi, dislocate in maniera strategica sul territorio di Mugnano in modo da accogliere la totalità della platea scolastica.

Nel contesto sociale sono rare le attività e gli spazi organizzati per i ragazzi in età scolare che spesso

trascorrono il loro tempo libero per la strada o davanti ad un computer, dove capita loro di fare esperienze di ogni tipo, spesso anche negative. È necessario perciò che la scuola si impegni a promuovere accanto alle attività di insegnamento curricolare anche attività progettuali, adeguando così la proposta formativa al cambiamento dei bisogni degli alunni e del territorio. Si avrà pertanto cura di destinare le risorse e le professionalità, quanto più possibile, anche per trovare adeguate soluzioni alla custodia pomeridiana dei ragazzi e delle ragazze.

Per l'a.s. 2021/2022, la situazione numerica della popolazione scolastica e delle classi risulta essere la seguente:

POPOLAZIONE SCOLASTICA		
<i>Plessi</i>	<i>Classi</i>	<i>Alunni/e</i>
ILLUMINATO	22	400
CIRINO	19	379
Totale generale	41	779
AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (Special Educational Needs)		
<i>Alunni/e</i>	<i>Classi</i>	<i>Numero</i>
con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92	Prime	15
	Seconde	17
	Terze	16
con Disturbi specifici dell'apprendimento certificati ai sensi della Legge 170/2010)	Prime	5
	Seconde	6
	Terze	4
con altri Bisogni Educativi Speciali (DM 27/12/2012 e CM 8/2013)	Prime	7
	Seconde	3
	Terze	10
Totale generale		83

Per quanto riguarda la situazione numerica complessiva del personale docente ed A.T.A (a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto annuale, a tempo pieno e a tempo parziale) si rinvia al prospetto comparativo che segue:

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE DOCENTE	
<i>Qualifica del personale</i>	<i>N. unità di personale</i>
Docenti a tempo indeterminato	63
Docenti di sostegno a tempo indeterminato	24
Docenti a tempo determinato	13
Docenti di sostegno a tempo determinato	6
Docenti a tempo indeterminato (su spezzone orario)	9
Docenti a tempo indeterminato (part - time)	
Totale generale	115

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE A.T.A.	
<i>Qualifica del personale</i>	<i>N. unità di personale</i>
Direttore Servizi generali e Amministrativi	1
Assistente Amministrativo	5 T.I. + 1 T.D.
Collaboratori Scolastici	10 T.I. + 5 TD.
Totale generale	22

D – IL PROGRAMMA ANNUALE: Attività e Progetti

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

Per quanto riguarda la pianificazione didattica

- a) Il potenziamento delle **attività di inclusione**;
- b) Le azioni di **recupero** degli alunni in difficoltà e di **potenziamento** degli alunni in posizione di eccellenza attraverso il potenziamento delle competenze chiave, in particolare nella Lingua straniera; nella pratica e nella cultura musicali, anche in considerazione della presenza dell'indirizzo musicale dell'Istituto, e nella pratica sportiva.
- c) Lo sviluppo di attività didattiche e formative connesse con **l'utilizzo sistematico delle tecnologie** sia a livello individuale che a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di proprietà dell'Istituto, anche a seguito della rimodulazione delle attività didattiche dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto riguarda la pianificazione organizzativa

- a) **L'Organizzazione di ambienti di apprendimento strutturati** attraverso l'uso flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni;
- b) La **partecipazione alle iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, nazionali, europei**;
- c) L'attenzione dedicata alla progettazione e all'organizzazione delle attività inerenti la **continuità** e **l'orientamento**;
- d) **L'apertura della scuola** oltre gli orari tradizionali al servizio della comunità anche al fine di prevenire e arginare la dispersione scolastica e il fenomeno degli abbandoni.
- e) La promozione del **valore della cultura della sicurezza e della salute** nei luoghi di lavoro, attraverso la formazione e l'informazione rivolte a tutte le componenti della comunità scolastica e l'organizzazione di un SPP valido ed efficace, in particolare in questo periodo in cui ogni scuola deve tendere a creare un delicato equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio da contagio da COVID-19; il benessere socio emotivo di alunne e alunni e lavoratori della scuola; la qualità dei contesti e dei processi di apprendimento; il rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.
- f) **L'attività di formazione/aggiornamento del personale docente e ATA** rispondenti ai bisogni del personale e in linea con le innovazioni metodologiche e la didattica digitale.

Il Programma Annuale - A.F. 2022 - della Scuola secondaria di primo grado "ILLUMINATO – CIRINO" di Mugnano di Napoli mira pertanto a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al P.T.O.F. della scuola, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

In riferimento al nuovo piano dei conti redatto come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità, D.M. n° 129 del 28 agosto 2018, le Attività e i Progetti della ns. scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Il Progetto vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio, pertanto le Attività e i Progetti della ns. scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo regolamento D.M. n° 129 del 28 agosto 2018.

In prima analisi si considera l'Avanzo di Amministrazione risultato al **31/12/2021** che è determinato in €. **458.292,67** di cui €. **87.294,65** non vincolato ed €. **370.998,02** vincolato;

La nota ministeriale prot. 21503 del 30 settembre 2021 del MIUR Dipartimento per la programmazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio VII, ha assegnato al ns. istituto la somma di **€ 8.279,00** e che tale risorsa finanziaria è stata calcolata sulla base della legge 107/2015 – Art. 1 Comma 11, per il periodo gennaio – agosto 2022 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni, inoltre che la quota riferita al periodo settembre/dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Null'altra risorsa è a oggi prevedibile ma ogni nuova assegnazione/finanziamento sarà introitato nel Programma Annuale 2022 con le previste ed appositi Variazioni.

Il nuovo regolamento Contabile approvato con D.I. 129/20148, pur mantenendo la struttura dei Modelli "PROGETTI/ATTIVITA'", ne ha modificato la numerazione, in particolare delle Schede "ATTIVITA'", rispetto al passato, destinando ad ognuna una specifica azione come di seguito specificato:

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le Attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

A: ATTIVITÀ

A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLE SCUOLE" per il decoro attraverso eventuali assegnazioni tipo progetto "Scuole Belle"

A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi generali.

A03 "DIDATTICA" con il centro di costi dei laboratori, delle palestre, della biblioteca e delle aule.

A04 "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"

In ottemperanza al dettato del Nuovo decreto 129/2018, nella Scheda Attività A04 confluiscono le risorse destinate alle Attività previste per L'Alternanza Scuola Lavoro (Nel nostro caso tale scheda non sarà utilizzata in quanto gli I.S.S.1 G. non hanno attività)

A05 "VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"

Sempre secondo le indicazioni del Nuovo decreto 129/2018, nella Scheda Attività A05 confluiscono le risorse destinate alle Visite viaggi ed eventuali programmi di Studio All'estero.

A06 "ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO"

In questa Scheda Attività sono previste le Risorse utili alla programmazione e attuazione di tutte quelle azioni finalizzate all'Orientamento degli Studenti per il prosieguo dei loro Studi.

Per ogni Attività è stata predisposta una scheda descrittiva con l'indicazione della scheda finanziaria mod. B.

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato pari ad **€ 500,00** (l'importo massimo non può essere superiore al 10% della dotazione ordinaria iscritta in bilancio di **€ 8.279,00**)

UTENZA DIRETTA E RISORSE UMANE

La S.S.P.G. "ILLUMINATO-CIRINO" di Mugnano di Napoli nel corrente anno scolastico 2021/2022 conta una platea scolastica di n° 779 alunni suddivisi in 41 classi di scuola secondaria di 1° grado.

Prestano servizio: il Dirigente scolastico; il D.s.g.a., n° 115 docenti, n° 5 assistenti amministrativi a T.I. e 1 assistente amministrativo a T.D., n° 10 collaboratori scolastici a T.I. n° 3 collaboratori scolastici a T.D. e n.° 2 collaboratori scolastici organico Covid con scadenza 31 marzo 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE:

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2022

L'avanzo di amministrazione al **31/12/2021**, come già riportato, ammonta a **€.458.292,67** così distinto tra non vincolato **€.87.294,65** e vincolato **€.370.998,02** come si evince anche dal mod. J al **31/12/2021**.

Alla somma di **€.458.292,67** avanzo di amministrazione da inserire nel programma annuale a.f. 2022, si arriva anche nel seguente modo:

Avanzo inizio esercizio A.F. 2021	€ 391.743,56
Avanzo/Disavanzo dell'esercizio A.F. 2021	€ 124.666,75
Radiazione residui attivi a. f. 2021	€ 58.117,64

Avanzo complessivo di amm.ne definitivo al 31/12/2021 €.458.292,67 è stato suddiviso in:

UTILIZZO AVANZO DI

Avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 458.292,67 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/07	Art.21 D.L. 137/2020 - Misure Didattica Digitale Integrata	79.02
A01/09	Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	353.40
A01/11	Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73/2021	28765.35
A01/12	Sostegno finanziario ai patti di comunità	308.82
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	158.96
A02/1	Sofferenze finanziarie	49990.24
A03	DIDATTICA	19318.28
A03/04	SMARTCLASS-AVVISO 4878 del 17/04/2020 - 10.8.6AFESRPON-CA2020-70	1170.20
A03/07	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/21	32146.53
A03/08	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"	50481.89
A03/09	"Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16000.00
A03/10	Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale...	10654.65
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	95.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7078.19
P01/04	Progetto Atelier Creativi	600.01
P02/01	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-437	2196.37
P02/02	Progetto Scuola Viva II a.s. 2017/2018	1910.73
P02/03	Progetto Scuola Viva III a.s. 2018/2019	811.56
P02/04	Progetto Scuole aperte	17840.42
P02/05	Progetto Tanti laboratori per crescere	5659.80
P02/06	Progetto Sport e scuola	2337.65
P02/07	Progetto Scuola Viva I a.s. 2016/2017	160.00
P02/11	Progetto Scuola Viva IV a.s. 2019/2020 POR Campania Asse III Obiet 12 – Azione 10.1.1, CU 202/4	42391.80
P02/12	Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-181 "Progetti di apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	15246.00
P02/13	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-194 "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	25410.00

P02/14	"Piano Estate" - D.M. n. 48/2021 art. 3, comma 1, lettera a	44.50
P04/03	PNSD - Decreto del Ministro dell'Istruzione 30/04/2021 n. 147	1734.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8678.72
A01/02	Spese per manutenzione edifici	1964.55
A01/08	Spese per la sicurezza	6953.27
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29445.03
A03	DIDATTICA	38535.99
A03/03	Spese per integrazione alunni H	913.09
P04/01	Progetto Formazione ed aggiornamento	804.00

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

Voce: 0301/01 Finanziamento per il contributo ordinario	Importo previsione
	8.279,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.000,00
A01/08 - Spese per la sicurezza	2.200,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.800,00
A03 - DIDATTICA	500,00
A03/03 - Spese per integrazione alunni H	279,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	9.678,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.678,72
0301/01 - Finanziamento per il contributo ordinario	1.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A01/02 Spese per manutenzione edifici	Importo previsione
	1.964,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.964,55

Voce: A01/07 Art.21 D.L. 137/2020 - Misure Didattica Digitale Integrata	Importo previsione 79,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	79,02

Voce: A01/08 Spese per la sicurezza	Importo previsione 9.153,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.953,27
0301/01 - Finanziamento per il contributo ordinario	2.200,00

Voce: A01/09 Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	Importo previsione 353,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	353,40

Voce: A01/11 Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73/2021	Importo previsione 28.765,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.765,35

Voce: A01/12 Sostegno finanziario ai patti di comunità	Importo previsione 308,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	308,82

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 33.403,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	29.445,03
0102 - VINCOLATO	158,96
0301/01 - Finanziamento per il contributo ordinario	3.800,00
Voce: A02/1 Sofferenze finanziarie	Importo previsione 49.990,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	457,56
0102/19 - Sofferenze finanziarie	49.532,68

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: A03 DIDATTICA	58.354,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	38.535,99
0102 - VINCOLATO	19.318,28
0301/01 - Finanziamento per il contributo ordinario	500,00

Voce: A03/03 Spese per integrazione alunni H	Importo previsione
	1.192,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	913,09
0301/01 - Finanziamento per il contributo ordinario	279,00

Voce: A03/04 SMARTCLASS-AVVISO 4878 del 17/04/2020 - 10.8.6AFESRPN-CA2020-70	Importo previsione
	1.170,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.170,20

Voce: A03/07 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/21	Importo previsione
	32.146,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.146,53

Voce: A03/08 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"	Importo previsione
	50.481,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.481,89

Voce: A03/09 "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/10 Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale...	Importo previsione
	10.654,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.654,65
	Importo previsione

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	95,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	95,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	7.078,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.078,19

Voce: P01/04 Progetto Atelier Creativi	Importo previsione
	600,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	600,01

Voce: P02/01 Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-437	Importo previsione
	2.196,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.196,37

Voce: P02/02 Progetto Scuola Viva II a.s. 2017/2018	Importo previsione
	1.910,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.910,73

Voce: P02/03 Progetto Scuola Viva III a.s. 2018/2019	Importo previsione
	811,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	811,56

Voce: P02/04 Progetto Scuole aperte	Importo previsione
	17.840,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Progetto Scuole Aperte	17.840,42

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: P02/05 Progetto Tanti laboratori per crescere	5.659,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.659,80

Voce: P02/06 Progetto Sport e scuola	Importo previsione
	2.337,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.337,65

Voce: P02/07 Progetto Scuola Viva I a.s. 2016/2017	Importo previsione
	160,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	160,00

Voce: P02/11 Progetto Scuola Viva IV a.s. 2019/2020 POR Campania Asse III Obiet 12 – Azione 10.1.1, CU 202/4	Importo previsione
	42.391,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	42.391,80

Voce: P02/12 Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-181 "Progetti di apprendimento e Socialità"- Avviso n. 9707/2021	Importo previsione
	15.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.246,00

Voce: P02/13 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-194 "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	Importo previsione
	25.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.410,00

Voce: P02/14 "Piano Estate" - D.M. n. 48/2021 art. 3, comma 1, lettera a	Importo previsione
	44,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44,50

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: P04/01 Progetto Formazione ed aggiornamento	804,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	804,00

Voce: P04/03 PNSD - Decreto del Ministro dell'Istruzione 30/04/2021 n. 147	Importo previsione
	1.734,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.734,00

DETERMINAZIONE FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro **500,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria (pari a euro **8.279,00**) e iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

DETERMINAZIONE Z01 "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE"

La voce "Z01 Disponibilità finanziaria da programmare "pari a Euro 38.054,65 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: 0102 VINCOLATO	38054.65

L'importo su indicato è allocato nella **voce Z01** in via prudenziale, in quanto, in ossequio a quanto disposto dalla circ. n. 9537 del 14.12.2009 e successive che hanno per oggetto le indicazioni riepilogative per la compilazione del programma annuale, che così recita: "L'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione". Questa Istituzione, come da modello L al 31/12/2021 presenta residui attivi di dubbia esigibilità (anno di provenienza 2013) per un importo totale di € **8.079,00** e residui passivi (anno di provenienza 2013) per € **11.673,69**.

Con Nota Prot. n. 30394 del 27 dicembre 2021 il Ministero dell'Istruzione ha assegnato ed erogato risorse finanziarie per sofferenze finanziarie A.S. 2021 per € 49.532,68. Tali risorse potranno essere utilizzate per sanare situazioni debitorie dando la priorità al pagamento di residui passivi relativi a spese di personale (oneri riflessi e IRAP ancora dovuti), procedendo, contestualmente, alla cancellazione di pari importo dei residui attivi. Nel caso in cui siano state già sanate le situazioni debitorie, la somma erogata potrà essere utilizzata in subordine per ulteriori passività. Tale importo è stato allocato prudenzialmente nella scheda finanziaria A02/1 "Sofferenze finanziarie" con contestuale riduzione dei residui attivi, non trovando corrispondenza con la situazione debitoria, e ha portato alla diminuzione della voce Z01. Questa Istituzione Scolastica ha ricevuto inoltre in data 23 dicembre 2021 dall'ufficio Scolastico Provinciale di Napoli la somma di € 457,56 per sofferenze finanziarie A.S. 2021, anch' essa allocate nella scheda finanziaria A02/1 "Sofferenze finanziarie" con contestuale riduzione dei residui attivi, non trovando corrispondenza con la situazione debitoria, e diminuzione della voce Z01. Infine in data 21 dicembre 2021 la Regione Campania ha erogato una risorsa finanziaria, quale contributo del Programma "Scuole Aperte "di € 17.840,42 portato a diminuzione del corrispondente Residuo Attivo esistente (anno di provenienza 2013) e alla diminuzione della voce Z01. A fronte di tale residuo attivo corrisponde la situazione debitoria di € 11.763,69. Pertanto la

somma di €.38.054,65 è destinata alla copertura dei crediti di dubbia esigibilità ancora presenti a titolo puramente prudenziale e in attesa di programmazione.

Circa l'utilizzo del **Fondo Economico per le minute spese**. Esso è dettato dal disposto dell'Art.21 – comma 2 del già citato D.M. 129/2018.

La spesa complessiva non può superare annualmente l'importo di **€. 1.500,00** e l'importo spendibile per ogni minuta spesa è fissato dal Consiglio di Istituto nella seduta di approvazione del Programma Annuale. A tal proposito si sottolinea la richiesta, espressamente indicata dalla Giunta Esecutiva nella delibera di Approvazione del Programma Annuale 2022, proposta a questo Consiglio e che chiede di deliberare affinché la quota di prelievo singola possa fissarsi in **€ 500,00** e **che l'importo di ogni minuta spesa massimo spendibile sia fissato in €. 100,00;**

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna

La presente relazione è stata frutto di un lavoro di team del Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con i componenti della commissione PTOF con il docente responsabile dei progetti (Funzione strumentale).

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione ha richiesto e richiede tutto l'impegno di tutte le risorse umane nei processi di progettazione e di realizzazione.

Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica, per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'auto- valutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo, tenendo presente che gli studenti dell'Istituto di 1° grado " Illuminato-Cirino " sono co - protagonisti della loro crescita formativa con la guida di tutti i docenti.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 466.571,67** senza alcuna riserva.

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2022

Aggr.	ENTRATE	IMPORTO	Aggr.	SPESE	IMPORTO
01	Av. di amm.ne al 31/12/2021	458.292,67€	A	Attività	€ 310.870,18
02	Finanz. Unione Europea	0	P	Progetti	€ 117.146,84
03	Finanz. Dello Stato	€ 8.279,00	G	Gestioni economiche	0
04	Finanz. Della Regione	0	R	Fondo riserva	€ 500,00
05	Finanz. Da Enti locali	0	D	Disavanzo Amministrazione	€ 0
06	Contributi da Privati	€ 0	Z	Disponibilità Finanziaria da Programmare	€ 38.054,65
12	Altre entrate	0			0
13	Mutui	0			0
	TOTALE	€ 466.571,67		TOTALE	€ 466.571,67

Mugnano di Napoli, 12/01/2022

F.to

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Michela Di Luna

F.to

Il Dirigente scolastico
Dott. Vincenzo Somma