



i.i.s. De Sarlo - De Lorenzo
LAGONEGRO



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F. DE SARLO - G. DE LORENZO"

C.F. 83000510764 - C.M. PZIS001007 - CCP n. 12102851 - Cod. Univoco Uff. UF8DC0 - Tel. 0973/21034

e-mail: pzis001007@istruzione.it - pzis001007@pec.istruzione.it • Sito Internet: <http://www.desarlolagonegro.edu.it>

Liceo Scienze Umane/Linguistico Lagonegro PZPM00101P • Liceo Scientifico Lagonegro PZPS00101N • Liceo Scientifico Latronico PZPS00102P

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico PZTD00101D

Via Sant'Antuono, 192 - 85042 LAGONEGRO (PZ)

PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Protocollo inserito n° 0513/2022 del 08/02/2022

Proposto dal Dirigente Scolastico il 07/01/2022

Protocollo n° 0038 C/14

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 31/01/2022

Approvato dal Consiglio di Istituto 31/01/2022

Delibera n° 0013/2022

Parere Collegio Revisori dei Conti

Verbale

n° 001 del 02/02/2022



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F. DE SARLO - G. DE LORENZO"

C.F. 83000510764 - C.M. PZIS001007 - CCP n. 12102851 - Cod. Univoco Uff. UF8DC0 - Tel. 0973/21034

e-mail: pzis001007@istruzione.it - pzis001007@pec.istruzione.it • Sito Internet: <http://www.desarlolagonegro.edu.it>

Liceo Scienze Umane/Linguistico Lagonegro PZPM00101P • Liceo Scientifico Lagonegro PZPS00101N • Liceo Scientifico Latronico PZPS00102P

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico PZTD00101D

Via Sant'Antuono, 192 - 85042 LAGONEGRO (PZ)

Lagonegro il 07/01/2022

Protocollo inserito n 0038/2022/ 6.3.a

**Atti Istituto
Amministrazione Trasparente
Sito WEB Istituzionale
Collegio Revisori dei Conti**

OGGETTO: Predisposizione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- COADIUVATO dal direttore dei servizi generali e amministrativi;
- VISTA la nota M.I.U.R. 0008409 del 30/07/2010 sulle indicazioni amministrative contabili per le Istituzioni Scolastiche Statali oggetto di dimensionamento dal 1° settembre 2010;
- VISTA La Circolare Ministeriale n° 21503 del 30/09/2021 sulle assegnazioni del programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 periodo settembre 2021 – agosto 2022;
- VISTA La Circolare Ministeriale n° 25863 del 09/11/2021 sulle precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 di cui alla nota MIUR del 30 settembre 2021 protocollo n°21503;
- VISTO il Decreto Legislativo n° 129 del 09/11/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale inerente il Regolamento sulle Istruzioni generali sulla Gestione amministrativo-contabili delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 della Legge n.107 del 13/07/2015;
- PRESO atto della costituzione dell'avanzo d' amministrazione al 30/12/2021 quantificato in Euro 272.533,06;
- ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte dello Stato, Enti, Istituzioni e privati alla data odierna, del fondo cassa determinatosi alla data del 30/12/2021;
- TENUTO CONTO delle esigenze didattiche amministrative funzionali e delle sezioni associate all'Istituto per l'anno scolastico 2021/2022;
- TENUTO CONTO del P.O.F.T. relativamente all'anno scolastico 2021/2022;

Dispone



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F. DE SARLO - G. DE LORENZO"

C.F. 83000510764 - C.M. PZIS001007 - CCP n. 12102851 - Cod. Univoco Uff. UF8DC0 - Tel. 0973/21034

e-mail: pzis001007@istruzione.it - pzis001007@pec.istruzione.it • Sito Internet: <http://www.desarlolagonegro.edu.it>

Liceo Scienze Umane/Linguistico Lagonegro PZPM00101P • Liceo Scientifico Lagonegro PZPS00101N • Liceo Scientifico Latronico PZPS00102P

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico PZTD00101D

Via Sant'Antuono, 192 - 85042 LAGONEGRO (PZ)

di predisporre, ai sensi e per gli effetti del capo II Art. 4 dal comma 1 al comma 11 del decreto Legislativo 129/2018, il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 relativo ai 8/12, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A – Programma Annuale;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività e per Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 30/12/2021;
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
- Modello E – Riepilogo per conti economici.

PROPONE

di predisporre il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 relativo ai 8/12 come segue per le ragioni specificamente indicate in :

| | |
|--|-----------------|
| Entrate per | Euro 486.714,71 |
| Spese per | Euro 362.102,51 |
| Disponibilità Finanziaria da Programmare aggregato Z01 | Euro 125.426,84 |
| Totale Spese | Euro 486.714,71 |

Nell'aggregato Z01 vi è una disponibilità pari ad Euro 125.426,84. E' da sottolineare che i residui attivi provenienti da finanziamenti Statali non riscossi nel corso dell'Esercizio Finanziario 2021 e da anni precedenti sono pari ad Euro 25.154,61

Si propone una spesa di Euro 1000,00 per il fondo economale al DSGA con limite di spesa massima di Euro 100,00.

Il programma annuale è trasmesso all'attenzione dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

Si allega inoltre specifico documento (relazione) che descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione con cui si, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.



Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto Santarsiere

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2 Decreto Legislativo 39/93



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al modello "A", in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto n. 129, con nota n° 0038/6.6.a del 07/01/2022.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha osservato i seguenti criteri; assegnare, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese sono stati valutati i seguenti elementi:

- A. **La coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 28/12/2021 con delibera n°07;**
- B. **Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;**
- C. **Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;**
- D. **I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;**
- E. **Gli obiettivi formativi prioritari e i livelli essenziali delle prestazioni che la scuola è tenuta a garantire;**
- F. **I progetti e le attività che caratterizzano l'Offerta Formativa dell'Istituto.**

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF in funzione del coordinamento dei due documenti programmatici della scuola.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|------------------------------------|--|-----------------------|
| PM | LICEO S.U. "F. DE SARLO" LAGONEGRO | VIA SANT'ANTUONO - 85042 - PZ | PZPM00101P |
| PS | L.S. "DE LORENZO" LAGONEGRO | VIA NAPOLI - 85042 LAGONEGRO PZ | PZPS00101N |
| PS | L.S. "DE LORENZO" LATRONICO | LARGO BONIFACIO DE LUCA N. 28 - 85043 LATRONICO PZ | PZPS00102P |
| TD | I.T. "V. D'ALESSANDRO" LAGONEGRO | C/DA VERNETA - 85042 LAGONEGRO PZ | PZTD00101D |

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 778 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|------------------------------------|---------------|--------|
| PM | LICEO S.U. "F. DE SARLO" LAGONEGRO | 16 | 252 |



| | | | |
|----|----------------------------------|----|-----|
| PS | L.S. "DE LORENZO" LAGONEGRO | 16 | 296 |
| PS | L.S. "DE LORENZO" LATRONICO | 5 | 80 |
| TD | I.T. "V. D'ALESSANDRO" LAGONEGRO | 9 | 150 |

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 145 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 113 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

PARTE PRIMA - PARADIGMA PROGETTUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate ad attuare e sostenere l'attività progettuale assunta nel PTOF, garantendo la gestione unitaria dell'attività scolastica e la coerenza delle iniziative attivate:

AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e del merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT.

STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON', per le Programmazione 2014-2020 e 2021/2027.

PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze per promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti e delle studentesse nelle diverse discipline, garantendo a tutti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità, il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262.

PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica, lingua italiana e materie scientifiche, anche per migliorare la performance dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV' assunte nel RAV e declinate nel PdM d'Istituto.

PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE anche con l'implementazione di attività extracurricolari, l'attivazione di PON dedicati e percorsi di internazionalizzazione.

RISCOVERIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL II CICLO per sostenere il successo formativo delle studentesse e degli studenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, operando in sinergia con i differenti stakeholders, unitamente alla progettazione di laboratori orientativi e motivazionali. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica in grado di "misurare" prestazioni reali con valore formativo e orientativo.

SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA' in stretta connessione con l'orientamento, nei passaggi interni all'istituzione scolastica e con un monitoraggio sistematico dei dati sui risultati a distanza, percorso universitario delle studentesse e degli studenti. Si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed "condividere griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, quindi prevedere Progetti ponte per un adeguato accompagnamento di studenti e studentesse.

PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali attivando collaborazioni con Università, Associazioni, Organismi del terzo settore e Imprese; implementare la strumentazione e la connettività dell'Istituto in funzione dell'innovazione didattica.

PROMUOVERE E SOSTENERE LE COMPETENZE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE indispensabili per il corretto esercizio della cittadinanza attiva, talora necessarie alla didattica digitale integrata (DDI).

PROMUOVERE E SOSTENERE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. Schermi Interattivi, Visori Ottici, creazione di laboratori digitali innovativi).

INTRODURRE percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze linguistiche e informatiche acquisite.

PROMUOVERE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE in collaborazione con la Scuola Polo per la formazione Rete d'Ambito BAS3 IIS "Petruccelli della Gattina- Parisi" di Moliterno, consapevoli che la formazione e l'aggiornamento continuo di tutta la comunità scolastica sono fattori indispensabili al raggiungimento degli obiettivi e al perseguimento delle politiche scolastiche.

PCTO ex ASL come declinazione di conoscenze e abilità in termini di competenze specifiche applicate al mondo del lavoro e delle professioni.



POTENZIAMENTO DEI PERCORSI SPERIMENTALI con l'inserimento dell'insegnamento della disciplina di diritto ed economia nel primo biennio dei percorsi del liceo scientifico (come ora aggiuntiva al curriculum istituzionale) e la richiesta di attivazione della curvatura biomedica nell'ambito dei percorsi del liceo scientifico dell'Istituto.

PARTE SECONDA- LA GESTIONE FINANZIARIA

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

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrive analiticamente la destinazione delle risorse in coerenza con le attività inserite nel P.T.O.F. e gli obiettivi da realizzare.

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 256.533,06 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 181.426,84 |
| | 1.2 | Vincolato | 75.106,22 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | A.3 | Didattica | 14.120,27 | 5.000,00 | 9.120,27 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 26.706,32 | 0,00 | 26.706,32 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 4.994,91 | 0,00 | 4.994,91 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.598,88 | 1.000,00 | 1.598,88 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 7.778,40 | 0,00 | 7.778,40 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 29.907,44 | 5.000,00 | 24.907,44 |
| | 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 | | | 131.106,22 | 56.000,00 | 75.106,22 |



| | | | |
|---|------------|------------|------|
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | 125.426,84 | 125.426,84 | 0,00 |
|---|------------|------------|------|



3.2 Previsione Entrate

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

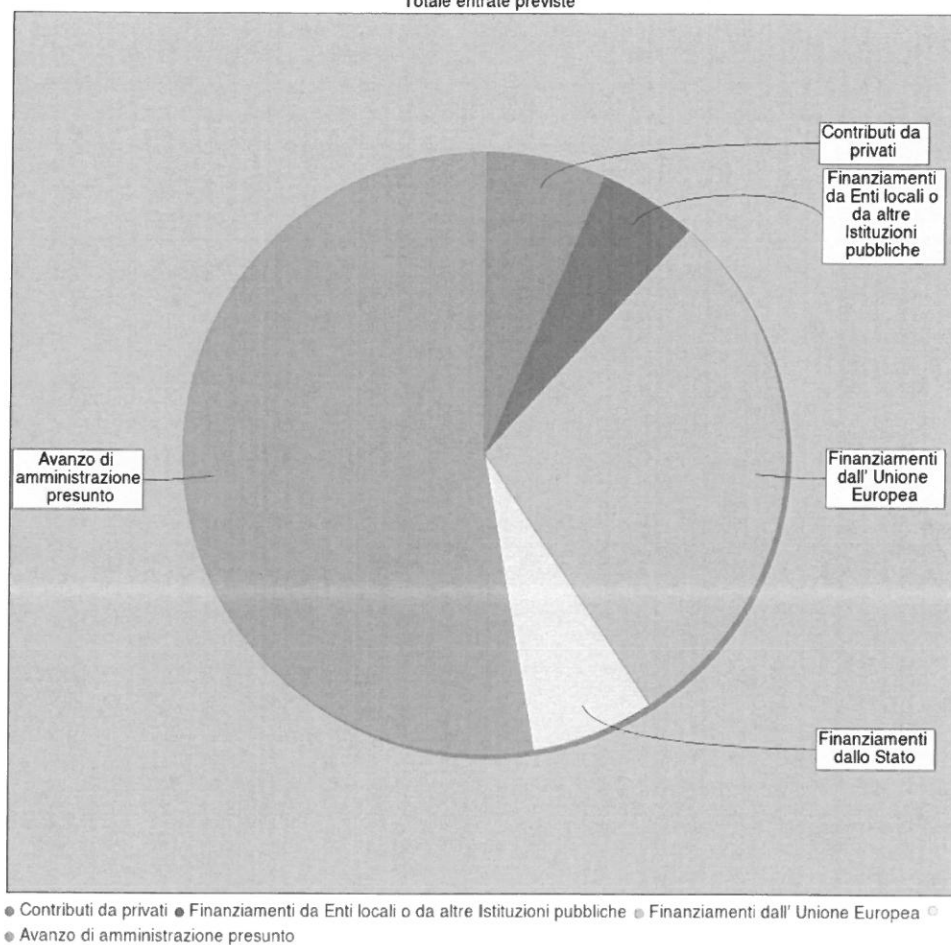
| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 140.943,26 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 37.595,60 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 103.347,66 |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 32.292,89 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 16.292,89 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 16.000,00 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 25.945,50 |
| | 2 | Provincia vincolati | 25.945,50 |
| 6 | | Contributi da privati | 31.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.500,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 500,00 |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | 25.000,00 |

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 256.533,06 |
| Finanziamenti dall' Unione Europea | 140.943,26 |
| Finanziamenti dallo Stato | 32.292,89 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 25.945,50 |
| Contributi da privati | 31.000,00 |



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 30.000,00 €, Spese 30.000,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola | 30.000,00 | 30.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 15.000,00 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 5.000,00 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 0,00 |
| 6.6 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 0,00 |
| 6.7 | Contributi da privati | Altri contributi da famiglie non vincolati | 10.000,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 2.388,60 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 3.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 13.500,00 |
| 3.1 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze | 1.111,40 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.500,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.000,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 3.000,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 1.000,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 1.000,00 |
| 5.2 | Altre spese | Revisori dei conti | 500,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 1.000,00 |

Attività A1-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.028,69 €, Spese 55.843,33 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento amministrativo | 55.028,69 | 55.843,33 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 30.000,00 |



| | | | |
|-----|---------------------------|--|-----------|
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 4.028,69 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.500,00 |
| 6.6 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 500,00 |
| 6.7 | Contributi da privati | Altri contributi da famiglie non vincolati | 15.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.763,03 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 6.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 19.500,00 |
| 3.1 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze | 3.000,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.100,00 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 1.000,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.480,30 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 4.500,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 4.000,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 7.500,00 |

A.3 - Didattica - Entrate 159.413,43 €, Spese 159.413,43 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.3.2 SPESE PER ASSISTENTI EDUCATIVI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 25.945,50 | 25.945,50 |
| A.3.4 SPESE PROGETTO MACROVOCI PER ATTIVITA' DIDATTICHE | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A.3.11 REALIZZAZIONE RETI LOCALI E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CUP D69J21008940006 | 47.940,71 | 47.940,71 |
| A.3.12 PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU CUP D69J21011120006 PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-BA-2021-58 | 55.406,95 | 55.406,95 |
| A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N°10812 DEL 13/05/2021 CUP D69J21016680001 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| A.3.14 PNSD ART.32 D.L. 41 DEL 22/03/2021 DISPOSITIVI DIGITALI CUP D69J21014410001 | 9.120,27 | 9.120,27 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|--|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 5.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 9.120,27 |
| 2.2 | Finanziamenti dall' Unione Europea | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 103.347,66 |
| 3.6 | Finanziamenti dallo Stato | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 16.000,00 |
| 5.2 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Provincia vincolati | 25.945,50 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 10.221,72 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 17.000,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 25.945,50 |



| | | | |
|-----|--|----------------------------|------------|
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 1.793,76 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 1.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 101.952,45 |
| 5.4 | Altre spese | Borse di studio | 1.500,00 |

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 33.155,88 €, Spese 33.155,88 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro | 33.155,88 | 33.155,88 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 26.706,32 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 6.449,56 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 8.824,61 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 3.721,34 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 4.000,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.609,93 |
| 3.3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 3.500,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 8.500,00 |

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.994,91 €, Spese 4.994,91 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| A.6.1 SPESE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN INGRESSO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 4.994,91 | 4.994,91 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 4.994,91 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|-------------------------------|----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 1.994,91 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 3.000,00 |

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.598,88 €, Spese 2.598,88 €



| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.1.1 SPESE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| P.1.4 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE SETTORE GEOLOGIA | 1.598,88 | 1.598,88 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.598,88 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--------------------|--|----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.598,88 |

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 45.374,00 €, Spese 45.374,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| P.2.1 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ PIANO 10.1.1A-FSEPON-BA-2021-41 | 19.446,00 | 19.446,00 |
| P.2.2 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ PIANO 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-48 | 25.928,00 | 25.928,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 7.778,40 |
| 2.1 | Finanziamenti dall' Unione Europea | Fondi sociali europei (FSE) | 37.595,60 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 20.874,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 14.700,00 |
| 3.9 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi di ristorazione | 9.800,00 |

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 29.907,44 €, Spese 29.907,44 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| P.4.4 SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO | 2.500,00 | 2.500,00 |
| P.4.5 SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA INTERNO | 2.500,00 | 2.500,00 |
| P.4.6 PROGETTO ERASMUS MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE | 24.907,44 | 24.907,44 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 5.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 24.907,44 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

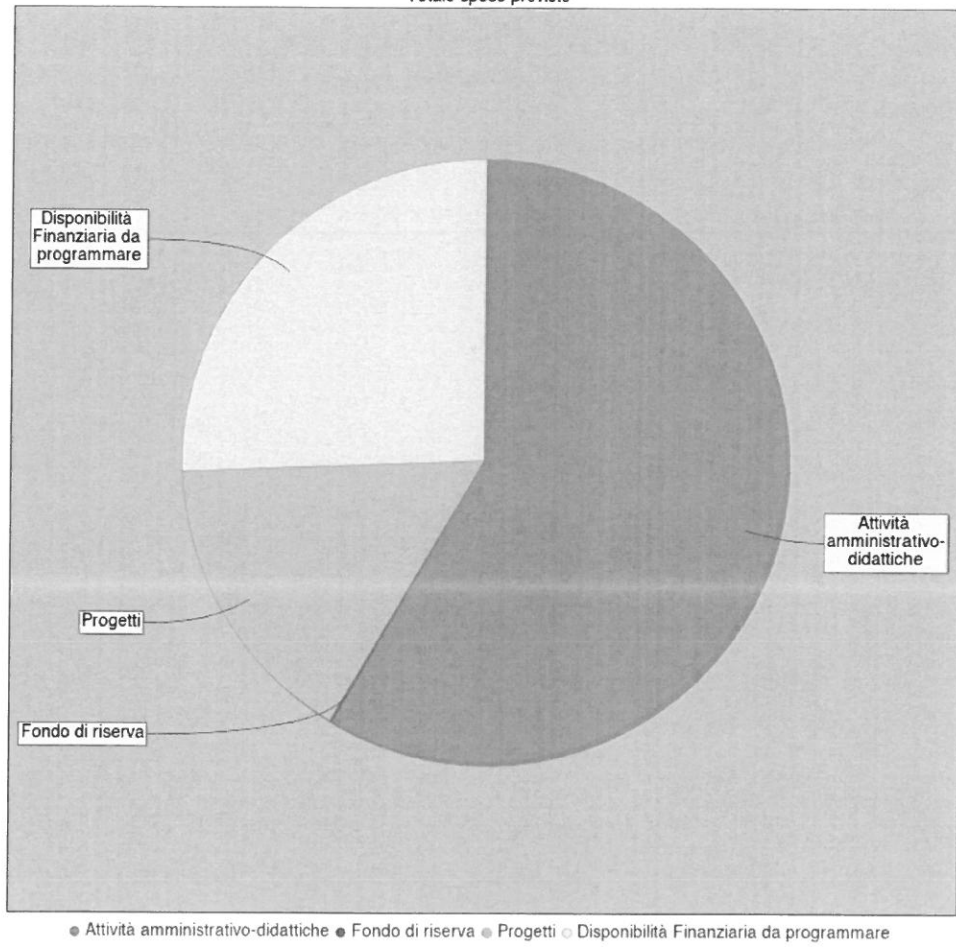
| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 20.000,00 |
| 3.3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 1.500,00 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 5.000,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 3.407,44 |

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 283.407,55 |
| Progetti | 77.880,32 |
| Fondo di riserva | 814,64 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 124.612,20 |



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'aggregato Z risulta una disponibilità finanziaria da programmare pari ad Euro 124.612,20 proveniente dall'avanzo di Amministrazione non vincolato; comprendente i residui attivi dello Stato pari ad Euro 25.154,61.

La differenza pari ad Euro 99.457,59 rimane come somma da programmare per eventuali attività/progetti non previsti in fase di programmazione iniziale.



4. 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.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e del Consiglio d'Istituto, e sono scaturite dall'analisi di bisogni culturali, professionali e sociali, connessi ai pecup (profilo educativo, culturale e professionale)dei diversi indirizzi di studio e alle reali richieste delle famiglie e del territorio di riferimento.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

[Luogo] Data: **11-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig. Raffaele Iorio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Roberto Santarsiere



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2022

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 256.533,06 |
| | 1 | Non vincolato | 181.426,84 |
| | 2 | Vincolato | 75.106,22 |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 140.943,26 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 37.595,60 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 103.347,66 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 32.292,89 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 16.292,89 |
| | 2 | Dotazione perequativa | |
| | 3 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | |
| | 4 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 5 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 16.000,00 |
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | |
| | 2 | Dotazione perequativa | |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 25.945,50 |
| | 1 | Provincia non vincolati | |
| | 2 | Provincia vincolati | 25.945,50 |
| | 3 | Comune non vincolati | |
| | 4 | Comune vincolati | |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 6 | | Contributi da privati | 31.000,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.500,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 500,00 |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | 25.000,00 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | |
| 7 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 1 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |



| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|--------------------------------------|
| 8 | 2 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 3 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 4 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 5 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 6 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 7 | Attività convittuale | |
| | 8 | | Rimborsi e restituzione somme |
| 9 | 1 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | |
| | 2 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | |
| | 3 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | |
| | 4 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | |
| | 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | |
| 9 | | Alienazione di beni materiali | |
| 10 | 1 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 2 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 3 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 4 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 5 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | |
| | 6 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 7 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 8 | Alienazione di Macchinari | |
| | 9 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 1 | Alienazione di software | |
| | 2 | Alienazione di Brevetti | |



| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-----------------------|------|--|-------------------|
| 11 | 3 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| | | Sponsor e utilizzo locali | |
| 12 | 1 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 2 | Diritti reali di godimento | |
| | 3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 4 | Proventi da concessioni su beni | |
| | | Altre entrate | |
| 13 | 1 | Interessi | |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | |
| | | Mutui | |
| | 1 | Mutui | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |
| Totale entrate | | | 486.714,71 |



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2022

| Tipologia | Categoria | SPESE | (Importi in euro) |
|-----------|-----------|---|-------------------|
| A. | | Attività amministrativo-didattiche | 282.592,91 |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 30.000,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 55.028,69 |
| | A.3 | Didattica | 159.413,43 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 33.155,88 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | |
| | A.6 | Attività di orientamento | 4.994,91 |
| P. | | Progetti | 77.880,32 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.598,88 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 45.374,00 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 29.907,44 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | |
| G. | | Gestioni economiche | |
| | G.1 | Azienda agraria | |
| | G.2 | Azienda speciale | |
| | G.3 | Attività per conto terzi | |
| | G.4 | Attività convittuale | |
| R. | | Fondo di riserva | 814,64 |
| | R.98 | Fondo di riserva | 814,64 |
| | | Totale spese | 361.287,87 |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 125.426,84 |
| | | Totale a pareggio | 486.714,71 |

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Santarsiere

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott. Roberto Santarsiere

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof.ssa Gabriella Zaccara

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Carmina Grappa



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola |
| Voce di destinazione | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Non vincolato | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Finanziamenti dallo Stato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Dotazione ordinaria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Dotazione Ordinaria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | Contributi da privati | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | | Altri contributi da famiglie non vincolati | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | | Partite di giro | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola |
| Voce di destinazione | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 2.388,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 2.388,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Compensi netti | 1.013,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 164,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Ritenute erariali a carico del dipendente | 621,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 435,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | Acquisto di beni di consumo | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Carta, cancelleria e stampati | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Carta | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Stampati | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Materiali e accessori | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | Accessori per attività sportive e ricreative | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 | Materiale informatico | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.611,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Consulenze | 1.111,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Consulenza tecnico-scientifica | 1.111,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | | Utenze e canoni | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Telefonia Fissa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | | Servizio di cassa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | Altre spese | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Amministrative | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Spese postali | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Revisori dei conti | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Rimborsi spese per i Revisori | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale spese | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | | Partite di giro | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Partite di giro | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.2 - Funzionamento amministrativo |
| Voce di destinazione | A.2.1 - Funzionamento amministrativo |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Non vincolato | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Finanziamenti dallo Stato | 4.843,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Dotazione ordinaria | 4.843,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Dotazione Ordinaria | 4.843,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | Contributi da privati | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | | Contributi per copertura assicurativa personale | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | | Altri contributi da famiglie non vincolati | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 55.843,33 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.2 - Funzionamento amministrativo |
| Voce di destinazione | A.2.1 - Funzionamento amministrativo |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|---------------------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 2.763,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.763,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Compensi per animatore digitale | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 381,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 52,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17 | Ritenute erariali a carico del dipendente | 141,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 48,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 139,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | Acquisto di beni di consumo | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Carta, cancelleria e stampati | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Carta | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Cancelleria | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Stampati | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Materiali e accessori | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | Accessori per attività sportive e ricreative | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 | Materiale informatico | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 27.580,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Consulenze | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Consulenza direzionale e organizzativa - esperto | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Assistenza medico-sanitaria | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | Promozione | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.480,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.480,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | | Utilizzo di beni di terzi | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | | Utenze e canoni | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Telefonia Fissa | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | Reti di trasmissione | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | | Assicurazioni | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Assicurazioni su beni immobili | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Assicurazioni per alunni | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | Assicurazioni per personale scolastico | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | | | 55.843,33 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.2 - SPESE PER ASSISTENTI EDUCATIVI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 25.945,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Provincia vincolati | 25.945,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | FINANZIAMENTO ASSISTENTI EDUCATIVI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 25.945,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 25.945,50 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.2 - SPESE PER ASSISTENTI EDUCATIVI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 25.945,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Prestazioni professionali e specialistiche | 25.945,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 20.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 4.038,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1.716,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale spese | 25.945,50 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.4 - SPESE PROGETTO MACROVOCI PER ATTIVITA' DIDATTICHE |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.4 - SPESE PROGETTO MACROVOCI PER ATTIVITA' DIDATTICHE |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2 | | | Acquisto di beni di consumo | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Materiali e accessori | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | Promozione | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | | Formazione e aggiornamento | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Formazione professionale generica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | Altre spese | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | Borse di studio | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Borse di studio e sussidi agli studenti | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale spese | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.11 - REALIZZAZIONE RETI LOCALI E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CUP D69J21008940006 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2 | | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 47.940,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 47.940,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | PON per la Scuola FESR - REACT EU CUP D69J21008940006 Reti Cablate Progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-17 | 47.940,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 47.940,71 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.11 - REALIZZAZIONE RETI LOCALI E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CUP D69J21008940006 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 6.951,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 6.951,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | Compensi per progettista | 4.794,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | Compensi per collaudatore | 719,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 1.438,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 239,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | Promozione | 239,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Pubblicità | 239,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | Acquisto di beni d'investimento | 40.749,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Beni mobili | 40.749,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 | Impianti | 40.749,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale spese | 47.940,71 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.12 - PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU CUP D69J21011120006 PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-BA-2021-58 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2 | | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 55.406,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 55.406,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | PON per la Scuola FESR - REACT EU CUP D69J21011120006 Progetto 13.1.2A-FESR PON-BA- 2021-58 | 55.406,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 55.406,95 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.12 - PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU CUP D69J21011120006 PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-BA-2021-58 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 2.770,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.770,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | Compensi per progettista | 554,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | Compensi per collaudatore | 554,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 1.662,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 554,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | Promozione | 554,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Pubblicità | 554,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | Acquisto di beni d'investimento | 52.082,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Beni mobili | 52.082,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17 | Hardware n.a.c. | 52.082,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale spese | 55.406,95 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.13 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N°10812 DEL 13/05/2021 CUP D69J21016680001 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3 | | | Finanziamenti dallo Stato | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR e Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.13 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N°10812 DEL 13/05/2021 CUP D69J21016680001 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | Compensi per progettista | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | Compensi per collaudatore | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | Acquisto di beni di consumo | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Materiali e accessori | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 | Materiale informatico | 15.500,00 | 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 D.L. 41 DEL 22/03/2021 DISPOSITIVI DIGITALI CUP D69J21014410001 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 9.120,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Vincolato | 9.120,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 9.120,27 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.14 - PNSD ART.32 D.L. 41 DEL 22/03/2021 DISPOSITIVI DIGITALI CUP D69J21014410001 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4 | | | Acquisto di beni d'investimento | 9.120,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Beni mobili | 9.120,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17 | Hardware n.a.c. | 9.120,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale spese | 9.120,27 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro |
| Voce di destinazione | A.4.1 - Alternanza Scuola-Lavoro |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 26.706,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Vincolato | 26.706,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Finanziamenti dallo Stato | 6.449,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Dotazione ordinaria | 6.449,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Finanziamento Per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento | 6.449,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 33.155,88 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro |
| Voce di destinazione | A.4.1 - Alternanza Scuola-Lavoro |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|---------------------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 12.545,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 8.824,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Compensi netti | 4.241,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 608,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Ritenute erariali a carico del dipendente | 1.799,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 565,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 1.609,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 3.721,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Compensi netti | 2.430,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 167,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Ritenute erariali a carico del dipendente | 523,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 155,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 443,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | Acquisto di beni di consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Materiali e accessori | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 | Materiale informatico | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16.609,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.609,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Interpretariato e traduzioni | 4.609,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Servizi per trasferte | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Servizi per trasferte italia | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | | Formazione e aggiornamento | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Formazione professionale specialistica | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | | | 33.155,88 | 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 SCOLASTICO IN INGRESSO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 4.994,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Vincolato | 4.994,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 4.994,91 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.6 - Attività di orientamento |
| Voce di destinazione | A.6.1 - SPESE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN INGRESSO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2 | | | Acquisto di beni di consumo | 1.994,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Carta, cancelleria e stampati | 1.994,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Stampati | 1.994,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | Promozione | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Pubblicità | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Rappresentanza | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale spese | 4.994,91 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione | P.1.1 - SPESE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Non vincolato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione | P.1.1 - SPESE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Compensi per animatore digitale | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale spese | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione | P.1.4 - PIANO LAUREE SCIENTIFICHE SETTORE GEOLOGIA |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.598,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Vincolato | 1.598,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 1.598,88 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione | P.1.4 - PIANO LAUREE SCIENTIFICHE SETTORE GEOLOGIA |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 1.598,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.598,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 1.598,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale spese | 1.598,88 | 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 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ PIANO 10.1.1A-FSEPON-BA-2021-41 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2 | | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 19.446,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Fondi sociali europei (FSE) | 19.446,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 | Piano 10.1.1A-FSEPON-BA-2021-41 | 19.446,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 19.446,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.1 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ PIANO 10.1.1A-FSEPON-BA-2021-41 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 8.946,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 8.946,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 | Compensi per tutor interni | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 6.246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | | Servizi di ristorazione | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Altri servizi di ristorazione n.a.c. | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale spese | 19.446,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ PIANO 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-48 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 7.778,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Vincolato | 7.778,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 18.149,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Fondi sociali europei (FSE) | 18.149,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | Piano 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-48 | 18.149,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 25.928,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.2 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ PIANO 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-48 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 11.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 11.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 | Compensi per tutor interni | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 8.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | | Servizi di ristorazione | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Altri servizi di ristorazione n.a.c. | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale spese | 25.928,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| Voce di destinazione | P.4.4 - SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Non vincolato | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| Voce di destinazione | P.4.4 - SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale spese | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| Voce di destinazione | P.4.5 - SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA INTERNO |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | Non vincolato | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| Voce di destinazione | P.4.5 - SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA INTERNO |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale spese | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| Voce di destinazione | P.4.6 - PROGETTO ERASMUS MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 24.907,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Vincolato | 24.907,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale entrate | 24.907,44 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| Voce di destinazione | P.4.6 - PROGETTO ERASMUS MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) | 2024 (Importi in euro) |
|------|-------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.907,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Servizi per trasferte | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Servizi per trasferte italia | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | Promozione | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | | Formazione e aggiornamento | 3.407,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Formazione professionale specialistica | 3.407,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale spese | 24.907,44 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig. Raffaele Iorio



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 222.310,76 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 27.984,88 | 223.249,44 | 251.234,32 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 5.290,97 | 219.066,80 | 224.357,77 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021 | (=) | | 249.187,31 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 25.045,53 | 109,08 | 25.154,61 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 17.808,86 | 17.808,86 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 256.533,06 [4+(5-6)] |

| | | | |
|--|-----|--|------|
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | 0,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | 0,00 |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | 0,00 |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | 0,00 |

| | | | |
|---|-----|--|------------------------------|
| 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | | 256.533,06 [7+(8-9)+(10-11)] |
|---|-----|--|------------------------------|

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig. Raffaele Iorio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Roberto Santarsiere



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2022

| Tipologia | Categoria | SPESE | Importi (Importi in euro) | | |
|--|------------|---|------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Totale | Vincolato | Non vincolato |
| A | | Attività | 90.821,50 | 40.821,50 | 50.000,00 |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | A.3 | Didattica | 14.120,27 | 9.120,27 | 5.000,00 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 26.706,32 | 26.706,32 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 4.994,91 | 4.994,91 | 0,00 |
| P | | Progetti | 40.284,72 | 34.284,72 | 6.000,00 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.598,88 | 1.598,88 | 1.000,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 7.778,40 | 7.778,40 | 0,00 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 29.907,44 | 24.907,44 | 5.000,00 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | 131.106,22 | 75.106,22 | 56.000,00 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 125.426,84 | 0,00 | 125.426,84 |

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sig. Raffaele Iorio



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2022

| Tipo | Spese | (Importi in euro) |
|---------------|--|-------------------|
| 1 | Spese di personale | 71.392,18 |
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 64.994,91 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 119.948,33 |
| 4 | Acquisto di beni d'investimento | 101.952,45 |
| 5 | Altre spese | 3.000,00 |
| 6 | Imposte e tasse | |
| 7 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 8 | Oneri finanziari | |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | |
| 98 | Fondo di riserva | 814,64 |
| 100 | Disavanzo di amministrazione | |
| Totale | | 362.102,51 |

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sig. Raffaele Iorio



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F. DE SARLO - G. DE LORENZO"

C.F. 83000510764 – C.M. PZIS001007 – CCP n. 12102851 – Cod. Univoco Uff. UF8DC0 – Tel. 0973/21034

e-mail: pzis001007@istruzione.it - pzis001007@pec.istruzione.it • Sito Internet: <http://www.desarlolagonegro.edu.it>

Liceo Scienze Umane/Linguistico Lagonegro PZPM00101P • Liceo Scientifico Lagonegro PZPS00101N • Liceo Scientifico Latronico PZPS00102P

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico PZTD00101D

Via Sant'Antuono, 192 – 85042 LAGONEGRO (PZ)

Estratto Consiglio di Istituto

L'anno 2022 il giorno 31 del mese di gennaio, il Consiglio di Istituto dell'Istituto Istruzione Superiore " F.De Sarlo – G. De Lorenzo " si è riunito in modalità videoconferenza su piattaforma Microsoft 365 Teams per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

| | |
|--------------------------|---|
| O.d.G. prot.n° 236/2.1.a | Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 |
| Delibera n° 0013/2022 | |

E' intervenuto il D.S.G.A. Sig Iorio Raffaele benchè invitato dal Presidente.

Il Presidente del Consiglio, salutate le componenti del consiglio, passa la parola al Dirigente Scolastico, Presidente della Giunta Esecutiva il quale illustra il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, sottolineando le scelte di programmazione effettuate per affrontare la grave crisi pandemica, il perdurare della didattica integrata a distanza ed infine il rientro alle attività didattiche. Dopo l'ampia discussione che ne è seguita:

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Viste le Istruzioni Ministeriali per la predisposizione del Programma Annuale 2022 - prot. 0021503 del 30 settembre 2021 (*Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022 periodo gennaio – agosto 2022*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto del 28/12/2021 n° 07;
- Vista la relazione illustrativa della Giunta Esecutiva;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 31/01/2022;

Approva e Delibera

- Il Programma Annuale 2022 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.
-

| | | |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| In sintesi: | Totale Entrate € 486.714,71 | Totale Spese € 486.714,71 |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F. DE SARLO - G. DE LORENZO"

C.F. 83000510764 - C.M. PZIS001007 - CCP n. 12102851 - Cod. Univoco Uff. UF8DC0 - Tel. 0973/21034

e-mail: pzis001007@istruzione.it - pzis001007@pec.istruzione.it • Sito Internet: <http://www.desarlolagonegro.edu.it>

Liceo Scienze Umane/Linguistico Lagonegro PZPM00101P • Liceo Scientifico Lagonegro PZPS00101N • Liceo Scientifico Latronico PZPS00102P

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico PZTD00101D

Via Sant'Antuono, 192 - 85042 LAGONEGRO (PZ)

| | Presenti | Assenti |
|-------------|----------|---------|
| Componenti: | 18 | 1 |

| | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
|------------|------------|----------|----------|
| Votazione: | 18 | 0 | 0 |

Ai sensi dell'articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il Programma Annuale è stato sottoposto, all'analisi dei Revisori dei conti, per l'attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129, trasmesso con e-mail del 12/01/2022 prot.n° 0120/U/2022.

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

F.to La Segretaria Verbalizzante
Prof.ssa Gabriella Zaccara

F.to Il Presidente del Consiglio
Sig.ra Carmina Grappa

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

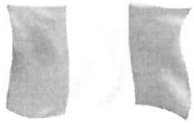
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Dirigente Scolastico

Dott. Roberto Santarsiere

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c4 bis Decreto Legislativo 82/2005



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F. DE SARLO - G. DE LORENZO"

C.F. 83000510764 – C.M. PZIS001007 – CCP n. 12102851 – Cod. Univoco Uff. UF8DC0 – Tel. 0973/21034

e-mail: pzis001007@istruzione.it - pzis001007@pec.istruzione.it • Sito Internet: <http://www.desarlolagonegro.edu.it>

Liceo Scienze Umane/Linguistico Lagonegro PZPM00101P • Liceo Scientifico Lagonegro PZPS00101N • Liceo Scientifico Latronico PZPS00102P

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico PZTD00101D

Via Sant'Antuono, 192 – 85042 LAGONEGRO (PZ)

Estratto Consiglio di Istituto

L'anno 2022 il giorno 31 del mese di gennaio, il Consiglio di Istituto dell'Istituto Istruzione Superiore " F.De Sarlo – G. De Lorenzo " si è riunito in modalità videoconferenza su piattaforma Microsoft 365 Teams per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

| | |
|--|--|
| O.d.G. n° 236/2.1.a Delibera n° 0014/2022 | Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) collegato al Programma Annuale 2022. |
|--|--|

Si passa al terzo punto all'o.d.g.

Il Presidente invita il D.S.G.A. ad illustrare il terzo punto.

Il Direttore dei Servizi relaziona sul fondo economale per le minute spese inserito nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022;

Pertanto

Il Consiglio di Istituto

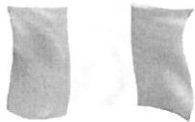
Visto l'art. 21, commi 1 e 2, "Fondo economale per le minute spese" del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Visto l'art. 45, comma 2, lettera J, "determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Vista la proposta della Giunta Esecutiva, di costituire il Fondo economale."

Delibera

- 1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
 - a) Che per l'esercizio finanziario 2022 è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA in servizio nell'Istituto.
 - b) Che l'ammontare del fondo economale è deliberato pari ad EURO 1.000,00; durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d'istituto.
 - c) Che la rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F. DE SARLO - G. DE LORENZO"

C.F. 83000510764 - C.M. PZIS001007 - CCP n. 12102851 - Cod. Univoco Uff. UF8DC0 - Tel. 0973/21034

e-mail: pzis001007@istruzione.it - pzis001007@pec.istruzione.it • Sito Internet: <http://www.desarlolagonegro.edu.it>

Liceo Scienze Umane/Linguistico Lagonegro PZPM00101P • Liceo Scientifico Lagonegro PZPS00101N • Liceo Scientifico Latronico PZPS00102P

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico PZTD00101D

Via Sant'Antuono, 192 - 85042 LAGONEGRO (PZ)

- d) Che l'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile.
- e) Che Il reintegro da parte del DSGA dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio finanziario del 2022.
- 2) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in EURO 100,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;
- 3) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità contabile.

| | Presenti | Assenti | | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
|-------------|----------|---------|------------|------------|----------|----------|
| Componenti: | 18 | 0 | Votazione: | 18 | 0 | 0 |

Letto approvato e sottoscritto ,del che è verbale

F.to La Segretaria Verbalizzante
Prof.ssa Gabriella Zaccara

F.to Il Presidente del Consiglio
Sig.ra Carmina Grappa

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto Santarsiere

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c4 bis Decreto Legislativo 82/2005

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2022/001

Presso l'istituto ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."F. DE SARLO" di LAGONEGRO, l'anno 2022 il giorno 02, del mese di febbraio, alle ore 15:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 21 provincia di POTENZA. La riunione si svolge presso Vedi annotazioni.

I Revisori sono:

| Nome | Cognome | Rappresentanza | Assenza/Presenza |
|---------|------------|---|------------------|
| DONATO | BEVILACQUA | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | Presente |
| CAVALLO | MAURIZIO | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Presente |

Il presente verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici, benché la nota n. 0017694 del 03/8/2021 del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali D.G.R.U.F. Ufficio 9 consenta le visite in loco dei revisori presso le Istituzioni Scolastiche ed educative statali, fermo restando la possibilità di espletare le proprie funzioni mediante l'uso di strumenti informatici, ai sensi dell'art. 51, comma 2 e dell'art. 52, comma 4 del D.I. 129/2018.

Con email in data 31/01/2022 i Revisori dei Conti hanno comunicato alla Scuola il calendario dei lavori per la verbalizzazione del Programma Annuale 2022.

Verbale che al termine della seduta odierna sarà trasmesso digitalmente alla scuola e che sarà firmato dai Revisori nella prima visita utile in presenza.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Programma Annuale (Mod. A)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento
4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
7. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)
8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
9. Verifica Approvazione PTOF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto

Dati Personale - 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 | 81 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 8 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| 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 | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 17 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 113 |
| <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 | 7 |
| 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 | 7 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 16 |
| 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 | 31 |

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 256.533,06, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

| UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | TOTALE | IMPORTO VINCOLATO | IMPORTO NON VINCOLATO |
|---|--------------|----------------------|--------------------------|
| Attività | € 90.821,50 | € 40.821,50 | € 50.000,00 |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola | € 15.000,00 | € 0,00 | € 15.000,00 |
| A02-Funzionamento amministrativo | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 |
| A03-Didattica | € 14.120,27 | € 9.120,27 | € 5.000,00 |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro | € 26.706,32 | € 26.706,32 | € 0,00 |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| A06-Attività di orientamento | € 4.994,91 | € 4.994,91 | € 0,00 |
| Progetti | € 40.284,72 | € 34.284,72 | € 6.000,00 |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 2.598,88 | € 1.598,88 | € 1.000,00 |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 7.778,40 | € 7.778,40 | € 0,00 |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | € 29.907,44 | € 24.907,44 | € 5.000,00 |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi" | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Gestioni economiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| G01-Azienda agraria | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| G02-Azienda speciale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| G03-Attività per conto terzi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| G04-Attività convittuale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 131.106,22 | € 75.106,22 | € 56.000,00 |

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento
- Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale
- Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento
- L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato
- Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
- E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
- E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)