



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.

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

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

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

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

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2022 con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 21503 del 30/09/2021.

Considerata la proroga al 15/02/2022 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2022, disposta dalla Nota MI prot. del 9 novembre 2021, di cui l'Istituzione scolastica intende avvalersi, sarà possibile programmare sulla base di un Avanzo di amministrazione definitivo ed effettuare previsioni precise e attendibili.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IST.COMPR. OGLIASTRO	VIA S.LEONARDO, 6 - 84061 OGLIASTRO CILENTO SA	SAAA83200P
AA	OGLIASTRO CIL. - EREDITA	C.SO V. EMANUELE - 84061 FRAZ. EREDITA SA	SAAA83201Q
AA	PRIGNANO CILENTO CAP.	C.SO UMBERTO I - 84060 PRIGNANO CILENTO SA	SAAA83203T
AA	CICERALE - "MONTECICERALE"	VIA ROMA - 84053 CICERALE SA	SAAA83204V
AA	RUTINO CAP	VIA G.GARIBALDI - 84070 RUTINO SA	SAAA83205X
EE	OGLIASTRO CIL.CAP.P.P.	P.ZZA EUROPA - 84061 OGLIASTRO CILENTO SA	SAEE832011
EE	PRIGNANO CILENTO CAP. P.P.	C.SO UMBERTO I - 84060 PRIGNANO CILENTO SA	SAEE832033
EE	CICERALE CILENTO CAP. P.P.	VIA ROMA - 84053 CICERALE SA	SAEE832044



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

EE	RUTINO CAP. P.P.	VIA GARIBALDI - 84070 RUTINO SA	SAEE832055
MM	OGLIASTRO C/TO "P.VISCONTI"	VIA MAZZINI - 84061 OGLIASTRO CILENTO SA	SAMM83201X
MM	CICERALE	VIA PIANO - 84053 MONTE CICERALE SA	SAMM832021
MM	PRIGNANO CILENTO	P.ZZA MUNICIPIO, 2 - 84060 PRIGNANO CILENTO SA	SAMM832032
MM	RUTINO	GARIBALDI - 84070 RUTINO SA	SAMM832043

L'Istituto Comprensivo "P. Visconti", Autonomia n. 152, con le sue sedi associate, opera nei comuni di : Ogliastro C.to (Scuola dell'Infanzia frazione di Eredita, Scuola Primaria e Scuola secondaria di 1° Grado); Cicerale (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado); Prignano C.to (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado); Rutino (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado). I quattro comuni sono confinanti tra loro e appartengono all'area collinare Cilentana a ridosso della pianura di Paestum e del centro costiero di Agropoli e a pochi chilometri dai siti archeologici di Paestum e Velia.

Fa parte della Comunità Montana "Alento - Montestella" e del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano. Il territorio è caratterizzato da molteplici problemi: vastità dei territori comunali e strade non sempre agevoli che rendono il trasporto scolastico difficile.

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione: la realtà del paese collinare, infatti, è cambiata profondamente, con un decremento considerevole della popolazione dovuto da una parte all'invecchiamento della popolazione e da una crescita edilizia lontano dal centro storico. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza. Pertanto i rapporti fra l'Istituzione Scolastica e gli Ente Locali sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie. L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio. L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari: 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori; 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza; 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove; 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva; 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse; 7) potenziare la pratica sportiva.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 366 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IST.COMPR. OGLIASTRO	0	0
AA	OGLIASTRO CIL. - EREDITA	2	33
AA	PRIGNANO CILENTO CAP.	2	29
AA	CICERALE - "MONTECICERALE"	1	9
AA	RUTINO CAP	1	26
EE	OGLIASTRO CIL.CAP.P.P.	5	59
EE	PRIGNANO CILENTO CAP. P.P.	4	42



EE	CICERALE CILENTO CAP. P.P.	2	17
EE	RUTINO CAP. P.P.	2	30
MM	OGLIASTRO C/TO "P.VISCONTI"	5	56
MM	CICERALE	2	31
MM	PRIGNANO CILENTO	2	20
MM	RUTINO	2	14

Su Prignano Cilento, scuola primaria, vi è una pluriclasse; su Cicerale, scuola primaria, due pluriclassi; su Rutino, scuola primaria, due pluriclassi; su Cicerale, scuola secondaria di primo grado, una pluriclasse; su Rutino, scuola secondaria di primo grado, una pluriclasse; su Prignano, scuola secondaria di primo grado, una pluriclasse.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 94 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 75 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del PTOF per gli anni 2019-2022, di cui il presente Programma annuale costituisce strumento di attuazione in termini finanziari, sono i seguenti:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- 7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- 8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- 11) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- 12) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico.

Tali obiettivi saranno perseguiti in larga misura attraverso le risorse erogate dai PON, che includono corsi dedicati all'apprendimento di strumento musicale, implementazione di un coro, alla lingua inglese, alla musicoterapia, al problem solving, alla canoa ed ippoterapia. Inoltre attraverso le risorse derivanti dai finanziamenti di cui al PON Digital Board e reti cablate, si provvederà ad aggiornare la strumentazione didattica delle classi fornendo da un lato i monitor interattivi digitali, dall'altro, migliorando la connettività alla rete internet.



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	281.464,51
	1.1	Non Vincolato	28.116,97
	1.2	Vincolato	253.347,54

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione, considerato che è stato determinato al 31 dicembre 2021, può considerarsi definitivo e non soggetto ad ulteriori aggiustamenti nel 2022. Esso è costituito da un totale di € 281.464,651, di cui € 28.116,97 non vincolato e € 253.347,54 vincolato.

L'avanzo di amministrazione vincolato è costituito per € 194.165,23 da residui attivi legati a finanziamenti statali o comunitari vincolati, per lo più destinati ai PON. **Per la restante parte (€ 59.182,31) è stato già riscosso.**

L'avanzo di amministrazione non vincolato (e quindi liberamente destinabile dall'Istituzione scolastica) è costituito da € 28.116,97, somme già tutte riscosse. Ciò consente di operare sulla base di una disponibilità finanziaria certa e rispondente all'effettiva consistenza patrimoniale.

Il saldo di cassa al 1 gennaio 2022 è pari ad € 105.291,87. Su tale importo gravano residui passivi legati agli anni 2020 e 2021 per € 17.992,59

In dettaglio **l'avanzo di amministrazione vincolato** deriva dalle seguenti fonti:

€ 7.215,84 FSE-Pon Inclusione sociale ed integrazione;

€ 17.734,50 FSE-Pon Educazione all'imprenditorialità;

€ 15.246,00 FSE-Pon apprendimento e socialità (sottoazione "Uno strumento musicale per amico")

€ 44.697,00 FSE-Pon apprendimento e socialità (sottoazione "Laboratorio di competenze")

€ 5.765,00 Fondi Monitor 440 - Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa (DM 48/2021 art. 3 comma 1)

€ 17.363,44 Fondi ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021;

€ 16.000,00 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812/2021

€ 149,86 Somme destinate al sostegno finanziario ai patti di comunità Salerno

€ 9.751,34 Somme destinate al PNSD (animatore digitale, connettività, DDI mezzogiorno)

€ 323,16 Somme destinate a visite guidate e gite scolastiche

€ 700,67 Somme ex art. 8 co. 1 L. 104/2013 (attività di orientamento)

€ 5.972,85 Somme destinate al Progetto "Indirizzo musicale" finanziato dai Comuni dei plessi scolastici

€ 5.299,58 Somme destinate ai sensi del DM 162/2021 "Esami di Stato in sicurezza"

€ 29.550,39 FESR-Pon Digital Board



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

€ 0,17 FSE-Pon-CA-2018-392

€ 2.167,19 Somme destinate agli alunni diversamente abili

€ 456,94 Somme destinate alla copertura di sofferenze finanziarie

€ 65.941,72 13.1.1 FESR-Pon-CA-2021-741 "Reti cablate"

€ 500,00 Fondi sperimentazione RAV infanzia

€ 3.012,08 Fondi per la didattica inclusiva volta alla propedeutica

€ 1.350,00 Somme per gare e concorsi "Europa in canto: La Turandot"

€ 165,90 FESR SMART CLASS primo ciclo

€ 3,02 Risorse per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (art. 21 D.L. 137/2020)

€ 3.980,89 Fondi per la formazione docenti

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	4.968,44	3.605,00	1.363,44
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.456,94	9.000,00	8.456,94
	A.3	Didattica	141.270,52	9.511,97	131.758,55
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.323,16	1.000,00	323,16
	A.6	Attività di orientamento	700,67	0,00	700,67
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.751,34	0,00	9.751,34
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.631,36	0,00	96.631,36
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.362,08	0,00	4.362,08
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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			276.464,51	23.116,97	253.347,54
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			5.000,00	5.000,00	0,00

L'avanzo di amministrazione non vincolato, pari ad € 28.116,97, deriva da finanziamenti statali non vincolati, principalmente dalle economie di precedenti dotazioni ordinarie o da fondi erogati da enti territoriali e non, svincolate dalla loro originaria destinazione.



3.2 Previsione Entrate

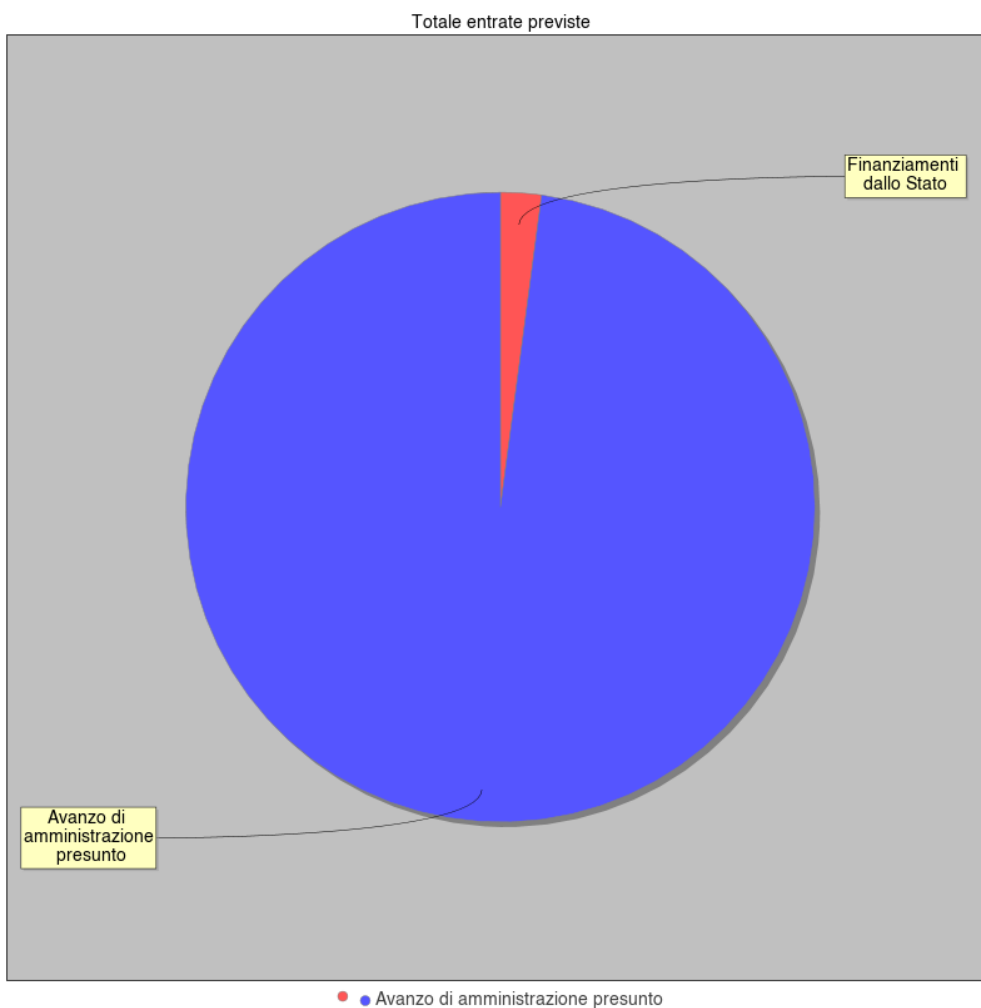
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	6.020,33
	1	Dotazione ordinaria	6.020,33

E' stato previsto un fondo di riserva pari ad € 300,00 (nei limiti del 5% della dotazione ordinaria) e un fondo minute spese di € 200,00 con limite di spesa per singolo acquisto pari ad € 20,00 in conto partite di giro.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	281.464,51
Finanziamenti dallo Stato	6.020,33





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 4.968,44 €, Spese 4.968,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	3.605,00	3.605,00
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1.363,44	1.363,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.605,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.363,44
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	968,44
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.177,27 €, Spese 20.177,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 BENI E SERVIZI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE	12.177,27	12.177,27
A.2.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.456,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.720,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.950,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.520,33
5.1	Altre spese	Amministrative	506,94



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00
-----	-----------------	---------	----------

A.3 - Didattica - Entrate 144.270,52 €, Spese 144.270,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 funzionamento didattico	13.011,97	13.011,97
A.3.2 Alunni diversamente abili	2.167,19	2.167,19
A.3.8 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	3,02	3,02
A.3.10 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CUPF62G20000540007	165,90	165,90
A.3.11 13.1.1A- FESRPN-CA-2021 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	65.941,72	65.941,72
A.3.12 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	8.000,00	8.000,00
A.3.13 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	29.550,39	29.550,39
A.3.14 DM 162/2021 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	5.299,58	5.299,58
A.3.15 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 CODICE CUP F69J21006810001	16.000,00	16.000,00
A.3.16 SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' SALERNO	149,86	149,86
A.3.17 FORMAZIONE DOCENTI - ANCEL KEYS	3.980,89	3.980,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.511,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	131.758,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.265,90
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.500,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.641,72
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.261,83
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	31.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.980,89
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	54.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	17.317,16
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3,02



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.323,16 €, Spese 1.323,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e gite scolastiche	1.323,16	1.323,16

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	323,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.323,16

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 700,67 €, Spese 700,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART. 8 CO. 1	700,67	700,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	700,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	700,67

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.751,34 €, Spese 9.751,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNSD e "Animatore digitale"	9.751,34	9.751,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.751,34

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	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.160,40
6.1	Imposte e tasse	Imposte	436,29
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	154,65

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 96.631,36 €, Spese 96.631,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-392	0,17	0,17
P.2.8 STRUMENTO MUSICALE	5.972,85	5.972,85
P.2.9 10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-460- INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE	7.215,84	7.215,84
P.2.10 PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-247	17.734,50	17.734,50
P.2.11 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-370 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021	15.246,00	15.246,00
P.2.12 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-399 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021	44.697,00	44.697,00
P.2.15 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 3, COMMA 1, DM 48/2021	5.765,00	5.765,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	96.631,36

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	57.800,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	21.313,34
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.834,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.683,85
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,17

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 4.362,08 €, Spese 4.362,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Didattica musicale inclusiva volta alla propedeutica	3.012,08	3.012,08
P.5.2 Europa in canto: LA TURANDOT	1.350,00	1.350,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.362,08

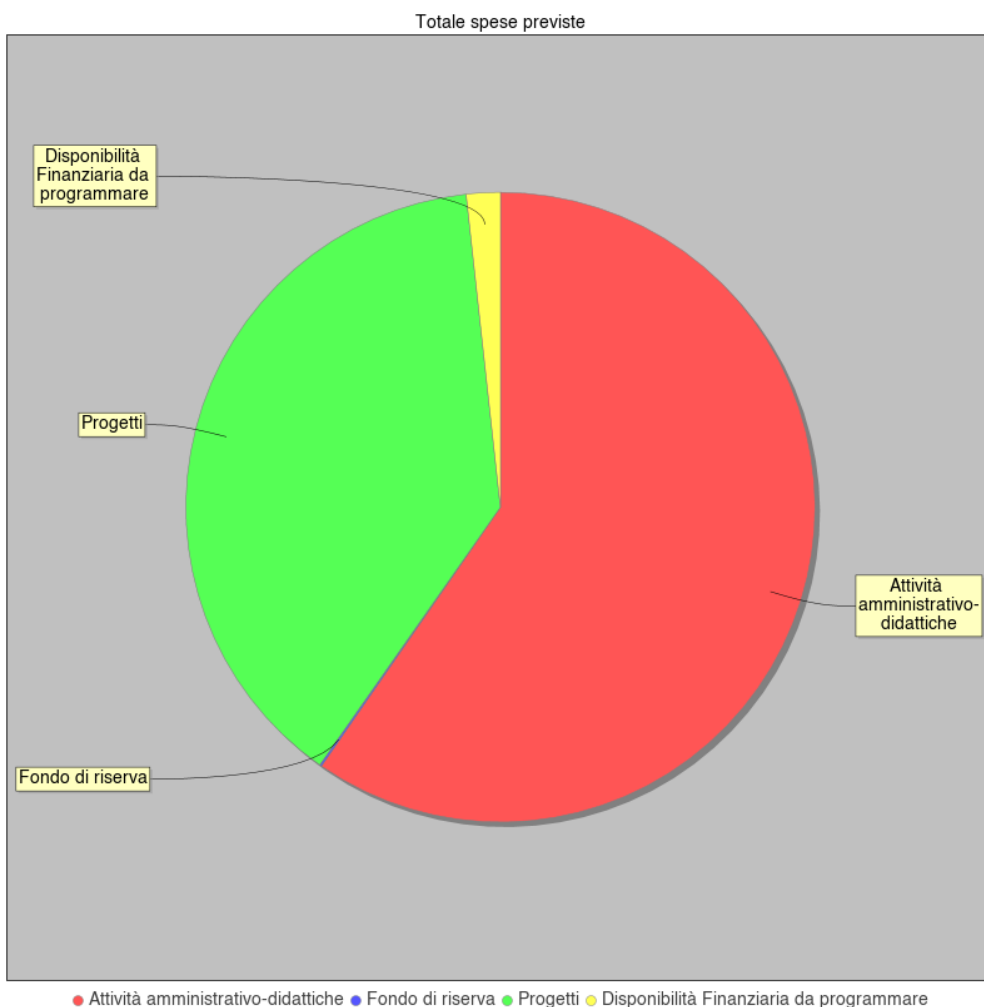


Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	312,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.350,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	171.440,06
Progetti	110.744,78
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.000,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Si è scelto di accantonare una somma di € 5.000,00 nell'aggregato Z101 (disponibilità finanziaria da programmare) cui attingere, previa delibera del Consiglio di Istituto, in caso di radiazione di residui attivi o di incapienza sopravvenuta delle schede illustrative finanziarie.



4. Conclusioni

Nella stesura del Programma Annuale 2022 si è ritenuto fondamentale investire le risorse disponibili al fine di produrre un ampliamento dell'Offerta Formativa ancorchè nei limiti evidenti e derivanti dall'emergenza epidemiologica vigente nella coscienza della impossibilità di realizzare progetti didattici che potrebbero arrecare un rischio alla salute dei nostri studenti.

Nella convinzione di avere operato nell'esclusivo interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, confidando nell'aver, con la presente relazione, sufficientemente illustrato gli obiettivi perseguiti, le risorse utilizzate, la situazione economico-finanziaria dell'Istituzione scolastica, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

In allegato alla presente relazione si allegano:

- Modello A: Programma annuale 2022;
- Modello B: Schede illustrative finanziarie;
- Modello C: Situazione amministrativa presunta;
- Modello D: Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto;
- Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa.

[Luogo] Data: **13-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Federico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Vincenzo Rendina