



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

“Andrea Torrente” – Casoria

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

### **2022**

Verbale del 14/01/2022

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La Giunta, vista la relazione del D.S.G.A. Giardiello Angelo Antonio, circa la determinazione delle risorse finanziarie, vista la predisposizione da parte del Dirigente Scolastico Prof.ssa. Anna Maria Orso del programma annuale per E.F.2022, articola la presente relazione, corredata dai modelli e schede illustrative finanziarie del Piano Annuale del 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- **Nota Miur del 30/09/2020 Prot. n. 23072** con l'indicazione delle risorse finanziarie relative al funzionamento amministrativo, didattico e delle spese del personale.

Le risorse disponibili sono state determinate dai seguenti elementi:

**La popolazione scolastica: Totale alunni n. 1.381** di cui **n.149** diversamente abili

**Sezione Tecnico Commerciale n.147** alunni, distribuiti su **7** classi così ripartite:

- *Indirizzo Giuridico Economico Aziendale "IGEA":*

N. **2** prime; N. **2** seconde; n. **1** terze; n.1 quarte; n. **1** quinte;

- **Sezione Tecnico Turistico: n. 280** alunni, distribuiti su **14** classi così ripartite:

N.2 prime; N. **3** seconde; n. **3** terze; n. **3** quarte; n. **3** quinte

- **Sezione IPSSEOA n. 954** alunni, distribuiti su **46** classi così ripartite:

N. **9** prime; N. **10** seconde; n. **9** terze; n. **9** quarte; n. **9** quinte

#### **Il personale**

- La dotazione finanziaria per il miglioramento dell'offerta formativa **a.s.2021/22**, è determinata con un organico di diritto da **n.236** unità, di cui **188** docenti e **48** del personale A.T.A.

Determinazione della dotazione finanziaria assegnata dal Ministero per il 2022

<b>Aggregato 3/1 - Finanziamenti Ministero Pubblica Istruzione</b>		
<i>Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche</i>	<b>Finanziamento</b>	
Alternanza Scuola-Lavoro - Legge n. 107/2015	21.815,51	
<b>Totale Finanz. Ministero P.I.</b>		<b>21.815,51</b>
<b>Aggr.6/1 - Contributi da privati</b>		
C/C Postale -Contributi volontari da famiglie		<b>40.000,00</b>
	<b>Totale generale</b>	<b>61.815,51</b>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

**Esercizio finanziario 2022**

<b>1 - FONDO CASSA AL 01/01/2021</b> .....	€	<b>496.680,52</b>
<b>2 - Ammontare somme riscosse</b>		
- in conto residui.....	€	260.800,39
- in conto competenze.....	€	658.649,11
<b>TOTALE</b> .....	€	<b>919.449,50</b>
<b>3- Ammontare dei pagamenti eseguiti</b>		
- in conto residui.....	€	38.280,06
- in conto competenze.....	€	877.074,08
<b>TOTALE</b> .....	€	<b>915.354,14</b>
<b>4 - Saldo cassa alla data del 31/12/2021</b> .....	€	<b>500.775,88</b>
<i>I dati sopra indicati concordano con le scritture contabili dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena - Ag. di Casoria.</i>		
<b>AVANZO PRESUNTO DI FINE ESERCIZIO</b>		
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
<b>5 - Attivi:</b>		
- di anni precedenti	€	430.460,63
- dell'esercizio	€	203.798,47
<b>totale</b> .....	€	<b>634.259,10</b>
<b>6 - Passivi:</b>		
- di anni precedenti	€	139.724,56
- dell'esercizio	€	4.520,34
<b>totale</b> .....	€	<b>144.244,90</b>
<b>7 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO</b>	€	<b>990.790,08</b> (4+5-6)

**PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Nell'esercizio finanziario 2021, al 31/12/2021, risultano economie di bilancio pari a € 990.790,08 di queste le spese finalizzate ammontano a €. 894.580,85, le risorse non vincolate saranno destinate alle attività e progetti. Pertanto si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione come di seguito indicato, con la destinazione alle relative Attività o Progetti per l'esercizio finanziario 2022:

## Avanzo E.F. 2021

Tipol	Categ.	Voce	Descrizione	Importi	
				vincolato	non vincolato
<b>A.</b>			<b>Attività amministrativo-didattiche</b>		
<b>A.1</b>			<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>106.484,50</b>	
	A.1.1		Manutenzione ordinaria e Sicurezza		8.000,00
	A.1.2		Pulizia locali scolastici - Contratti exLSU		
			SPESE DI PULIZIA GEN - FEB 2020	29.564,53	
			Differenze contrattuali	36.417,96	
	A.1.3		RISORSE EX ART. 58, C.4, D.L. 73/2021 -DECRETO SOSTEGNI-BIS	40.502,01	
<b>A.2</b>			<b>Funzionamento amministrativo</b>		
	A.2.1		Organizzazione Amministrativo Contabile	18.125,72	14.209,23
			PISA-OCSE	12.000,00	
			SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	593,92	
			Incentivi studenti 100 con lode a.s.20-21	180,00	
			Compenso Comitati di Vigilanza Concorsi	1.816,86	
			A.F.2021 COMPENSO REVISORI e.f. 2022	3.534,94	
<b>A.3</b>			<b>Didattica</b>	<b>71.890,77</b>	
	A.3.1		Organizzazione Attivita' Didattica		37.000,00
	A.3.2		Attività extrascolastica		10.000,00
	A.3.3		Laboratori Ristorazione - Alberghiera		8.000,00
	A.3.4		Laboratori Multimediali		10.000,00
	A.3.8		ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	7,43	
	A.3.1		RISORSE EX ART. 58, C.4, D.L. 73/2021 -DECRETO SOSTEGNI-BIS	38.431,83	
	A.3.1		SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -CUP E79J21005950001	16.000,00	
	A.3.1		PNSD -STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	17.451,51	
<b>A.4</b>			<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>59.755,47</b>	
	A.4.1		Alternanza Scuola-Lavoro Stage	8.915,81	9.000,00
	A.4.4		SCUOLA VIVA -C.U.216/4 QUARTO ANNO-A.S.2019/20	50.839,66	
<b>A.5</b>			<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>		
	A.5.1		Uscite didattiche		
	A.5.2		Viaggi d'istruzione		
<b>A.6</b>			<b>Attività di orientamento</b>	<b>16.421,23</b>	
	A.6.1		Orientamento	6.421,23	
	A.6.2		Partecipazione Studentesca - DM 435/15 ART 7	10.000,00	
<b>P.</b>			<b>Progetti</b>		
<b>P.1</b>			<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>229.321,00</b>	
	P.1.12		AVVISO 2775 - 8/3/2017 - POTENZIAMENTO ED ALL'IMPRENDITORIALITÀ - 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-206	17.046,00	
	P.1.16		PNSD -PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	18.000,00	
	P.1.17		INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZI.-10.1.1A-FSEPON-CA-2012019-134 -AVVISO 4395 DEL 09/03/2018	35.574,00	
	P.1.18		INCLUSIONE DIGITALE MOD. A - B	28.000,00	
	P.1.19		PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31,C.6, D.L. 41/2021	599,99	
	P.1.20		AVVISO 28966 DEL 6/9/20 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE CUP: C79J21046050006	77.545,16	
	P.1.21		AVVISO 20480 DEL 20/7/2021 - FESR RETI-LAN -FESRPN-CA-2021-578 -CUP: E79J21005550006	52.555,85	
<b>P.2</b>			<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>18.247,63</b>	
	P.2.1		Recupero carenze formative	18.082,25	
	P.2.2		Sper.didattica-materiale HPS	165,38	
<b>P.4</b>			<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>374.334,53</b>	
	P.4.1		Formazione Neoassunti 2016	1.879,77	
	P.4.4		A.F. 2017 DM 663 2016 ART 27 C.2 LETT. A - B	26.486,95	
	P.4.5		PIANO NAZ.LE FORMAZZ.DOC. 2017/18-Nota 47777-8/11/2017	27.808,96	
	P.4.7		Formazione Docenti Sostegno a.s.2017/18	4.553,19	
	P.4.8		Piano Nazionale Scuola Digitale		
			FORMAZIONE SU DIDATTICA DIGITALE	935,53	
			STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.871,07	
			DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DAD	3.000,00	
			ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00	
	P.4.9		Supporto Nucleo di Valutazione DM 851 2017 ART 32 C.1	31.341,79	
	P.4.10		Formazione Docenti Sostegno a.s.2018/19	4.555,71	
	P.4.11		Attività in materia di valutazione ed esami di Stato DM 851 2017 ART 33 c. 1	1.637,02	
	P.4.12		PIANO NAZIONALE Formazione Docenti a.s. 2018/19	21.500,02	
	P.4.13		FORMAZIONE DOCENTI Neoassunti a.s.2018/19	5.694,34	
	P.4.14		Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2018/19	520,00	
	P.4.17		FORMAZIONE DOCENTI Neoassunti a.s.2019/20	3.826,86	
	P.4.18		Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2019/20	1.040,01	
	P.4.20		Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2020/21	12.771,00	
	P.4.21		FORMAZIONE DOCENTI Neoassunti a.s.2020/21	4.203,56	
	P.4.22		PIANO NAZIONALE Formazione Docenti a.s. 2020/21	94.572,45	
	P.4.24		FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO A.S.2021/22 - DM. 188 DEL 21/6/2021	61.047,00	
	<b>P.4.25</b>		<b>RISORSE EX ART. 58, C.4, D.L. 73/2021 -DECRETO SOSTEGNI-BIS</b>	<b>3.500,00</b>	
	P.4.26		FORMAZIONE DS NEOASSUNTI A.S..2021/22	8.961,00	
	P.4.27		FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 2021 -22	11.623,80	
	P.4.28		PIANO NAZIONALE DOCENTI 2021-22	40.004,50	
			<b>totale</b>	<b>894.580,85</b>	<b>96.209,23</b>

Liv. I	Liv. II	ENTRATE 20201	Importi
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	
	1	Non vincolato	<b>96.209,23</b>
	2	Vincolato	<b>894.580,85</b>
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
	1	Dotazione ordinaria	<b>21.815,51</b>
	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	
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		<b>Contributi da privati</b>	
	1	Contributi volontari da famiglie	<b>40.000,00</b>
<b>Totale entrate</b>			<b>1.052.605,59</b>

Tipol.	Categ.	Voce	SPESE Descrizione	Importi
<b>A.</b>			<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	
	A.1		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	
		A.1.1	Manutenzione ordinaria e Sicurezza	11.000,00
		A.1.2	Pulizia locali scolastici - Contratti exLSU	65.982,49
		A.1.3	RISORSE EX ART. 58, C.4, D.L. 73/2021 -DECRETO SOSTEGNI-BIS	40.502,01
	A.2		<b>Funzionamento amministrativo</b>	
		A.2.1	Organizzazione Amministrativo Contabile	35.334,95
	A.3		<b>Didattica</b>	
		A.3.1	Organizzazione Attivita' Didattica	37.000,00
		A.3.2	Attività extrascolastica	40.000,00
		A.3.3	Laboratorio Ristorazione	10.000,00
		A.3.4	Laboratorio Multimediale	12.000,00

	A.3.8	ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	7,43
	A.3.10	RISORSE EX ART. 58, C.4, D.L. 73/2021 -DECRETO SOSTEGNI-BIS	38.431,83
	A.3.11	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -CUP E79J21005950001	16.000,00
	A.3.12	PNSD -STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	17.451,51
A.4		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	
	A.4.1	Alternanza Scuola-Lavoro Stage	38.731,32
	A.4.4	SCUOLA VIVA -C.U.216/4 QUARTO ANNO-A.S.2019/20	50.839,66
A.6		<b>Attività di orientamento</b>	
	A.6.1	Orientamento	6.421,23
	A.6.2	Partecipazione Studentesca - DM 435/15 ART 7	10.000,00
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>	
P.1		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	
	P.1.12	AVVISO 2775 - 8/3/2017 - POTENZIAMENTO ED.ALL'IMPRENDITORIALITÀ - 10.2.5A- FSEPON-CA-2019-206	17.046,00
	P.1.16	PNSD -PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	18.000,00
	P.1.17	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZI.-10.1.1A-FSEPON-CA-2012019-134 -AVVISO 4395 DEL 09/03/2018	35.574,00
	P.1.18	INCLUSIONE DIGITALE MOD. A - B	28.000,00
	P.1.19	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31,C.6, D.L. 41/2021	599,99
	P.1.20	AVVISO 28966 DEL 6/9/20 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE CUP: C79J21046050006	77.545,16
	P.1.21	AVVISO 20480 DEL 20/7/2021 - FESR RETI-LAN -FESRPON-CA-2021-578 - CUP: E79J21005550006	52.555,85
P.2		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	
	P.2.1	Recupero carenze formative	18.082,25
	P.2.2	Sper.didattica-materiale HPS	165,38
P.4		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	
	P.4.1	Formazione Neoassunti 2016	1.879,77
	P.4.4	A.F. 2017 DM 663 2016 ART 27 C.2 LETT. A - B	26.486,95
	P.4.5	PIANO NAZ.LE FORMAZ.DOC. 2017/18-Nota 47777-8/11/2017	27.808,96
	P.4.7	Formazione Docenti Sostegno a.s.2017/18	4.553,19
	P.4.8	Piano Nazionale Scuola Digitale	6.806,60
	P.4.9	Supporto Nucleo di Valutazione DM 851 2017 ART 32 C.1	31.341,79
	P.4.10	Formazione Docenti Sostegno a.s.2018/19	4.555,71
	P.4.11	Attività in materia di valutazione ed esami di Stato DM 851 2017 ART 33 c. 1	1.637,02
	P.4.12	PIANO NAZIONALE Formazione Docenti a.s. 2018/19	21.500,02
	P.4.13	FORMAZIONE DOCENTI Neoassunti a.s.2018/19	5.694,34
	P.4.14	Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2018/19	520,00
	P.4.17	FORMAZIONE DOCENTI Neoassunti a.s.2019/20	3.826,86
	P.4.18	Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2019/20	1.040,01
	P.4.20	Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2020/21	12.771,00
	P.4.21	FORMAZIONE DOCENTI Neoassunti a.s.2020/21	4.203,56
	P.4.22	PIANO NAZIONALE Formazione Docenti a.s. 2020/21	94.572,45
	P.4.24	FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO A.S.2021/22 - DM. 188 DEL 21/6/2021	61.047,00
	P.4.25	RISORSE EX ART. 58, C.4, D.L. 73/2021 -DECRETO SOSTEGNI-BIS	3.500,00
	P.4.26	FORMAZIONE DS NEOASSUNTI A.S..2021/22	8.961,00
	P.4.27	FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 2021 -22	11.623,80
	P.4.28	PIANO NAZIONALE DOCENTI 2021-22	40.004,50
		<b>totale</b>	<b>1.051.514,59</b>
R98		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>

	<b>Totale spese</b>	<b>1.052.605,59</b>
Disponibilità finanziaria da programmare		<b>0,00</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.052.605,59</b>

### Fondo di riserva

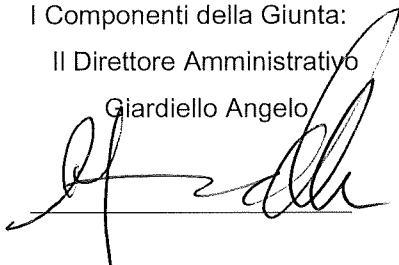
La previsione di €. **1.000,00**, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico e per quei progetti finanziabili con la dotazione ordinaria.

Viene definito in €.300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali Amm.vi integrabile quando esaurito.

I Componenti della Giunta:

Il Direttore Amministrativo

Giardiello Angelo

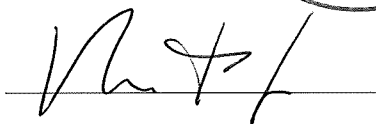



Il Dirigente Scolastico

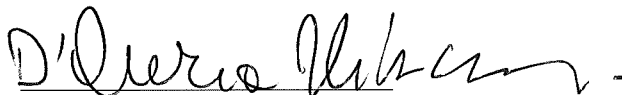
Prof.ssa Annamaria Orso



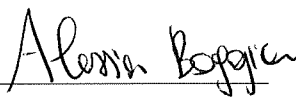
Prof. Pepe Vincenzo



D'Auria Vincenzo



BOGGIA ALESSIA




---