



# ISTITUTO COMPRENSIVO "A. S. NOVARO-CAVOUR"

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Nicolardi, 236 – 80131 Napoli

Tel 0810176536 - Fax 0810176536

Distretto 44 – Cod. Min. NAIC82200T cod. fisc. 95137680633

e-mail - [naic82200t@istruzione.it](mailto:naic82200t@istruzione.it)

## RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio 2022 è predisposto sulla base delle indicazioni contenute nella nota ministeriale prot.n. 21503 del 30 settembre 2021, le cui istruzioni di carattere generale si intendono integralmente richiamate, nei limiti della compatibilità di quanto da esse previsto con la legislazione vigente.

Il totale delle entrate complessive ammonta ad € **485.070,56** con queste risorse la scuola intende attuare la progettazione e perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal PTOF e dal piano annuale delle attività approvati dagli organi collegiali dell'Istituto .

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al **Piano dell'Offerta Formativa**, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

L'utilizzazione delle risorse risponderà a criteri che traducano fattivamente i principi di:

1. *economicità*, quale positivo rapporto tra le risorse impegnate (costi) ed i benefici prodotti;
2. *efficienza*, intesa come capacità di impegnare nel modo più razionale e funzionale le risorse impegnate, in direzione degli obiettivi fissati;
3. *efficacia*, come capacità di produrre pienamente gli effetti desiderati.

***Saranno privilegiati in prosieguo a quanto già attuato negli anni precedenti, quegli strumenti operativi che favoriscono la partecipazione degli alunni, delle famiglie e dell'Ente Locale alla vita della scuola con particolare riguardo alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio.***

Il Programma Annuale 2022 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto, pertanto, delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni fornite dal PTOF dell'Istituto.

In particolare la scuola eroga un servizio scolastico inerente ai bisogni dei ragazzi e dei bambini del nostro quartiere, ispirandosi ai criteri fondamentali di

GARANTIRE LE PARI OPPORTUNITÀ DI BASE PER TUTTI GLI ADOLESCENTI, contribuendo con ogni mezzo a colmare le differenze sociali e culturali che limitano il pieno sviluppo della personalità favorendo l'inclusione;

DIFFERENZIARE LA PROPOSTA FORMATIVA, rendendola proporzionale alle difficoltà e alle esigenze di ciascuno;

VALORIZZARE LE MOLTEPLICI RISORSE esistenti sul territorio allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato.

INTEGRARE gli alunni diversamente abili.

L'attivazione di dinamiche adeguate e lo sviluppo di professionalità efficaci nel corpo docente e A.T.A. hanno fatto sì che la scuola sia percepita dalle famiglie del quartiere come il luogo dove è possibile, se non in tutti i casi risolvere, almeno attenuare il disagio che il disabile porta con sé. Tutto ciò per formare soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita della comunità

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

## POPOLAZIONE SCOLASTICA

### ALUNNI

Nel corrente anno scolastico sono iscritti e frequentanti alunni di scuola secondaria, primaria e infanzia. Risultano funzionanti n° 23 classi di scuola secondaria, 23 classi di scuola primaria e n° 8 sezioni di scuola dell'infanzia; il numero dei bambini iscritti alla data odierna alla scuola secondaria è 445 e alla scuola primaria 429, infanzia 162 per un totale di 1036 alunni

### IL PERSONALE

**Sono presenti 1 Dirigente Scolastico e 1 Direttore dei Servizi generali e Amministrativi**

L'organico di diritto è 112 docenti mentre il personale Ata da n.24 unità di cui 6 ass.ti amm.vi e n.18 collaboratori scolastici.

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesta la manovra di bilancio ed il punto di riferimento intorno al quale si è lavorato per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno 2022

### **Modello A del programma annuale**

Il Programma Annuale 2022 è stato redatto secondo le nuove disposizioni e schemi del D.I.129/2018

Al solo fine di un'informazione più semplice e comprensibile vengono riassunte nel quadro che segue le più significative postazioni di bilancio riguardanti le fonti di finanziamento .

#### **ENTRATE**

Aggr	Voce		Programmazione
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>473.950,90</b>
	01	Non vincolato	70.442,63
	02	Vincolato	403.508,27
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dell'Unione Europea</b>	
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	
	02	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamento dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
	01	Dotazione ordinaria	<b>11.119,66</b>
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali</b>	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	04	Contributi per visite, viaggi	

	05	Contributi per copertura assicurative	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
<b>12</b>		<b>Altre Entrate</b>	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale</b>	<b>485.070,56</b>

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico così come proposti dal PTOF”.

## SPECIFICA ANALITICA DELLE ENTRATE

### LIVELLO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO

VOCE/SOTTOVOCE	IMPORTO
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30.967,07
A01/01 RISORSE ART 77 DL 18/2020	0,00
A01/03 RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETTERA A DL 41/2021	0,00
A01/04 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL. 73/2021	16.296,27
A01/05 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2365,88
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	76.270,80
A03 DIDATTICA	25.546,84
A03/01 RISORSE EX ART.120 DL 18/2020	0,00
A03/02 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.86A-FESRPON-CA-2020-450	0,00
A03/03 RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00
A03/04 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,00
A03/05 AVVISO 26163 DEL 28/07/2020 INCLUSIONE DIGITALE MODULO A	20.000,00
A03/06 AVVISO 26163 DEL 28/07/2020 INCLUSIONE DIGITALE MODULO B	8.000,00
A03/07 VOUCHER REGIONE	0,00
A03/08 PROGETTO LETTURA	2.216,64

A03/09 RISORSE ART.21 D.L. 137/2020			262,05
A03/10 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146	10.2.2A FSEPON CA 2020	214	0,00
A03/11 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA			400,00
A03/12 RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETTERA D DL. 41/2021			0,00
A03/13 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H			0,00
A03/14 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL. 73/2021			13376,86
A03/15 DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART.32 DL. 41/2021			11633,88
A03/16 AVVISO 20480/2021 13.1.1A FESR PON CA 2021	371		41572,75
A03/17 AVVISO 28966/2021 13.1.2A FESR PON CA 2021	485		56638,25
A03/18 AVVISO 10812/2021 STEM			16000,00
A03/19 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'			440,49
A05 VISITE VIAGGI E P'ROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			973,83
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			3401,07
P01/01 PON 10.2.2A FSEPON-CA-2018-1044			6,82
P02/01 PON 10.1.1A FSEPON-CA-2017-655			287,10
P02/02 PON 10.2.1A FSEPON-CA-2017-229			1.836,94
P02/03 PON 10.2.2A FSEPON-CA-2017-359			2.717,52
P02/04 PON 10.2.2A FSEPON-CA-2018-52			72,90
P02/05 PON 10.2.3B FSEPON-CA-2018-40			0,00
P02/06 PON 10.2.2A FSEPON-CA-2018-672			734,89
P02/07 SCUOLE APERTE NOVARO A.S.2009/2010			638,20
P02/08 SCUOLE APERTE CAVOUR A.S.2007/2008			545,94
P02/09 SCUOLE APERTE CAVOUR A.S.2008/2009			22,48
P02/10 PIANO MAT@BEL			378,00
P02/11 POR 2000/2006 MISURA 3.6 MEDIARE CHI PERCHE'			2.277,35
P02/12 AREE A RISCHIO 2011/2012			3.272,80

P02/13 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-402			503,85
P02/14 PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-64			30,48
P02/15 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-108			0,00
P02/16 PROGETTO "LE RADICI E LE ALI SCUOLA DI COMUNITA'"			0,00
P02/17 PIANO SCUOLA ESTATE COLOUR "RISORSE EX ART.31 COMMA 6 DL. 41/2021"			0,00
P02/18 PIANO SCUOLA ESTATE ITALIANO "RISORSE EX ART.31 COMMA 6 DL. 41/2021"			0,00
P02/19 PIANO SCUOLA ESTATE MATEMATICA "RISORSE EX ART.31 COMMA 6 DL. 41/2021"			0,00
P02/20 PIANO SCUOLA ESTATE MUSICA "RISORSE EX ART.31 COMMA 6 DL. 41/2021"			0,00
P02/25 PIANO SCUOLA ESTATE SPORT "RISORSE EX ART.31 COMMA 6 DL. 41/2021"			0,00
P02/26 PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART3 COMMA 1 LETTERA A DM. 48/2021			0,00
P02/27 AVVISO 9707/2021 10.1.1A FSE PON CA 2021 137			14933,70
P02/28 AVVISO 9707/2021 10.2.2A FSE PON CA 2021 144			85040,70
P02/29 AVVISO 26502/2019 10.2.2A FDRPOCCA 2020 131			25410,00
P04/01 SICUREZZA			3.566,92
P04/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE			5154,65
P04/03 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE			156,98
			473.950,90

**LIVELLO 03/01 Finanziamenti dello Stato € 16.960,66**

Riferimento Circolare MIUR n prot.n. 21503 del 30 settembre 2021

- € 11.119,66 quale assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo GENNAIO-AGOSTO 2022 ripartita secondo i criteri e parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015.

**Totale ENTRATE € 485.070,56**

## S P E S E

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sottoelencate finalizzazioni:

### S P E S E

A	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	58.129,22
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	78.190,46
	A03	DIDATTICA	196.087,76
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	973,83
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.401,07
P	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	6,82
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	138.702,85
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	8.878,55
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI	
G	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	R98	FONDO DI RISERVA	700,00
D	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
		TOTALE	485.070,56

Più dettagliatamente:  
Piano di destinazione

### A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Finanziamento da avanzo vincolato:  
• € 7093,91

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 4163,45 fondi Comune piccola manutenzione
- € 19709,71 finanziamento contratti di pulizia

La destinazione dei finanziamenti in entrata trova corrispondenza nelle uscite di cui al Mod.B, parte integrante del Programma Annuale 2022, in maniera analitica e dettagliata alla luce delle necessità prevedibili. Per i fondi del Comune si attendono disposizioni per la restituzione dell'importo derivante da economie pregresse.

### A01/04- RISORSE EX ART.58 COMMA4 DL73/2021

Finanziamento da avanzo vincolato:  
• € 16296,27

### A01/05- ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 2365,88

## **A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Finanziamento da avanzo non vincolato:

- € 42.901,88

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 3.719,87 fondo di istituto
- € 1.110,00 ore eccedenti
- € 4.240,68 giochi sportivi
- € 1708,68 spese di investimento
- € 1012,81 attività connesse al servizio di refezione
- € 23.285,56 accrediti in attesa di destinazione

Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico:

- € 1919,66

La destinazione dei finanziamenti in entrata trova corrispondenza nelle uscite di cui al Mod.B, parte integrante del Programma Annuale 2022, in maniera analitica e dettagliata alla luce delle necessità prevedibili.

## **A03-DIDATTICA**

Finanziamento da avanzo non vincolato:

- € 20.446,84

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 5100,00

### **A03/05-INCLUSIONE DIGITALE MODULO A**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 20000,00

### **A03/06-INCLUSIONE DIGITALE MODULO B**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 8000,00

### **A03/08-PROGETTO LETTURA**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 2216,64

### **A03/09-RISORSE ART.21 D.L.137/2020**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 262,085

### **A03/11-RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA**

Finanziamento da avanzo non vincolato:

- € 400,00

La destinazione dei finanziamenti in entrata trova corrispondenza nelle uscite di cui al Mod.B, parte integrante del Programma Annuale 2022, in maniera analitica e dettagliata alla luce delle necessità prevedibili.

**A03/14- RISORSE EX ART.58 COMMA4 DL73/2021**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 13.376,86

La destinazione dei finanziamenti in entrata trova corrispondenza nelle uscite di cui al Mod.B, parte integrante del Programma Annuale 2022, in maniera analitica e dettagliata alla luce delle necessità prevedibili.

**A03/15- DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART.32 DL 41/2021**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 11.633,88

La destinazione dei finanziamenti in entrata trova corrispondenza nelle uscite di cui al Mod.B, parte integrante del Programma Annuale 2022, in maniera analitica e dettagliata alla luce delle necessità prevedibili.

**A03/16- AVVISO 20480/2021 13.1.1A FESR PON CA 2021 371**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 41.572,75

La destinazione dei finanziamenti in entrata trova corrispondenza nelle uscite di cui al Mod.B, parte integrante del Programma Annuale 2022, in maniera analitica e dettagliata alla luce delle necessità prevedibili.

**A03/17- AVVISO 28966/2021 13.1.2A FESR PON CA 2021 485**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 56.638,25

La destinazione dei finanziamenti in entrata trova corrispondenza nelle uscite di cui al Mod.B, parte integrante del Programma Annuale 2022, in maniera analitica e dettagliata alla luce delle necessità prevedibili.

**A03/18- AVVISO 10812/2021 STEM**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 16.000,00

La destinazione dei finanziamenti in entrata trova corrispondenza nelle uscite di cui al Mod.B, parte integrante del Programma Annuale 2022, in maniera analitica e dettagliata alla luce delle necessità prevedibili.

**A03/19- PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 440,49

La destinazione dei finanziamenti in entrata trova corrispondenza nelle uscite di cui al Mod.B, parte integrante del Programma Annuale 2022, in maniera analitica e dettagliata alla luce delle necessità prevedibili.

**A05- VISITE ,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 973,83 contributo famiglie

La destinazione dei finanziamenti in entrata trova corrispondenza nelle uscite di cui al Mod.B, parte integrante del Programma Annuale 2022, in maniera analitica e dettagliata alla luce delle necessità prevedibili.

### **A06-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Finanziamento da avanzo non vincolato:

- € 3.401,07 orientamento

La destinazione dei finanziamenti in entrata trova corrispondenza nelle uscite di cui al Mod.B, parte integrante del Programma Annuale 2022, in maniera analitica e dettagliata alla luce delle necessità prevedibili.

### **P- PROGETTI**

#### **P01- PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"**

**P01/01 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1044**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 6,82

#### **P02- PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

**P02/01 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-655**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 287,10

**P02/02 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-229**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 1836,94

**P02/03 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-359**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 2717,52

**P02/04 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-52**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 72,90

**P02/06 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-672**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 734,89

**P02/07 - SCUOLE APERTE NOVARO A.S.2009/2010**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 638,20

**P02/08 - SCUOLE APERTE CAVOUR 2007/2008**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 545,94

**P02/09 - SCUOLE APERTE CAVOUR 2008/2009**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 22,48

**P02/10 - PIANO MAT@BEL**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 378,00

**P02/11 - POR 2000/2006 MISURA 3.6 MEDIARE CHI PERCHE**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 2277,35

**P02/12 - AREE A RISCHIO 2011/2012**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 3272,80

**P02/13 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-402**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 503,85

**P02/14 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-64**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 30,48

**P02/27 – AVVISO 9707/2021 10.1.1A FSE PON CA 2021 137**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 14933,70

**P02/28 – AVVISO 9707/2021 10.2.2A FSE PON CA 2021 144**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 85040,70

**P02/29 – AVVISO 26502/2019 10.2.2A FDRPOC CA 2020 131**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 25410,00

**P04- PROGETTI “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”**

**P04/01 – SICUREZZA**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 3566,92

**P04/02 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

Finanziamento da avanzo vincolato:

- € 5.154,65

**P04/03 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE**

Finanziamento da avanzo vincolato:

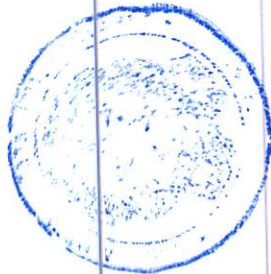
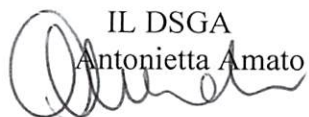
- € 156,98

La destinazione dei finanziamenti in entrata trova corrispondenza nelle uscite di cui al Mod.B, parte integrante del Programma Annuale 2022, in maniera analitica e dettagliata alla luce della struttura dei vari progetti.

Il fondo di riserva è stato determinato nella misura di € 700,00, sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del D.I.129/2018

Napoli, 07/01/2022

IL DSGA  
Antionietta Amato



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuditta Iemma

