Istituto Statale Istruzione Superiore

"LUIGI DE' MEDICI"
Via Zabatta, 19 - 80044 - OTTAVIANO (NA)
Tel. 0815293222 - Fax 0815295420
E-mail: nais05800r@istruzione.it - nais05800r@pec.istruzione.it
Cod.Mecc. NAIS05800R - Cod. Fisc. 84007150638
I.P.S.E.O.A. – sede Centrale - Via Zabatta 19 Ottaviano (NA) - Tel. 0815293222 - Fax 0815295420
I.P.S.E.O.A. – sede Succ.le- Via Funari – Ottaviano (NA) – Tel. 0815294074 – 0813624604
I.P.S.E.O.A. – corso Serale – Via Zabatta 19 Ottaviano (NA) - Tel. 0815293222 - Fax 0815295420
Sede Aggregata – I.P.I.A. - Via C. Peano – Ottaviano (NA) – Tel. 0818278079

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. DE' MEDICI" - OTTAVIANO (NA)
Prot. 0000072 del 04/01/2022
(Uscita)

ATTO DI PREDISPOSIZIONE

Oggetto: Predisposizione del Programma Annuale - Esercizio finanziario 2022

Il Dirigente Scolastico Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" DI 129/2018;

VISTA la nota MIUR prot. n. 21503 del 30.09.2020 con cui vengono comunicate in via preventiva le risorse finanziarie;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione 2021;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi;

VISTO l'atto di indirizzo del PTOF;

DISPONE

La predisposizione, ai sensi dell'art.5 del DI 129/2018, del programma annuale dell'esercizio finanziario 2022, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A - Programma Annuale;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie;
- Modello J - Situazione amministrativa;

- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione;
- Modello E - Riepilogo per conti economici.

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DE' MEDICI" Via Zabatta, 19 - 80044 Ottaviano (NA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Vincenzo Falco

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**1.527.895,30**
	01	NON VINCOLATO	316.543,24
	02	VINCOLATO	1.211.352,06
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**60.250,79**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.502,99
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	30.747,80
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**50.000,00**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	40.000,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		**ALTRE ENTRATE**	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		**MUTUI**	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
		Totale entrate	**1.638.146,09**

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2022

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		**ATTIVITA'**	**734.846,56**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	232.663,06
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	96.325,75
	A03	DIDATTICA	256.393,25
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	135.036,81
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.427,69
P		**PROGETTI**	**751.462,64**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	612.910,31
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	120.099,03
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	18.453,30
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		**GESTIONE ECONOMICHE**	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		**FONDO DI RISERVA**	**2.950,00**
	R98	FONDO DI RISERVA	2.950,00
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	**1.489.259,20**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**148.886,89**
		Totale a pareggio	**1.638.146,09**

Predisposto dal dirigente il **04/01/2022**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Prof. Vincenzo Falco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Ing. Vincenzo Falco)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **12/01/2022**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Ing. Prof. Vincenzo Falco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Ing. Vincenzo Falco)

Approvato dal Consiglio di Istituto il **11/02/2022**

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
Prof. Valletta Maria Rosaria

IL PRESIDENTE CdI
Sig. Avino Giuseppe

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**02**	**Funzionamento generale e decoro**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**41.543,24**		
	01		**NON VINCOLATO**	**41.543,24**		
		02	avanzo non vincolato	41.543,24		
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**15.000,00**		
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**15.000,00**		
		01	Funzionamento Amm.vo Didattico	15.000,00		
			Totale risorse progetto	**56.543,24**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**02**	**Funzionamento generale e decoro**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**56.543,24**		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**56.543,24**		
		002	Vestiario	5.000,00		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.000,00		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	15.000,00		
		009	Materiale informatico	5.000,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	10.000,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	11.543,24		
			Totale spese progetto	**56.543,24**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**07**	**risorse ex art. 58 comma 4 del DL 73//2021 - risorse covid**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**171.939,82**		
	02		**VINCOLATO**	**171.939,82**		
		18	risorse ex art 58 c.4 DL73/2021-risorse covid	171.939,82		
			Totale risorse progetto	**171.939,82**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**07**	**risorse ex art. 58 comma 4 del DL 73//2021 - risorse covid**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**70.000,00**		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**70.000,00**		
		002	Vestiario	5.000,00		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	25.000,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	20.000,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	20.000,00		
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**101.939,82**		
	03		**BENI MOBILI**	**101.939,82**		
		011	Impianti	76.939,82		
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	25.000,00		
			Totale spese progetto	**171.939,82**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DE' MEDICI" 80044 Ottaviano (NA) Via Zabatta 19

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**08**	**TIROCINI**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**4.180,00**		
	02		**VINCOLATO**	**4.180,00**		
		19	avanzo fondi Tirocini Universitari	4.180,00		
			Totale risorse progetto	**4.180,00**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**08**	**TIROCINI**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**4.180,00**		
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**2.000,00**		
		002	Cancelleria	2.000,00		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**2.180,00**		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.180,00		
			Totale spese progetto	**4.180,00**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Chiara Iaccarino

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A02**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
Voce di destinazione	**02**	**Funzionamento amministrativo**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**93.534,94**		
	01		**NON VINCOLATO**	**90.000,00**		
		02	avanzo non vincolato	90.000,00		
	02		**VINCOLATO**	**3.534,94**		
		33	Avanzo Fondi Compenso Revisori	3.534,94		
			Totale risorse progetto	**93.534,94**		
99			**PARTITE DI GIRO**	**1.500,00**		
	01		**Reintegro anticipo al Direttore SGA**	**1.500,00**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A02**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
Voce di destinazione	**02**	**Funzionamento amministrativo**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**47.000,00**		
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**19.000,00**		
		001	Carta	4.000,00		
		002	Cancelleria	10.000,00		
		003	Stampati	5.000,00		
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**2.000,00**		
		001	Giornali e riviste	2.000,00		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**26.000,00**		
		002	Vestiario	5.000,00		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00		
		009	Materiale informatico	10.000,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.000,00		
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**38.000,00**		
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**10.000,00**		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.000,00		
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	5.000,00		
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**10.000,00**		
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	10.000,00		
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**15.000,00**		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.000,00		
		006	Licenze d'uso di software	5.000,00		
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**3.000,00**		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.000,00		
05			**ALTRE SPESE**	**8.534,94**		
	01		**AMMINISTRATIVE**	**5.000,00**		
		001	Spese postali	5.000,00		
	02		**REVISORI DEI CONTI**	**3.534,94**		
		002	Compensi ai Revisori	3.534,94		
			Totale spese progetto	**93.534,94**		
99			**PARTITE DI GIRO**	**1.500,00**		
	01		**PARTITE DI GIRO**	**1.500,00**		
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Lo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A02**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
Voce di destinazione	**03**	**finanziamento vigilanza concorso STEM**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**2.790,81**		
	02		**VINCOLATO**	**2.790,81**		
		20	avanzo finanziamento vigilanza concorso STEM	2.790,81		
			Totale risorse progetto	**2.790,81**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A02**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
Voce di destinazione	**03**	**finanziamento vigilanza concorso STEM**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**SPESE DI PERSONALE**	**2.790,81**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**2.790,81**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.790,81		
			Totale spese progetto	**2.790,81**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**03**	**Funzionamento didattico generale Miur**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**65.000,00**		
	01		**NON VINCOLATO**	**65.000,00**		
		02	avanzo non vincolato	65.000,00		
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**11.552,99**		
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**11.552,99**		
		01	Funzionamento Amm.vo Didattico	11.552,99		
			Totale risorse progetto	**76.552,99**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**03**	**Funzionamento didattico generale Miur**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**51.552,99**		
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**7.552,99**		
		001	Carta	2.000,00		
		002	Cancelleria	5.000,00		
		003	Stampati	552,99		
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**4.000,00**		
		001	Giornali e riviste	2.000,00		
		002	Pubblicazioni	2.000,00		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**40.000,00**		
		001	Generi alimentari	30.000,00		
		009	Materiale informatico	10.000,00		
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**10.000,00**		
	04		**PROMOZIONE**	**10.000,00**		
		001	Pubblicita	5.000,00		
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.000,00		
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**15.000,00**		
	03		**BENI MOBILI**	**15.000,00**		
		012	Attrezzature scientifiche	15.000,00		
			Totale spese progetto	**76.552,99**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DE' MEDICI" 80044 Ottaviano Via Zabatta

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**04**	**finanziamento didattico fondi alunni**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**17.176,05**		
	02		**VINCOLATO**	**17.176,05**		
		02	Avanzo fondi contributi alunni	17.176,05		
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**40.000,00**		
	02		**CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI**	**40.000,00**		
		01	Contributo alunni per iscrizione	40.000,00		
			Totale risorse progetto	**57.176,05**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**04**	**finanziamento didattico fondi alunni**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livelio 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**57.176,05**		
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**15.000,00**		
		001	Carta	5.000,00		
		002	Cancelleria	10.000,00		
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**3.000,00**		
		002	Pubblicazioni	3.000,00		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**39.176,05**		
		001	Generi alimentari	17.176,05		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	22.000,00		
			Totale spese progetto	**57.176,05**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Lee

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**05**	**finanziamento didattico per esami privatisti**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**121.142,62**		
	02		**VINCOLATO**	**121.142,62**		
		21	avanzo fondi contributi alunni privatisti	121.142,62		
			Totale risorse progetto	**121.142,62**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**05**	**finanziamento didattico per esami privatisti**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**80.000,00**		
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**20.000,00**		
		001	Carta	5.000,00		
		002	Cancelleria	10.000,00		
		003	Stampati	5.000,00		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**60.000,00**		
		001	Generi alimentari	50.000,00		
		009	Materiale informatico	10.000,00		
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**41.142,62**		
	03		**BENI MOBILI**	**41.142,62**		
		011	Impianti	20.000,00		
		012	Attrezzature scientifiche	21.142,62		
			Totale spese progetto	**121.142,62**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DE' MEDICI" - 80044 Ottaviano (NA) - Via Zabatta 19

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**08**	**PATTI DI COMUNITA'**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**621,59**		
	02		**VINCOLATO**	**621,59**		
		22	avanzo fondi Patti di comunità	621,59		
			Totale risorse progetto	**621,59**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**08**	**PATTI DI COMUNITA'**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**621,59**		
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**621,59**		
		002	Cancelleria	621,59		
			Totale spese progetto	**621,59**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**09**	**BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**900,00**		
	02		**VINCOLATO**	**900,00**		
		23	Avanzo borse di studio studenti meritevoli	900,00		
			Totale risorse progetto	**900,00**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**09**	**BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
05			**ALTRE SPESE**	**900,00**		
	04		**BORSE DI STUDIO**	**900,00**		
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	900,00		
			Totale spese progetto	**900,00**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DE' MEDICI" Via Zabatta 19 Ottaviano (Na)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A04**	**ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**104.289,01**		
	02		**VINCOLATO**	**104.289,01**		
		03	Fondi PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro	104.289,01		
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**30.747,80**		
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**	**30.747,80**		
		05	Finanziamento PCTO ex ASL	30.747,80		
			Totale risorse progetto	**135.036,81**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A04**	**ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**SPESE DI PERSONALE**	**120.000,00**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**120.000,00**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	120.000,00		
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**15.036,81**		
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**15.036,81**		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.036,81		
			Totale spese progetto	**135.036,81**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A05**	**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**10.000,00**		
	04		**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**10.000,00**		
			Totale risorse progetto	**10.000,00**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A05**	**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**10.000,00**		
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**10.000,00**		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00		
			Totale spese progetto	**10.000,00**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Lee

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A06**	**ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**4.427,69**		
	02		**VINCOLATO**	**4.427,69**		
		24	avanzo fondi Orientamento	4.427,69		
			Totale risorse progetto	**4.427,69**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A06**	**ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**4.427,69**		
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**4.427,69**		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.427,69		
			Totale spese progetto	**4.427,69**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**09**	**Esercitazioni speciali**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**8.000,00**		
	02		**VINCOLATO**	**8.000,00**		
		25	Avanzo fondi Esercitazioni Speciali	8.000,00		
			Totale risorse progetto	**8.000,00**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**09**	**Esercitazioni speciali**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**8.000,00**		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**8.000,00**		
		001	Generi alimentari	8.000,00		
			Totale spese progetto	**8.000,00**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Lea

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**13**	**PROGETTO DE GUSTIBUS**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**5.888,00**		
	02		**VINCOLATO**	**5.888,00**		
		17	Fondi Progetto De Gustibus	5.888,00		
			Totale risorse progetto	**5.888,00**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**13**	**PROGETTO DE GUSTIBUS**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**5.888,00**		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**5.888,00**		
		001	Generi alimentari	5.888,00		
			Totale spese progetto	**5.888,00**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**20**	**10.6.6B-FSEPON-CA-2019-55 - Lavorare in Europa**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**46.625,00**		
	02		**VINCOLATO**	**46.625,00**		
		06	P01-20 PON 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-55	46.625,00		
			Totale risorse progetto	**46.625,00**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**20**	**10.6.6B-FSEPON-CA-2019-55 - Lavorare in Europa**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**SPESE DI PERSONALE**	**46.625,00**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**46.625,00**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	46.625,00		
			Totale spese progetto	**46.625,00**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DE' MEDICI" Via Zabatta 19 80044 Ottaviano

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**22**	**ERASMUS Convenzione n. 2019-1-IT02-KA229-062220_1**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**25.175,50**		
	02		**VINCOLATO**	**25.175,50**		
		07	P01-22 ERASMUS Convenzione n. 2019-1-IT02-KA229-062220_1	25.175,50		
			Totale risorse progetto	**25.175,50**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**22**	**ERASMUS Convenzione n. 2019-1-IT02-KA229-062220_1**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**SPESE DI PERSONALE**	**25.175,50**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**25.175,50**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	25.175,50		
			Totale spese progetto	**25.175,50**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**23**	**ERASMUS Convenzione n. 2019-1-IT02-KA229-062225_1**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**27.119,00**		
	02		**VINCOLATO**	**27.119,00**		
		08	P01-23 ERASMUS Convenzione n. 2019-1-IT02-KA229-062225_1	27.119,00		
			Totale risorse progetto	**27.119,00**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**23**	**ERASMUS Convenzione n. 2019-1-IT02-KA229-062225_1**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**SPESE DI PERSONALE**	**27.119,00**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**27.119,00**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	27.119,00		
			Totale spese progetto	**27.119,00**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**27**	**10.2.2A-FSEPON-CA-2019-135 - Nessuno Resti in Indientro**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**44.905,20**		
	02		**VINCOLATO**	**44.905,20**		
		10	P01-27 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-135	44.905,20		
			Totale risorse progetto	**44.905,20**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**27**	**10.2.2A-FSEPON-CA-2019-135 - Nessuno Resti in Indietro**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**SPESE DI PERSONALE**	**44.905,20**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**44.905,20**		
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	44.905,20		
			Totale spese progetto	**44.905,20**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**28**	**10.3.1A-FSEPON-CA-2019-24 - Mettiamoci in Gioco**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**29.965,20**		
	02		**VINCOLATO**	**29.965,20**		
		26	P01-28 PON 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-24	29.965,20		
			Totale risorse progetto	**29.965,20**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**28**	**10.3.1A-FSEPON-CA-2019-24 - Mettiamoci in Gioco**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**SPESE DI PERSONALE**	**29.965,20**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**29.965,20**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	29.965,20		
			Totale spese progetto	**29.965,20**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**29**	**IEFP - Preparazione Pasti**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**75.042,50**		
	02		**VINCOLATO**	**75.042,50**		
		11	P01-29 IEFP PREPARAZIONE PASTI	75.042,50		
			Totale risorse progetto	**75.042,50**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**29**	**IEFP - Preparazione Pasti**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**SPESE DI PERSONALE**	**50.000,00**		
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**40.000,00**		
		001	Compensi netti	30.000,00		
		004	Altre ritenute a carico dipendente	5.000,00		
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	5.000,00		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**10.000,00**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	10.000,00		
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**25.042,50**		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**25.042,50**		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	25.042,50		
			Totale spese progetto	**75.042,50**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**30**	**ERASMUS Convenzione n. 219-1-Ro01-KA201-063557 (Subentro)**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**11.972,22**		
	02		**VINCOLATO**	**11.972,22**		
		12	P01-30 ERASMUS Convenzione n. 219-1-Ro01-KA201-063557 (Subentro) Sweets Taste Along Europe	11.972,22		
			Totale risorse progetto	**11.972,22**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**30**	**ERASMUS Convenzione n. 219-1-Ro01-KA201-063557 (Subentro)**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**SPESE DI PERSONALE**	**6.972,22**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**6.972,22**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	6.972,22		
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**5.000,00**		
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**5.000,00**		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00		
			Totale spese progetto	**11.972,22**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**31**	**Progetto 10.1.A-FSEPON-CA-2019-384 - Talenti Dispersi e Ritrovati**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**44.856,00**		
	02		**VINCOLATO**	**44.856,00**		
		27	P01-31 PON 10.1.A-FSEPON-CA-2019-384	44.856,00		
			Totale risorse progetto	**44.856,00**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**31**	**Progetto 10.1.A-FSEPON-CA-2019-384 - Talenti Dispersi e Ritrovati**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**SPESE DI PERSONALE**	**30.000,00**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**30.000,00**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	30.000,00		
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**14.856,00**		
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**5.000,00**		
		002	Cancelleria	5.000,00		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**9.856,00**		
		001	Generi alimentari	9.856,00		
			Totale spese progetto	**44.856,00**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dottssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Via Zabatta 19 80044 OTTAVIANO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**32**	**ERASMUS Convenzione n. 2020-1-DE03-KA229-077216_2**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**21.062,00**		
	02		**VINCOLATO**	**21.062,00**		
		13	P01-32 ERASMUS Convenzione n. 2020-1-DE03-KA229-077216_2	21.062,00		
			Totale risorse progetto	**21.062,00**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**32**	**ERASMUS Convenzione n. 2020-1-DE03-KA229-077216_2**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**SPESE DI PERSONALE**	**11.062,00**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**11.062,00**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	11.062,00		
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**10.000,00**		
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**10.000,00**		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00		
			Totale spese progetto	**21.062,00**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dottssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**37**	**10.2.2A-FSEPON-CA-2021-285 - Ricominciare**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**89.427,47**		
	02		**VINCOLATO**	**89.427,47**		
		28	P01-37 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-285	89.427,47		
			Totale risorse progetto	**89.427,47**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**37**	**10.2.2A-FSEPON-CA-2021-285 - Ricominciare**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**SPESE DI PERSONALE**	**59.427,47**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**59.427,47**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	59.427,47		
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**30.000,00**		
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**10.000,00**		
		002	Cancelleria	10.000,00		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**20.000,00**		
		001	Generi alimentari	20.000,00		
			Totale spese progetto	**89.427,47**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dottssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. DE' MEDICI 80044 OTTAVIANO Via Zabatta, 19

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**38**	**10.1.1A.FSEPON-CA-2021-264 - La scuola che ci piace**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**9.747,60**		
	02		**VINCOLATO**	**9.747,60**		
		29	P01-38 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-264	9.747,60		
			Totale risorse progetto	**9.747,60**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**38**	**10.1.1A.FSEPON-CA-2021-264 - La scuola che ci piace**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**SPESE DI PERSONALE**	**9.747,60**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**9.747,60**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	9.747,60		
			Totale spese progetto	**9.747,60**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**39**	**13.1.1A-FESRPON-CA-2021-152 - Reti locali cablate e wireless**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**59.613,36**		
	02		**VINCOLATO**	**59.613,36**		
		30	P01-39 PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-152	59.613,36		
			Totale risorse progetto	**59.613,36**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**39**	**13.1.1A-FESRPON-CA-2021-152 - Reti locali cablate e wireless**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**59.613,36**		
	03		**BENI MOBILI**	**59.613,36**		
		011	Impianti	59.613,36		
			Totale spese progetto	**59.613,36**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**40**	**PNSD MEZZOGIORNO**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**16.241,21**		
	02		**VINCOLATO**	**16.241,21**		
		31	Avanzo PNSD DDI MEZZOGIORNO	16.241,21		
			Totale risorse progetto	**16.241,21**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**40**	**PNSD MEZZOGIORNO**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**16.241,21**		
	03		**BENI MOBILI**	**16.241,21**		
		014	Periferiche	16.241,21		
			Totale spese progetto	**16.241,21**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leb

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**41**	**13.1.2A-FESRPON-CA-2021-211 - Digital board**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**97.270,05**		
	02		**VINCOLATO**	**97.270,05**		
		32	P01-41 PON 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-211	97.270,05		
			Totale risorse progetto	**97.270,05**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**41**	**13.1.2A-FESRPON-CA-2021-211 - Digital board**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**97.270,05**		
	03		**BENI MOBILI**	**97.270,05**		
		014	Periferiche	97.270,05		
			Totale spese progetto	**97.270,05**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**1**	**ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI D.A.**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**120.099,03**		
	02		**VINCOLATO**	**120.099,03**		
		14	P02-01 ASSISTENZA ALUNNI D. A.	120.099,03		
			Totale risorse progetto	**120.099,03**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**1**	**ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI D.A.**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**120.099,03**		
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**120.099,03**		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	120.099,03		
			Totale spese progetto	**120.099,03**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P04**	**PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**
Voce di destinazione	**01**	**FORMAZIONE DEL PERSONALE**

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**18.453,30**		
	01		**NON VINCOLATO**	**10.000,00**		
		02	avanzo non vincolato	10.000,00		
	02		**VINCOLATO**	**8.453,30**		
		15	Fondi formazione personale docente e ATA	8.453,30		
			Totale risorse progetto	**18.453,30**		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P04**	**PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**
Voce di destinazione	**01**	**FORMAZIONE DEL PERSONALE**

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**18.453,30**		
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**18.453,30**		
		001	Formazione professionale generica	8.453,30		
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	10.000,00		
			Totale spese progetto	**18.453,30**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**R**	**FONDO DI RISERVA**
Categoria di destinazione	**R98**	**FONDO DI RISERVA**
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**2.950,00**		
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**2.950,00**		
		01	Funzionamento Amm.vo Didattico	2.950,00		
			Totale risorse progetto	**2.950,00**		

Mod B

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**R**	**FONDO DI RISERVA**
Categoria di destinazione	**R98**	**FONDO DI RISERVA**
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
98			**FONDO DI RISERVA**	**2.950,00**		
	01		**FONDO DI RISERVA**	**2.950,00**		
			Totale spese progetto	**2.950,00**		

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021
Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				1.168.256,27	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	104.014,47	814.395,45	918.409,92	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	258.723,00	994.006,61	1.252.729,61	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			833.936,58	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	323.543,30	494.678,10	818.221,40	
6	Residui passivi	(-)	20.378,08	103.884,60	124.262,68	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			1.527.895,30	**[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	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021**	(=)			1.527.895,30	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Totale	Vincolato	Non vincolato
A		**ATTIVITA'**	**627.545,77**	**431.002,53**	**196.543,24**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	217.663,06	176.119,82	41.543,24
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	96.325,75	6.325,75	90.000,00
	A03	DIDATTICA	204.840,26	139.840,26	65.000,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	104.289,01	104.289,01	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.427,69	4.427,69	
P		**PROGETTI**	**751.462,64**	**741.462,64**	**10.000,00**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	612.910,31	612.910,31	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	120.099,03	120.099,03	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	18.453,30	8.453,30	10.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		**GESTIONE ECONOMICHE**			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
		Totale avanzo utilizzato	**1.379.008,41**	**1.172.465,17**	**206.543,24**
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	**148.886,89**	**38.886,89**	**110.000,00**

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cristina Leo

Mod E

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. DE' MEDICI

80044 OTTAVIANO VIA ZABATTA 19 C.F. 84007150638 C.M. NAIS05800R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	**463.790,00**
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	**450.860,37**
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	**231.016,83**
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	**331.207,06**
05			ALTRE SPESE	**9.434,94**
06			IMPOSTE E TASSE	
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
08			ONERI FINANZIARI	
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
98			FONDO DI RISERVA	**2.950,00**
			Totale generale	**1.489.259,20**

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cristina Lepo

Istituto Statale Istruzione Superiore

"LUIGI DE' MEDICI"

Via Zabatta, 19 - 80044 - OTTAVIANO (NA)

Tel. 0815293222 - Fax 0815295420

E-mail: nais05800r@istruzione.it - nais05800r@pec.istruzione.it

Cod.Mecc. NAIS05800R - Cod. Fisc. 84007150638

I.P.S.E.O.A. – sede Centrale - Via Zabatta 19 Ottaviano (NA) - Tel. 0815293222 - Fax 0815295420

I.P.S.E.O.A. – sede Succ.le- Via Funari – Ottaviano (NA) – Tel. 0815294074 – 0813624604

I.P.S.E.O.A. – corso Serale – Via Zabatta 19 Ottaviano (NA) - Tel. 0815293222 - Fax 0815295420

Sede Aggregata – I.P.I.A. - Via C. Peano – Ottaviano (NA) – Tel. 0818278079

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. DE' MEDICI" - OTTAVIANO (NA)
Prot. 0000002 del 03/01/2022
(Uscita)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2022

DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Prof. Vincenzo Falco

DSGA

Dott.ssa Cristina Leo

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2022

PREMESSA

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, tradizionalmente abituati a operare su piani separati, contribuendo a coniugare efficienza e efficacia in vista di quella "gestione strategica" che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

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 Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficienza ed efficacia all'azione dell'istituzione scolastica al fine di garantire il successo formativo.

Il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle attività di programmazione iniziale di avvio dell'A. S. un percorso di scelte didattico-educative e formative inerenti la riflessione sulla progettazione integrata per un curricolo verticale, in parallelo con l'accoglienza e la contestualizzazione delle esigenze particolari dei vari livelli di utenza che interagiscono sui diversi ordini di scuola; tale percorso in data odierna è ancora in itinere.

Il Programma Annuale che si va, ora, a redigere si presenta coerente con le Linee di indirizzo del PTOF , le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto.

Lo stesso Programma tiene in debito conto l'ampliamento dell'Offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale dimostrano quanto l'impegno della scuola tenda verso il sempre più adeguato soddisfacimento dei bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia fra PTOF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in

corso d'anno, in base alla progettazione approvata ed ai successivi finanziamenti in corso d'opera.
È da tener presente, che il PTOF deliberato dal Collegio Docenti secondo la sua articolazione è di durata triennale ed è stato adeguato alle novità introdotte dal mutato quadro normativo, dai cambiamenti nell'organigramma e dalla progettazione d'Istituto per l'anno scolastico.
I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.
L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e con la capillare informazione all'utenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa:

- L'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico;

- LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

- Il D.I. 129/2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;

- I D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;

- Il DPR 4.8.2001, n.352

- La Legge 27.12.2006, n. 296–Finanziaria 2007, che prevede al comma 601 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

- Legge n.191/2009 art.2 comma197 (Legge finanziaria per il 2010);

- Art.8 c. 14 D. L. 78/2010 convertito con modificazioni in L.122/2010 (Utilizzo economie derivanti dall'applicazione dell'art. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08);

- Nota Ministeriale prot. n. 23072 del 30/09/2020, avente ad oggetto "Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2021"

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.
Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2022 è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.
I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto, per la delibera di adozione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del predetto Consiglio.
Il Programma Annuale, come nella previsione del D.I n. 129/2018 si esprime in termini di competenza e

rispetta i criteri di:

- **Trasparenza** (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto);
- **Universalità** (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- **Integrità** (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);
- **Unità;**
- **Veridicità**.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo-didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (PTOF), vengono dedotti i bisogni didattici e formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direttrici del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A viene descritta analiticamente nella presente relazione e nei modelli B allo stesso allegati e di cui fanno parte integrante.

METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le scelte pedagogico-didattiche che vanno a delinearsi nel P.T.O.F., di portata innovativa, viste le caratteristiche della nuova istituzione, le relative scelte di livello organizzativo, improntate all'estensione di una metodologia di lavoro inerente l'azione di leadership diffusa, nonché le conseguenti previsioni di azioni finanziarie, sono state indirizzate innanzi tutto dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti effettuate dalle diverse scuole negli anni scorsi.

La pianificazione gestionale è stata operata in ottemperanza agli aspetti cogenti della L.150/09. Comunque, in ottemperanza a quanto stabilito dalla circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica, particolare attenzione è stata posta nel rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e

compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

La *"squadra"* di impostazione e controllo di tutto l'impianto didattico-educativo risulta infatti composta da: DS, DSGA, STAFF del Dirigente, referenti di scuola, docenti FFSS in condivisione di ruolo nelle aree di individuazione e gruppi di lavoro.

I DATI DI CONTESTO (NAIS05800R)

STRUTTURA DELL'ISTITUTO

L'ISIS "I. De Medici" consta di 3 plessi presenti sul territorio comunale e di seguito specificati:

- I.P.S.E.O.A. – sede Centrale, Via Zabatta 19 – NARH058011
- I.P.S.E.O.A. – sede Succ.le, Via Funari – NARH058011
- I.P.I.A. – sede aggregata, Via C. Peano – NARI05801C

Dati Alunni

Nell'anno scolastico 2021/22 frequentano **1.773** alunni divisi nei tre ordini di scuola, di cui **83** diversamente abili.

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)		(i=d-f)	(l=e-g)	(f/a)	(g/b)
Prime	15		15	332		352		352	20	-20	0	23,47	0,00
Seconde	14		14	311		326		326	19	-15	0	23,29	0,00
Terze	15	3	18	325	62	328	129	457	16	-3	-67	21,87	43,00
Quarte	15	3	18	286	72	285	74	359	13	1	-2	19,00	24,67
Quinte	13	3	16	230	45	226	53	279	15	4	-8	17,38	17,67
Totale	72	9	81	1.484	179	1.517	256	1.773	83	-33	-77	21,07	28,44

N. indirizzi - percorsi liceali presenti: 6

N. classi articolate: 4

Dati Personale

La situazione del personale docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	152
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
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	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**230**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
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	10
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	19
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	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	**53**

ANALISI DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione complessivo dell'ISIS "L. De Medici" ammonta a € 1.527.895,30 così come risulta dal modello C allegato e distinto tra vincolato (aggregato 01, voce 02) e non vincolato (aggregato 01, voce 01).

AGGREGAZIONE 01 – VOCE 01
(Avanzo non vincolato)

L'avanzo di amministrazione non vincolato è pari a € 316.543,24 da prelevare e utilizzare nell'EF 2021

L'avanzo non vincolato risulta così costituito e distribuito:

Voce e descrizione	Importo
A01/02 - funzionamento generale e decoro	41.543,24
A02/02 - funzionamento amministrativo	90.000,00
A03/03 - Funzionamento didattico generale Miur	65.000,00
P04/01 - Formazione del personale	10.000,00
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	110.000,00
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	**316.543,24**

AGGREGAZIONE 01 – VOCE 02
(Avanzo vincolato)

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari a € 1.211.352,06, trattandosi di spese finalizzate si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato da riutilizzare sulle stesse voci di bilancio del 2022. L'avanzo vincolato risulta così costituito e distribuito:

Voce e descrizione	Importo
A01/07 - risorse ex art. 58 comma 4 del DL 73//2021 - risorse covid	171.939,82
A01/08 - TIROCINI	4.180,00
A02/03 - finanziamento vigilanza concorso STEM	2.790,81
A03/04 - finanziamento didattico fondi alunni	17.176,05
A03/05 - finanziamento didattico per esami privatisti	121.142,62

A03/08 - PATTI DI COMUNITA'	621,59
A03/08 - Borse di studio studenti meritevoli	900,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	104.289,01
A06 - ORIENTAMENTO	4.427,69
P01/09 - Esercitazioni speciali	8.000,00
P01/13 - Progetto de gustibus	5.888,00
P01/20 - 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-55 - Lavorare in Europa	46.625,00
P01/22 - ERASMUS Convenzione n. 2019-1-IT02-KA229-062220_1	25.175,50
P01/23 - ERASMUS Convenzione n. 2019-1-IT02-KA229-062225_1	27.119,00
P01/27 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-135 - Nessuno Resti in Indientro	44.905,20
P01/28 - 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-24 - Mettiamoci in Gioco	29.965,20
P01/29 - IEFP - Preparazione Pasti	75.042,50
P01/30 - ERASMUS Convenzione n. 219-1-Ro01-KA201-063557 (Subentro)	11.972,22
P01/31 - Progetto 10.1.A-FSEPON-CA-2019-384 - Talenti Dispersi e Ritrovati	44.856,00
P01/32 - ERASMUS Convenzione n. 2020-1-DE03-KA229-077216_2	21.062,00
P01/37 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-285 - Ricominciare	89.427,47
P01/38 - 10.1.1A.FSEPON-CA-2021-264 - La scuola che ci piace	9.747,60
P01/39 - 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-152 - Reti locali cablate e wireless	59.613,36
P01/40 - PNSD MEZZOGIORNO	16.241,21
P01/41 - 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-211 - Digital board	97.270,05
P02/01 - ALUNNI H	120.099,03
P04/01 - Formazione del personale	8.453,30
A02/02 - Funzionamento amministrativo (compenso revisori dei conti)	3.534,94
avanzo vincolato pregresso in Z 101	38.886,89
TOTALE AVANZO VINCOLATO	**1.211.352,06**

AGGREGAZIONE 03
FINANZIAMENTO DELLO STATO

Nelle entrate del programma annuale 2022 confluiscono le entrate comunicate da CM nota prot. n. 21503 del 30/09/2021, le entrate appena citate sono così distribuite:

Voce: 03/01/01 Funzionamento Amm.vo Didattico	**Importo previsione 29.502,99**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/02 - Funzionamento generale e decoro	15.000,00
A03/03 - Funzionamento didattico generale Miur	11.552,99
R98 - Fondo di riserva	2.950,00

Voce: 03/06/05 Finanziamento PCTO ex ASL	**Importo previsione 30.747,80**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A04 - Alternanza scuola-lavoro	30.747,80

AGGREGAZIONE 06
CONTRIBUTI DA PRIVATI

Nelle entrate del programma annuale 2022 si prevedono entrate relative a contributi alunni per iscrizioni e per visite/viaggi di istruzione. Le entrate appena citate sono così distribuite:

Voce: 06/04 Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero	**Importo previsione 10.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

Voce: 06/02/01 Contributo alunni per iscrizione	**Importo previsione 40.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/04 - finanziamento didattico fondi alunni	40.000,00

PROGRAMMA ANNUALE
MODELLO A

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		**ATTIVITA'**	**734.846,56**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	232.663,06
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	96.325,75
	A03	DIDATTICA	256.393,25
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	135.036,81
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.427,69
P		**PROGETTI**	**751.462,64**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	612.910,31
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	120.099,03
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	18.453,30
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		**GESTIONE ECONOMICHE**	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		**FONDO DI RISERVA**	**2.950,00**
	R98	FONDO DI RISERVA	2.950,00
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	**1.489.259,20**
Z	Z01	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**148.886,89**
		Totale a pareggio	**1.638.146,09**

AGGREGAZIONE R98
FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.950,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

AGGREGAZIONE Z
101 DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DA PROGRAMMARE

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 148.886,89 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 01/01/01 avanzo non vincolato accantonato per radiazione residui attivi pregressi	75.000,00
Voce: 01/01/02 avanzo non vincolato	35.00,00
Voce: 01/02/16 Avanzo vincolato anni pregressi in Z101	38.886,89

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del GDPR 2016/679 (Regolamento UE) e del Dlgs 111/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il Titolare di dati personali svolti da questo Istituto è l'Istituto stesso, rappresentato pro tempore dal Dirigente Scolastico in carica. Il titolare ha provveduto a mettere a norma secondo le regole della privacy tutti i trattamenti svolti, sia sotto il profilo dell'adozione delle misure minime obbligatorie, sia per tutti gli altri adempimenti la cui inosservanza renderebbe illeciti i trattamenti di dati personali. In modo progressivo saranno inoltre incrementati i livelli di sicurezza, investendo sia nella formazione dei dipendenti, sia nel miglioramento delle strutture e degli strumenti utilizzati.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DE' MEDICI" Via Zappetto, 19 - 80044 Ottaviano (NA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Vincenzo Falco

Istituto Statale Istruzione Superiore

"LUIGI DE' MEDICI"

Via Zabatta, 19 - 80044 - OTTAVIANO (NA)

Tel. 0815293222 - Fax 0815295420

E-mail: nais05800r@istruzione.it - nais05800r@pec.istruzione.it

Cod.Mecc. NAIS05800R - Cod. Fisc. 84007150638

I.P.S.E.O.A. – sede Centrale - Via Zabatta 19 Ottaviano (NA) - Tel. 0815293222 - Fax 0815295420

I.P.S.E.O.A. – sede Succ.le- Via Funari – Ottaviano (NA) – Tel. 0815294074 – 0813624604

I.P.S.E.O.A. – corso Serale – Via Zabatta 19 Ottaviano (NA) - Tel. 0815293222 - Fax 0815295420

Sede Aggregata – I.P.I.A. - Via C. Peano – Ottaviano (NA) – Tel. 0818278079

Verbale n.° 3 - Anno scolastico 2021 / 2022

Giunta Esecutiva del 12 gennaio 2022

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DE' MEDICI" - OTTAVIANO (NA)
Prot. 0000292 del 12/01/2022
(Uscita)

Il giorno dodici del mese di gennaio dell'anno duemilaventidue, nei locali della sede dell'I.S.I.S. "L. De Medici", ubicato in Ottaviano (NA), al civico 19 di Via Zabatta si riunisce alle ore 11.20 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la Giunta Esecutiva. All'appello risultano:

	Generalità	Qualifica	Presente	Assente
1	Ing. Falco Vincenzo	Dirigente Scolastica e Presidente della Giunta Esecutiva	x	
2	Dott.ssa Leo Cristina	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e Segretario verbalizzante	x	
3	Prof.ssa Valletta Mariarosaria	Rappresentante del personale docente	x	
4	Miranda Tommaso	Rappresentante del personale non docente	x	
5	Anna Maria Casalini	Rappresentante dei genitori degli alunni		x
6	Terracciano Luigi	Rappresentante degli alunni		x
		Totale	4	2
			6	

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo e di quello deliberativo, il Dirigente dichiara aperta la seduta e procede alla lettura del seguente

Ordine del giorno

Presentazione del programma annuale esercizio finanziario 2022

In merito all'ordine del giorno prende la parola il Dirigente scolastico il quale illustra il programma in oggetto sulla base dell'assegnazione dei fondi gennaio - agosto 2022, comunicatici con CM nota prot. n. 21503 del 30/09/2021. Inseguito ad una puntuale discussione e commento in merito al punto in oggetto, i presenti ad unanimità, approvano il Programma Annuale 2022 predisposto dal DS e pertanto si dispone l'invio dello stesso al collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del parere di regolarità amministrativo contabile.

Il presente verbale chiuso alle ore 11.50 viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(Segretario verbalizzante)
Dott.ssa Cristina Leo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DE MEDICI" (Na) Via Zabatta, 19 - 80044 Ottaviano

Ing. Falco Vincenzo _____

Dott.ssa Leo Cristina _____

Prof.ssa Valletta Mariarosaria _____

Miranda Tommaso _____

Annamaria Casalini Assente

Terracciano Luigi Assente

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2022/001

Presso l'istituto I.S.I.S. "L. DE' MEDICI" OTTAVIANO di OTTAVIANO, l'anno 2022 il giorno 10, del mese di febbraio, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 111 provincia di NAPOLI.

La riunione si svolge presso altra sede, in videoconferenza.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
VINCENZO	LA SALA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
DOMENICO	LIGUORI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Partecipa all'incontro il DSGA, dott.ssa Cristina Leo.

Si fa presente che il 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. Ne consegue che la firma sul verbale sarà effettuata in presenza, nella prima riunione utile.

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*

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6

N. classi articolate: 4

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)*	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	*Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti (h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime	15		15	332		352		352	20	-20	0	23,47	0
Seconde	14		14	311		326		326	19	-15	0	23,29	0
Terze	15	3	18	325	62	328	129	457	16	-3	-67	21,87	43,00
Quarte	15	3	18	286	72	285	74	359	13	1	-2	19,00	24,67

Quinte	13	3	16	230	45	226	53	279	15	4	-8	17,38	17,67
Totale	72	9	81	1.484	179	1.517	256	1.773	83	-33	-77	21,07	28,44

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
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	152
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
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	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	230
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	10
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	19
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	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	53

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 1.527.895,30
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 60.250,79
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 50.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.638.146,09
SPESE	
Attività	€ 734.846,56
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 232.663,06
A02-Funzionamento amministrativo	€ 96.325,75
A03-Didattica	€ 256.393,25
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 135.036,81
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 10.000,00
A06-Attività di orientamento	€ 4.427,69
Progetti	€ 751.462,64
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 612.910,31
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 120.099,03
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 18.453,30
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 2.950,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 1.489.259,20
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 148.886,89
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.638.146,09

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 1.527.895,30, 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	€ 627.545,77	€ 431.002,53	€ 196.543,24
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 217.663,06	€ 176.119,82	€ 41.543,24
A02-Funzionamento amministrativo	€ 96.325,75	€ 6.325,75	€ 90.000,00
A03-Didattica	€ 204.840,26	€ 139.840,26	€ 65.000,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 104.289,01	€ 104.289,01	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 4.427,69	€ 4.427,69	€ 0,00
Progetti	€ 751.462,64	€ 741.462,64	€ 10.000,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 612.910,31	€ 612.910,31	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 120.099,03	€ 120.099,03	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 18.453,30	€ 8.453,30	€ 10.000,00
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	€ 1.379.008,41	€ 1.172.465,17	€ 206.543,24

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*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2021/2022, nonchè della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma

Annuale 2022.

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:30, l'anno 2022 il giorno 10 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

LA SALA VINCENZO _____

LIGUORI DOMENICO _____