



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcihanise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETF02101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2021



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marciarianise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETF02101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



Sommario

PREMESSA	3
ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE	3
1. <i>Dati generali dell'istituzione scolastica</i>	3
2. <i>Risultanze dati contabili</i>	5
ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE	6
PROGRAMMA ANNUALE	6
Attività.....	8
Progetti.....	8
ANALISI DELLE ENTRATE	8
ENTRATE AGGREGAZIONE 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	8
ENTRATE AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO	10
<i>Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)</i>	10
ENTRATE AGGREGAZIONE 14 – PARTITE DI GIRO	11
ANALISI DELLE SPESE	11
DETERMINAZIONE GENERALE DELLE SPESE	11
ATTIVITA' E PROGETTI	12
ATTIVITA'	12
Attività A01 - <i>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i>	12
Attività A02 - <i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i>	12
Attività A03 - <i>DIDATTICA</i>	13
Attività A04 – <i>PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)</i>	14
Attività A06 – <i>ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO</i>	15
PROGETTI.....	15
P01 - <i>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</i>	15
P02 - <i>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</i>	16
P03 - <i>PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</i>	16
P04 - <i>PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"</i>	17
P05 - <i>PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</i>	17
ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI	18
AGGREGAZIONE R98 - <i>FONDO DI RISERVA</i>	18
AGGREGAZIONE Z101 - <i>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</i>	18



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marciarianise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETFO2101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

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

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

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

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2021** con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 23072 del 30/09/2020**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2021 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2021, disposta dalla Nota MI prot. 27001 del 12 novembre 2020, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2020/2021 funziona con la sottoelencata articolazione:

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 14

N. classi articolate: 5



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcanise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETFO2101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



	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 i corsi diurni (f)	Alunni frequentanti i corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	13	0	13	282	0	281	0	281	15	+1	0	21,62	0
Seconde	10	1	11	202	28	202	17	219	15	0	11	20,20	17,00
Terze	8	1	9	190	28	190	25	215	11	0	3	23,75	25,00
Quarte	7	1	8	143	30	144	27	171	10	-1	3	20,57	27,00
Quinte	7	1	8	120	30	120	30	150	8	0	0	17,14	30,00
Totale	45	4	49	937	116	937	99	1036	59	0	17	20,82	24,75

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	37
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	168
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcianise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETFO2101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	32

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

2. Risultanze dati contabili

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 426.584,66
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 45.946,89
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 0,00
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	€ 472.531,55
SPESE	
Attività	€ 261.809,97
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 3.276,85
A02-Funzionamento amministrativo	€ 69.672,19
A03-Didattica	€ 68.431,76



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcyanise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETFO2101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 116.025,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 4.404,17
Progetti	€ 127.195,02
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 11.840,81
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 82.843,40
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 22.818,05
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 7.192,76
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 2.500,00
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	€ 1.000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
	TOTALE SPESE
	€ 0,00
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 82.526,56
	TOTALE A PAREGGIO
	€ 472.531,55

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti.

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MI ex DM 129/2018 e [Allegato 2](#) alla [Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018](#)

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa.

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo-benefici*.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità**,



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcyanise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETFO2101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- o **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- o **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- o **gestioni**: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.



Il Piano delle Destinazione è stato determinato dal Ministero dell'Istruzione nell'[Allegato 3](#) alla [Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018](#).

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

Le Attività effettivamente svolte nelle singole IS sono contenute all'interno dei sei "contenitori" presenti nella struttura ministeriale.

I **progetti**, inseriti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un **indicatore generale** del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio.

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Di seguito una dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale.



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcanise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETFO2101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



Attività

A01 – A06	<ul style="list-style-type: none"> ▼ A Aggregazione A - ATTIVITA' ▼ A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA <ul style="list-style-type: none"> 📁 A01/01 - RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020 📁 A01/02 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 7 D.L. 34-2020 ESAMI DI STATO 2019-2020 📁 A01/04 - Risorse per acquisto strumenti rilevazione temperatura corporea ▼ A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO <ul style="list-style-type: none"> 📁 A02/01 - CONTRIBUTO STOA' PER UTILIZZO LOCALI 📁 A02/03 - Risorse relative al Bando 1711 del 14.10.2020 - Furti ed atti vandalici ▼ A03 - DIDATTICA <ul style="list-style-type: none"> 📁 A03/01 - CORSO TRINITY 📁 A03/02 - CORSO DI RECUPERO ALUNNI 📁 A03/03 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA a e b 📁 A03/04 - SMART CLASS 10.8.6A-FESRPN-CA-2020-792 AVV. 11978/2020 📁 A03/06 - Risorse art. 21 DL 137/2020 - Misure per la Didattica Digitale Integrata 📁 A03/07 - Risorse DL 24.10.2020-PNSD connettività per l'accesso alla DDI da parte degli studenti meno abbienti ▼ A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO <ul style="list-style-type: none"> 📁 A04/01 - PON ASL 2^ EDIZIONE 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-76 📁 A04/02 - PON ASL 2^ EDIZIONE 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-68 📁 A04/03 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO ▶ A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO ▶ A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
------------------	---

Progetti

P01 – P05	<ul style="list-style-type: none"> ▼ A Aggregazione P - PROGETTI ▼ P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" <ul style="list-style-type: none"> 📁 P01/02 - PON 10.8.1-B1-FESRPN-CA-119 EX P61 📁 P01/03 - PON 10.8.1-B2-FESRPN-CA-2018-109 EX P60 📁 P01/04 - PON 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-51 EX P58 📁 P01/05 - PON 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-32 EX P51 📁 P01/06 - PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-57 EX P57 📁 P01/07 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-987 EX P66 📁 P01/09 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-345 EX P59 📁 P01/11 - PROGETTO ATTIVAMENTE-BENESSERE GIOVANI CO. UFF. 229 ▼ P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" <ul style="list-style-type: none"> 📁 P02/01 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-185 SARO' IMPRENDITORE 📁 P02/02 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-578 COMPETENZE DI BASE 2 📁 P02/03 - GESTIONE FONDI USP DI CASERTA EX P34 📁 P02/04 - PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-404 EX P55 📁 P02/05 - PON INCLUSIONE 2^ EDIZ. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-61 📁 P02/06 - POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-184 ▼ P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" <ul style="list-style-type: none"> 📁 P03/01 - VIVERE LA SCUOLA 📁 P03/02 - PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-44 EX P64 📁 P03/03 - PON 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-33 EX P65 ▼ P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" <ul style="list-style-type: none"> 📁 P04/01 - CORSO DI FORMAZIONE (PROGETTO ROOBOPOLI) 📁 P04/02 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-56 EX P63 📁 P04/06 - PATENTINO ROBOTICA 📁 P04/07 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA E DOCENTI ▶ P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
------------------	---

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese:

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della **competenza**.

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della **predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2020**, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020, consistente in euro 168.198,73 avanzo non vincolato, ed euro 258.385,93, avanzo vincolato, per un totale di euro **426.584,66**, articolato secondo il seguente prospetto:

Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti, finanziati con risorse dell'Avanzo di amministrazione, potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcihanise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETFO2101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 –LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



finanziaria e nei suddetti limiti. Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi iscritti in bilancio di provenienza MI.

Aggreg.ne 01	Avanzo di amministrazione presunto 2020		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
01/01	Avanzo non vincolato	Scuola	€ 168.198,73
01/02	Avanzo vincolato		€ 258.385,93
Totale			426.584,66

Di seguito il dettaglio **AVANZO VINCOLATO**:

PROGRAMMA ANNUALE SPESE ANNO 2021	Voce/Sottovoce	AVANZO VINCOLATO
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	A01/01 RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020	0,05
	A01/02 RISORSE EX ART. 231 COMMA 7 D.L. 34-2020 ESAMI DI STATO 2019-2020	276,80
	A01/04 Risorse per acquisto strumenti rilevazione temperatura corporea	3.000,00
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	A02/01 CONTRIBUTO STOA' PER UTILIZZO LOCALI	2.500,00
A03 DIDATTICA	A03 DIDATTICA	4.277,89
	A03/01 CORSO TRINITY	1.330,00
	A03/02 CORSO DI RECUPERO ALUNNI	13.558,72
	A03/04 SMART CLASS 10.8.6A-FESRPN-CA-2020-792 AVV. 11978/2020	1.000,00
	A03/06 Risorse art. 21 DL 137/2020 - Misure per la Didattica Digitale Integrata	414,15
	A03/07 Risorse DL 24.10.2020-PNSD connettività per l'accesso alla DDI da parte degli studenti meno abbienti	2.277,00
A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	A04/01 PON ASL 2^ EDIZIONE 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-76	40.338,00
	A04/02 PON ASL 2^ EDIZIONE 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-68	56.355,00
	A04/03 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	9.959,11
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.404,17
P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	P01/04 PON 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-51 EX P58	1.010,00
	P01/05 PON 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-32 EX P51	257,64
	P01/06 PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-57 EX P57	281,88
	P01/07 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-987 EX P66	2.621,32
	P01/09 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-345 EX P59	304,18
	P01/11 PROGETTO ATTIVAMENTE-BENESSERE GIOVANI CO. UFF. 229	7.365,79
P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	P02/01 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-185 SARO' IMPRENDITORE	15.246,00
	P02/02 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-578 COMPETENZE DI BASE 2	985,48
	P02/03 GESTIONE FONDI USP DI CASERTA EX P34	357,15
	P02/04 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-404 EX P55	1.021,57
	P02/05 PON INCLUSIONE 2^ EDIZ. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-61	39.823,20
	P02/06 POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-184	25.410,00
PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	P03/01 VIVERE LA SCUOLA	22.500,00
	P03/02 PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-44 EX P64*	5,22
	P03/03 PON 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-33 EX P65*	312,83
P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	P04/01 CORSO DI FORMAZIONE (PROGETTO ROOBOPOLI)	532,76
	P04/02 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-56 EX P63*	0,02
	P04/06 PATENTINO ROBOTICA	660,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO		258.385,93

Di seguito il dettaglio **AVANZO NON VINCOLATO**:

PROGRAMMA ANNUALE SPESE ANNO 2021	Voce/Sottovoce	Avanzo non vincolato
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.723,48
	A02/03 Risorse relative al Bando 1711 del 14.10.2020 - Furti ed atti vandalici	7.172,19
A03 DIDATTICA	A03 DIDATTICA	9.916,73
	P01/01 PROGETTO SICUREZZA	7.880,00
P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	P04/01 CORSO DI FORMAZIONE (PROGETTO ROOBOPOLI)	1.971,40
	P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.500,00
R98 FONDO DI RISERVA	R98 FONDO DI RISERVA	1.000,00
Z 101 DISPONIBILITA' DA FINANZIARE	Z Disponibilità finanziaria da programmare(Avanzo Non Vincolato)	97.038,94
	Radiazione residui	(4,01)
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO		168.198,73



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcyanise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETF02101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Modello D)	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 216.863,08	€ 139.690,89	€ 77.172,19
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 3.276,85	€ 3.276,85	€ 0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 49.672,19	€ 2.500,00	€ 47.172,19
A03-Didattica	€ 52.857,76	€ 22.857,76	€ 30.000,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 106.652,11	€ 106.652,11	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 4.404,17	€ 4.404,17	€ 0,00
PROGETTI	€ 127.195,04	€ 118.695,04	€ 8.500,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 11.840,81	€ 11.840,81	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 82.843,40	€ 82.843,40	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 22.818,05	€ 22.818,05	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 7.192,78	€ 1.192,78	€ 6.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
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
FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 82.526,54	€ 0,00	€ 82.526,54
TOTALE	€ 426.584,66	€ 258.385,93	€ 168.198,73

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 23072 del 30/09/2020**, è **limitata al periodo Gennaio-Agosto**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcianise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETF02101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01	Finanziamento per Dotazione ordinaria Periodo Gennaio-Agosto 2021	M.I.	€ 36.574,00
	Finanziamento per compenso ai Revisori dei conti Periodo Gennaio-Agosto 2021	M.I.	0,00
	Finanziamento Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Legge 145/2018) Periodo Gennaio-Agosto 2021	M.I.	€ 9.372,89
Totale			€ 45.946,89

Il finanziamento per dotazione ordinaria periodo gennaio – agosto 2021 risulta così destinato:

- 1) € 20.000 A02 Funzionamento amministrativo
- 2) € 15.574 A03 Didattica
- 3) € 1.000 R98 Fondo di riserva.

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro **1.000**, nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

Entrate aggregazione 14 – PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02 "Funzionamento Amministrativo".

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "**piano dei conti**", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Determinazione generale delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Dal momento che la Nota Ministero dell'Istruzione per la determinazione del P.A., **limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto** le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101), deliberati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (DI 129/2018)¹ alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

¹ Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti Entrate e Spese ed il nuovo Piano delle Destinazioni con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2020.



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcyanise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETF02101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate solo nelle sotto-Attività.

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività A01 viene utilizzata come raccogliatore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e Decoro della Scuola" ed inoltre è utilizzato come "contenitore contabile" degli ultimi residui ancora non incassati o pagati di Attività e Progetti completamente realizzati e per questo motivo eliminati dal Programma Annuale: questi Residui Attivi e Passivi sono stati riclassificati nel corrente Esercizio Finanziario con collegamento formale all'Attività A01.

Attività A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale e interventi per il decoro della scuola.

Di seguito il relativo dettaglio:

RISORSE	Importi in Euro	SPESE	Importi in Euro
Descrizione		Descrizione	
Avanzo vincolato	3.276,50	Spese	3.276,50
Totale Risorse	3.276,50	Totale Spese	3.276,50

Le risorse derivano da:

Voce/Sottovoce	Risorse
A01/01 RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020	0,05
A01/02 RISORSE EX ART. 231 COMMA 7 D.L. 34-2020 ESAMI DI STATO 2019-2020	276,80
A01/04 Risorse per acquisto strumenti rilevazione temperatura corporea	3.000,00
TOTALE COMPLESSIVO A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	3.276,85

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcyanise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETF02101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici.

Di seguito il relativo dettaglio:

RISORSE	Importi in Euro	SPESE	Importi in Euro
Descrizione		Descrizione	
Avanzo non vincolato	47.172,19	Spese	47.172,19
Avanzo vincolato	2.500,00	Spese	2.500,00
Dotazione Ordinaria	20.000,00	Spese	20.000,00
Totale Risorse	69.672,19	Totale Spese	69.672,19

Le risorse derivano da:

Voce/Sottovoce	Risorse
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO dotazione ordinaria	20.000,00
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO avanzo non vincolato	40.000,00
A02/01 CONTRIBUTO STOA' PER UTILIZZO LOCALI	2.500,00
A02/03 Risorse relative al Bando 1711 del 14.10.2020 - Furti ed atti vandalici	7.172,19
TOTALE COMPLESSIVO A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69.672,19

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economicale per le minute spese del Direttore SGA.

99	01	Fondo Economicale Anticipo al Direttore S.G.A.	€ 2.999,99	99	01	Fondo Economicale Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	€ 2.999,99
----	----	---	------------	----	----	--	------------

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € 2.999,99 l'importo totale annuale del Fondo Economicale e di fissare in € 100,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economicale per l'intero Esercizio finanziario. L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Attività A03/01 - Didattica

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- compensi per Corsi di recupero, iscritte in bilancio al lordo stato
- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- abbonamenti per la connessioni alla rete Internet dei laboratori didattici;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie)



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcihanise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETFO2101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Di seguito il relativo dettaglio:

RISORSE	Importi in Euro	SPESE	Importi in Euro
Descrizione		Descrizione	
Avanzo non vincolato	30.000,00	Spese	30.000,00
Avanzo vincolato	22.857,76	Spese	22.857,76
Dotazione Ordinaria	15.574,00	Spese	15.574,00
Totale Risorse	68.431,76	Totale Spese	68.431,76

Le risorse derivano da:

Voce/Sottovoce	Risorse
Dotazione ordinaria	15.574,00
A03 DIDATTICA avanzo vincolato	4.277,89
A03 DIDATTICA avanzo non vincolato	30.000,00
A03/01 CORSO TRINITY	1.330,00
A03/02 CORSO DI RECUPERO ALUNNI	13.558,72
A03/04 SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-792 AVV. 11978/2020	1.000,00
A03/06 Risorse art. 21 DL 137/2020 - Misure per la Didattica Digitale Integrata	414,15
A03/07 Risorse DL 24.10.2020-PNSD connettività per l'accesso alla DDI da parte degli studenti meno abbienti	2.277,00
TOTALE COMPLESSIVO A03 DIDATTICA	68.431,76

Attività A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

L'attività A04 viene utilizzata come raccogliatore per distinte tipologie di Attività, riconducibili ai *Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento* (Alternanza Scuola-Lavoro) ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**. In tale attività sono compresi i fondi accreditati ai sensi della Legge 107/2015 e vengono realizzate le attività per i *Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento* (Alternanza Scuola-Lavoro) attraverso apposite convenzioni e con la promozione di iniziative e corsi destinati all'espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi III-IV-V.

Di seguito il relativo dettaglio:

RISORSE	Importi in Euro	SPESE	Importi in Euro
Descrizione		Descrizione	
Avanzo vincolato	106.652,11	Spese	106.652,11
Dotazione Ordinaria	9.372,89	Spese	9.372,89
Totale Risorse	116.025,00	Totale Spese	116.025,00



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcyanise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETFO2101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



Le risorse derivano da:

Voce/Sottovoce	Risorse
COMUNICAZIONE MIUR PCTO NOTA 23072 DEL 30/09/2020 8/12	9.372,89
A04/01 PON ASL 2^ EDIZIONE 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-76	40.338,00
A04/02 PON ASL 2^ EDIZIONE 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-68	56.355,00
A04/03 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALIE PER L'ORIENTAMENTO	9.959,11
TOTALE COMPLESSIVO A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	116.025,00

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Di seguito il relativo dettaglio:

RISORSE	Importi in Euro	SPESE	Importi in Euro
Descrizione		Descrizione	
Avanzo vincolato	4.404,17	Spese	4.404,17
Totale Risorse	4.404,17	Totale Spese	4.404,17

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**; in particolare, è stata individuata la priorità della **lotta alla dispersione scolastica** e del perseguimento sotto il profilo della qualità del **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo **Sviluppo delle competenze di base degli alunni** e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

P01/01 – Ampliamento Offerta formativa

Nell'attività P01/01 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2020). Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito scientifico, tecnico e professionale.



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcanise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETF02101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



Di seguito il relativo dettaglio:

RISORSE	Importi in Euro	SPESE	Importi in Euro
Descrizione		Descrizione	
Avanzo vincolato	11.840,81	Spese	11.840,81
Totale Risorse	11.840,81	Totale Spese	11.840,81

Le risorse derivano da:

Voce/Sottovoce	Risorse
P01/02 PON 10.8.1-B1-FESRPN-CA-119 EX P61*	-
P01/03 PON 10.8.1-B2-FESRPN-CA-2018-109 EX P60*	-
P01/04 PON 10.6.6B-FSEPN-CA-2017-51 EX P58	1.010,00
P01/05 PON 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-32 EX P51	257,64
P01/06 PON 10.6.6A-FSEPN-CA-2017-57 EX P57	281,88
P01/07 PON 10.2.2A-FSEPN-CA-2018-987 EX P66	2.621,32
P01/09 PON 10.2.2A-FSEPN-CA-2017-345 EX P59	304,18
P01/11 PROGETTO ATTIVAMENTE-BENESSERE GIOVANI CO. UFF. 229	7.365,79
TOTALE COMPLESSIVO P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	11.840,81

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo “umanistico e sociale”; è molto importante la presenza dei Progetti **PON** e dei **Progetto della Regione**, oltre ai **Progetti interni** della scuola: **Ampliamento dell’offerta formativa in ambito umanistico e sociale** ed altre iniziative. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell’Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Di seguito il relativo dettaglio:

RISORSE	Importi in Euro	SPESE	Importi in Euro
Descrizione		Descrizione	
Avanzo vincolato	82.843,40	Spese	82.843,40
Totale Risorse	82.843,40	Totale Spese	82.843,40

Le risorse derivano da:

Voce/Sottovoce	Risorse
P02/01 PON 10.2.5A-FSEPN-CA-2019-185 SARO' IMPRENDITORE	15.246,00
P02/02 PON 10.2.2A-FSEPN-CA-2019-578 COMPETENZE DI BASE 2	985,48
P02/03 GESTIONE FONDI USP DI CASERTA EX P34	357,15
P02/04 PON 10.1.1A-FSEPN-CA-2017-404 EX P55	1.021,57
P02/05 PON INCLUSIONE 2^ EDIZ. 10.1.1A-FSEPN-CA-2019-61	39.823,20
P02/06 POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-184	25.410,00
TOTALE COMPLESSIVO P02 PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	82.843,40

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Il Progetto P03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l’esercizio finanziario.



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcyanise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETFO2101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



Di seguito il relativo dettaglio:

RISORSE	Importi in Euro	SPESE	Importi in Euro
Descrizione		Descrizione	
Avanzo vincolato	22.818,05	Spese	22.818,05
Totale Risorse	22.818,05	Totale Spese	22.818,05

Le risorse derivano da:

Voce/Sottovoce	Risorse
P03/01 VIVERE LA SCUOLA	22.500,00
P03/02 PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-44 EX P64*	5,22
P03/03 PON 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-33 EX P65*	312,83
TOTALE COMPLESSIVO P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	22.818,05

L'importo di euro 22.500 del progetto "P03/01 Vivere la scuola" è finanziato con il contributo volontario delle famiglie e servirà per interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa dell'Istituzione scolastica.

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell'Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Di seguito il relativo dettaglio:

RISORSE	Importi in Euro	SPESE	Importi in Euro
Descrizione		Descrizione	
Avanzo vincolato	1.192,78	Spese	1.192,78
Avanzo non vincolato	6.000	Spese	6.000
Totale Risorse	7.192,78	Totale Spese	7.192,78

Le risorse derivano da:

Voce/Sottovoce	Risorse
P04/01 CORSO DI FORMAZIONE (PROGETTO ROOBOPOLI)	532,76
P04/02 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-56 EX P63*	0,02
P04/06 PATENTINO ROBOTICA	660,00
P04/07 FORMAZIONE AGG.TO PERSONALE ATA E DOCENTI	6.000,00
TOTALE COMPLESSIVO P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.192,78

Nell'anno 2021 è prevista attività di formazione e aggiornamento sia per il personale ATA che per il personale docente in pari misura.

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Il Progetto P05 è destinato alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.



ISIS – FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE Via

Madonna della Libera, 131 – Marcianise - CE – 81025 - Distr. Scol. n. 14

Segreteria Tel/fax 0823 824172 - Presidenza 0823824442

e-mail: CEIS021008@istruzione.it – PEC: CEIS021008@pec.istruzione.it

sito web: www.isismarcianise.edu.it

C.F. 93077970619 - COD.MEC. CEIS021008

Sedi associate:

CETF02101R – ITST FERRARIS - Via Madonna della Libera, 131

CESD021015 – LICEO ARTISTICO BUCCINI – Viale F.lli Onorato, 7



Di seguito il relativo dettaglio:

RISORSE	Importi in Euro	SPESE	Importi in Euro
Descrizione		Descrizione	
Avanzo non vincolato	2.500,00	Spese	2.500,00
Totale Risorse	2.500,00	Totale Spese	2.500,00

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro **1.000** (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. L'importo della disponibilità finanziaria da programmare risulta essere pari a euro **82.526,54**.

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

Marcianise, 11/01/2021

**Il Dirigente scolastico
Prof. Domenico Caroprese**