



ISTITUTO COMPRENSIVO "A.DE BLASIO"
con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE
Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN)
Codice Univoco di Fatturazione: UFPAPC
Codice Fiscale e P.IVA: 81002140622
Tel. 0824/609428 e-mail: bnic84600b@istruzione.it
bnic84600b@pec.istruzione.it
<https://www.icguardiasanframondi.edu.it/>



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022



Dirigente Scolastico: PROF. ANGELO MELILLO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DOTT.SSA MARIAGRAZIA SANTARELLI

Il presente PA riguarda l'esercizio finanziario 2022; costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF. Il PA, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto. La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il PTOF del corrente anno scolastico e la struttura del programma annuale e.f. 2022. In particolare si propone di mettere in

Totale	0	5	10	15	214	0	64	150	214	6	0	
Prime	0	2	1	3	46	0	29	18	47	1	0	15,66
Seconde	0	3	0	3	45	0	45	0	45	3	0	15
Terze	0	2	1	3	50	0	37	13	50	0	0	16,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	7	2	9	141	0	111	31	142	4	0	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 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	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	68
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	2
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	0
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	18

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	319.729,63
	01	Non vincolato	14.643,34
	02	Vincolato	305.086,29
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 dallo Stato	5.884,67
	01	Dotazione ordinaria	5.884,67
	02	Dotazione perequativa	

Per un totale entrate di € **325.614,30**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	319.729,63
	01	<i>Non vincolato</i>	14.643,34
	02	<i>Vincolato</i>	305.086,29

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 319.729,63 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 14.643,34 senza vincolo di destinazione e di € 305.086,29 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 190.882,64.

Nell'esercizio finanziario 2021, l'avanzo di amministrazione che si evince dal Modello H del Conto Consuntivo 2021 è pari ad € 344.227,53 ma sono state effettuate le radiazioni dei seguenti residui attivi , per le motivazioni specificate:

ELENCO VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI (RADIAZIONI)

Anno C.	Numero	Data Accert.	Data Del. Variaz.	Importo	A/V/S	MOTIVAZIONE
2016	28	08/11/2016	30/12/2021	-346,78	2/2/0	PROGETTO PON FESR 2015 MINOR ACCERTAMENTO MAI RADIATO
2016	35	07/12/2016	30/12/2021	-1033,80	2/2/0	PROGETTO PON FESR 2015 RETE LAN MAI RADIATO
2018	25	31/08/2018	30/12/2021	-4.135,31	4/4/0	PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITA' MAI RADIATO
2019	22	21/10/2019	30/12/2021	-12.500,00	5/6/0	PROGETTO SIAE NON REALIZZATO CAUSA COVID E MANCATA PROROGA
2019	26	21/11/2019	30/12/2021	-6.482,01	4/4/0	PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' PER VOCI NON IMPEGNATE MANIFESTAZIONE FINALE

Totale-24.497,90

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	DIDATTICA	0,00	3.643,34
A03	1-Funzionamento generale e decoro della scuola	7.391,14	8.654,69
A04	2-Funzionamento amministrativo	0,00	1.500,00
A08	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.73/2021	5.697,63	0,00
A09	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.73/2021	7.657,20	0,00
A10	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	32.815,72	0,00
A11	DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE -AVVISO 28966/2021	29.550,39	0,00
A12	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	0,00
A13	DISPOSITIVI E STRUM. DIGITALI REGIONI MEZZOGIORNO	7.540,82	0,00
A14	SENTENZE SEZIONI PRIMAVERA	136.990,39	0,00
P04	PROGETTI PTOF ALUNNI	0,00	345,31
P07	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.500,00	500,00
P09	PROGETTI DI APPRENDIM. E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021--10.1.1A-FSEPON-CA-2021-521	14.205,00	0,00
P10	PROGETTI DI APPRENDIM. E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021-10.2.2A -FSEPON-CA-2021-569	45.738,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 305.086,29 e non vincolato di € 14.643,34. TOTALE AVANZO 319.729,63.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	5.884,67
	01	Dotazione ordinaria	5.884,67
	02	Dotazione perequativa	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	263.125,99
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	160.733,85
		3	1-Funzionamento generale e decoro della scuola	18.045,83
		6	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021	0,00
		7	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6	0,00
		8	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.73/2021	5.697,63
		14	SENTENZE SEZIONI PRIMAVERA	136.990,39
	A02		Funzionamento amministrativo	3.400,00
		4	2-Funzionamento amministrativo	3.400,00
	A03		Didattica	98.992,14
		1	DIDATTICA	5.428,01
		2	DDI RISORSE ART 21 DL 137/2020	0,00
		9	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.73/2021	7.657,20
		10	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO	32.815,72

			20480/2021	
		11	DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE -AVVISO 28966/2021	29.550,39
		12	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
		13	DISPOSITIVI E STRUM. DIGITALI REGIONI MEZZOGIORNO	7.540,82
P			Progetti	62.288,31
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.288,31
		4	PROGETTI PTOF ALUNNI	345,31
		5	SCUOLA VIVA II ANNUALITA'	0,00
		6	SCUOLA VIVA IV ANNUALITA'	0,00
		9	PROGETTI DI APPRENDIM. E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021--10.1.1A-FSEPON-CA-2021-521	14.205,00
		10	PROGETTI DI APPRENDIM. E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021-10.2.2A -FSEPON-CA-2021-569	45.738,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00
		7	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	2.000,00
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **325.614,30**.

Totale a pareggio € **325.614,30**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	3	1-Funzionamento generale e decoro della scuola	18.045,83
------------	----------	---	------------------

1-Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.045,83	02	Acquisto di beni di consumo	1.654,69
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.658,32
			06	Imposte e tasse	2.732,82

A01	8	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.73/2021	5.697,63
------------	----------	--	-----------------

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.73/2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.697,63	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			06	Imposte e tasse	1.697,63

A01	14	SENTENZE SEZIONI PRIMAVERA	136.990,39
------------	-----------	-----------------------------------	-------------------

SENTENZE SEZIONI PRIMAVERA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	136.990,39	07	Oneri straordinari e da contenzioso	136.990,39

A02	4	2-Funzionamento amministrativo	3.400,00
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

2-Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			05	Altre spese	400,00
			06	Imposte e tasse	600,00

A03	1	DIDATTICA	5.428,01
------------	----------	------------------	-----------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.643,34	02	Acquisto di beni di consumo	4.595,29
03	Finanziamenti dallo Stato	1.784,67	06	Imposte e tasse	832,72

A03	9	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.73/2021	7.657,20
------------	----------	--	-----------------

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.73/2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.657,20	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			06	Imposte e tasse	1.657,20

A03	10	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	32.815,72
------------	-----------	--	------------------

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.815,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.815,72

A03	11	DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE -AVVISO 28966/2021	29.550,39
------------	-----------	---	------------------

DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE -AVVISO 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.550,39	01	Spese di personale	2.050,39
			04	Acquisto di beni d'investimento	25.000,00
			06	Imposte e tasse	2.500,00

A03	12	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	13.200,00
			06	Imposte e tasse	2.800,00

A03	13	DISPOSITIVI E STRUM. DIGITALI REGIONI	7.540,82
------------	-----------	--	-----------------

		MEZZOGIORNO	
--	--	--------------------	--

DISPOSITIVI E STRUM. DIGITALI REGIONI MEZZOGIORNO

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.540,82	04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00
			06	Imposte e tasse	1.540,82

P02	4	PROGETTI PTOF ALUNNI	345,31
------------	----------	-----------------------------	---------------

PROGETTI PTOF ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	345,31	02	Acquisto di beni di consumo	345,31

P02	9	PROGETTI DI APPRENDIM. E SOCIALITA'- AVVISO 9707/2021--10.1.1A-FSEPON- CA-2021-521	14.205,00
------------	----------	---	------------------

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021-10.1.1A -FSEPON-CA-2021-521

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.205,00	01	Spese di personale	5.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.305,00

P02	10	PROGETTI DI APPRENDIM. E SOCIALITA'- AVVISO 9707/2021-10.2.2A -FSEPON-CA- 2021-569	45.738,00
------------	-----------	---	------------------

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021-10.2.2A -FSEPON-CA-2021-569

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.738,00	01	Spese di personale	26.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.688,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.050,00

P04	7	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	2.000,00
------------	----------	---	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,40% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

La Scuola, in quanto istituzione educativa, si presenta con questa mission:incarna il principio di libertà dell'uomo e per l'uomo. In ossequio a questo principio, favorisce la convivenza e la valorizzazione delle diversità e sollecita all'impegno nella realizzazione di progetti finalizzati al bene totale degli alunni; svolge un servizio pubblico senza finalità di lucro, a vantaggio di tutti i ragazzi, senza discriminazione; si autogoverna mediante organi di gestione liberamente eletti, costituiti dai Rappresentanti dei Genitori, della comunità e delle istituzioni locali; si fonda sulla autonomia pedagogica organizzativa istituzionale; si assume il compito di dare risposte appropriate ai problemi dell'esperienza di vita degli studenti; si configura come Scuola dell'uomo e per l'uomo, attingendo indicazioni pedagogiche, metodologiche, didattiche dai grandi maestri dell'educazione e dalle indicazioni programmatiche della più recente legislazione. La sua azione educativa muove dalla precisa consapevolezza dei diritti della persona riconosciuti dalla Costituzione italiana e più volte riaffermati nei documenti degli Organismi internazionali: diritti di uguaglianza, di imparzialità, di accoglienza ed integrazione, di scelta e di partecipazione. Inoltre, le scelte educative che caratterizzano il nostro Istituto si concretizzano nella seguente vision: rilevare, analizzare, definire i

bisogni formativi dell'utenza e del territorio; elaborare il Piano come risposta della scuola ai bisogni emersi; promuovere un efficace rapporto di comunicazione e collaborazione scuola-famiglia-territorio, valorizzando ogni sinergia; individuare le linee guida delle attività curricolari, extracurricolari, integrative, utilizzando opportunamente tutte le risorse e gli strumenti della scuola dell'Autonomia; favorire tutte le iniziative atte a promuovere il conseguimento del successo formativo e l'integrazione o -prevenire e recuperare fenomeni di disagio, di dispersione e situazioni di handicap; predisporre adeguati strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione del PTOF. Il raggiungimento di questi intenti avviene attraverso processi di progettualità, sviluppo e scambio tra tutte le aree (educativo-didattica, amministrativa, ausiliaria, tecnica, familiare, territoriale), che, a vario titolo, operano nella scuola. Si auspica di poter realizzare le attività didattiche curricolari e progettuali in presenza, per poter realizzare gli obiettivi e poter offrire un servizio istruzione di qualità ai nostri alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANGELO MELILLO