

 	 DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it	 
--	---	--

Prot.n. 0095/VI.3 del 13/01/2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Angela Renis

DSGA
Dott.ssa Rosa Giordano

 	 DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it	 
--	---	--

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA AL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2022

PREMESSA

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla diffusione e 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 ed 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 Programma Annuale che si va, ora, a redigere si presenta coerente con le Linee di indirizzo del PTOF a.s. 2022/25, le condizioni strutturali ed ambientali, le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto e la grave emergenza epidemiologica da Covid 19.

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'a.s. 2021/22.

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.

 	 <p>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it</p>	 
---	---	---

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 per l'anno scolastico 2021/22:

- ✓ 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.T.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;
- ✓ Il 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);

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.

La Dirigente Scolastica, 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 dalla Dirigente Scolastica 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 di Circolo, per la delibera di adozione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del predetto Consiglio.

 	 <p>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it</p>	 
---	---	---

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 nelle schede Modello A e nei modelli B allo stesso allegati e di cui fanno parte integrante.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI E CONTROLLO DI GESTIONE

Dopo aver attentamente analizzato le indicazioni contenute nel PTOF e tenendo conto delle risorse disponibili, anche in termini di personale della scuola, si riportano gli obiettivi gestionali da realizzare.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- ✓ garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente e mediante un’organizzazione flessibile dell’orario di servizio del personale ATA
- ✓ sostenere l’utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica; questa azione, perciò, prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori della dirigente scolastica e in generale dei docenti inseriti nel piano delle attività con incarichi gestionali; coinvolge anche il personale amministrativo e ausiliario, al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro;
- ✓ perseguire una attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione, la delega di responsabilità e la costituzione di team efficaci, promuovendo la

 	 <p>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it</p>	 
---	---	---

formazione e l'iniziativa personale in relazione alle diverse competenze professionali da sviluppare.

PROGETTI/ATTIVITA'

Il Programma Annuale rappresenta la traduzione sul piano amministrativo-finanziario del Piano dell'Offerta Formativa della scuola e funziona, in termini di competenza, per obiettivi e per progetti, in continuità tra quelli già realizzati e quelli programmati per l'anno in corso.

La struttura del PTOF determina quindi la struttura del Programma Annuale e gli fornisce chiarezza e leggibilità, indicando le scelte culturali e metodologiche, gli obiettivi e le linee di intervento progettuali e organizzative.

I due documenti devono quindi interfacciarsi per far muovere tutte le risorse disponibili verso i traguardi fissati, controllando in modo costante i processi e realizzando i necessari aggiustamenti.

Il Programma Annuale è il punto di riferimento per poter definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti nel corso dell'anno. Con tale strumento, si esprime in sintesi ciò che la Scuola si propone di perseguire sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative.

La logica che si è inteso e si intende perseguire è quella di ottenere il massimo di coerenza e congruenza tra progettazione formativo-didattica e finanziaria, partendo da un'accurata analisi della situazione e dalla scelta ragionata degli obiettivi e dei bisogni prioritari per poi procedere alla ricognizione e quantificazione delle risorse ai fini di un loro pieno utilizzo, così da motivare e incentivare al miglioramento del servizio attraverso le dotazioni e le attrezzature, ma soprattutto con un dovuto e adeguato riconoscimento dell'impegno del personale docente e ata.

Tutte le attività sono fortemente improntate all'accoglienza e alla soddisfazione della domanda, nonché alla soluzione dei problemi; la loro realizzazione viene assicurata dalla speciale disponibilità degli assistenti amministrativi e della maggior parte dei collaboratori scolastici e da un'organizzazione del lavoro didattico/educativo e dei servizi funzionale e flessibile, costantemente supportata e monitorata con scrupolo e professionalità.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per ottimizzare l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature e rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La progettazione delle iniziative d'Istituto ha necessariamente dovuto tener conto innanzitutto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza, in secondo luogo, dalla grave emergenza epidemiologica che il nostro paese sta vivendo.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione viene quindi presentato attraverso il programma annuale e l'avanzo di amministrazione al 31/12/2021.

L'Istituto, col suo Piano Triennale dell'Offerta Formativa, intende perseguire il successo scolastico dei suoi alunni, anche con attività e progetti che concorrano, al di là degli insegnamenti curricolari, alla formazione di un cittadino che faccia propria la cultura locale e, nel contempo sia aperto alla cultura più vasta dell'Europa e del mondo. I progetti sono coerenti con le finalità del P.T.O.F., si inseriscono pienamente nella programmazione didattico-educativa delle classi e, in alcuni casi, nascono dal

 	 <p>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it</p>	 
---	---	---

coinvolgimento delle Istituzioni e delle altre forze del territorio, realizzando una continuità tra scuola, luoghi e momenti diversi della vita dello studente.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della “*missione educativa*”:

1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- ✓ attivazione, riflessione, impostazione di quanto determinato nella L.169/08, nel DPR 89/09, nel D. Lsg. 112/09 (Regolamento valutazione), nell’O.M. n. 172/2020 (*Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria*) e in tutte le recenti normative, per rendere l’offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati da tutti i vigenti documenti ministeriali;
- ✓ ricerca dell’approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;
- ✓ attenzione ai bisogni speciali di alunni D/A - DSA - BES, comunque con disagio scolastico e sociale; realizzazione dell’accoglienza per alunni;
- ✓ impegno nel mantenere l’ampliamento dell’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un’attività progettuale mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze, che ha tra i punti cardine l’Accoglienza, la Continuità e la prosecuzione delle iniziative sul piano culturale e formativo;
- ✓ miglioramento della qualità dei processi d’insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative specifiche e di ricerca-azione;
- ✓ attenzione all’azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale;
- ✓ implementazione delle modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- ✓ promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni.

2. Versante della ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- ✓ messa a punto della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e condivisa;
- ✓ creazione di azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell’istituto;
- ✓ condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda le situazioni interne ai plessi;
- ✓ responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe per il buon funzionamento della scuola;

 	 <p>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it</p>	 
---	---	---

- ✓ monitoraggio in itinere e alla valutazione dei processi d’istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- ✓ azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all’amministrazione con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- ✓ allestimento, manutenzione e controllo d’uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca-azione didattica;
- ✓ formazione, cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e delle dotazioni librerie della scuola;
- ✓ documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- ✓ cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, per poter conoscere e condividere le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, tutela, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

I DATI DI CONTESTO

STRUTTURA DELL’ISTITUTO

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
NAAA142074	GRAGNANO	VIA LAMMA
NAAA142119	GRAGNANO	VIA CAPRILE
NAAA14213 B	GRAGNANO	VIA VITTORIO VENETO, 18
NAEE142013	GRAGNANO	VIA LAMMA, 26
NAEE142079	GRAGNANO	VIA VITTORIO VENETO, 18
NAEE14208A	GRAGNANO	VIA NUOVA AURANO

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

 	 <p>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it</p>	 
---	---	---

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
-	13	13	247	-	238	238	4

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	-	6	-	6	77	-	79	-	79	3	+2
Seconde	-	6	-	6	84	-	83	-	83	4	-1
Terze	-	4	2	6	89	-	64	25	89	9	0
Quarte	-	4	-	4	77	-	77	-	77	5	0
Quinte	-	5	-	-	79	-	79	-	79	3	0
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	25	2	22	406	-	382	25	407	24	1

Il personale

 	 <p>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it</p>	 
---	---	---

Oltre alla Dirigente scolastica di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere così costituito:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	64
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	

PARTE PRIMA - ENTRATE

 	 <p>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it</p>	 
---	---	---

La Dirigente Scolastica 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	351.806,09
	01	Non vincolato	37.143,33
	02	Vincolato	314.662,76
03		Finanziamenti dallo Stato	7.645,00
	01	Dotazione ordinaria	7.645,00
	02	Dotazione perequativa	

Per un totale entrate di € **359.451,09**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	351.806,09
	01	Non vincolato	37.143,33
	02	Vincolato	314.662,76

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 351.806,09 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 37.143,33 senza vincolo di destinazione e di € 314.662,76 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 124.303,21.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	17.411,82	Contributi famiglie alunni
1.2.2	14.782,27	Spese di pulizia non utilizzate
1.2.3	1.527,50	Contributi per tirocinio
1.2.4	2.887,16	Alunni H
1.2.8	197.572,15	Fondi sociali Europei FSE e FESR
1.2.12	180,00	Finanziamento animatore digitale
1.2.13	0,05	Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021
1.2.14	25.688,41	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021
1.2.15	16.000,00	Piano nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR-STEM
1.2.16	249,50	Progetto Frutta e verdura nelle scuole
1.2.17	9.934,66	Risorse per la didattica digitale integrata
1.2.18	27.620,00	Erasmus+
1.2.19	531,26	Formazione personale
1.2.20	277,98	Patti di comunità

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
--------	-------------------	-------------------	-----------------------

 	 <p>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it</p>	 
---	---	---

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.782,27	9.536,84
A02	Funzionamento amministrativo	249,50	15.556,40
A03	Didattica	23.293,27	4.001,50
A13	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,05	0,00
A17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14.000,00	0,00
A18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.000,00	0,00
A19	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	34.958,00	0,00
A20	Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	33.244,18	0,00
A21	"Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00	0,00
A22	Completamento del programma di sostegno alla fruizione della DDI	9.934,66	0,00
P01	Sicurezza	0,00	6.048,59
P02	PNSD	180,00	0,00
P05	Alunni H	2.887,16	0,00
P14	Formazione del personale	618,76	2.000,00
P18	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-325 - Abbattiamo i muri	39.872,40	0,00
P21	POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-337 - Ali per il futuro	25.410,00	0,00
P22	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-186 - Impariamo insieme!	13.684,50	0,00
P23	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-199 - Imparo facendo!	46.239,60	0,00
P25	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	4.688,41	0,00
P27	Erasmus+ 2021	27.620,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 314.662,76 e non vincolato di € 37.143,33. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate:

03		Finanziamenti dallo Stato	7.645,00
	01	Dotazione ordinaria	7.645,00

Le voci sono state così suddivise

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	7.645,00	Finanziamento funzionamento amm. e didattico

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	182.556,67
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.319,16
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.319,11
		9	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		13	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,05



DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 "Oreste Lizzadri"

Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA)

Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633

sito web: www.ddgragnano2.edu.it

e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it



		16	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
		17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	15.805,90
		2	Funzionamento amministrativo	15.805,90
	A03		Didattica	128.431,61
		3	Didattica	27.294,77
		7	Smart Class Avviso 4878/2020	0,00
		8	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		10	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		11	Spese per la didattica digitale integrata	0,00
		12	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
		15	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021	0,00
		18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.000,00
		19	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	34.958,00
		20	Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	33.244,18
		21	"Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
		22	Completamento del programma di sostegno alla fruizione della DDI	9.934,66
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
P			Progetti	176.129,92
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.839,09
		1	Sicurezza	12.659,09
		2	PNSD	180,00
		3	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1405 - Anch'io in PC	0,00
		4	Biblioteche Scolastiche Innovative	0,00
		26	PNSD- Didattica Digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	155.983,66
		5	Alunni H	3.157,16
		6	Erasmus+	0,00
		7	Muoversi per crescere	0,00
		8	Let's speak English	0,00
		9	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-163 - Mi muovo, mi dive	0,00
		10	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-252 - Insieme... si può	0,00
		11	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-215 - La valle si raccon	0,00
		12	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-928 - Sano per te...sos	0,00
		13	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-696 - Classe in movimen	0,00
		15	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-740 "A scuola con me!"	0,00
		16	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-150 - Mi muovo, mi diverto e. mi riconosco 2 edizione	0,00
		17	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-268 - Insieme... per andare lontano	0,00
		18	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-325 - Abbattiamo i muri	39.872,40
		21	POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-337 - Ali per il futuro	25.410,00
		22	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-186 - Impariamo insieme!	13.684,50
		23	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-199 - Imparo facendo!	46.239,60
		24	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
		27	Erasmus+ 2021	27.620,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.307,17
		14	Formazione del personale	2.618,76
		19	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00

 	 DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it	 
--	---	--

		20	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		25	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	4.688,41
R			Fondo di riserva	764,50
	R98		Fondo di riserva	764,50
		98	Fondo di riserva	764,50
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 € **359.451,09**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **359.451,09**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.319,11
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.319,11	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.443,31
			06	Imposte e tasse	1.593,53
			09	Rimborsi e poste correttive	14.782,27

A01	13	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,05
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,05	09	Rimborsi e poste correttive	0,05

A01	17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14.000,00
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.475,41
			06	Imposte e tasse	2.524,59

A02	2	Funzionamento amministrativo	15.805,90
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.805,90	01	Spese di personale	249,50
			02	Acquisto di beni di consumo	4.650,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.920,00
			05	Altre spese	320,00
			06	Imposte e tasse	2.666,40

A03	3	Didattica	27.294,77
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.294,77	01	Spese di personale	1.440,00
			02	Acquisto di beni di consumo	6.279,92
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.277,98
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.946,95
			06	Imposte e tasse	3.349,92

A03	18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.737,71
			06	Imposte e tasse	1.262,29

		
DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 "Oreste Lizzadri"		
Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633		
sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it		
		

A03	19	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	34.958,00
------------	-----------	--	------------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-591

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.958,00	01	Spese di personale	5.068,91
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143,27
			04	Acquisto di beni d'investimento	24.355,98
			06	Imposte e tasse	5.389,84

A03	20	Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	33.244,18
------------	-----------	---	------------------

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.244,18	01	Spese di personale	1.662,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	272,49
			04	Acquisto di beni d'investimento	25.614,38
			06	Imposte e tasse	5.695,11

A03	21	"Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

"Spazi e strumenti digitali per le STEM"-Avviso prto. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	693,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87,39
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.459,02
			06	Imposte e tasse	2.760,21

A03	22	Completamento del programma di sostegno alla fruizione della DDI	9.934,66
------------	-----------	---	-----------------

	 DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it	
		

Completamento del programma di sostegno alla fruizione della DDI nelle regioni del Mezzogiorno - art. 32 del D.L. n. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.934,66	04	Acquisto di beni d'investimento	8.143,00
			06	Imposte e tasse	1.791,66

P01	1	Sicurezza	12.659,09
------------	----------	------------------	------------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.048,59	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.610,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.015,65
			06	Imposte e tasse	2.643,44

P01	2	PNSD	180,00
------------	----------	-------------	---------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	180,00	02	Acquisto di beni di consumo	147,54
			06	Imposte e tasse	32,46

P02	5	Alunni H	3.157,16
------------	----------	-----------------	-----------------

Alunni H

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.887,16	02	Acquisto di beni di consumo	2.587,84
03	Finanziamenti dallo Stato	270,00	06	Imposte e tasse	569,32

P02	18	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-325 - Abbattiamo i muri	39.872,40
------------	-----------	---	------------------

	 DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it	
		

PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-325 - Abbattiamo i muri

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.872,40	01	Spese di personale	18.041,59
			02	Acquisto di beni di consumo	3.289,87
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.633,75
			06	Imposte e tasse	907,19

P02	21	POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-337 - Ali per il futuro	25.410,00
------------	-----------	---	------------------

POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-337 - Ali per il futuro

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.410,00	01	Spese di personale	11.762,01
			02	Acquisto di beni di consumo	2.223,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.856,47
			06	Imposte e tasse	567,67

P02	22	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-186 - Impariamo insieme!	13.684,50
------------	-----------	--	------------------

PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-186 - Impariamo insieme!

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.684,50	01	Spese di personale	5.574,95
			02	Acquisto di beni di consumo	1.283,24
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
			06	Imposte e tasse	326,31

P02	23	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-199 - Imparo facendo!	46.239,60
------------	-----------	---	------------------

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-199 - Imparo facendo!

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

	 DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 "Oreste Lizzadri" Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it	
		

01	Avanzo di amministrazione presunto	46.239,60	01	Spese di personale	19.485,95
			02	Acquisto di beni di consumo	4.416,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.300,00
			06	Imposte e tasse	1.037,54

P02	27	Erasmus+ 2021	27.620,00
------------	-----------	----------------------	------------------

Erasmus+ 2021 "Costruire ambienti di apprendimento: Europei, Innovativi, Inclusivi"

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.620,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.620,00

P04	14	Formazione del personale	2.618,76
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

Formazione del personale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.618,76	01	Spese di personale	87,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.531,26

P04	25	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	4.688,41
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.688,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.688,41

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

R	R98	Fondo di Riserva	764,50
----------	------------	-------------------------	---------------

 	 <p>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 “Oreste Lizzadri” Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA) Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633 sito web: www.ddgragnano2.edu.it e-mail: naee142002@istruzione.it pec: naee142002@pec.istruzione.it</p>	 
---	---	---

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 10,00% 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
----------	-------------	---	-------------

La voce “Z” 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:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	764,50	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 764,50 dalla dotazione ordinaria.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Angela Renis