



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE

Via Dante n.26
81020 CAPODRISE (CE)

Codice Fiscale: 80103200616 Codice Meccanografico: CEIC83000V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof. Pietro Bizzarro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Sorbo Roberta

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CEAA83000P	CAPODRISE	VIA G.GAGLIONE,	
CEAA83001Q	CAPODRISE	VIA G.MAZZINI	124
CEAA83002R	CAPODRISE	VIA DANTE,	
CEAA83002R	CAPODRISE	Via Cagliari	76
CEEE830011	CAPODRISE	VIA DANTE, 26	
CEEE830011	CAPODRISE	VIA DANTE, 26	
CEEE830011	CAPODRISE	VIA GAGLIONE,	340
CEEE830011	CAPODRISE	VIA MAZZINI	
CEEE830011	CAPODRISE	VIA GAGLIONE	
CEIC83000V	CAPODRISE	VIA DANTE, 26	
CEIC83000V	CAPODRISE	VIA DANTE, 26	
CEIC83000V	CAPODRISE	VIA GAGLIONE	
CEIC83000V	CAPODRISE	VIA MAZZINI	
CEIC83000V	CAPODRISE	VIA GAGLIONE	
CEMM83001X	CAPODRISE	VIA DANTE N. 26	253
CEMM83001X	CAPODRISE	VIA DANTE N. 26	
CEMM83001X	CAPODRISE	VIA GAGLIONE	
CEMM83001X	CAPODRISE	VIA MAZZINI	
CEMM83001X	CAPODRISE	VIA GAGLIONE	
CEMM83001X	CAPODRISE	VIA CAGLIARI	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 795 alunni di cui 373 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CEAA83001Q	1SEZ. CORSO COMUNE	15
CEAA83001Q	2SEZ. CORSO COMUNE	21
CEAA83001Q	3SEZ. CORSO COMUNE	15
CEAA83001Q	4SEZ. CORSO COMUNE	20
CEAA83001Q	5SEZ. CORSO COMUNE	16
CEAA83001Q	6SEZ. CORSO COMUNE	23
CEAA83001Q	7SEZ. CORSO COMUNE	14
CEAA83002R	1SEZ. CORSO COMUNE	11
CEAA83002R	2SEZ. CORSO COMUNE	15
CEAA83002R	3SEZ. CORSO COMUNE	17
CEAA83002R	4SEZ. CORSO COMUNE	18
CEAA83002R	5SEZ. CORSO COMUNE	15
CEEE830011	1A COMUNE	16
CEEE830011	1B COMUNE	15
CEEE830011	1C COMUNE	17
CEEE830011	2A COMUNE	18
CEEE830011	2B COMUNE	17
CEEE830011	2C COMUNE	14
CEEE830011	2D COMUNE	15
CEEE830011	2E COMUNE	14
CEEE830011	3A COMUNE	15
CEEE830011	3B COMUNE	14
CEEE830011	3C COMUNE	22
CEEE830011	3D COMUNE	14
CEEE830011	3E COMUNE	18
CEEE830011	4A COMUNE	17
CEEE830011	4B COMUNE	14
CEEE830011	4C COMUNE	16
CEEE830011	4D COMUNE	14
CEEE830011	5A COMUNE	16
CEEE830011	5B COMUNE	17
CEEE830011	5C COMUNE	18
CEEE830011	5D COMUNE	18
CEMM83001X	1A MUSICALE	17
CEMM83001X	2A MUSICALE	23
CEMM83001X	3A MUSICALE	15
CEMM83001X	1B NORMALE	17
CEMM83001X	1C NORMALE	14
CEMM83001X	1D NORMALE	17
CEMM83001X	1E NORMALE	20
CEMM83001X	2B NORMALE	14
CEMM83001X	2C NORMALE	13
CEMM83001X	2D NORMALE	16
CEMM83001X	2E NORMALE	16
CEMM83001X	3B NORMALE	18
CEMM83001X	3C NORMALE	17
CEMM83001X	3D NORMALE	20
CEMM83001X	3E NORMALE	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 165 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CEAA83000P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
CEAA83001Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
CEAA83002R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CEEE830011	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	32
CEEE830011	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CEIC83000V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
CEIC83000V	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	1
CEIC83000V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
CEIC83000V	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CEIC83000V	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CEIC83000V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CEIC83000V	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CEIC83000V	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
CEIC83000V	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CEMM83001X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CEMM83001X	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	45
CEMM83001X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

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	156.691,42
	01	Non vincolato	45.770,59
	02	Vincolato	110.920,83
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	150.072,76
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	150.072,76
03		Finanziamenti dallo Stato	12.679,40
	01	Dotazione ordinaria	12.679,40
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **319.443,58**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	156.691,42
	01	<i>Non vincolato</i>	45.770,59
	02	<i>Vincolato</i>	110.920,83

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 156.691,42 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 45.770,59 senza vincolo di destinazione e di € 110.920,83 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 99.873,40.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	2.832,92	FONDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE
1.2.3	8.055,61	Realizzazione reti cablate lan wlan 2021
1.2.4	1.440,02	Digital board 2021
1.2.5	0,48	Progetto Stem
1.2.7	1.686,18	FONDI ORIENTAMENTO
1.2.8	16.688,77	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86
1.2.10	11.840,00	FONDI ALUNNI E FAMIGLIE VOLONTARI
1.2.11	3.780,37	Scuola viva 4 annualità
1.2.12	886,19	PON FSE 10.1.1A CA 2019 256
1.2.13	1.980,63	VISITE E VIAGGIO DA FAMIGLIE
1.2.14	578,29	DIDATTICA VULNERABILE INT SCUOLE
1.2.16	228,50	Frutta e verdura nella scuola.
1.2.18	488,76	Supporti didattici 1946-2021 PON 10.2.2A
1.2.22	450,00	Contributi editoria.
1.2.23	0,65	Fondi per esami in sicurezza 2021
1.2.24	85,72	Risorse DDI art. 32 DL 41-2021
1.2.25	374,15	PON Progetto apprendimento e socialità 355

1.2.26	5,36	PON Progetto apprendimento e socialità 358
1.2.27	570,00	Fondi alunni comodato d'uso
1.2.28	292,00	Fondi patti di comunità
1.2.29	2.731,59	Edugreen Laboratori di sost.
1.2.30	0,03	Ambienti innovativi per infanzia
1.2.31	0,03	Fondi bambini ucraini
1.2.32	2.000,00	Fondi animatore dig. PNRR
1.2.33	2.297,22	Progetto e socialità cod,248
1.2.34	50.820,00	Progetto e socialità cod,285
1.2.35	807,36	Fondi ristoro DL 150 2022

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale	0,00	8.276,00
A04	Funzionamento Amministrativo	11.540,00	10.000,00
A05	Funzionamento didattico	0,00	2.500,00
A06	Visite e viaggi alunni	2.280,63	0,00
A07	Attività di orientamento	1.686,18	0,00
A10	Gestione comodato uso per DAD	570,00	0,00
A15	Contributo editoria	450,00	0,00
A16	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	8.055,61	0,00
A17	DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 PON FESR 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-258	1.440,02	0,00
A18	risorse ex LEGGE 178/2020 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	0,65	0,00
A19	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,48	0,00
A22	RISORSE DDI ART 32 DL 41/2021	85,72	0,00
A24	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ AVVISO 50636/2021 CODICE 2022-386	2.731,59	0,00
A27	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER INFANZIA AVVISO 38007/2021	0,03	0,00
A29	FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI DL 150 DEL 1/6/2022	807,36	0,00
P05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.174,62	0,00
P06	LEARNING BY DOING	0,00	2.000,00
P08	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86 SAPER FARE -Avviso 4396-9/3/18	155,10	0,00
P12	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 di cui Avviso pubblico 4395/2018	886,19	0,00
P13	Scuola Viva 4 annualità	3.780,37	0,00
P14	PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707/2021 10.1.1A- 2021-333	374,15	0,00
P15	PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 10.1.1A 2021-358	5,36	0,00
P17	PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA A.S.L 2020/2021	228,50	0,00
P19	FONDI SCUOLA POLO D'AMBITO	658,30	0,00
P20	fondi bambini ucraini legge 234/2021 art 1 comma 697	0,03	0,00
P21	Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza - codice 248	2.297,22	0,00
P22	Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza - codice 285	50.820,00	0,00
P23	FONDI PNRR ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 93.028,11 e non vincolato di € 22.776,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	150.072,76
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	150.072,76

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.2	150.072,76	Next Generation - Classrooms scuola 4.0

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	12.679,40
	01	Dotazione ordinaria	12.679,40
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	12.679,40	Funzionamento amministrativo

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	

	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	

	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	206.673,03
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.276,65
		1	Funzionamento generale	8.276,00
		2	Servizio di pulizie e decoro	0,00
		13	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00
		14	Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021	0,00
		18	risorse ex LEGGE 178/2020 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	0,65
		20	risorse ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,00
		23	RISORSE EX ART 32 DL 21/2022	0,00
		26	risorse ex DL 4/2022 per acquisto forniture mascherine FFP2	0,00
		28	Risorse ex art 39 bis comma 1 DL 115/2022	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	26.336,00
		4	Funzionamento Amministrativo	25.316,00
		10	Gestione comodato uso per DAD	570,00
		15	Contributo editoria	450,00
		30	soff ed integr funz amm 2022	0,00
	A03		Didattica	168.093,57
		5	Funzionamento didattico	4.900,00
		8	SMART CLASS avviso 4878/2020- 10.8.6FESR PON-CA-2020-167	0,00
		9	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A -FSEPON-CA-2020-563	0,00
		11	Assistenza psicologica	0,00
		12	ARTICOLO 21 DL 137-2020	0,00
		16	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	8.055,61

		17	DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 PON FESR 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-258	1.440,02
		19	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,48
		21	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 41/2021	0,00
		22	RISORSE DDI ART 32 DL 41/2021	85,72
		24	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ AVVISO 50636/2021 CODICE 2022-386	2.731,59
		25	TIROCINIO E TUTORAGGIO UNIVERSITÀ	0,00
		27	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER INFANZIA AVVISO 38007/2021	0,03
		29	FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI DL 150 DEL 1/6/2022	807,36
		31	Next Generation - Classrooms scuola 4.0	150.072,76
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.280,63
		6	Visite e viaggi alunni	2.280,63
	A06		Attività di orientamento	1.686,18
		7	Attività di orientamento	1.686,18
P			Progetti	67.379,84
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		3	PON FSE 10.2.2A CA-2018-1317 (EXP111)	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.546,92
		1	PON FSE 10.2.1A CA-207-15 (EX P109)	0,00
		2	PON FSE 10.2.2A CA-2017-17 (EXP110)	0,00
		4	SCUOLA VIVA TERZA ANNUALITÀ COD.UFF.95/3 (EXP112)	0,00
		6	LEARNING BY DOING	4.000,00
		7	PROMUOVERE L'AGIO nella DIVERSITÀ	0,00
		8	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86 SAPER FARE -Avviso 4396-9/3/18	155,10
		9	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "L'ISOLA DI PETER PAN" Avviso4396-09/03/18	0,00
		10	SPORTELLO HELP	0,00
		11	INCLUDERE TUTTI	0,00
		12	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 di cui Avviso pubblico 4395/2018	886,19
		13	Scuola Viva 4 annualità	3.780,37
		14	PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707/2021 10.1.1A- 2021-333	374,15
		15	PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 10.1.1A 2021-358	5,36
		16	Piano scuola estate - Risorse ex art.31 comma 6 D.L. 41-2021	0,00
		17	PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA A.S.L 2020/2021	228,50
		20	fondi bambini ucraini legge 234/2021 art 1 comma 697	0,03
		21	Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza - codice 248	2.297,22
		22	Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza - codice 285	50.820,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.832,92
		5	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.174,62
		18	risorse ex art 58 comma 4 DL 41/2021	0,00
		19	FONDI SCUOLA POLO D'AMBITO	658,30
		23	FONDI PNRR ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
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 € **274.552,87**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	44.890,71
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **319.443,58**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale	8.276,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Funzionamento generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.276,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.276,00

A01	18	risorse ex LEGGE 178/2020 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	0,65
------------	-----------	--	-------------

risorse ex LEGGE 178/2020 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,65	02	Acquisto di beni di consumo	0,65

A02	4	Funzionamento Amministrativo	25.316,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento Amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.540,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.776,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.816,00
			05	Altre spese	1.000,00

A02	10	Gestione comodato uso per DAD	570,00
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

Gestione comodato uso per DAD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	570,00	09	Rimborsi e poste correttive	570,00

A02	15	Contributo editoria	450,00
------------	-----------	----------------------------	---------------

Contributo editoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	450,00	02	Acquisto di beni di consumo	450,00

A03	5	Funzionamento didattico	4.900,00
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

A03	16	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	8.055,61
------------	-----------	--	-----------------

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.055,61	01	Spese di personale	8.055,61

A03	17	DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 PON FESR 13.1.2A- FESR PON-CA-2021-258	1.440,02
------------	-----------	---	-----------------

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021
PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-258

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.440,02	01	Spese di personale	1.440,02

A03	19	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,48
------------	-----------	---	-------------

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021 codice CUP I29J21003330001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,48	02	Acquisto di beni di consumo	0,48

A03	22	RISORSE DDI ART 32 DL 41/2021	85,72
------------	-----------	--------------------------------------	--------------

RISORSE DDI ART 32 DL 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	85,72	02	Acquisto di beni di consumo	85,72

A03	24	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ AVVISO 50636/2021 CODICE 2022-386	2.731,59
------------	-----------	--	-----------------

EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ AVVISO 50636/2021 CODICE 2022-386

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.731,59	02	Acquisto di beni di consumo	2.731,59

A03	27	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER INFANZIA AVVISO 38007/2021	0,03
------------	-----------	---	-------------

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER INFANZIA AVVISO 38007/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,03	02	Acquisto di beni di consumo	0,03

A03	29	FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI DL 150 DEL 1/6/2022	807,36
------------	-----------	--	---------------

FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI DL 150 DEL 1/6/2022

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	807,36	01	Spese di personale	807,36

A03	31	Next Generation - Classrooms scuola 4.0	150.072,76
------------	-----------	--	-------------------

Next Generation - Classrooms scuola 4.0

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	150.072,76	02	Acquisto di beni di consumo	150.072,76

A05	6	Visite e viaggi alunni	2.280,63
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Visite e viaggi alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.280,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.280,63

A06	7	Attività di orientamento	1.686,18
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.686,18	01	Spese di personale	1.686,18

P02	6	LEARNING BY DOING	4.000,00
------------	----------	--------------------------	-----------------

LEARNING BY DOING

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

P02	8	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86 SAPER FARE -Avviso 4396-9/3/18	155,10
------------	----------	---	---------------

PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86 SAPER FARE -Avviso 4396-9/3/18

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	155,10	01	Spese di personale	155,10

P02	12	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 di cui Avviso pubblico 4395/2018	886,19
------------	-----------	--	---------------

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	886,19	01	Spese di personale	886,19

P02	13	Scuola Viva 4 annualità	3.780,37
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Scuola Viva 4 annualità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.780,37	01	Spese di personale	3.780,37

P02	14	PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A- 2021-333	374,15
------------	-----------	--	---------------

PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	374,15	01	Spese di personale	374,15

P02	15	PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707 10.1.1A 2021-358	5,36
------------	-----------	--	-------------

PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707 10.1.1A 2021-358

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5,36	01	Spese di personale	5,36

P02	17	PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA A.S.L 2020/2021	228,50
------------	-----------	---	---------------

PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA A.S.L 2020/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	228,50	01	Spese di personale	228,50

P02	20	fondi bambini ucraini legge 234/2021 art 1 comma 697	0,03
------------	-----------	---	-------------

fondi bambini ucraini legge 234/2021 art 1 comma 697

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,03	01	Spese di personale	0,03

P02	21	Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza - codice 248	2.297,22
------------	-----------	--	-----------------

Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza - codice 248

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.297,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.297,22

P02	22	Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza - codice 285	50.820,00
------------	-----------	--	------------------

Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza - codice 285

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.820,00	01	Spese di personale	50.820,00

P04	5	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.174,62
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.174,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.174,62

P04	19	FONDI SCUOLA POLO D'AMBITO	658,30
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

FONDI SCUOLA POLO D'AMBITO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	658,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	658,30

P04	23	FONDI PNRR ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

FONDI PNRR ANIMATORE DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,94% 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	44.890,71
----------	-------------	---	------------------

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
1.1.0	22.994,59	Non vincolato
1.2.0	17.892,72	Vincolato
3.1.0	4.503,40	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Si allega relazione illustrativa al Programma annuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro Bizzarro