



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 2022

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 2022 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	125
CEAA83002R	CAPODRISE	VIA DANTE,	
CEAA83002R	CAPODRISE	Via Cagliari	69
CEEE830011	CAPODRISE	VIA DANTE, 26	
CEEE830011	CAPODRISE	VIA DANTE, 26	
CEEE830011	CAPODRISE	VIA GAGLIONE,	358
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	262
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 2021/2022 sono iscritti n. 814 alunni di cui 386 femmine, distribuiti su 50 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CEAA83001Q	1SEZ. CORSO COMUNE	21
CEAA83001Q	2SEZ. CORSO COMUNE	19
CEAA83001Q	3SEZ. CORSO COMUNE	15
CEAA83001Q	4SEZ. CORSO COMUNE	20
CEAA83001Q	5SEZ. CORSO COMUNE	18
CEAA83001Q	6SEZ. CORSO COMUNE	17
CEAA83001Q	7SEZ. CORSO COMUNE	15
CEAA83002R	1SEZ. COMUNE	14
CEAA83002R	2SEZ. COMUNE	8
CEAA83002R	3SEZ. COMUNE	13
CEAA83002R	4SEZ. COMUNE	18
CEAA83002R	5SEZ. COMUNE	16
CEEE830011	1A COMUNE	17
CEEE830011	1B COMUNE	16
CEEE830011	1C COMUNE	14
CEEE830011	1D COMUNE	15
CEEE830011	1E COMUNE	13
CEEE830011	2A COMUNE	13
CEEE830011	2B COMUNE	14
CEEE830011	2C COMUNE	11
CEEE830011	2D COMUNE	14
CEEE830011	2E COMUNE	16
CEEE830011	2F COMUNE	11
CEEE830011	3A COMUNE	16
CEEE830011	3B COMUNE	16
CEEE830011	3C COMUNE	15
CEEE830011	3D COMUNE	14
CEEE830011	4A COMUNE	17
CEEE830011	4B COMUNE	16
CEEE830011	4C COMUNE	17
CEEE830011	4D COMUNE	18
CEEE830011	5A COMUNE	17
CEEE830011	5B COMUNE	21
CEEE830011	5C COMUNE	19
CEEE830011	5D COMUNE	18
CEMM83001X	1A MUSICALE	24
CEMM83001X	2A MUSICALE	13
CEMM83001X	3A MUSICALE	23
CEMM83001X	1B NORMALE	13
CEMM83001X	1C NORMALE	14
CEMM83001X	1D NORMALE	16
CEMM83001X	1E NORMALE	16
CEMM83001X	2B NORMALE	19
CEMM83001X	2C NORMALE	15
CEMM83001X	2D NORMALE	19
CEMM83001X	2E NORMALE	18
CEMM83001X	3B NORMALE	17
CEMM83001X	3C NORMALE	17
CEMM83001X	3D NORMALE	17
CEMM83001X	3E NORMALE	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 158 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CEAA83000P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14
CEAA83001Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	18
CEAA83001Q	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CEAA83001Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CEAA83001Q	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CEAA83002R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CEEE830011	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	47
CEIC83000V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
CEIC83000V	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	1
CEIC83000V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
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 all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CEIC83000V	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CEIC83000V	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CEIC83000V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CEIC83000V	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CEMM83001X	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	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. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
CEMM83001X	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	382.199,01
	01	Non vincolato	46.787,56
	02	Vincolato	335.411,45
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	9.100,00
	01	Dotazione ordinaria	9.100,00
	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	
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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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	
	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 € **391.299,01**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	382.199,01
	01	<i>Non vincolato</i>	46.787,56
	02	<i>Vincolato</i>	335.411,45

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 382.199,01 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 46.787,56 senza vincolo di destinazione e di € 335.411,45 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 176.232,07.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	3.524,62	FONDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE
1.2.3	54.432,08	Realizzazione reti cablate lan wlan 2021
1.2.4	45.556,83	Digital board 2021
1.2.5	16.000,00	Progetto Stem
1.2.6	875,00	Fondi tirocinio università
1.2.7	1.428,49	FONDI ORIENTAMENTO
1.2.8	23.742,71	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86
1.2.9	3.060,28	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49
1.2.10	514,50	FONDI ALUNNI E FAMIGLIE VOLONTARI
1.2.11	54.642,00	Scuola viva 4 annualità
1.2.12	39.927,30	PON FSE 10.1.1A CA 2019 256
1.2.13	350,00	VISITE E VIAGGIO DA FAMIGLIE
1.2.14	578,29	DIDATTICA VULNERABILE INT SCUOLE
1.2.15	18.337,38	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 41-2021
1.2.16	228,50	Frutta e verdura nella scuola.
1.2.17	574,54	Piano estate - risorse ex art. 31 comma 6D
1.2.18	488,76	Supporti didattici 1946-2021 PON 10.2.2A
1.2.20	520,00	Fondi DAE defribillatori.
1.2.21	109,27	Fondi ex art. 31 comma 1 DL 41-2021
1.2.22	450,00	Contributi editoria.
1.2.23	1.927,64	Fondi per esami in sicurezza 2021
1.2.24	9.661,32	Risorse DDI art. 32 DL 41-2021
1.2.25	2.472,64	PON Progetto apprendimento e socialità 355
1.2.26	55.127,30	PON Progetto apprendimento e socialità 358
1.2.27	590,00	Fondi alunni comodato d'uso
1.2.28	292,00	Fondi patti di comunità

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale	1.927,64	6.878,50
A04	Funzionamento Amministrativo	0,00	10.000,00
A05	Funzionamento didattico	1.389,50	4.485,50
A06	Visite e viaggi alunni	350,00	0,00
A07	Attività di orientamento	1.428,49	0,00
A09	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A -FSEPON-CA-2020-563	488,76	0,00
A10	Gestione comodato uso per DAD	590,00	0,00
A13	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	520,00	0,00
A14	Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021	109,27	0,00
A15	Contributo editoria	450,00	0,00
A16	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	54.432,08	0,00
A17	DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 PON FESR 13.1.2A-FESR-CA-2021-258	45.556,83	0,00
A19	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	0,00
A20	risorse ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021	17.446,00	0,00
A22	RISORSE DDI ART 32 DL 41/2021	9.661,32	0,00
P05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.524,62	0,00
P06	LEARNING BY DOING	0,00	1.500,00
P08	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86 SAPER FARE -Avviso 4396-9/3/18	23.742,71	0,00
P09	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "L'ISOLA DI PETER PAN" Avviso4396-09/03/18	3.060,28	0,00
P11	INCLUDERE TUTTI	0,00	2.100,00
P12	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 di cui Avviso pubblico 4395/2018	39.927,30	0,00
P13	Scuola Viva 4 annualità	54.642,00	0,00
P14	PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A- 2021-333	2.472,64	0,00
P15	PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707 10.1.1A 2021-358	55.127,30	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P16	Piano scuola estate - Risorse ex art.31 comma 6 D.L. 41-2021	574,54	0,00
P17	PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA A.S.L 2020/2021	228,50	0,00
P18	risorse ex art 58 comma 4 DL 41/2021	891,38	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 334.541,16 e non vincolato di € 24.964,00. 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	9.100,00
	01	Dotazione ordinaria	9.100,00
	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	9.100,00	Funzionamento amministrativo

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	175.181,89
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.881,41
		1	Funzionamento generale	8.806,14
		2	Servizio di pulizie e decoro	0,00
		13	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	520,00
		14	Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021	109,27
		18	risorse ex LEGGE 178/2020 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	0,00
		20	risorse ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021	17.446,00
	A02		Funzionamento amministrativo	14.508,00
		4	Funzionamento Amministrativo	13.468,00
		10	Gestione comodato uso per DAD	590,00
		15	Contributo editoria	450,00
	A03		Didattica	132.013,99
		5	Funzionamento didattico	5.875,00
		8	SMART CLASS avviso 4878/2020- 10.8.6FESRPN-CA-2020-167	0,00
		9	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A -FSEPN-CA-2020-563	488,76
		11	Assistenza psicologica	0,00
		12	ARTICOLO 21 DL 137-2020	0,00
		16	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	54.432,08
		17	DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 PON FESR 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-258	45.556,83
		19	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
		21	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 41/2021	0,00
		22	RISORSE DDI ART 32 DL 41/2021	9.661,32
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	350,00

		6	Visite e viaggi alunni	350,00
	A06		Attività di orientamento	1.428,49
		7	Attività di orientamento	1.428,49
P			Progetti	187.791,27
	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"	183.375,27
		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 ANUALITA COD.UFF.95/3 (EXP112)	0,00
		6	LEARNING BY DOING	1.500,00
		7	PROMUOVERE L'AGIO nella DIVERSITA'	0,00
		8	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86 SAPER FARE -Avviso 4396-9/3/18	23.742,71
		9	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "L'ISOLA DI PETER PAN" Avviso4396-09/03/18	3.060,28
		10	SPORTELLI HELP	0,00
		11	INCLUDERE TUTTI	2.100,00
		12	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 di cui Avviso pubblico 4395/2018	39.927,30
		13	Scuola Viva 4 annualità	54.642,00
		14	PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A- 2021-333	2.472,64
		15	PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707 10.1.1A 2021-358	55.127,30
		16	Piano scuola estate - Risorse ex art.31 comma 6 D.L. 41-2021	574,54
		17	PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA A.S.L 2020/2021	228,50
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.416,00
		5	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.524,62
		18	risorse ex art 58 comma 4 DL 41/2021	891,38
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 € **363.473,16**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	27.825,85
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **391.299,01**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale	8.806,14
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Funzionamento generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.806,14	02	Acquisto di beni di consumo	4.427,64
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.378,50

A01	13	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	520,00
------------	-----------	---	---------------

acquisto defibrillatori 2021-0820-07-0-01196-01-0005722

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	520,00	02	Acquisto di beni di consumo	520,00
----	------------------------------------	--------	----	-----------------------------	--------

A01	14	Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021	109,27
------------	-----------	--	---------------

Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	109,27	02	Acquisto di beni di consumo	109,27

A01	20	risorse ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021	17.446,00
------------	-----------	---	------------------

risorse ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.446,00	02	Acquisto di beni di consumo	17.446,00

A02	4	Funzionamento Amministrativo	13.468,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento Amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.468,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.468,00
			05	Altre spese	1.500,00

A02	10	Gestione comodato uso per DAD	590,00
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

Gestione comodato uso per DAD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	590,00	09	Rimborsi e poste correttive	590,00

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	5.875,00
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.875,00	01	Spese di personale	875,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A03	9	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A -FSEPON-CA- 2020-563	488,76
------------	----------	--	---------------

SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A -FSEPON-CA-2020-563

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	488,76	01	Spese di personale	488,76

A03	16	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	54.432,08
------------	-----------	--	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.432,08	02	Acquisto di beni di consumo	54.432,08

A03	17	DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 PON FESR 13.1.2A- FESRPN-CA-2021-258	45.556,83
------------	-----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.556,83	02	Acquisto di beni di consumo	45.556,83

A03	19	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

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	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.000,00

A03	22	RISORSE DDI ART 32 DL 41/2021	9.661,32
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

RISORSE DDI ART 32 DL 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.661,32	02	Acquisto di beni di consumo	9.661,32

A05	6	Visite e viaggi alunni	350,00
------------	----------	-------------------------------	---------------

Visite e viaggi alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	350,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00

A06	7	Attività di orientamento	1.428,49
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.428,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.428,49

P02	6	LEARNING BY DOING	1.500,00
------------	----------	--------------------------	-----------------

LEARNING BY DOING

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00

P02	8	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86 SAPER FARE -Avviso 4396-9/3/18	23.742,71
------------	----------	---	------------------

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	23.742,71	01	Spese di personale	23.742,71

P02	9	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49 "L'ISOLA DI PETER PAN" Avviso4396-09/03/18	3.060,28
------------	----------	---	-----------------

PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49L'ISOLA DI PETER PAN " Avviso4396-09/03/18

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.060,28	01	Spese di personale	3.060,28

P02	11	INCLUDERE TUTTI	2.100,00
------------	-----------	------------------------	-----------------

INCLUDERE TUTTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.100,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.100,00

P02	12	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 di cui Avviso pubblico 4395/2018	39.927,30
------------	-----------	--	------------------

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.927,30	01	Spese di personale	39.927,30

P02	13	Scuola Viva 4 annualità	54.642,00
------------	-----------	--------------------------------	------------------

Scuola Viva 4 annualità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.642,00	01	Spese di personale	54.642,00

P02	14	PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A- 2021-333	2.472,64
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.472,64	01	Spese di personale	2.472,64

P02	15	PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707 10.1.1A 2021-358	55.127,30
------------	-----------	--	------------------

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	55.127,30	01	Spese di personale	55.127,30

P02	16	Piano scuola estate - Risorse ex art.31 comma 6 D.L. 41-2021	574,54
------------	-----------	---	---------------

Piano scuola estate - Risorse ex art.31 comma 6 D.L. 41-2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	574,54	01	Spese di personale	574,54

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

P04	5	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.524,62
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.524,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.524,62

P04	18	risorse ex art 58 comma 4 DL 41/2021	891,38
------------	-----------	---	---------------

RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	891,38	02	Acquisto di beni di consumo	891,38

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 5,49% 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	27.825,85
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	21.823,56	Non vincolato
1.2.0	870,29	Vincolato
3.1.0	5.632,00	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.

F.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Bizzarro

Capodrise, 11/1/2022