



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria
VIA BENEDETTO CROCE
80026 CASORIA (NA)
Codice Fiscale: 93056830636 Codice Meccanografico: NAIC8EN005

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico:

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

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
NAAA8EN001	CASORIA	VIA ADA NEGRI P.CO DEI PINI	
NAAA8EN012	CASORIA	Via Ada Negri	115
NAEE8EN017	CASORIA	Via Ada Negri	68
NAEE8EN028	CASORIA	VIA BENEDETTO CROCE	251
NAIC8EN005	CASORIA	VIA BENEDETTO CROCE	
NAMM24300N	CASORIA	Via B. Croce, 38	
NAMM24300N	NAPOLI	VIA BELLINI	
NAMM24300N	CASORIA	VIA BELLINI	
NAMM8EN016	CASORIA	VIA BENEDETTO CROCE, 38	269
NAMM8EN016	CASORIA	VIA BELLINI	209

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 912 alunni di cui 443 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
NAAA8EN012	1A COMUNE	22
NAAA8EN012	1B COMUNE	20
NAAA8EN012	1C COMUNE	14
NAAA8EN012	1D COMUNE	14
NAAA8EN012	1E COMUNE	21
NAAA8EN012	1F COMUNE	24

C.M.	Classe	Alunni
NAEE8EN017	2A COMUNE	19
NAEE8EN017	3A COMUNE	18
NAEE8EN017	4A COMUNE	14
NAEE8EN017	5A COMUNE	17
NAEE8EN028	1A COMUNE	22
NAEE8EN028	1B COMUNE	23
NAEE8EN028	2A COMUNE	24
NAEE8EN028	2B COMUNE	21
NAEE8EN028	3A COMUNE	23
NAEE8EN028	3B COMUNE	23
NAEE8EN028	4A COMUNE	19
NAEE8EN028	4B COMUNE	18
NAEE8EN028	4C COMUNE	19
NAEE8EN028	5A COMUNE	20
NAEE8EN028	5B COMUNE	21
NAEE8EN028	5C COMUNE	18
NAMM8EN016	1A NORMALE	17
NAMM8EN016	1B NORMALE	17
NAMM8EN016	1C NORMALE	18
NAMM8EN016	1D NORMALE	20
NAMM8EN016	1E NORMALE	19
NAMM8EN016	1F NORMALE	17
NAMM8EN016	1G NORMALE	19
NAMM8EN016	1H NORMALE	19
NAMM8EN016	1I NORMALE	20
NAMM8EN016	2A NORMALE	19
NAMM8EN016	2B NORMALE	18
NAMM8EN016	2C NORMALE	18
NAMM8EN016	2D NORMALE	19
NAMM8EN016	2E NORMALE	20
NAMM8EN016	2F NORMALE	14
NAMM8EN016	2G NORMALE	20
NAMM8EN016	2H NORMALE	20
NAMM8EN016	3A NORMALE	15
NAMM8EN016	3B NORMALE	14
NAMM8EN016	3C NORMALE	16
NAMM8EN016	3D NORMALE	18
NAMM8EN016	3E NORMALE	19
NAMM8EN016	3F NORMALE	16
NAMM8EN016	3G NORMALE	24
NAMM8EN016	3H NORMALE	19
NAMM8EN016	3I NORMALE	23

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 181 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
NAAA8EN001	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAAA8EN001	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAAA8EN001	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NAAA8EN012	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare	14

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	
NAAA8EN012	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAEE8EN017	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAEE8EN017	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	23
NAEE8EN017	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	18
NAEE8EN017	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAEE8EN017	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NAEE8EN028	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
NAEE8EN028	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAIC8EN005	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
NAIC8EN005	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	5
NAIC8EN005	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
NAIC8EN005	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
NAIC8EN005	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
NAIC8EN005	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
NAIC8EN005	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
NAMM24300N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
NAMM8EN016	Incarico di religione	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
NAMM8EN016	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
NAMM8EN016	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAMM8EN016	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	55
NAMM8EN016	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
NAMM8EN016	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
NAMM8EN016	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAMM8EN016	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
NAMM8EN016	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
NAMM8EN016	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
NAMM8EN016	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
NAMM8ES01P	Ruolo	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	150.947,14
	01	Non vincolato	114.591,91
	02	Vincolato	36.355,23
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	9.897,33
	01	Dotazione ordinaria	9.897,33
	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	10.000,00
	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	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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 € **170.844,47**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	150.947,14
	01	<i>Non vincolato</i>	114.591,91
	02	<i>Vincolato</i>	36.355,23

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 150.947,14 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 114.591,91 senza vincolo di destinazione e di € 36.355,23 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 230.808,97.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	3.000,00	PNSD ANIMATORE DIGITALE
1.2.4	1.654,09	orientamento
1.2.6	1.600,00	Assistenza psicologica
1.2.9	24.597,11	Finanziamento Isu
1.2.10	2.523,62	Finanziamento Esami di stato in sicurezza
1.2.11	378,02	Finanziamento patti comunità
1.2.12	921,03	Finanziamento Sofferenze finanziarie
1.2.13	0,21	finanziamentoper acquisto defibrillatore
1.2.14	1.680,50	Formazione ambito 18 Istituto Torrente
1.2.15	0,65	Finanziamento art.31 comma A

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.597,11	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	6.280,50	32.002,67
A03	Didattica	0,00	8.500,00
A06	Attività di orientamento	1.654,09	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 32.531,70 e non vincolato di € 40.502,67. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	9.897,33
	01	Dotazione ordinaria	9.897,33
	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

3.1.2	8.907,60	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	10.000,00
	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	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00
	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
6.5.1	5.000,00	Assicurazione alunni

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		<i>Mutui</i>	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	91.941,97
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.597,11
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.597,11
		14	Risorse ex art.231-comma1-D.L.34/2020	0,00
		23	Risorse ex art.31 comma 1 lettera A	0,00
		25	Risorse ex art.58 comma 4 Decreto sostegni-bis	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	47.190,77
		2	Funzionamento amministrativo	47.190,77
		16	DIDATTICA DIGITALE INTEGRALE	0,00
		20	finanziamento formazione Università suor Orsola Benincasa	0,00
		21	Finanziamento alunni H	0,00
		28	Finanziamento esami di Stato in Sicurezza	0,00
		31	Finanziamento ai Patti di Comunità	0,00
		32	risorse ex art 8	0,00
	A03		Didattica	18.500,00
		3	Didattica	18.500,00
		11	Finanziamento fondi decreto M.P.I. 187del 26/03/2020 art.-comma1-lettera b	0,00
		12	Finanziamento 10.8.6A-FESR PON-CA-2020-283	0,00
		13	BB) - ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019-20 ACCONTO PIANO NAZIO	0,00
		18	Supporti didattici avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-347	0,00
		19	Finanziamento funzionamento amm.vo didattico alunni diversamente abili	0,00
		22	Risorse finalizzate per acquisto di DAE8Defibrillatore)	0,00
		24	Risorse ex art.21 D.L.137/2020 DECRETO RISTORI	0,00
		26	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-559	0,00
		27	DIDATTICA INTEGRALE DIGITALE STEM	0,00
		29	DIGITAL BOARD COD.PROG 13.1.2A-FESR-PON-CA-2021-71	0,00
		30	Risorse finanziarie art.332 comma1 DL 22/03/2021	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		10	Finanziamento fondi decreto M.P.I. 187 del 26/03/2020 art.1-comma1-lettera A	0,00
		15	Finanziamento Formazione Scuola Torrente	0,00
		17	Fondi per acquisto termocamere fisse	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		8	Visite Guidate	0,00
		9	Uscite campionati Studenteschi	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.654,09
		6	Attività di orientamento	1.654,09
P			Progetti	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		29	Piano Scuola Estate -Risorse ex art 31,cooma 6 D.L.41/2021	0,00

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	Ex P.121 -Scuola Viva II annualita	0,00
		7	PON ORIENTAMENTO 10.1.6A FSE PON 2018-19-199	0,00
		8	Ex P.123-PON COMPETENZA DI BASE 10.2.1A Scuola infanzia	0,00
		10	Scuola Viva III Annualità	0,00
		11	PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" 10.2	0,00
		14	EX P.115- Rete lan-Wlan	0,00
		15	EX P.122-Pon inclusione e lotta al disagio 10.2.1A	0,00
		16	Progetti cinema LAB -Fare Scene-	0,00
		17	PROGETTO PERI-FELI-CITTA' cod2017-GER-00798	0,00
		18	PROGETTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE	0,00
		19	PROGETTO POTENZIAMENTO FSEPON-CA 2019-34 10.2.1A	0,00
		20	PROGETTO POTENZIAMENTO FSEPON-CA-2019-43 10.2.2A	0,00
		21	PNSD AMBIENTI EDI APPENDIMENTO INNOVATIVI	0,00
		22	SCUOLA VIVA 4 ANNUALITA	0,00
		25	PON SMART CLASS 10.8.6A	0,00
		26	Progetto frutta e verdura nelle scuole	0,00
		28	10.2.2A-fdrpoc-ca-2020-21 Costruiamo il futuro	0,00
		30	10.1.1A-FSEPON-CA-2021-51 "NESSUNO ESCLUSO"	0,00
		31	10.2.2A-FSEPON-CA-2021-54 "NESSUNO RESTI INDIETRO"	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		13	Progetto madrelingua	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		23	FINANZIAMENTO DECRETO M.P.I. DEL 26-03.2020 ART1-COMMA1 LETTERA C	0,00
		24	Formazione scuola Torrente	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		9	EX P.124-PON COMPETENZA DI BASE 10.2.2A Scuola Primaria e media	0,00
	G		Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
	R		Fondo di riserva	989,73
	R98		Fondo di riserva	989,73
		98	Fondo di riserva	989,73
	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 € **92.931,70**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	77.912,77
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **170.844,47**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.597,11
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.597,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.597,11

A02	2	Funzionamento amministrativo	47.190,77
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.283,17	01	Spese di personale	3.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.907,60	02	Acquisto di beni di consumo	9.210,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.780,50
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00
			05	Altre spese	1.200,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

A03	3	Didattica	18.500,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			05	Altre spese	1.000,00
			06	Imposte e tasse	1.500,00

A06	6	Attività di orientamento	1.654,09
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.654,09	01	Spese di personale	1.654,09

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	989,73
----------	------------	-------------------------	---------------

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	77.912,77
----------	-------------	---	------------------

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	74.089,24	Non vincolato
1.2.0	3.823,53	Vincolato
3.1.0	989,73	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 989,73 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. LUISI STORARO

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Luisi Storaro". The signature is written in a cursive style and is positioned over the printed name of the school director.