



## 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    |
|-----------|--------|---|------------|
| <b>01</b> |        | Avanzo di amministrazione presunto                  | 150.947,14 |
|           | 01     | Non vincolato                                       | 114.591,91 |
|           | 02     | Vincolato   | 36.355,23  |
| <b>02</b> |        | Finanziamenti dall'Unione Europea                   |            |
|           | 01     | Fondi sociali europei (FSE)                         |            |
|           | 02     | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)          |            |
|           | 03     | Altri finanziamenti dall'Unione Europea             |            |
| <b>03</b> |        | 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           |            |
| <b>04</b> |        | Finanziamenti dalla Regione                         |            |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                 |            |
|           | 02     | Dotazione perequativa                               |            |
|           | 03     | Altri finanziamenti non vincolati                   |            |
|           | 04     | Altri finanziamenti vincolati                       |            |
| <b>05</b> |        | 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                         |            |
| <b>06</b> |        | 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.     |            |
| <b>07</b> |        | 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                                |            |
| <b>08</b> |        | 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           |         |
| <b>09</b> |        | 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.               |         |
| <b>10</b> |        | 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.       |         |
| <b>11</b> |        | 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                    |         |
| <b>12</b> |        | Altre entrate                                      |         |
|           | 01     | Interessi  |         |
|           | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                 |         |
|           | 03     | Altre entrate n.a.c.                               |         |
| <b>13</b> |        | 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

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>150.947,14</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 114.591,91        |
|           | <b>02</b> | <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         | finanziamento per 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 ...

|           |           |                                    |             |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| <b>04</b> |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b> | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                |             |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa              |             |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati  |             |
|           | <b>04</b> | 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 ...

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

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |  |                  |
|-----------|-----------|--|------------------|
| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                       | <b>10.000,00</b> |
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                   |                  |
|           | <b>02</b> | Contributi per iscrizione alunni                   |                  |
|           | <b>03</b> | Contributi per mensa scolastica                    |                  |
|           | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  |                  |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00         |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale    |                  |
|           | <b>07</b> | Altri contributi da famiglie non vincolati         | 5.000,00         |
|           | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati                |                  |
|           | <b>09</b> | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc |                  |
|           | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati             |                  |
|           | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                    |                  |
|           | <b>12</b> | 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 ...

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

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

#### **AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

|           |           |  |             |
|-----------|-----------|--|-------------|
| <b>09</b> |           | <b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>        | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali         |             |
|           | <b>02</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei            |             |
|           | <b>03</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  |             |
|           | <b>04</b> | Alienazione di mobili e arredi per ufficio         |             |
|           | <b>05</b> | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. |             |
|           | <b>06</b> | Alienazione di mobili e arredi per laboratori      |             |
|           | <b>07</b> | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.              |             |
|           | <b>08</b> | Alienazione di Macchinari                          |             |
|           | <b>09</b> | Alienazione di impianti                            |             |
|           | <b>10</b> | Alienazione di attrezzature scientifiche           |             |
|           | <b>11</b> | Alienazione di macchine per ufficio                |             |
|           | <b>12</b> | Alienazione di server                              |             |
|           | <b>13</b> | Alienazione di postazioni di lavoro                |             |
|           | <b>14</b> | Alienazione di periferiche                         |             |
|           | <b>15</b> | Alienazione di apparati di telecomunicazione       |             |
|           | <b>16</b> | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   |             |
|           | <b>17</b> | Alienazione di hardware n.a.c.                     |             |
|           | <b>18</b> | Alienazione di Oggetti di valore                   |             |
|           | <b>19</b> | Alienazione di diritti reali                       |             |
|           | <b>20</b> | Alienazione di Materiale bibliografico             |             |
|           | <b>21</b> | Alienazione di Strumenti musicali                  |             |
|           | <b>22</b> | 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 ...

|           |           |  |             |
|-----------|-----------|--|-------------|
| <b>10</b> |           | <b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>      | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Alienazione di software                            |             |
|           | <b>02</b> | Alienazione di Brevetti                            |             |
|           | <b>03</b> | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. |             |
|           | <b>04</b> | 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 ...

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

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                    |             |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| <b>13</b> |           | <b><i>Mutui</i></b>                | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Mutui                              |             |
|           | <b>02</b> | 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   |
|-----------|-----------|------|--|-----------|
| <b>A</b>  |           |      | 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  |
| <b>P</b>  |           |      | 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, comma 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 annualità                                | 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   |
|  | <b>G</b> |     | 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   |
|  | <b>R</b> |     | Fondo di riserva  | 989,73 |
|  | R98      |     | Fondo di riserva  | 989,73 |
|  |          | 98  | Fondo di riserva  | 989,73 |
|  | <b>D</b> |     | 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**.

|          |     |  |           |
|----------|-----|--|-----------|
| <b>Z</b> | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 77.912,77 |
|----------|-----|--|-----------|

Totale a pareggio € **170.844,47**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|            |          |   |                  |
|------------|----------|---|------------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> | <b>24.597,11</b> |
|------------|----------|---|------------------|

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 |

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>2</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>47.190,77</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

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  |

|            |          |                  |                  |
|------------|----------|------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>3</b> | <b>Didattica</b> | <b>18.500,00</b> |
|------------|----------|------------------|------------------|

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 |

|            |          |                                 |                 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>A06</b> | <b>6</b> | <b>Attività di orientamento</b> | <b>1.654,09</b> |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

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.

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>989,73</b> |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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.

|          |             |   |                  |
|----------|-------------|---|------------------|
| <b>Z</b> | <b>Z101</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>77.912,77</b> |
|----------|-------------|---|------------------|

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 STORNO**

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