



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA PRIMARIA 2 CIRCOLO DIDATTICO - VIA TAGLIAMONTE
VIA TAGLIAMONTE, 13
80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)
Codice Fiscale: 82008530634 Codice Meccanografico: NAEE189007

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: dott.ssa Lucia Massimo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Lucia Correale

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

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

Sedi:

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

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|------------|------------------|-------------------------|--------|
| NAAA189013 | TORRE ANNUNZIATA | VIA TAGLIAMONTE, 24 BIS | 251 |
| NAAA189035 | TORRE ANNUNZIATA | VIA CARAVELLI | |
| NAAA189046 | TORRE ANNUNZIATA | VIA AVALLONE | |
| NAEE189007 | TORRE ANNUNZIATA | VIA TAGLIAMONTE, 13 | |
| NAEE189029 | TORRE ANNUNZIATA | VIA 4 GIORNATE - 16 | |
| NAEE18904B | TORRE ANNUNZIATA | via Caravelli | |
| NAEE18905C | TORRE ANNUNZIATA | via Tagliamonte,13 | 497 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 748 alunni di cui 379 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|-----------|--------|
| NAAA189013 | 1A COMUNE | 18 |
| NAAA189013 | 1B COMUNE | 24 |
| NAAA189013 | 1C COMUNE | 21 |
| NAAA189013 | 1D COMUNE | 18 |
| NAAA189013 | 2A COMUNE | 18 |
| NAAA189013 | 2B COMUNE | 13 |
| NAAA189013 | 2C COMUNE | 22 |
| NAAA189013 | 2D COMUNE | 18 |
| NAAA189013 | 2E COMUNE | 15 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|---------------|---------------|
| NAAA189013 | 3A COMUNE | 16 |
| NAAA189013 | 3B COMUNE | 19 |
| NAAA189013 | 3C COMUNE | 16 |
| NAAA189013 | 3D COMUNE | 15 |
| NAAA189013 | 3E COMUNE | 18 |
| NAEE18905C | 1A COMUNE | 20 |
| NAEE18905C | 1B COMUNE | 20 |
| NAEE18905C | 1C COMUNE | 20 |
| NAEE18905C | 1D COMUNE | 19 |
| NAEE18905C | 1E COMUNE | 18 |
| NAEE18905C | 2A COMUNE | 17 |
| NAEE18905C | 2B COMUNE | 16 |
| NAEE18905C | 2C COMUNE | 19 |
| NAEE18905C | 2D COMUNE | 16 |
| NAEE18905C | 2E COMUNE | 17 |
| NAEE18905C | 2F COMUNE | 18 |
| NAEE18905C | 3A COMUNE | 16 |
| NAEE18905C | 3B COMUNE | 18 |
| NAEE18905C | 3C COMUNE | 13 |
| NAEE18905C | 3D COMUNE | 17 |
| NAEE18905C | 3E COMUNE | 16 |
| NAEE18905C | 3F COMUNE | 18 |
| NAEE18905C | 4A COMUNE | 16 |
| NAEE18905C | 4B COMUNE | 19 |
| NAEE18905C | 4C COMUNE | 23 |
| NAEE18905C | 4D COMUNE | 15 |
| NAEE18905C | 4E COMUNE | 18 |
| NAEE18905C | 5A COMUNE | 20 |
| NAEE18905C | 5B COMUNE | 18 |
| NAEE18905C | 5C COMUNE | 21 |
| NAEE18905C | 5D COMUNE | 19 |
| NAEE18905C | 5E COMUNE | 18 |
| NAEE18905C | 5F COMUNE | 12 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 128 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| NAAA189002 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 35 |
| NAAA189002 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 4 |
| NAAA8BN005 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| NAEE189007 | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 4 |
| NAEE189007 | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 12 |
| NAEE189007 | Ruolo | Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) | 1 |
| NAEE189007 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| NAEE18905C | Ruolo | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) | 1 |
| NAEE18905C | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare | 56 |

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|-----------------|-------------------------------------|--|-------|
| | | Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | |
| NAEE18905C | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 8 |
| NAEE18905C | Sostituzione personale in maternità | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| NAEE18905C | Supplenza breve | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |

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 | 190.298,01 |
| | 01 | Non vincolato | 114.591,38 |
| | 02 | Vincolato | 75.706,63 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 180.896,20 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 39.927,30 |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 140.968,90 |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 12.041,48 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 12.041,48 |
| | 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 | 8.500,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 5.000,00 |
| | 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 | 3.500,00 |
| | 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 | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|---------------|---------------|--|----------------|
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | |
| | 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 € **391.735,69**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 190.298,01 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 114.591,38 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 75.706,63 |

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 190.298,01 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 114.591,38 senza vincolo di destinazione e di € 75.706,63 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 190.024,59.

Le voci sono state così suddivise:

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

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 | 29.268,77 | 0,00 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 0,00 | 99.518,70 |
| A03 | Funzionamento didattico | 0,00 | 5.000,00 |
| A05 | FESR 2015 WI-FI ampliamento Lan/Wlan 10.8.1.A2 Avviso 9035/15 | 1.385,53 | 0,00 |
| A06 | FESR Realizzazione Ambienti digitali "LIM 3" Avviso 12810/15 | 4.040,95 | 0,00 |
| A10 | Risorse art 21 DL 137/2020 | 9,32 | 0,00 |
| P01 | PON La scuola per lo sviluppo 1999 IT 051 PO 013 | 13,93 | 0,00 |
| P02 | A1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-264 "Digitalagenda" | 1.436,56 | 0,00 |
| P05 | PNSD | 9.927,32 | 10.072,68 |
| P06 | PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-99 | 9.885,22 | 0,00 |
| P07 | PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-164 | 5.953,50 | 0,00 |
| P08 | PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-253 | 13.785,53 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 75.706,63 e non vincolato di € 114.591,38. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------------|
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 180.896,20 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 39.927,30 |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 140.968,90 |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|------------------|
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 12.041,48 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 12.041,48 |
| | 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 | |

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

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

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 05 | | <i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i> | 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 | |

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|-----------------|
| 06 | | <i>Contributi da privati</i> | 8.500,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 5.000,00 |
| | 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 | 3.500,00 |
| | 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. | |

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 | |

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 | |

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. | |

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. | |

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 | |

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 12 | | <i>Altre entrate</i> | 0,00 |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|------------------|------------------|-------------|--|----------------|
| A | | | Attività | 336.651,57 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 29.268,77 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 29.268,77 |
| | | 11 | Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) DL 41/2021 | 0,00 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 111.050,80 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 111.050,80 |
| | | 7 | DL 34 2020 articolo 231 comma 1 | 0,00 |
| | | 8 | Risorse ex art. 120 DL 18/2020 | 0,00 |
| | | 9 | Voucher per acquisto termocamere fisse | 0,00 |
| | | 14 | DL 73 2021 art 58 c 4 Emergenza epidemiologica Covid 19 | 0,00 |
| | | 15 | Risorse ex art 31 comma 6 DL 41/2021 | 0,00 |
| | | 16 | Art 32 DL 22 marzo 2021 n° 41 | 0,00 |
| | A03 | | Didattica | 196.332,00 |
| | | 3 | Funzionamento didattico | 10.000,00 |
| | | 5 | FESR 2015 WI-FI ampliamento Lan/Wlan 10.8.1.A2 Avviso 9035/15 | 1.385,53 |
| | | 6 | FESR Realizzazione Ambienti digitali "LIM 3" Avviso 12810/15 | 4.040,95 |
| | | 10 | Risorse art 21 DL 137/2020 | 9,32 |
| | | 12 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 | 34.269,54 |
| | | 13 | Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione | 31.699,36 |
| | | 17 | FESR-REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 13.1.5A-FES | 75.000,00 |
| | | 18 | FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-54 | 20.223,90 |
| | | 19 | FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-61 | 19.703,40 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 |
| | | 4 | Visite d'istruzione | 0,00 |
| P | | | Progetti | 51.074,74 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.450,49 |
| | | 1 | PON La scuola per lo sviluppo 1999 IT 051 PO 013 | 13,93 |
| | | 2 | A1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-264 "Digitalagenda" | 1.436,56 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 29.624,25 |
| | | 6 | PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-99 | 9.885,22 |
| | | 7 | PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-164 | 5.953,50 |
| | | 8 | PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-253 | 13.785,53 |
| | | 9 | PON 10.2.5A.FSEPON-CA-2018-786 | 0,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 20.000,00 |
| | | 5 | PNSD | 20.000,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 1.204,14 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 1.204,14 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 1.204,14 |
| 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 € **388.930,45**.

| | | | |
|----------|-----|--|----------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 2.805,24 |
|----------|-----|--|----------|

Totale a pareggio € **391.735,69**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 29.268,77 |
|------------|----------|---|------------------|

Funzionamento generale e decoro della scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 29.268,77 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 29.268,77 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 111.050,80 |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 99.518,70 | 01 | Spese di personale | 1.000,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 12.041,48 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 74.000,00 |
| 06 | Contributi da privati | 3.500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 25.550,80 |
| | | | 05 | Altre spese | 500,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 10.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|
| A03 | 3 | Funzionamento didattico | 10.000,00 |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|

Funzionamento didattico

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 10.000,00 |
| 06 | Contributi da privati | 5.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| A03 | 5 | FESR 2015 WI-FI ampliamento Lan/Wlan 10.8.1.A2 Avviso 9035/15 | 1.385,53 |
|------------|----------|--|-----------------|

FESR 2015 WI-FI ampliamento Lan/Wlan 10.8.1.A2 Avviso 9035/15

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.385,53 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.235,53 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 150,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| A03 | 6 | FESR Realizzazione Ambienti digitali "LIM 3" Avviso 12810/15 | 4.040,95 |
|------------|----------|---|-----------------|

FESR Realizzazione Ambienti digitali "LIM 3" Avviso 12810/15

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.040,95 | 01 | Spese di personale | 659,96 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.181,05 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.199,94 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| A03 | 10 | Risorse art 21 DL 137/2020 | 9,32 |
|------------|-----------|-----------------------------------|-------------|

Risorse art 21 DL 137/2020

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|--|--|-------|--|--|
|---------|--|--|-------|--|--|

| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|---------|------|-----------------------------|---------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9,32 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 7,64 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 1,68 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 12 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 | 34.269,54 |
|------------|-----------|--|------------------|

Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021-Codice Progetto 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-783

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 34.269,54 | 01 | Spese di personale | 3.940,99 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 24.719,02 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 171,34 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 5.438,19 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| A03 | 13 | Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione | 31.699,36 |
|------------|-----------|---|------------------|

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-515

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 31.699,36 | 01 | Spese di personale | 763,38 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 30.347,69 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 381,69 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 206,60 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| A03 | 17 | FESR-REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 13.1.5A-FES | 75.000,00 |
|------------|-----------|---|------------------|

FESR-REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 13.1.5A-FESRPN-CA-2022-198

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 75.000,00 | 01 | Spese di personale | 4.125,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 57.786,89 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 375,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 12.713,11 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 18 | FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-54 | 20.223,90 |
|------------|-----------|--|------------------|

FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-54

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 20.223,90 | 01 | Spese di personale | 20.223,90 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 19 | FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-61 | 19.703,40 |
|------------|-----------|--|------------------|

FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 110.2.2A-FDRPOC-CA-2022-61

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|----|--------------------|-----------|
| 02 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 19.703,40 | 01 | Spese di personale | 19.703,40 |
|----|-----------------------------------|-----------|----|--------------------|-----------|

| | | | |
|------------|----------|---|--------------|
| P01 | 1 | PON La scuola per lo sviluppo 1999 IT 051 PO 013 | 13,93 |
|------------|----------|---|--------------|

PON La scuola per lo sviluppo 1999 IT 051 PO 013

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 13,93 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 13,93 |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| P01 | 2 | A1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012- 264 "Digitalagenda" | 1.436,56 |
|------------|----------|---|-----------------|

A1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-264 "Digitalagenda"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.436,56 | 01 | Spese di personale | 981,56 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 455,00 |

| | | | |
|------------|----------|--------------------------------------|-----------------|
| P02 | 6 | PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-99 | 9.885,22 |
|------------|----------|--------------------------------------|-----------------|

PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-99

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.885,22 | 01 | Spese di personale | 6.113,29 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.578,71 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.193,22 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| P02 | 7 | PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-164 | 5.953,50 |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|

PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-164

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.953,50 | 01 | Spese di personale | 5.695,63 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 162,49 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 95,38 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|------------------|
| P02 | 8 | PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-253 | 13.785,53 |
|------------|----------|---------------------------------------|------------------|

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-253

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 13.785,53 | 01 | Spese di personale | 12.439,85 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.345,68 |

| | | | |
|------------|----------|-------------|------------------|
| P04 | 5 | PNSD | 20.000,00 |
|------------|----------|-------------|------------------|

PNSD

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 20.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 20.000,00 |

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

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

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 1.204,14 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

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 | 2.805,24 |
|----------|-------------|---|-----------------|

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 |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.204,14 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lucia Massimo