



**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 2024

*Dirigente Scolastico: dott.ssa Lucia Massimo*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Filomena Anna Vatiere*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 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	202
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	411

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 613 alunni di cui 312 femmine, distribuiti su 39 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
NAAA189013	1A COMUNE	12
NAAA189013	1B COMUNE	11
NAAA189013	1C COMUNE	10
NAAA189013	1D COMUNE	5
NAAA189013	2A COMUNE	12
NAAA189013	2B COMUNE	22
NAAA189013	2C COMUNE	15
NAAA189013	2D COMUNE	20
NAAA189013	3A1 COMUNE	29

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
NAAA189013	3B COMUNE	14
NAAA189013	3C COMUNE	19
NAAA189013	3D COMUNE	16
NAAA189013	3E COMUNE	17
NAEE18905C	1A COMUNE	16
NAEE18905C	1B COMUNE	17
NAEE18905C	1C COMUNE	17
NAEE18905C	1D COMUNE	16
NAEE18905C	2A COMUNE	16
NAEE18905C	2B COMUNE	19
NAEE18905C	2C COMUNE	19
NAEE18905C	2D COMUNE	15
NAEE18905C	2E COMUNE	12
NAEE18905C	3A COMUNE	16
NAEE18905C	3B COMUNE	14
NAEE18905C	3C COMUNE	16
NAEE18905C	3D COMUNE	7
NAEE18905C	3E COMUNE	15
NAEE18905C	3F COMUNE	16
NAEE18905C	4A COMUNE	17
NAEE18905C	4B COMUNE	18
NAEE18905C	4C COMUNE	13
NAEE18905C	4D COMUNE	12
NAEE18905C	4E COMUNE	13
NAEE18905C	4F COMUNE	19
NAEE18905C	5A COMUNE	16
NAEE18905C	5B COMUNE	18
NAEE18905C	5C COMUNE	22
NAEE18905C	5D COMUNE	14
NAEE18905C	5E COMUNE	18

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 127 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
NAAA15600P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAAA189002	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	32
NAAA189002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NAEE12800Q	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)	13
NAEE189007	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
NAEE189007	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
NAEE189007	Supplenza copertura dopo 31-12	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
NAEE18905C	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
NAEE18905C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	53
NAEE18905C	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAEE18905C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
NAEE18905C	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5

## 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:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	248.015,98
	01	Non vincolato	65.584,53
	02	Vincolato	182.431,45
<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	11.339,99
	01	Dotazione ordinaria	11.339,99
	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	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	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.	
	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 € **259.355,97**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>248.015,98</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	65.584,53
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	182.431,45

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 248.015,98 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 65.584,53 senza vincolo di destinazione e di € 182.431,45 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 249.657,08.

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	59.820,09
A03	Funzionamento didattico	0,00	5.755,12
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	0,00	9,32
A12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021	1.838,46	0,00
A13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	1.909,14	0,00
A17	FESR-REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 13.1.5A-FES	6.027,11	0,00
A18	FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-54	12.502,47	0,00
A19	FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-61	16.203,40	0,00
A20	PNRR Classroom "Immersione nel futuro!"	62.868,32	0,00
A21	FESR - 13.1.3A-FESRPOC-CA-2022-375 - EDUGREEN	842,54	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	14.470,02	0,00
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 € 182.431,45 e non vincolato di € 65.584,53. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

--	--	--

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>11.339,99</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	11.339,99
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></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><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></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><i>Contributi da privati</i></b>	<b>0,00</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	

	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<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

### **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>Mutui</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	213.811,21
	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	68.160,08
		2	Funzionamento amministrativo	68.160,08
		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	116.382,36
		3	Funzionamento didattico	8.755,12
		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	1.838,46
		13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	1.909,14
		17	FESR-REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 13.1.5A-FES	6.027,11
		18	FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-54	12.502,47
		19	FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-61	16.203,40
		20	PNRR Classroom "Immersione nel futuro!"	62.868,32
		21	FESR - 13.1.3A-FESR PON-CA-2022-375 - EDUGREEN	842,54
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00

		4	Visite d'istruzione	0,00
<b>P</b>			Progetti	45.544,76
	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"	14.470,02
		5	PNSD	14.470,02
<b>R</b>			Fondo di riserva	0,00
	R98		Fondo di riserva	0,00
		98	Fondo di riserva	0,00
<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 € **259.355,97**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **259.355,97**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	<b>29.268,77</b>
------------	----------	---	------------------

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

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>68.160,08</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59.820,09	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.339,99	02	Acquisto di beni di consumo	46.326,98
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.597,45
			05	Altre spese	1.362,44
			06	Imposte e tasse	1.873,21

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Funzionamento didattico</b>	<b>8.755,12</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.755,12	01	Spese di personale	1.114,68
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.140,44
			06	Imposte e tasse	1.500,00

<b>A03</b>	<b>5</b>	<b>FESR 2015 WI-FI ampliamento</b>	<b>1.385,53</b>
------------	----------	------------------------------------	-----------------

		<b>Lan/Wlan 10.8.1.A2 Avviso 9035/15</b>	
--	--	--	--

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

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

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

<b>A03</b>	<b>10</b>	<b>Risorse art 21 DL 137/2020</b>	<b>9,32</b>
------------	-----------	-----------------------------------	-------------

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

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avvisto 20480/2021</b>	<b>1.838,46</b>
------------	-----------	---	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.838,46	01	Spese di personale	805,33
			02	Acquisto di beni di consumo	412,76
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	171,34
			06	Imposte e tasse	449,03

<b>A03</b>	<b>13</b>	<b>Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione</b>	<b>1.909,14</b>
------------	-----------	---	-----------------

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.909,14	01	Spese di personale	763,38
			02	Acquisto di beni di consumo	626,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	381,69
			06	Imposte e tasse	137,77

<b>A03</b>	<b>17</b>	<b>FESR-REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 13.1.5A-FES</b>	<b>6.027,11</b>
------------	-----------	---	-----------------

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.027,11	01	Spese di personale	4.125,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.385,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	301,80
			06	Imposte e tasse	214,81

<b>A03</b>	<b>18</b>	<b>FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-54</b>	<b>12.502,47</b>
------------	-----------	--	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.502,47	01	Spese di personale	12.502,47

<b>A03</b>	<b>19</b>	<b>FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-61</b>	<b>16.203,40</b>
------------	-----------	--	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.203,40	01	Spese di personale	16.203,40

<b>A03</b>	<b>20</b>	<b>PNRR Classroom "Immersione nel futuro!"</b>	<b>62.868,32</b>
------------	-----------	--	------------------

PNRR Classroom "Immersione nel futuro!"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62.868,32	02	Acquisto di beni di consumo	62.868,32

<b>A03</b>	<b>21</b>	<b>FESR - 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-375 - EDUGREEN</b>	<b>842,54</b>
------------	-----------	--	---------------

FESR - 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-375 - EDUGREEN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	842,54	01	Spese di personale	842,54

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>PON La scuola per lo sviluppo 1999 IT 051 PO 013</b>	<b>13,93</b>
------------	----------	---	--------------

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

<b>P01</b>	<b>2</b>	<b>A1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-264 "Digitalagenda"</b>	<b>1.436,56</b>
------------	----------	--	-----------------

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

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-99</b>	<b>9.885,22</b>
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

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

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-164</b>	<b>5.953,50</b>
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

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

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-253</b>	<b>13.785,53</b>
------------	----------	---------------------------------------	------------------

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
			06	Imposte e tasse	1.345,68

<b>P04</b>	<b>5</b>	<b>PNSD</b>	<b>14.470,02</b>
------------	----------	-------------	------------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.470,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.470,02

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>0,00</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 0,00% 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>0,00</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

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 0,00 dalla dotazione ordinaria.

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
dott.ssa Lucia Massimo