



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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 2021

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 2021 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	282
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	557

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 839 alunni di cui 409 femmine, distribuiti su 52 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
NAAA189013	1A COMUNE	18
NAAA189013	1B COMUNE	18
NAAA189013	1C COMUNE	15
NAAA189013	1D COMUNE	17
NAAA189013	1E COMUNE	16
NAAA189013	2A COMUNE	23
NAAA189013	2B COMUNE	21
NAAA189013	2C COMUNE	24
NAAA189013	2D COMUNE	20

C.M.	Classe	Alunni
NAAA189013	3A COMUNE	22
NAAA189013	3B COMUNE	23
NAAA189013	3C COMUNE	21
NAAA189013	3D COMUNE	20
NAAA189013	3E COMUNE	24
NAEE18905C	1A COMUNE	17
NAEE18905C	1B COMUNE	19
NAEE18905C	1C COMUNE	14
NAEE18905C	1D COMUNE	12
NAEE18905C	1E COMUNE	10
NAEE18905C	1F COMUNE	12
NAEE18905C	1G COMUNE	16
NAEE18905C	2A COMUNE	17
NAEE18905C	2B COMUNE	18
NAEE18905C	2C COMUNE	12
NAEE18905C	2D COMUNE	14
NAEE18905C	2E COMUNE	16
NAEE18905C	2F COMUNE	14
NAEE18905C	3A COMUNE	13
NAEE18905C	3AB COMUNE	11
NAEE18905C	3B COMUNE	13
NAEE18905C	3C COMUNE	14
NAEE18905C	3CD COMUNE	14
NAEE18905C	3D COMUNE	13
NAEE18905C	3E COMUNE	17
NAEE18905C	3F COMUNE	14
NAEE18905C	4A COMUNE	15
NAEE18905C	4B COMUNE	18
NAEE18905C	4C COMUNE	17
NAEE18905C	4D COMUNE	18
NAEE18905C	4E COMUNE	16
NAEE18905C	4F COMUNE	11
NAEE18905C	4G COMUNE	11
NAEE18905C	4G1 COMUNE	10
NAEE18905C	5A COMUNE	23
NAEE18905C	5B COMUNE	20
NAEE18905C	5C COMUNE	15
NAEE18905C	5D COMUNE	15
NAEE18905C	5DE COMUNE	14
NAEE18905C	5E COMUNE	14
NAEE18905C	5F COMUNE	15
NAEE18905C	5FG COMUNE	10
NAEE18905C	5G COMUNE	15

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 137 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	93
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	12
TOTALE PERSONALE ATA	29

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	183.465,78
	01	Non vincolato	92.440,58
	02	Vincolato	91.025,20
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	13.159,99
	01	Dotazione ordinaria	13.159,99
	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	
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	4.000,00
	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	4.000,00
	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	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **200.625,77**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	183.465,78
	01	<i>Non vincolato</i>	92.440,58
	02	<i>Vincolato</i>	91.025,20

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 183.465,78 di cui si è disposto il totale prelievo. La somma si compone di € 92.440,58 senza vincolo di destinazione e di € 91.025,20 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 184.021,49.

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	1.600,00	84.591,69
A03	Funzionamento didattico	0,00	3.448,89
A04	Visite d'istruzione	2.051,00	0,00
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	9.501,76	0,00
P06	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-99	21.978,35	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 € 91.025,20 e non vincolato di € 88.040,58. 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>	13.159,99
	01	Dotazione ordinaria	13.159,99
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	4.000,00
	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	4.000,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	

	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	143.556,14
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.268,77
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	29.268,77
	A02		Funzionamento amministrativo	103.351,68
		2	Funzionamento amministrativo	103.351,68
		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
	A03		Didattica	8.884,69
		3	Funzionamento didattico	3.448,89
		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
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.051,00
		4	Visite d'istruzione	2.051,00
P			Progetti	52.669,63
	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"	41.717,38
		6	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-99	21.978,35
		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"	9.501,76
		5	PNSD	9.501,76
R			Fondo di riserva	0,00
	R98		Fondo di riserva	0,00
		98	Fondo di riserva	0,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **196.225,77**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	4.400,00
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **200.625,77**.

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	103.351,68
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	86.191,69	02	Acquisto di beni di consumo	64.951,68
03	Finanziamenti dallo Stato	13.159,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.150,00
06	Contributi da privati	4.000,00	05	Altre spese	250,00
			06	Imposte e tasse	15.000,00

A03	3	Funzionamento didattico	3.448,89
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.448,89	02	Acquisto di beni di consumo	3.448,89

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

A05	4	Visite d'istruzione	2.051,00
------------	----------	----------------------------	-----------------

Visite d'istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.051,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.051,00

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	21.978,35
------------	----------	--------------------------------------	------------------

PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-99

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.978,35	01	Spese di personale	14.181,08
			02	Acquisto di beni di consumo	6.604,05
			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	9.501,76
------------	----------	-------------	-----------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.501,76	02	Acquisto di beni di consumo	9.501,76

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	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	4.400,00
----------	-------------	---	-----------------

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	4.400,00	Non vincolato

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

CONCLUSIONI

In base alle risorse effettivamente disponibili, alle attività istituzionali di competenza e alle programmazioni definite nel PTOF sul piano didattico-educativo, sono state operate scelte conseguenti e coerenti, anche con l'obiettivo di seguire ed assecondare i processi di rafforzamento dell'autonomia scolastica. In conclusione pare opportuno affermare che le risorse assegnate saranno sufficienti a garantire "*l'ordinaria amministrazione*", ma non certo adeguate alla realizzazione di un "*servizio di qualità*" nell'ottica dell'autonomia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lucia Massimo