



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LUIGI SETTEMBRINI"**Via Brecciamme, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616
C.M. CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13

Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721

e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.itsito web: www.icluigisettembrini.edu.it**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Tiziana D'ERRICO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Valeria Lombardi

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
- Nota MIUR n. 46445 del 4 ottobre 2022, avente ad oggetto: "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023"

PREMESSA

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove è possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F approvato dal Consiglio d'Istituto dell'11/01/2019 con delibera n. 61;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Il bisogno specifico dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenze ed è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicato la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CEAA8AU01T	MADDALONI	VIA CAMPOLONGO	87
CEAA8AU02V	MADDALONI	VIALE EUROPA	113
CEAA8AU03X	MADDALONI	VIA CANCELLO	28
CEEE8AU013	MADDALONI	VIA CAMPOLONGO 40	215
CEEE8AU024	MADDALONI	VIA CANCELLO	39
CEEE8AU046	MADDALONI	VIALE EUROPA	97
CEMM8AU012	MADDALONI	VIA BRECCIAMME n.46	174

La popolazione scolastica:

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi, per la scuola INFANZIA, è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	14	14	228	0	228	228	7	16

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi, per la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO, è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	3	6	76	0	47	29	76	5	0	13
Seconde	0	3	3	6	77	0	28	49	77	2	0	13
Terze	0	3	3	6	71	0	36	35	71	1	0	12
Quarte	0	3	4	6	76	0	23	53	76	9	0	11
Quinte	0	3	2	5	51	0	34	17	51	5	0	10
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	15	29	351	0	168	183	351	22	0	12
Prime	0	5	0	5	63	0	63	0	63	4	0	12

Seconde	0	5	0	5	62	0	62	0	62	5	0	13
Terze	0	4	0	4	49	0	49	0	49	6	0	15
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	0	14	174	0	174	0	174	15	0	13

Il personale:

Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	142
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistente Amministrativo a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria con titolarità presso altra sede	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria con titolarità presso altra sede	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	239.897,16
	01	Non vincolato	8.510,42
	02	Vincolato	231.386,74
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	243.094,74
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	243.094,74
03		Finanziamenti dallo Stato	12.590,09
	01	Dotazione ordinaria	12.590,09
	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	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
	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 € **495.581,99**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	239.897,16
	01	<i>Non vincolato</i>	8.510,42
	02	<i>Vincolato</i>	231.386,74

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 239.897,16 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 8.510,42 senza vincolo di destinazione e di € 231.386,74 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 65.071,92.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.3	1.501,71	Orientamento art. 8 L. 104/2013
1.2.7	98,00	PSND ex art. 32 D.L.41-2021 DDI
1.2.8	122,85	Concorso Stem anno 2021
1.2.10	228,67	Fondi patti di stabilità
1.2.11	2.333,23	PON FESR digital board ca 2021-883
1.2.12	5.109,48	PON FESR Lan cablate e reti ca 2021-178
1.2.13	800,00	PNSD Stem az. 4
1.2.14	3.496,75	PON FSE ca 2021-387 Piano estate
1.2.15	7.750,38	PON FSE ca 2021-419 Piano estate
1.2.16	22.112,79	PON FSE ca 2020-299
1.2.18	222,05	PON FSE 10.1.6A-2018-306 Orientamento
1.2.23	3.290,11	PON FSE 10.2.5A CA 2019 404
1.2.24	2.140,92	PON FSE 10.2.2A CA 2019 258
1.2.25	4.543,84	PON FSE 10.2.1A CA 2019 144
1.2.26	405,21	PON FSE 10.2.2A CA 2018 1128
1.2.32	17.645,10	Scuola viva 4 annualità
1.2.33	1.640,40	Risorse ex art. 1, comma 697, L. 234/2021
1.2.35	0,32	risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022
1.2.36	103,00	PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 sito web
1.2.37	1.465,77	risorse ex art. 39bis comma 1 D.L. 115/2022
1.2.38	3.300,00	contributo tirocinanti università
1.2.39	7.362,62	D.M. 89/2021 sportello per l'autismo
1.2.40	7.151,52	CONCORSO DOCENTI D.D.499_2020
1.2.41	8.612,29	visite guidate
1.2.42	4.037,40	PON FESR 13.1.34 CA 2022 138 EDUGREEN
1.2.43	75.000,00	PON FESR 13.1.5A 2022 236
1.2.44	2.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE DIDATTICA LABORATORIALE 22-24
1.2.45	25.928,00	POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-283
1.2.46	13.996,80	POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-322
1.2.47	83,69	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 7 a.s.2021/2022
1.2.48	8.903,84	FSEPON-CA-2019-115

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro	0,00	1.794,41
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	2.726,90
A03	Funzionamento didattica	0,00	3.784,61
A05	Visite guidate e gite scolastiche	8.612,29	0,00
A06	Orientamento	1.501,71	0,00
A14	CONTRIBUTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	0,00	204,50
A16	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' CASERTA	228,67	0,00
A17	concorso personale docente STEM	122,85	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A18	PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI	98,00	0,00
A20	contributo tirocinanti università	3.300,00	0,00
A21	risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	0,32	0,00
A25	esperienze del cittadino nei servizi pubblici PNRR MISSIONE 1.4.1	103,00	0,00
A26	D.M. 89/2021 sportello per l'autismo	7.362,62	0,00
A27	risorse ex art. 39bis comma 1 D.L. 115/2022	1.465,77	0,00
A28	CONCORSO DOCENTI D.D.499_2020	7.151,52	0,00
P06	PON 10.1.6 10.1.6 FSEPON CA-2018-306 AZIONE ORIENTAMENTO	222,05	0,00
P11	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1128 A LEZIONE DI CODING	405,21	0,00
P16	PON FSE 10.2.5A CA 2019 404	3.290,11	0,00
P17	PON FSE 10.2.2A CA 2019 258	2.140,92	0,00
P18	PON FSE 10.2.1A CA 2019 144	4.543,84	0,00
P19	Scuola viva 4 annualità	17.645,10	0,00
P25	Assegnazione delle risorse finanziarie per formazione docenti a.s. 2021/22	83,69	0,00
P27	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A 387	3.496,75	0,00
P28	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A 419	7.750,38	0,00
P30	FSEPON 10.2.2A 2020 299	22.112,79	0,00
P31	FESRPON 13.1.1A CA 2021 178	5.109,48	0,00
P32	FESRPON 13.1.2A CA 2021 883	2.333,23	0,00
P33	PNSD STEM AZIONE 4	800,00	0,00
P34	Risorse ex art. 1, comma 697, L. 234/2021	1.640,40	0,00
P35	FESRPON 13.1.34 CA 2022 138 EDUGREEN	4.037,40	0,00
P36	FSEPON-CA-2019-115	8.903,84	0,00
P37	PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA-AVVISO 33956/2022-10.1.1A-FDR	25.928,00	0,00
P38	PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA-AVVISO 33956/2022-10.2.2A-FDR	13.996,80	0,00
P39	FESRPON 13.1.5A 2022 236	75.000,00	0,00
P40	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 22-24	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 231.386,74 e non vincolato di € 8.510,42.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento; sulla gestione di queste risorse si è tenuta in debito conto la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 Febbraio 2020**:

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	243.094,74
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	243.094,74

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.1	154.128,78	PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classrooms
2.3.2	88.965,96	PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal Ministero:

03		Finanziamenti dallo Stato	12.590,09
	01	Dotazione ordinaria	12.590,09
	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	

La dotazione ordinaria spettante a codesta istituzione scolastica è stata comunicata con nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	12.590,09	Dotazione ordinaria

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalle Regioni:

04		Finanziamenti dalla Regione	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 provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni:

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

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti, sia non vincolati sia con vincolo di destinazione, provenienti da privati:

06		Contributi da privati	0,00
	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	
	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

Non vi sono gestioni economiche separate di pertinenza di questa Istituzione Scolastica:

07		Proventi da gestioni economiche	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

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

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

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

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 tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi:

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

AGGREGATO 13 - Mutui

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

PARTE SECONDA - USCITE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "**piano dei conti**", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, *solo il primo* è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare, al momento della rendicontazione, un *consuntivo analitico* delle diverse tipologie di spesa.

Determinazione generale delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali;
- PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire e arricchire la vita della scuola;
- GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
- FONDO DI RISERVA.

Si riportano in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	293.642,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.266,09
		1	Funzionamento generale e decoro	5.492,50
		14	CONTRIBUTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	204,50
		21	risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	0,32
		24	abilitazione al cloud PNRR MISSIONE 1.2	0,00
		25	esperienze del cittadino nei servizi pubblici PNRR MISSIONE 1.4.1	103,00
		27	risorse ex art. 39bis comma 1 D.L. 115/2022	1.465,77
	A02		Funzionamento amministrativo	6.922,90
		2	Funzionamento amministrativo	6.922,90
	A03		Didattica	269.339,01

		3	Funzionamento didattica	7.980,61
		16	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' CASERTA	228,67
		17	concorso personale docente STEM	122,85
		18	PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI	98,00
		20	contributo tirocinanti università	3.300,00
		26	D.M. 89/2021 sportello per l'autismo	7.362,62
		28	CONCORSO DOCENTI D.D.499_2020	7.151,52
		29	PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classrooms	154.128,78
		30	PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica	88.965,96
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.612,29
		5	Visite guidate e gite scolastiche	8.612,29
	A06		Attività di orientamento	1.501,71
		6	Orientamento	1.501,71
P			Progetti	201.439,99
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	89.685,32
		4	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00
		11	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1128 A LEZIONE DI CODING	405,21
		31	FESRPON 13.1.1A CA 2021 178	5.109,48
		32	FESRPON 13.1.2A CA 2021 883	2.333,23
		33	PNSD STEM AZIONE 4	800,00
		35	FESRPON 13.1.34 CA 2022 138 EDUGREEN	4.037,40
		39	FESRPON 13.1.5A 2022 236	75.000,00
		40	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 22-24	2.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	111.670,98
		6	PON 10.1.6 10.1.6 FSEPON CA-2018-306 AZIONE ORIENTAMENTO	222,05
		13	PON FSE 10.2.2A CA-2018-222	0,00
		16	PON FSE 10.2.5A CA 2019 404	3.290,11
		17	PON FSE 10.2.2A CA 2019 258	2.140,92
		18	PON FSE 10.2.1A CA 2019 144	4.543,84
		19	Scuola viva 4 annualità	17.645,10
		27	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A 387	3.496,75
		28	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A 419	7.750,38
		30	FSEPON 10.2.2A 2020 299	22.112,79
		34	Risorse ex art. 1, comma 697, L. 234/2021	1.640,40
		36	FSEPON-CA-2019-115	8.903,84
		37	PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA- AVVISO 33956/2022-10.1.1A-FDR	25.928,00
		38	PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA- AVVISO 33956/2022-10.2.2A-FDR	13.996,80
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	83,69
		25	Assegnazione delle risorse finanziarie per formazione docenti a.s. 2021/22	83,69
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
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 € 495.581,99.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € 495.581,99.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro	5.492,50
------------	----------	--	-----------------

L'attività A01 viene utilizzata come raccogliore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e Decoro della Scuola".

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.794,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.492,50
03	Finanziamenti dallo Stato	3.698,09			

A01	14	CONTRIBUTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	204,50
------------	-----------	---	---------------

CONTRIBUTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	204,50	02	Acquisto di beni di consumo	204,50

A01	21	risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	0,32
------------	-----------	--	-------------

risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,32	02	Acquisto di beni di consumo	0,32

A01	25	esperienze del cittadino nei servizi pubblici PNRR MISSIONE 1.4.1	103,00
------------	-----------	--	---------------

esperienze del cittadino nei servizi pubblici PNRR MISSIONE 1.4.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103,00

A01	27	risorse ex art. 39bis comma 1 D.L. 115/2022	1.465,77
------------	-----------	--	-----------------

risorse ex art. 39bis comma 1 D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.465,77	02	Acquisto di beni di consumo	1.465,77

A02	2	Funzionamento amministrativo	6.922,90
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);

- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.726,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.622,90
03	Finanziamenti dallo Stato	4.196,00	05	Altre spese	300,00

A03	3	Funzionamento didattica	7.980,61
------------	----------	--------------------------------	-----------------

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- abbonamenti per la connessione alla rete Internet dei laboratori didattici;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie)
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.784,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.980,61
03	Finanziamenti dallo Stato	4.196,00			

A03	16	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' CASERTA	228,67
------------	-----------	---	---------------

SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' CASERTA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	228,67	02	Acquisto di beni di consumo	228,67

A03	17	concorso personale docente STEM	122,85
------------	-----------	--	---------------

concorso personale docente STEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	122,85	01	Spese di personale	122,85

A03	18	PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI	98,00
------------	-----------	---	--------------

PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	98,00	02	Acquisto di beni di consumo	98,00
----	------------------------------------	-------	----	-----------------------------	-------

A03	20	contributo tirocinanti università	3.300,00
------------	-----------	--	-----------------

contributo tirocinanti università

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.300,00	01	Spese di personale	3.300,00

A03	26	D.M. 89/2021 sportello per l'autismo	7.362,62
------------	-----------	---	-----------------

D.M. 89/2021 sportello per l'autismo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.362,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.362,62

A03	28	CONCORSO DOCENTI D.D.499_2020	7.151,52
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

CONCORSO DOCENTI D.D.499_2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.151,52	01	Spese di personale	7.151,52

A03	29	PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classrooms	154.128,78
------------	-----------	---	-------------------

PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classrooms

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	154.128,78	04	Acquisto di beni d'investimento	154.128,78

A03	30	PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica	88.965,96
------------	-----------	---	------------------

PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	88.965,96	01	Spese di personale	88.965,96

A05	5	Visite guidate e gite scolastiche	8.612,29
------------	----------	--	-----------------

Visite guidate e gite scolastiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.612,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.612,29

A06	6	Orientamento	1.501,71
------------	----------	---------------------	-----------------

Nell'attività A06/01 sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del **DL 104/2013** "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

L'orientamento si articola:

- **in entrata**, con le attività di continuità verticale ed ulteriori specifiche iniziative;
- **in itinere**, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06/1 è particolarmente significativo in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento.
- **In uscita**, con iniziative di orientamento post diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.501,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.501,71

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**; in particolare, è stata individuata la priorità della **lotta alla dispersione scolastica** e del perseguimento sotto il profilo della qualità del **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**. I Progetti articolati in diversi sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01	11	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1128 A LEZIONE DI CODING	405,21
------------	-----------	--	---------------

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1128 A LEZIONE DI CODING

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	405,21	02	Acquisto di beni di consumo	405,21

P01	31	FESRPON 13.1.1A CA 2021 178	5.109,48
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

FESRPON 13.1.1A CA 2021 178

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.109,48	01	Spese di personale	5.109,48

P01	32	FESRPON 13.1.2A CA 2021 883	2.333,23
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

FESRPON 13.1.2A CA 2021 883

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.333,23	01	Spese di personale	2.333,23

P01	33	PNSD STEM AZIONE 4	800,00
------------	-----------	---------------------------	---------------

PNSD STEM AZIONE 4

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	01	Spese di personale	800,00

P01	35	FESRPON 13.1.34 CA 2022 138 EDUGREEN	4.037,40
------------	-----------	---	-----------------

FESRPON 13.1.34 CA 2022 138 EDUGREEN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.037,40	01	Spese di personale	4.037,40

P01	39	FESRPON 13.1.5A 2022 236	75.000,00
------------	-----------	---------------------------------	------------------

FESRPON 13.1.5A 2022 236

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	75.000,00

P01	40	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 22-24	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 22-24

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P02	6	PON 10.1.6 10.1.6 FSEPON CA-2018-306 AZIONE ORIENTAMENTO	222,05
------------	----------	---	---------------

PON 10.1.6 10.1.6 FSEPON CA-2018-306 AZIONE ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	222,05	02	Acquisto di beni di consumo	222,05

P02	16	PON FSE 10.2.5A CA 2019 404	3.290,11
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

PON FSE 10.2.5A CA 2019 404

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.290,11	01	Spese di personale	3.290,11

P02	17	PON FSE 10.2.2A CA 2019 258	2.140,92
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

PON FSE 10.2.2A CA 2019 258

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.140,92	02	Acquisto di beni di consumo	2.140,92

P02	18	PON FSE 10.2.1A CA 2019 144	4.543,84
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

PON FSE 10.2.1A CA 2019 144

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.543,84	01	Spese di personale	4.543,84

P02	19	Scuola viva 4 annualità	17.645,10
------------	-----------	--------------------------------	------------------

Scuola viva 4 annualità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.645,10	01	Spese di personale	17.645,10

P02	27	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A 387	3.496,75
------------	-----------	--	-----------------

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A 387

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.496,75	01	Spese di personale	3.496,75

P02	28	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A 419	7.750,38
------------	-----------	--	-----------------

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A 419

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.750,38	01	Spese di personale	7.750,38

P02	30	FSEPON 10.2.2A 2020 299	22.112,79
------------	-----------	--------------------------------	------------------

FSEPON 10.2.2A 2020 299

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.112,79	01	Spese di personale	22.112,79

P02	34	Risorse ex art. 1, comma 697, L. 234/2021	1.640,40
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 1, comma 697, L. 234/2021 per assistenza e supporto psicologico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.640,40	01	Spese di personale	1.640,40

P02	36	FSEPON-CA-2019-115	8.903,84
------------	-----------	---------------------------	-----------------

FSEPON-CA-2019-115

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.903,84	01	Spese di personale	8.903,84

P02	37	PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA-AVVISO 33956/2022-10.1.1A-FDR	25.928,00
------------	-----------	---	------------------

PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA-AVVISO 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-283

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.928,00	01	Spese di personale	25.928,00

P02	38	PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA-AVVISO 33956/2022-10.2.2A-FDR	13.996,80
------------	-----------	---	------------------

PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA-AVVISO 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-322

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.996,80	01	Spese di personale	13.996,80

P04	25	Assegnazione delle risorse finanziarie per formazione docenti a.s. 2021/22	83,69
------------	-----------	---	--------------

Assegnazione delle risorse finanziarie per formazione docenti a.s. 2021/22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	83,69	01	Spese di personale	83,69

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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,97% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
--

Ai sensi dell'articolo 21, comma1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di euro 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minima di euro 100,00

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-0 "Funzionamento generale e decoro"

Mandato: partita di giro: Tipo spese 99/01/001 Anticipo Direttore S.G.A
Reversali: partita di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. saranno realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023

Maddaloni, 09/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tiziana D'ERRICO

documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.