



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-AUGRUSO

VIA F FERLAINO

88046 LAMEZIA TERME (CZ)

Codice Fiscale: 82006260796 Codice Meccanografico: CZIC863005

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Anna PRIMAVERA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angela Antonia CONTE

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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 |
|------------|---------------|---------------------------|--------|
| CZAA055003 | LAMEZIA TERME | via Calabria | |
| CZAA055014 | LAMEZIA TERME | | |
| CZAA055014 | LAMEZIA TERME | | |
| CZAA055014 | LAMEZIA TERME | | |
| CZAA055014 | LAMEZIA TERME | | |
| CZAA055014 | LAMEZIA TERME | | |
| CZAA055014 | LAMEZIA TERME | | |
| CZAA055014 | LAMEZIA TERME | | |
| CZAA055014 | LAMEZIA TERME | | |
| CZAA055025 | LAMEZIA TERME | | |
| CZAA055058 | | | |
| CZAA05508B | LAMEZIA TERME | | |
| CZAA05510E | LAMEZIA TERME | | |
| CZAA05512L | LAMEZIA TERME | | |
| CZAA05514P | LAMEZIA TERME | PLESSO F.FILZI | |
| CZAA86205A | LAMEZIA TERME | VIA F. FILZI | |
| CZAA863012 | LAMEZIA TERME | via lazio,1 | 87 |
| CZEE055008 | LAMEZIA TERME | VIA CALABRIA II^ TRAVERSA | |
| CZEE055008 | LAMEZIA TERME | VIA FERLAINO | |
| CZEE05502A | LAMEZIA TERME | | |
| CZEE05503B | LAMEZIA TERME | | |
| CZEE05505D | LAMEZIA TERME | VIA Dei MILLE | |
| CZEE05509N | LAMEZIA TERME | | |
| CZEE863017 | LAMEZIA TERME | VIA FERLAINO | |
| CZEE863017 | LAMEZIA TERME | VIA FERLAINO | |

| | | | |
|------------|---------------|---------------------|-----|
| CZEE863017 | LAMEZIA TERME | VIA FERLAINO | |
| CZEE863017 | LAMEZIA TERME | VIA CALABRIA | 141 |
| CZEE863017 | LAMEZIA TERME | VIA LAZIO | |
| CZEE863028 | LAMEZIA TERME | VIA FERLAINO | |
| CZEE863028 | LAMEZIA TERME | VIA FERLAINO | |
| CZEE863028 | LAMEZIA TERME | VIA FERLAINO | 232 |
| CZEE863028 | LAMEZIA TERME | VIA CALABRIA | |
| CZEE863028 | LAMEZIA TERME | VIA LAZIO | |
| CZIC863005 | LAMEZIA TERME | Via LAZIO | |
| CZIC863005 | LAMEZIA TERME | Via CALABRIA 2 trav | |
| CZIC863005 | LAMEZIA TERME | Via F. FERLAINO | |
| CZIC863005 | LAMEZIA TERME | Via F. FERLAINO | |
| CZMM863016 | LAMEZIA TERME | VIA FERLAINO | 255 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 715 alunni di cui 362 femmine, distribuiti su 37 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|-------------|--------|
| CZAA863012 | 1A COMUNE | 21 |
| CZAA863012 | 1B COMUNE | 24 |
| CZAA863012 | 1C COMUNE | 21 |
| CZAA863012 | 1D COMUNE | 21 |
| CZEE863017 | 1A COMUNE | 15 |
| CZEE863017 | 1B COMUNE | 16 |
| CZEE863017 | 2A COMUNE | 18 |
| CZEE863017 | 2B COMUNE | 16 |
| CZEE863017 | 3A COMUNE | 22 |
| CZEE863017 | 4A COMUNE | 24 |
| CZEE863017 | 5A COMUNE | 18 |
| CZEE863017 | 5B COMUNE | 12 |
| CZEE863028 | 1A COMUNE | 20 |
| CZEE863028 | 1B COMUNE | 20 |
| CZEE863028 | 2A COMUNE | 16 |
| CZEE863028 | 2B COMUNE | 17 |
| CZEE863028 | 2C COMUNE | 14 |
| CZEE863028 | 3A COMUNE | 15 |
| CZEE863028 | 3B COMUNE | 21 |
| CZEE863028 | 3C COMUNE | 17 |
| CZEE863028 | 4A COMUNE | 19 |
| CZEE863028 | 4B COMUNE | 24 |
| CZEE863028 | 5A COMUNE | 24 |
| CZEE863028 | 5B COMUNE | 25 |
| CZMM863016 | 1C MUSICALE | 26 |
| CZMM863016 | 2A MUSICALE | 20 |
| CZMM863016 | 3E MUSICALE | 21 |
| CZMM863016 | 1A NORMALE | 14 |
| CZMM863016 | 1B NORMALE | 20 |
| CZMM863016 | 1D NORMALE | 19 |
| CZMM863016 | 2B NORMALE | 19 |
| CZMM863016 | 2C NORMALE | 19 |
| CZMM863016 | 2D NORMALE | 20 |
| CZMM863016 | 3A NORMALE | 20 |
| CZMM863016 | 3B NORMALE | 19 |
| CZMM863016 | 3C NORMALE | 18 |
| CZMM863016 | 3D NORMALE | 20 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 100 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| CZAA863012 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 7 |
| CZEE813049 | Supplenza breve | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| CZEE81501T | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| CZEE85801Q | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| CZEE863017 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 21 |
| CZEE863028 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 15 |
| CZEE863028 | Serv. annuale dopo l'1/9 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| CZEE863028 | Sostituzione personale in maternità | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| CZIC863005 | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 3 |
| CZIC863005 | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 9 |
| CZIC863005 | Ruolo | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) | 1 |
| CZIC863005 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| CZIS019007 | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
| CZMM86201A | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| CZMM86202B | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| CZMM863016 | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 32 |
| PGEE80601X | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| PIEE829019 | Incaricato triennale | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMIC8FW00E | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |

| |
|------------------------------|
| PARTE PRIMA - ENTRATE |
|------------------------------|

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 381.048,83 |
| | 01 | Non vincolato | 70.424,89 |
| | 02 | Vincolato | 310.623,94 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 55.776,80 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 11.430,00 |
| | 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 | 44.346,80 |
| 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 | |
| | 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. | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|----------------------------------------------------|---------|
| | 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 € **436.825,63**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| 01 | | Avanzo di amministrazione | 381.048,83 |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 70.424,89 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 310.623,94 |

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 381.048,83 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 70.424,89 senza vincolo di destinazione e di € 310.623,94 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 212.292,78.

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 | 126.550,00 | 6.484,59 |

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A02 | Funzionamento amministrativo | 1.000,00 | 27.023,68 |
| A03 | Didattica | 4.232,00 | 33.916,62 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 297,00 | 3.000,00 |
| A07 | PON 10.1.6A-FSEPON- CL-2018-44 | 22.728,00 | 0,00 |
| P24 | Diritto allo studio L.87/25 | 12.100,00 | 0,00 |
| P27 | PON ASSE 1 OB.10.1 | 1.350,00 | 0,00 |
| P28 | PON 10.2.1A-FSEPON-CL 2017-97 | 19.846,00 | 0,00 |
| P29 | PON 10.2.2A-FERSPON- CL 2017-172 | 44.656,00 | 0,00 |
| P31 | PON FSE-3340-10.2.5A CL-2018-308 | 29.410,00 | 0,00 |
| P32 | PON FSE 3504-10.2.2A- CL 2018-133 | 11.364,00 | 0,00 |
| P33 | PON FSE 10.2.3B CL 2018-121 | 21.528,00 | 0,00 |
| P35 | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA | 5.564,94 | 0,00 |
| P36 | STEM-CAMPI ESTIVI - CODE C@MP WOW 2! | 9.998,00 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 310.623,94 e non vincolato di € 70.424,89. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 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 | | Finanziamenti dallo Stato | 55.776,80 |
|----|----|-------------------------------------------------|------------------|
| | 01 | Dotazione ordinaria | 11.430,00 |
| | 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 | 44.346,80 |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 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> | 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. | |

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 | 279.865,69 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 133.034,59 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 133.034,59 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 78.370,48 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 78.370,48 |
| | A03 | | Didattica | 42.435,62 |
| | | 3 | Didattica | 42.435,62 |
| | A04 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.297,00 |
| | | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.297,00 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 22.728,00 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 0,00 |
| | | 7 | PON 10.1.6A-FSEPON- CL-2018-44 | 22.728,00 |
| P | | | Progetti | 155.816,94 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 9.998,00 |
| | | 25 | POR CALABRIA- laboratorio teatrale | 0,00 |
| | | 26 | POR FESR 2014-2020-ASSE11- AZIONE10.8.5 | 0,00 |
| | | 36 | STEM-CAMPI ESTIVI - CODE C@MP WOW 2! | 9.998,00 |
| | | 37 | PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE AVVISO 2669 DEL 03/03/20 | 0,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 140.254,00 |
| | | 23 | PROGETTO AMBI | 0,00 |
| | | 24 | Diritto allo studio L.87/25 | 12.100,00 |
| | | 27 | PON ASSE 1 OB.10.1 | 1.350,00 |
| | | 28 | PON 10.2.1A-FSEPON-CL 2017-97 | 19.846,00 |
| | | 29 | PON 10.2.2A-FERSPON- CL 2017-172 | 44.656,00 |
| | | 31 | PON FSE-3340-10.2.5A CL-2018-308 | 29.410,00 |
| | | 32 | PON FSE 3504-10.2.2A- CL 2018-133 | 11.364,00 |
| | | 33 | PON FSE 10.2.3B CL 2018-121 | 21.528,00 |
| | | 38 | PROGETTO APPTRAVERSO CALABRIA | 0,00 |
| | | 39 | PON FSE IMPRENDITORIALITA' | 0,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 5.564,94 |
| | | 35 | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA | 5.564,94 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 |
| | | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 |
| G | | | Gestioni economiche | 0,00 |
| | G01 | | Azienda agraria | 0,00 |
| | | 1 | Azienda agraria | 0,00 |
| | G02 | | Azienda speciale | 0,00 |
| | | 2 | Azienda speciale | 0,00 |
| | G03 | | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | | 3 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | G04 | | Attività convittuale | 0,00 |
| | | 4 | Attività convittuale | 0,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 1.143,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 1.143,00 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 1.143,00 |
| 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 € **436.825,63**.

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

Totale a pareggio € **436.825,63**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 133.034,59 |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 133.034,59 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 5.984,59 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 126.550,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 500,00 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 78.370,48 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 28.023,68 | 01 | Spese di personale | 6.000,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 50.346,80 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 12.023,68 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 53.346,80 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 5.000,00 |
| | | | 08 | Oneri finanziari | 2.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------------|
| A03 | 3 | Didattica | 42.435,62 |
|------------|----------|------------------|------------------|

Didattica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 38.148,62 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 18.519,56 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 4.287,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.667,06 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 9.000,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 6.249,00 |

| | | | |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.297,00 |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.297,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.297,00 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|------------------|
| A06 | 7 | PON 10.1.6A-FSEPON- CL-2018-44 | 22.728,00 |
|------------|----------|---------------------------------------|------------------|

PON 10.1.6A-FSEPON- CL-2018-44 pon orientamento e riorientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 22.728,00 | 01 | Spese di personale | 22.177,23 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 550,77 |

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------|
| P01 | 36 | STEM-CAMPI ESTIVI - CODE C@MP WOW 2! | 9.998,00 |
|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------|

STEM-CAMPI ESTIVI - CODE C@MP WOW 2!

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.998,00 | 01 | Spese di personale | 8.922,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.076,00 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| P02 | 24 | Diritto allo studio L.87/25 | 12.100,00 |
|------------|-----------|------------------------------------|------------------|

Diritto allo studio L.87/25

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.100,00 | 01 | Spese di personale | 12.100,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| P02 | 27 | PON ASSE 1 OB.10.1 | 1.350,00 |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|

PON ASSE 1 OB.10.1-"INCLUSIONE SOCIALE"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.350,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.350,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|
| P02 | 28 | PON 10.2.1A-FSEPON-CL 2017-97 | 19.846,00 |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|

PON 10.2.1A-FSEPON-CL 2017/97- COMPETENZE DI BASE INFANZIA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 19.846,00 | 01 | Spese di personale | 10.800,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 6.246,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.800,00 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| P02 | 29 | PON 10.2.2A-FERSPON- CL 2017-172 | 44.656,00 |
|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|

PON 10.2.2A-FERSPON- COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 44.656,00 | 01 | Spese di personale | 25.200,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 16.656,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.800,00 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| P02 | 31 | PON FSE-3340-10.2.5A CL-2018-308 | 29.410,00 |
|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|

PON FSE-3504-10.2.5A CL-2018-308- COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE-

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 29.410,00 | 01 | Spese di personale | 17.600,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.400,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 10.410,00 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------------|
| P02 | 32 | PON FSE 3504-10.2.2A- CL 2018-133 | 11.364,00 |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------------|

PON FSE 3504-10.2.2A- CL 2018-133-COSTRUIAMO L'EUROPA DEL FUTURO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.364,00 | 01 | Spese di personale | 7.200,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 4.164,00 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| P02 | 33 | PON FSE 10.2.3B CL 2018-121 | 21.528,00 |
|------------|-----------|------------------------------------|------------------|

PON FSE 10.2.3B CL 2018-121 -A SCUOLA DI CITTADINANZA EUROPEA

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 21.528,00 | 01 | Spese di personale | 13.200,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 8.328,00 |

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|
| P04 | 35 | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA | 5.564,94 |
|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.564,94 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.564,94 |

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

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

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 1.143,00 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

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 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

| | | | |
|----------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziarie da programmare | 0,00 |
|----------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|

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 |
|-------|--------------|---------------------|
| 3.1.0 | 1.143,00 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.143,00 dalla dotazione ordinaria.

| |
|--------------------|
| CONCLUSIONI |
|--------------------|

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna PRIMAVERA