



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 2023

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Antonella MONGIARDO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: F.F. Maria MACRI'

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

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

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CZAA055003	LAMEZIA TERME	via Calabria	
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	67
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	130
CZEE863017	LAMEZIA TERME	VIA LAZIO	
CZEE863028	LAMEZIA TERME	VIA FERLAINO	
CZEE863028	LAMEZIA TERME	VIA FERLAINO	
CZEE863028	LAMEZIA TERME	VIA FERLAINO	194
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	206

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 597 alunni di cui 288 femmine, distribuiti su 33 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CZAA863012	1A COMUNE	20
CZAA863012	1B COMUNE	22
CZAA863012	1C COMUNE	25
CZEE863017	1A COMUNE	15
CZEE863017	1B COMUNE	16
CZEE863017	2A COMUNE	18
CZEE863017	3A COMUNE	13
CZEE863017	3B COMUNE	16
CZEE863017	4A COMUNE	13
CZEE863017	4B COMUNE	12
CZEE863017	5A COMUNE	13
CZEE863017	5B COMUNE	14
CZEE863028	1A COMUNE	20
CZEE863028	1B COMUNE	19
CZEE863028	2A COMUNE	18
CZEE863028	2B COMUNE	22
CZEE863028	3A COMUNE	17
CZEE863028	3B COMUNE	16
CZEE863028	4A COMUNE	23
CZEE863028	4B COMUNE	19
CZEE863028	5A COMUNE	20
CZEE863028	5B COMUNE	20
CZMM863016	1B MUSICALE	19
CZMM863016	2D MUSICALE	22
CZMM863016	3C MUSICALE	18
CZMM863016	1A NORMALE	19
CZMM863016	1C NORMALE	20
CZMM863016	1D NORMALE	20
CZMM863016	2A NORMALE	15
CZMM863016	2B NORMALE	14
CZMM863016	2C NORMALE	22
CZMM863016	3A NORMALE	19
CZMM863016	3B NORMALE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 105 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CZAA863012	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
CZAA863012	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZEE813049	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZEE863017	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZEE863017	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	21
CZEE863017	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZEE863017	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CZEE863017	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZEE863028	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
CZEE863028	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZEE863028	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CZIC863005	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
CZIC863005	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
CZIC863005	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CZIC863005	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
CZIC863005	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CZIC863005	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CZMM863016	Ruolo	Doc. Scuola Media	2
CZMM863016	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	25
CZMM863016	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

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	382.217,66
	01	Non vincolato	47.643,92
	02	Vincolato	334.573,74
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	10.056,93

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Dotazione ordinaria	10.056,93
	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	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **392.274,59**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	382.217,66
	01	<i>Non vincolato</i>	47.643,92
	02	<i>Vincolato</i>	334.573,74

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 382.217,66 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 47.643,92 senza vincolo di destinazione e di € 334.573,74 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 82.887,53.

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	0,00	11.298,18
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	11.795,27
A03	Didattica	548,05	21.610,48
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.158,62	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A06	Attività di orientamento	1.117,89	0,00
A12	risorse per esami di Stato	1.785,74	0,00
A14	Spazi e strumenti digitali per le STEM	81,25	0,00
A15	Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021	38.379,04	0,00
A16	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	19,15	0,00
A17	D.D.I. Mezzogiorno PNSD	92,30	0,00
A19	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESR PON	25.000,00	0,00
A21	Risorse ex art 39-bis -D.L. 115/2022	2.176,44	0,00
A22	FERS-REACT-EU- Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00	0,00
P24	Diritto allo studio L.27/85	24.408,10	0,00
P35	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	4.479,94	2.939,99
P40	PNSD - A.F.2020 DM1147 2019	1.000,00	0,00
P50	IP IP HURRA' - P18	13.000,14	0,00
P52	FSE 2014-2020-ASSE12-OB.SP.10.1-AZ.10.1.1	125.519,08	0,00
P53	PNRR M1C1 Investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale"	7.301,00	0,00
P54	PNRR M1C1-1.2- ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	10.507,00	0,00
P55	PNRR -animatore digitale e didattica laboratoriale biennio 2023/24	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 334.573,74 e non vincolato di € 47.643,92. 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	10.056,93
	01	Dotazione ordinaria	10.056,93
	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>	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	201.113,65
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.311,60
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.349,42
		11	Risorse ex art. 31, comma1 lettera a) D.L.41/2021	0,00
		12	risorse per esami di Stato	1.785,74
		13	RISORSE EXART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00
		18	art. 1, comma 697, L. n. 234/2021-servizi professionali per supporto psicologico	0,00
		20	Risorse ex art. 36 , comma 2 del D.L. 21 marzo 2022 n. 21	0,00
		21	Risorse ex art 39-bis -D.L. 115/2022	2.176,44
	A02		Funzionamento amministrativo	15.795,27
		2	Funzionamento amministrativo	15.795,27
	A03		Didattica	160.730,27
		3	Didattica	22.158,53
		8	COVID 19- DL34_2020ART. 231 COMMA1	0,00
		9	RISORSE ART. 21 DL137/2020	0,00
		10	Supporti didattici - Avviso n. 19146/2020 Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-1	0,00
		14	Spazi e strumenti digitali per le STEM	81,25
		15	Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021	38.379,04
		16	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	19,15
		17	D.D.I. Mezzogiorno PNSD	92,30
		19	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESR PON	25.000,00
		22	FERS-REACT-EU- Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00
		23	Piano Scuola 4.0 - Azione1-Next digital classroom D.M. n. 2018/2022	0,00
		24	Investimento 1.4 azione di prevenzione dispersione scolastica	0,00
		25	Animatore digitale 2022/24- PNRR	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.158,62
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.158,62
	A06		Attività di orientamento	1.117,89
		6	Attività di orientamento	1.117,89
		7	PON 10.1.6A-FSEPON- CL-2018-44	0,00
P			Progetti	190.155,25
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.808,00
		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!	0,00
		37	PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE AVVISO 2669 DEL 03/03/20	0,00
		42	- FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del prim4878 del 17/04/2020	0,00
		44	POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1	0,00
		46	Progetto PNSD-Girls Code it Better- Avviso pubblico MIUR n. 26034 del 23/07/2020	0,00
		47	Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma6, D.L. 41/2021	0,00
		53	PNRR M1C1 Investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale"	7.301,00
		54	PNRR M1C1-1.2- ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	10.507,00
		55	PNRR -animatore digitale e didattica laboratoriale biennio 2023/24	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	162.927,32

		23	PROGETTO AMBI	0,00
		24	Diritto allo studio L.27/85	24.408,10
		27	PON ASSE 1 OB.10.1	0,00
		28	PON 10.2.1A-FSEPON-CL 2017-97	0,00
		29	PON 10.2.2A-FERSPON- CL 2017-172	0,00
		31	PON FSE-3340-10.2.5A CL-2018-308	0,00
		32	PON FSE 3504-10.2.2A- CL 2018-133	0,00
		33	PON FSE 10.2.3B CL 2018-121	0,00
		38	PROGETTO APPTRAVERSO CALABRIA	0,00
		39	PON FSE IMPRENDITORIALITA'	0,00
		43	Progetti di inclusione sociale e integrazione 4294 del 27/04/2017 - FSE - Proge	0,00
		45	Progetto di contrasto alla povertà educativa Avviso n. 26502/2019	0,00
		48	Progetti di apprendimento e socialità- Avviso n. 9707/21 - PON 10.2.2A	0,00
		49	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/21 - PON 10.1.1A	0,00
		50	IP IP HURRA' - P18	13.000,14
		51	Progetto Piano delle arti 2020	0,00
		52	FSE 2014-2020-ASSE12-OB.SP.10.1-AZ.10.1.1	125.519,08
		56	Progetto ReStart- 220-EDS-00779	0,00
		57	Progetto "A Bordo"NextGeneration codice 2022-PEM-00490	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.419,93
		35	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	7.419,93
		40	PNSD - A.F.2020 DM1147 2019	1.000,00
	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	1.005,69
	R98		Fondo di riserva	1.005,69
		98	Fondo di riserva	1.005,69
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 € **392.274,59**.

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

Totale a pareggio € **392.274,59**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.349,42
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.298,18	01	Spese di personale	3.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.051,24	02	Acquisto di beni di consumo	8.638,86
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.710,56

			05	Altre spese	500,00
--	--	--	----	-------------	--------

A01	12	risorse per esami di Stato	1.785,74
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.785,74	02	Acquisto di beni di consumo	1.785,74

A01	21	Risorse ex art 39-bis -D.L. 115/2022	2.176,44
------------	-----------	---	-----------------

risorse ex art 39-bis -D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.176,44	02	Acquisto di beni di consumo	2.176,44

A02	2	Funzionamento amministrativo	15.795,27
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.795,27	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.295,27

A03	3	Didattica	22.158,53
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.158,53	01	Spese di personale	200,00
			02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.724,53
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			05	Altre spese	234,00

A03	14	Spazi e strumenti digitali per le STEM	81,25
------------	-----------	---	--------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso prot. DGEFID N. 10812 del 13/05/2021- CUP H89J21005940001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	81,25	01	Spese di personale	81,25

A03	15	Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021	38.379,04
------------	-----------	---	------------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021- 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-187

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.379,04	01	Spese di personale	5.591,49
			02	Acquisto di beni di consumo	32.777,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9,81

A03	16	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	19,15
------------	-----------	---	--------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021- 13,1,1A-FESRPN-CL-2021-191

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19,15	01	Spese di personale	19,15

A03	17	D.D.I. Mezzogiorno PNSD	92,30
------------	-----------	--------------------------------	--------------

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno - art. 32 del D.L. n. 41/2021 - Codice CUP: H89J21011650001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	92,30	02	Acquisto di beni di consumo	92,30

A03	19	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPN	25.000,00
------------	-----------	--	------------------

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-108- Avviso 250636/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	01	Spese di personale	1.625,00
			02	Acquisto di beni di consumo	22.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125,00
			05	Altre spese	750,00

A03	22	FERS-REACT-EU- Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00
------------	-----------	---	------------------

FERS-REACT-EU- Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - Avviso 38007 del 27 maggio 2022- Codice progetto: 13.1.5A-FESRPN-CL2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	6.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	68.625,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.158,62
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.158,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.158,62

A06	6	Attività di orientamento	1.117,89
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.117,89	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	817,89

P01	53	PNRR M1C1 Investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale"	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRRM1C1 Investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" SITO INTERNET

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.301,00

P01	54	PNRR M1C1-1.2- ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	10.507,00
------------	-----------	---	------------------

PNRR M1C1-1.2- ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.507,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.507,00

P01	55	PNRR -animatore digitale e didattica laboratoriale biennio 2023/24	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR -animatore digitale e didattica laboratoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P02	24	Diritto allo studio L.27/85	24.408,10
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Diritto allo studio L.27/85

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.408,10	01	Spese di personale	19.283,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.125,00

P02	50	IP IP HURRA' - P18	13.000,14
------------	-----------	---------------------------	------------------

IP IP HURRA' - P18

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.000,14	01	Spese di personale	13.000,14

P02	52	FSE 2014-2020-ASSE12-OB.SP.10.1-AZ.10.1.1	125.519,08
------------	-----------	--	-------------------

FSE 2014-2020-ASSE12-OB.SP.10,1-AZ.10.1.1-Interventi multidisciplinari sostegno studenti per contrastare Covid 19 e inclusione ed integrazione scolastico studenti BES

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	125.519,08	01	Spese di personale	93.519,08
			02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00

P04	35	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	7.419,93
------------	-----------	---	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.419,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.419,93

P04	40	PNSD - A.F.2020 DM1147_2019	1.000,00
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

PNSD - A.F.2020 DM1147_2019

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.005,69
----------	------------	-------------------------	-----------------

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	1.005,69	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.005,69 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella MONGIARDO