

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

*Dirigente Scolastico: Dott. Beniamino Campese*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angiola Martino*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 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 prot n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- Nota MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021- A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre - dicembre 2021 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie relative al Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2022 - periodo gennaio - agosto 2022 ai sensi dell'art,1 comma 11 della legge n. 107/2015;
- Circolare MIUR prot. n.25863 del 09/11/2021 avente ad oggetto: *“Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018 di 45 giorni, tenuto conto del perdurare del contesto epidemiologico dovuto alla diffusione del COVID-19 e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative.*
- Il PTOF di Istituto approvato con verbale del Collegio dei docenti n. 5 del 28/12/2021;
- la relazione al Programma Annuale 2022 è stata predisposta dal Dirigente Scolastico e dalla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-contabile-amministrativa. Il Programma Annuale unitamente alla relazione illustrativa saranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere di regolarità e al Commissario Straordinario per la delibera di approvazione.
- La seguente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove 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 Commissario Straordinario del 18/12/2018 con delibera n° 22;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli 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;

- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza 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 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 indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 sono state inserite nuove schede illustrative finanziarie in merito ai progetti PON, di cui questa Istituzione Scolastica, a seguito di candidatura, è risultata destinataria di relativo finanziamento per la realizzazione delle attività previste.

Il Progetto PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici prevede di dotare gli edifici scolastici di infrastrutture di rete capaci di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, per consentire una migliore connessione alla rete da parte del personale scolastico e degli alunni in modo da assicurare la sicurezza informatica dei dati.

Con Il progetto "Digital board" si prevede l'acquisto di monitor digitali interattivi touch screen e attrezzature informatiche che consentono di migliorare la qualità della didattica per favorire metodologie innovative e favorire la dematerializzazione e digitalizzazione della segreteria scolastica.

All'interno del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) con il Progetto STEM, l'Istituzione Scolastica prevede di realizzare spazi laboratoriali per promuovere e sostenere l'insegnamento curricolare e le discipline STEM (Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica), favorendo negli alunni le competenze tecniche, digitali le capacità logiche-matematiche e il pensiero critico mediante l'uso di strumenti digitali.

Inoltre l'Istituto Omnicomprensivo "N. Scarano" di Trivento ha aderito alla realizzazione dei progetti didattici per le Strategie Nazionali per le Aree Interne "Aree Medio Sannio" che hanno l'obiettivo principale di favorire l'inclusione sociale e rilanciare la scuola come punto educativo, sociale e culturale, basandosi su una didattica sperimentale rivolta sia agli alunni che ai docenti, investendo sul loro processo di apprendimento e conoscenza in forma innovativa.

Il MIUR per far fronte all'attuale contesto di emergenza sanitaria, dovuta al COVID-19, e garantire la prosecuzione dell'attività didattiche in sicurezza ha stanziato le seguenti risorse finanziarie:

- risorse ex art.31 comma1 D.L.41/2021 per favorire l'attività didattica e il recupero delle competenze;
- risorse ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021 per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 relative all'acquisto di beni e servizi;
- risorse ex art.58 comma 4ter D.L. 73/2021 per consentire l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 (contratti COVID).

**Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
CBAA851022	TRIVENTO	VIA ACQUASANTIANNI2020	79
CBAA851033	ROCCAVIVARA	VIALE V. VENETO	10
CBAA851044	TRIVENTO	C/DA MONTAGNA	22
CBEE851016	TRIVENTO	PIAZZA CALVARIO	181
CBEE851027	TRIVENTO	PIAZZA CALVARIO	9
CBEE851038	ROCCAVIVARA	VIALE V. VENETO	12
CBMM851015	TRIVENTO	VIA ACQUASANTIANNI	125
CBPM070004	TRIVENTO	VIA ACQUASANTIANNI	77

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 515 alunni di cui 232 femmine, distribuiti su 30 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
CBAA851022	1A COMUNE	18
	1B COMUNE	19
	1C COMUNE	20
	1D COMUNE	22
CBAA851033	1U COMUNE	10
CBAA851044	1U COMUNE	22
CBEE851016	1 A COMUNE	18
	1B COMUNE	19
	2A COMUNE	18
	2B COMUNE	17
	3A COMUNE	19
	3B COMUNE	19
	4A COMUNE	18
	4B COMUNE	19
	5A COMUNE	17
5B COMUNE	17	
CBEE851027 Pluriclasse	4U COMUNE	9
	5U COMUNE	
CBEE851038 Pluriclasse	1U COMUNE	12
	2U COMUNE	
	3U COMUNE	
	5U COMUNE	
CBMM851015	1A NORMALE	19
	1B NORMALE	18
	2A NORMALE	16
	2B NORMALE	21
	3A NORMALE	16
	3B NORMALE	17
	3C NORMALE	18
CBPM070004	1A SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	21
	2A SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	15
	3A SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	16
	4A SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	13
	5A SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	12

## Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 124 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
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	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92
	NUMERO
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
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
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	1
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 determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardar., cuoco, infermiere) a tempo determinato con contr. annuale	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.I. 129/2018 art. 4:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	526.778,19
	01	Non vincolato	33.639,07
	02	Vincolato	493.139,12
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	7.442,64
	01	Dotazione ordinaria	6.941,32
	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	501,32
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **534.220,83**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**  
**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>526.778,19</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	33.639,07
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	493.139,12

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 526.778,19 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 33.639,07 senza vincolo di destinazione e di € 493.139,12 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 107.669,24.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00	11.500,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	18.000,00
A03	Didattica	3.034,09	2.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.000,00
A06	Attività di orientamento	2.223,67	0,00
A07	Progetto PON "LABORATORIO SCIENTIFICO INNOVATIVO	758,75	0,00
A08	Progetto PON "PENSIERO COMP. E CITT. DIGITALE	19,19	0,00
A09	Progetto "ATELIER CREATIVI"	1.010,90	0,00
A10	Progetto PON -LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE	2.163,65	0,00
A12	PROGETTO "LABORATORIO PER L'AUTONOMIA	0,00	600,00
A14	PROGETTO PON SMART CLASS - LA DAD E' POSSIBILE - SCUOLA DEL PRIMO CICLO	317,03	0,00
A16	AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 RIS. FIN. EX ART.231 c.1 D.L. 19/05/2020 N.34	842,22	0,00
A18	PROG. PON SMART CLASS- OLTRE LA DAD - SC SEC 2° CICLO	115,72	0,00
A22	TIROCINIO FORMATIVO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	1.853,20	0,00
A23	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENT.	8.468,21	0,00
A24	PROGETTO ORTO DIDATTICO INCLUSIVO	39.690,00	0,00
A25	PROGETTO ED. ALLA SOSTENIBILITA' E AL RISPETTO DELL'AMBIENTE	14.400,00	0,00
A26	PROGETTO BENESSERE A SCUOLA	123.608,00	0,00
A27	PROGETTO GENIUS LOCI: IL CLIMA E LA DIFESA DEL SUOLO	90.200,00	0,00
A29	PROGETTO PON INSIEME SI PUO'	11.064,98	0,00
A30	PROGETTO PON INSIEME E' BELLO	25.410,00	0,00
A31	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F.2021 D.M.162 2021	3.445,20	0,00
A32	PROGETTO PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	44.637,85	0,00
A33	PROGETTO PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	29.550,39	0,00
A34	PROGETTO STEM "CRESCENDO S'IMPARA"	16.000,00	0,00
A35	RISORSE FINANZIARIE EX ART.58 COMMA 4 D.L.73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	18.173,78	0,00
A36	PROGETTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA REG.MEZZOGIORNO PNSD	8.090,32	0,00
P08	Progetto PON CLASSE 3.0 PER UN NUOVO MODO DI PENS	8.089,27	0,00
P11	ECDL Patente Europea del computer	7.461,25	0,00
P12	Progetto ERASMUS PLUS - Progetto MY SMART SCHOOL	10.765,19	0,00
P13	Progetto ERASMUS PLUS - TECHNOLOGY AND ICT IN EDUCATION	3.280,07	0,00
P15	SPORTELLI DI ASCOLTO	0,00	539,07
P16	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.628,64	0,00
P17	Aggiornamento del personale Docente ed ATA	4.020,38	0,00
P22	Progetto PON "Ambienti dig. per la didattica integrata con gli Arredi Scol. BIS"	215,66	0,00
P23	PROGETTO ERASMUS " PLUS DEVELOPING ICT AND SOCIAL SKILLS BY CINEMA"	6.601,51	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 493.139,12 e non vincolato di € 33.639,07. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101)

#### **AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>7.442,64</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	6.941,32
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	501,32

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	501,32	Finanziamenti Alternanza Scuola-Lavoro

#### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Nell'aggregato 06 – Contributi da privati non sono state previste somme in quanto non prevedibili nel corso dell'esercizio 2022. Eventuali entrate per i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, le tasse scolastiche ecc saranno oggetto di opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi.

**AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>07</b>		<b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
-----------	--	---	-------------

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 13 - Mutui**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	485.878,47
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.961,20
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.500,00
		15	Esami di stato 2019/2020 risorsa finanziaria ex art.231 comma 7 del d.l.19/05/20	0,00
		16	Avvio anno scolastico 2020/2021 ris. fin. ex art.231 c.1 d.l. 19/05/2020 n.34	842,22
		28	Risorse finanziarie ex art.31 comma 1 del d.l. n.41 del 22 marzo 2021	0,00
		31	Esami di stato in sicurezza a.f.2021 d.m.162 2021	3.445,20
		35	Risorse finanziarie ex art.58 comma 4 d.l.73/2021 decreto sostegni bis	18.173,78
	A02		Funzionamento amministrativo	23.000,00
		2	Funzionamento amministrativo	23.000,00
	A03		Didattica	415.724,07
		3	Didattica	6.234,09
		7	PROGETTO PON "LABORATORIO SCIENTIFICO INNOVATIVO	758,75
		8	PROGETTO PON "PENSIERO COMP. E CITT. DIGITALE	19,19
		9	PROGETTO "ATELIER CREATIVI"	1.010,90
		10	PROGETTO PON -LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE	2.163,65
		11	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2019/2020	0,00
		12	PROGETTO "LABORATORIO PER L'AUTONOMIA	600,00
		13	STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA'-	0,00

			RISORSE EX ART.120 D.L.18/3020	
		14	PROGETTO PON SMART CLASS - LA DAD E' POSSIBILE - SCUOLA DEL PRIMO CICLO	317,03
		17	AVVIO ANNO SCOLASTICO RIS. FIN. EX ART.231 C.1 D.L. 19/05/2020 N.34	0,00
		18	PROGETTO PON SMART CLASS- OLTRE LA DAD - SC SEC DEL 2° CICLO	115,72
		19	PROGETTO PON SUPPORTO PER I LIBRI DI TESTO E KIT SCOL. SC.SEC.DI I° GRADO	0,00
		20	PROGETTO PON SUPPORTO PER I LIBRI DI TESTO E KIT SCOL.SC SEC.DI II° GRADO	0,00
		21	MISURE PER LA DIDATTICA INTEGRATA ART. 21 DEL DECRETO LEGGE 28/10/2020 N.137	0,00
		22	TIROCINIO FORMATIVO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	1.853,20
		24	PROGETTO ORTO DIDATTICO INCLUSIVO	39.690,00
		25	PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' E AL RISPETTO DELL'AMBIENTE	14.400,00
		26	PROGETTO BENESSERE A SCUOLA	123.608,00
		27	PROGETTO GENIUS LOCI: IL CLIMA E LA DIFESA DEL SUOLO	90.200,00
		29	PROGETTO PON INSIEME SI PUO'	11.064,98
		30	PROGETTO PON INSIEME E' BELLO	25.410,00
		32	PROGETTO PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	44.637,85
		33	PROGETTO PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANI	29.550,39
		34	PROGETTO STEM "CRESCENDO S'IMPARA"	16.000,00
		36	PROGETTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA REG.MEZZOGIORNO PNSD	8.090,32
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	8.969,53
		4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00
		23	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	8.969,53
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	A06		Attività di orientamento	2.223,67
		6	Attività di orientamento	2.223,67
<b>P</b>			Progetti	47.601,04
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.766,18
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	Progetto PON CLASSE 3.0 PER UN NUOVO MODO DI PENS	8.089,27
		10	Progetto Regione Molise "ARREDI SCOLASTICI"	0,00
		11	ECDL Patente Europea del computer	7.461,25
		22	Progetto PON "Ambienti dig. per la didattica integrata con gli Arredi Scol. BIS"	215,66
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.185,84
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		12	Progetto ERASMUS PLUS - Progetto MY SMART SCHOOL	10.765,19
		13	Progetto ERASMUS PLUS - TECHNOLOGY AND ICT IN EDUCATION	3.280,07

		15	SPORTELLI DI ASCOLTO	539,07
		19	Progetto "MI METTO IN GIOCO	0,00
		20	Progetto "MUSICA IN ALLEGRIA" SC INFANZIA E SC PRIMARIA	0,00
		23	PROGETTO ERASMUS " PLUS DEVELOPING ICT AND SOCIAL SKILLS BY CINEMA"	6.601,51
		25	Progetto "PIANO SCUOLA ESTATE" - Risorse ex art. 31 c.6 D.L.41/2021	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.628,64
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		16	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.628,64
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.020,38
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		17	Aggiornamento del personale Docente ed ATA	4.020,38
		24	Avvio anno scolastico ris. fin. ex art.231 c.1 del d.l. 19/05/2020 n.34	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		18	Premio Concorso " Promuovo il mio Paese"	0,00
		21	Premio Concorso del Giudice "Il Valore del Latte"	0,00
<b>G</b>			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
<b>R</b>			Fondo di riserva	250,00
	R98		Fondo di riserva	250,00
		98	Fondo di riserva	250,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **533.729,51**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	491,32
----------	-----	--	--------

Totale a pareggio € **534.220,83**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>12.500,00</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00

			04	Acquisto di beni d'investimento	7.500,00
--	--	--	----	---------------------------------	----------

<b>A01</b>	<b>16</b>	<b>AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 RIS. FIN. EX ART.231 c.1 D.L. 19/05/2020 N.34</b>			<b>842,22</b>
------------	-----------	--	--	--	---------------

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 RIS. FIN. EX ART.231 c.1 D.L. 19/05/2020 N.34

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	842,22	02	Acquisto di beni di consumo	842,22

<b>A01</b>	<b>31</b>	<b>ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F.2021 D.M.162 2021</b>			<b>3.445,20</b>
------------	-----------	--	--	--	-----------------

ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F.2021 D.M.162 2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.445,20	02	Acquisto di beni di consumo	3.445,20

<b>A01</b>	<b>35</b>	<b>RISORSE FINANZIARIE EX ART.58 COMMA 4 D.L.73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS</b>			<b>18.173,78</b>
------------	-----------	---	--	--	------------------

RISORSE FINANZIARIE EX ART.58 COMMA 4 D.L.73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.173,78	02	Acquisto di beni di consumo	13.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.873,78

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>			<b>23.000,00</b>
------------	----------	-------------------------------------	--	--	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.300,00
			05	Altre spese	1.500,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	600,00

<b>A03</b>	<b>3</b>		<b>Didattica</b>
------------	----------	--	------------------

Didattica

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.034,09	01	Spese di personale	2.499,99
03	Finanziamenti dallo Stato	1.200,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,10
			04	Acquisto di beni d'investimento	200,00
			05	Altre spese	300,00

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>Progetto PON "LABORATORIO SCIENTIFICO INNOVATIVO</b>	<b>758,75</b>
------------	----------	---	---------------

Progetto PON "LABORATORIO SCIENTIFICO INNOVATIVO

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	758,75	01	Spese di personale	317,09
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	441,66

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>Progetto PON "PENSIERO COMP. E CITT. DIGITALE</b>	<b>19,19</b>
------------	----------	--	--------------

Progetto PON "PENSIERO COMP. E CITT. DIGITALE

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19,19	02	Acquisto di beni di consumo	19,19

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>Progetto "ATELIER CREATIVI"</b>	<b>1.010,90</b>
------------	----------	------------------------------------	-----------------

Progetto "ATELIER CREATIVI"

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.010,90	04	Acquisto di beni d'investimento	1.010,90

<b>A03</b>	<b>10</b>	<b>Progetto PON -LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE</b>	<b>2.163,65</b>
------------	-----------	---	-----------------

Progetto PON -LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
----------------	--	--	--------------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.163,65	04	Acquisto di beni d'investimento	2.163,65

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>PROGETTO "LABORATORIO PER L'AUTONOMIA</b>			<b>600,00</b>
------------	-----------	--	--	--	---------------

Progetto "Laboratorio per l'Autonomia"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	02	Acquisto di beni di consumo	600,00

<b>A03</b>	<b>14</b>	<b>PROGETTO PON SMART CLASS - LA DAD E' POSSIBILE - SCUOLA DEL PRIMO CICLO</b>			<b>317,03</b>
------------	-----------	--	--	--	---------------

PROGETTO PON SMART CLASS - LA DAD E' POSSIBILE - SCUOLA DEL PRIMO CICLO  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A FESRPN-MO-2020-9

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	317,03	02	Acquisto di beni di consumo	317,03

<b>A03</b>	<b>18</b>	<b>PROGETTO PON SMART CLASS- OLTRE LA DAD - SC SEC DEL 2° CICLO</b>			<b>115,72</b>
------------	-----------	---	--	--	---------------

PROGETTO PON SMART CLASS- OLTRE LA DAD- SC SEC DEL 2° CICLO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	115,72	04	Acquisto di beni d'investimento	115,72

<b>A03</b>	<b>22</b>	<b>TIROCINIO FORMATIVO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO</b>			<b>1.853,20</b>
------------	-----------	--	--	--	-----------------

TIROCINIO FORMATIVO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.853,20	01	Spese di personale	1.853,20

<b>A03</b>	<b>24</b>	<b>PROGETTO ORTO DIDATTICO INCLUSIVO</b>			<b>39.690,00</b>
------------	-----------	--	--	--	------------------

PROGETTO ORTO DIDATTICO INCLUSIVO - STRATEGIE NAZIONALI PER LE AREE INTERNE -AREA MEDIO SANNIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.690,00	01	Spese di personale	9.252,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.728,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	19.000,00
			05	Altre spese	1.000,00
			06	Imposte e tasse	4.510,00

<b>A03</b>	<b>25</b>	<b>PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' E AL RISPETTO DELL'AMBIENTE</b>	<b>14.400,00</b>
------------	-----------	--	------------------

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' E AL RISPETTO DELL'AMBIENTE - STRATEGIE NAZIONALI PER LE AREE INTERNE. AREA ALTO MEDIO SANNIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.400,00	01	Spese di personale	5.760,00
			02	Acquisto di beni di consumo	240,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00

<b>A03</b>	<b>26</b>	<b>PROGETTO BENESSERE A SCUOLA</b>	<b>123.608,00</b>
------------	-----------	------------------------------------	-------------------

PROGETTO BENESSERE A SCUOLA - STRATEGIE NAZIONALI PER LE AREE INTERNE - AREA ALTO MEDIO SANNIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	123.608,00	01	Spese di personale	17.118,00
			02	Acquisto di beni di consumo	7.402,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96.380,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.708,00

<b>A03</b>	<b>27</b>	<b>PROGETTO GENIUS LOCI: IL CLIMA E LA DIFESA DEL SUOLO</b>	<b>90.200,00</b>
------------	-----------	---	------------------

PROGETTO GENIUS LOCI: IL CLIMA E LA DIFESA DEL SUOLO - STRATEGIE NAZIONALI PER LE AREE INTERNE - AREA ALTO MEDIO SANNIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	90.200,00	01	Spese di personale	25.650,00

			02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.150,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.200,00

<b>A03</b>	<b>29</b>	<b>PROGETTO PON INSIEME SI PUO'</b>	<b>11.064,98</b>
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

PROGETTO PON INSIEME SI PUO' - INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI MODULO 10.1.1A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.064,98	01	Spese di personale	7.351,70
			02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.313,28

<b>A03</b>	<b>30</b>	<b>PROGETTO PON INSIEME E' BELLO</b>	<b>25.410,00</b>
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

PROGETTO PON INSIEME E' BELLO MODULO 10.2.2A Competenze di base - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.410,00	01	Spese di personale	14.910,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00

<b>A03</b>	<b>32</b>	<b>PROGETTO PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI</b>	<b>44.637,85</b>
------------	-----------	---	------------------

PROGETTO PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.637,85	01	Spese di personale	6.472,47
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.605,84
			04	Acquisto di beni d'investimento	26.559,54

<b>A03</b>	<b>33</b>	<b>PROGETTO PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANI</b>	<b>29.550,39</b>
------------	-----------	---	------------------

PROGETTO PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	29.550,39	01	Spese di personale	1.477,51

	presunto	9			
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	295,50
			04	Acquisto di beni d'investimento	27.777,38

<b>A03</b>	<b>34</b>	<b>PROGETTO STEM "CRESCENDO S'IMPARA"</b>	<b>16.000,00</b>
------------	-----------	---	------------------

PROGETTO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (SCIENZE, TECNOLOGIA, INGEGNERIA E MATEMATICA). TITOLO PROGETTO " CRESCENDO S'IMPARA "

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.500,00

<b>A03</b>	<b>36</b>	<b>PROGETTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA REG.MEZZOGIORNO PNSD</b>	<b>8.090,32</b>
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA REG.MEZZOGIORNO PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.090,32	04	Acquisto di beni d'investimento	8.090,32

<b>A04</b>	<b>23</b>	<b>PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO</b>	<b>8.969,53</b>
------------	-----------	--	-----------------

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.468,21	01	Spese di personale	1.531,01
03	Finanziamenti dallo Stato	501,32	02	Acquisto di beni di consumo	857,45
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.581,07

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>2.223,67</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.223,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.223,67

<b>P01</b>	<b>8</b>	<b>Progetto PON CLASSE 3.0 PER UN NUOVO MODO DI PENSARE LA SCUOLA</b>	<b>8.089,27</b>
------------	----------	---	-----------------

Progetto PON "CLASSE 3.0 PER UN NUOVO MODO DI PENSARE LA SCUOLA"

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.089,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	579,79
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.509,48

<b>P01</b>	<b>11</b>	<b>ECDL Patente Europea del computer</b>	<b>7.461,25</b>
------------	-----------	--	-----------------

ECDL Patente Europea del computer

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.461,25	01	Spese di personale	464,45
			02	Acquisto di beni di consumo	6.996,80

<b>P01</b>	<b>22</b>	<b>Progetto PON "Ambienti dig. per la didattica integrata con gli Arredi Scol. BIS"</b>	<b>215,66</b>
------------	-----------	---	---------------

Progetto PON Ambienti digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scol. BIS

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	215,66	04	Acquisto di beni d'investimento	215,66

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Progetto ERASMUS PLUS - Progetto MY SMART SCHOOL</b>	<b>10.765,19</b>
------------	-----------	---	------------------

Progetto ERASMUS PLUS - Progetto MY SMART SCHOOL

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.765,19	01	Spese di personale	7.765,19
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Progetto ERASMUS PLUS - TECHNOLOGY AND ICT IN EDUCATION</b>	<b>3.280,07</b>
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.280,07	01	Spese di personale	3.280,07

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>SPORTELLLO DI ASCOLTO</b>	<b>539,07</b>
------------	-----------	------------------------------	---------------

SPORTELLLO DI ASCOLTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	539,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	539,07

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>PROGETTO ERASMUS " PLUS DEVELOPING ICT AND SOCIAL SKILLS BY CINEMA"</b>	<b>6.601,51</b>
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO ERASMUS PLUS DEVELOPING ICT AND SOCIAL SKILLS BY CINEMA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.601,51	01	Spese di personale	6.601,51

<b>P03</b>	<b>16</b>	<b>CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE</b>	<b>6.628,64</b>
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE KET-PET

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.628,64	01	Spese di personale	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.966,00
			05	Altre spese	2.162,64

<b>P04</b>	<b>17</b>	<b>Aggiornamento del personale Docente ed ATA</b>	<b>4.020,38</b>
------------	-----------	---	-----------------

Aggiornamento del personale Docente ed ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.020,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.020,38

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>250,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,60% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>491,32</b>
----------	-------------	---	---------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	741,32	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 250,00 dalla dotazione ordinaria

### CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche e i progetti previsti nel PTOF saranno realizzati con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa, caratterizzata dal rispetto delle esperienze socio culturali e della progettualità interna. L'obiettivo principale è quello di favorire e potenziare un'offerta formativa altamente qualificata, rispondente ai bisogni della popolazione scolastica e delle loro famiglie, affermando la centralità della missione formativa della scuola sul territorio soprattutto in questo periodo difficile in cui emergono disuguaglianze e si corre il rischio di perdere gli elementi fragili, che manifestano povertà educative dovute alle ripercussioni psicologiche della pandemia in atto e dalla didattica a distanza.

Il Direttore dei Servizi  
Generali Amministrativi  
Angiola Martino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Beniamino Campese

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
del CAD e normativa di riferimento*

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
del CAD e normativa di riferimento*