



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO F. D'ASSISI - NICOLA AMORE
VIA VERDI, 72
80048 SANT'ANASTASIA (NA)
Codice Fiscale: 95246120638 Codice Meccanografico: NAIC8GU00E

Prot.n.81 /VI.3 Sant'Anastasia, 11 gennaio 2021 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Angela DE FALCO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Mariantonietta RICCI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- *Circolare MI prot.n. 23072 del 30 settembre 2020*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
NAAA8GU01B	SANT'ANASTASIA	VICO PORTALI	193
NAAA8GU04E	SANT'ANASTASIA	VIA STARZA	53
NAEE8GU01L	SANT'ANASTASIA	VICO PORTALI	241
NAEE8GU03P	SANT'ANASTASIA	VIA ROSANEA,29	374
NAEE8GU03P	SANT'ANASTASIA	VIA ROSANEA,29	12
NAMM8GU01G	SANT'ANASTASIA	VIA VERDI 100	458

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1331 alunni di cui 663 femmine, distribuiti su 70 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
NAAA8GU01B	1I COMUNE	8
NAAA8GU01B	3A COMUNE	30
NAAA8GU01B	3D COMUNE	19
NAAA8GU01B	3F COMUNE	19
NAAA8GU01B	4A COMUNE	22
NAAA8GU01B	4C COMUNE	21
NAAA8GU01B	4H COMUNE	10
NAAA8GU01B	5B COMUNE	21
NAAA8GU01B	5E COMUNE	22
NAAA8GU01B	5G COMUNE	21

C.M.	Classe	Alunni
NAAA8GU04E	4A COMUNE	13
NAAA8GU04E	4D COMUNE	12
NAAA8GU04E	5A COMUNE	15
NAAA8GU04E	45E COMUNE	13
NAEE8GU01L	1C 27 ORE	21
NAEE8GU01L	2B 27 ORE	14
NAEE8GU01L	3A 27 ORE	17
NAEE8GU01L	3B 27 ORE	16
NAEE8GU01L	4C 27 ORE	15
NAEE8GU01L	4D 27 ORE	14
NAEE8GU01L	5A 27 ORE	22
NAEE8GU01L	1A 40 ORE	15
NAEE8GU01L	1B 40 ORE	10
NAEE8GU01L	2A 40 ORE	21
NAEE8GU01L	3C 40 ORE	20
NAEE8GU01L	4A 40 ORE	18
NAEE8GU01L	4B 40 ORE	16
NAEE8GU01L	5B 40 ORE	22
NAEE8GU03P	1A 27 ORE	20
NAEE8GU03P	1B 27 ORE	20
NAEE8GU03P	2A 27 ORE	18
NAEE8GU03P	2B 27 ORE	17
NAEE8GU03P	2E 27 ORE	12
NAEE8GU03P	3A 27 ORE	22
NAEE8GU03P	3B 27 ORE	24
NAEE8GU03P	4A 27 ORE	15
NAEE8GU03P	4B 27 ORE	16
NAEE8GU03P	4C 27 ORE	15
NAEE8GU03P	4E 27 ORE	15
NAEE8GU03P	5A 27 ORE	18
NAEE8GU03P	5B 27 ORE	17
NAEE8GU03P	5C 27 ORE	18
NAEE8GU03P	5D 27 ORE	17
NAEE8GU03P	5E 27 ORE	15
NAEE8GU03P	1C 40 ORE	22
NAEE8GU03P	1D 40 ORE	22
NAEE8GU03P	2C 40 ORE	20
NAEE8GU03P	2D 40 ORE	20
NAEE8GU03P	3C 40 ORE	23
NAMM8GU01G	1M INDIRIZZO MUSICALE	20
NAMM8GU01G	2M INDIRIZZO MUSICALE	23
NAMM8GU01G	3M INDIRIZZO MUSICALE	21
NAMM8GU01G	1A NORMALE	20
NAMM8GU01G	1B NORMALE	21
NAMM8GU01G	1C NORMALE	21
NAMM8GU01G	1D NORMALE	20
NAMM8GU01G	1P NORMALE	23
NAMM8GU01G	2A NORMALE	23
NAMM8GU01G	2B NORMALE	23
NAMM8GU01G	2C NORMALE	24
NAMM8GU01G	2D NORMALE	23
NAMM8GU01G	2E NORMALE	23
NAMM8GU01G	2P NORMALE	22
NAMM8GU01G	3A NORMALE	23
NAMM8GU01G	3B NORMALE	23
NAMM8GU01G	3C NORMALE	22
NAMM8GU01G	3D NORMALE	23

C.M.	Classe	Alunni
NAMM8GU01G	3E NORMALE	18
NAMM8GU01G	3F NORMALE	22
NAMM8GU01G	3G 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 241 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
NAAA8GU00A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAAA8GU01B	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAAA8GU01B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	19
NAAA8GU04E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
NAEE8GU01L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	30
NAEE8GU01L	Ruolo	Docente di Religione (Elementari progr. A.B.)	1
NAEE8GU01L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NAEE8GU01L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
NAEE8GU03P	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAEE8GU03P	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAEE8GU03P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	39
NAEE8GU03P	Ruolo	Docente di Religione (Elementari)	1
NAEE8GU03P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
NAIC8A600E	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
NAIC8GU00E	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
NAIC8GU00E	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	20
NAIC8GU00E	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
NAIC8GU00E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NAIC8GU00E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
NAIC8GU00E	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
NAIC8GU00E	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
NAIC8GU00E	Supplenza copertura dopo 31-12	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
NAIC8GU00E	Supplenza per ore aggiuntive	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
NAMM8GU01G	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
NAMM8GU01G	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
NAMM8GU01G	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	55
NAMM8GU01G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
NAMM8GU01G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
NAMM8GU01G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
NAMM8GU01G	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
NAMM8GU01G	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
NAMM8GU01G	Supplenza copertura dopo 31-12	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
NAMM8GU01G	Supplenza di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	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	276.094,09
	01	Non vincolato	41.779,02
	02	Vincolato	234.315,07
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	20.328,67
	01	Dotazione ordinaria	20.328,67
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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 € **296.422,76**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	276.094,09
	01	<i>Non vincolato</i>	41.779,02
	02	<i>Vincolato</i>	234.315,07

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 276.094,09 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 41.779,02 senza vincolo di destinazione e di € 234.315,07 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 152.446,16.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	1.319,70	10.8.1-A3-FESRPON-CA-2015-125-ex IC 4
1.1.2	2.763,98	10.8.1-A3-FESRPON-CA-2015-722-ex IC 3
1.1.3	1.946,25	10.8.1-A1-FESRPON-CA-2015-336-ex IC 4
1.1.4	1.949,99	10.8.1-A1-FESRPON-CA-2015-621-ex IC 3
1.1.5	9.999,99	Progetto" Coinvolgere i genitori..."D.D.186/2009
1.1.6	23.093,76	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
1.1.7	705,35	FUNZIONAMENTO DIDATTICO-CONTRIBUTO VOLONTARIO
1.2.1	314,90	10.1.1A-FSEPON-CA-2017-723-ex IC 3
1.2.3	1.160,63	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-160
1.2.4	18,51	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-121
1.2.8	2.366,07	MATERIALE SPECIALISTICO ALUNNI H
1.2.9	3.793,76	FORMAZIONE SPECIALISTICA DOCENTI SOSTEGNO
1.2.11	723,23	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE
1.2.12	440,00	CERTIFICAZIONE EIPASS
1.2.13	400,00	OPERATORI USR
1.2.14	102,79	PERCORSI DI STUDIO
1.2.15	154,09	FONDI FAS
1.2.17	17.564,78	VIAGGI DI ISTRUZIONE
1.2.18	3.392,52	VISITE FISCALI
1.2.19	224,18	LIBRI INGLESE
1.2.20	0,04	EX LSU
1.2.21	163,23	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
1.2.24	2.601,58	ORIENTAMENTO
1.2.26	6.620,40	MENSA PRIMARIA
1.2.28	550,00	TIROCINO UNIVERSITA SALERNO
1.2.32	1.000,00	RETI DI TRASMISSIONE
1.2.33	154,65	MATERIALE BIBLIOGRAFICO
1.2.34	1.560,00	CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE
1.2.35	44.865,00	10.2.2A-FSEPON-CA-2019-48
1.2.36	19.911,60	10.2.1A-FSEPON-CA-2019-39
1.2.37	55.000,00	P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -IV ANNUALITA
1.2.38	35.764,71	Supp. Did.19146/2020 -10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441
1.2.39	1.560,40	Voucher acquisto termoscanner
1.2.40	398,00	Medico competente
1.2.41	292,50	Frutta nella Scuola

1.2.42	7,50	Contributo assicurazione alunni
1.2.43	800,00	Contributo DDI
1.2.44	32.410,00	POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-123

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	0,04	97,90
A02	Funzionamento amministrativo	1.958,40	19.908,73
A03	Didattica	9.424,98	705,35
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.564,78	0,00
A06	Attività di orientamento	2.601,58	0,00
A07	Progetto " Coinvolgere i genitori..." D.D. 186/2009	0,00	9.999,99
A16	Supporti Didattici Avviso 19146/2020 -10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441	35.764,71	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.560,00	0,00
P06	Attività e progetti P.O.F. I.C. 3 F. D'Assisi	11.543,12	7.801,10
P12	ex P117 Inclusione e lotta al disagio avviso10862/16-10.1.1A-FSEPON-CA-2016-723	314,90	0,00
P13	ex P119 Competenze di base avviso1953/17-10.2.1A-FSEPON-CA-2017-121	18,51	0,00
P14	ex P120 Competenze di base avviso1953/17-10.2.2A-FSEPON-CA-2017-160	1.160,63	0,00
P18	Attività e progetti P.O.F. I.C. 4 N.Amore	216,82	3.265,95
P21	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-48	44.865,00	0,00
P22	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-39	19.911,60	0,00
P23	P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -IV ANNUALITA'-CU 616/4	55.000,00	0,00
P26	Prog. di contrasto alla povertà ed.-avviso 26502/2019-10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-123	32.410,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 234.315,07 e non vincolato di € 41.779,02. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	20.328,67
	01	Dotazione ordinaria	20.328,67
	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	

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	

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	

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.	

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	

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	
--	-----------	--	--

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.	

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.	

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	

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.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	117.338,70
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	97,94
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	97,94
		14	Risorse ex art.231,comma 1 ,D.L.34/2020	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	36.867,13
		2	Funzionamento amministrativo	36.867,13
	A03		Didattica	60.207,27
		3	Didattica	14.442,57
		7	Progetto " Coinvolgere i genitori..." D.D. 186/2009	9.999,99
		8	ex P107-realizz/ampliamento Lan/Wlan-avviso9035/15-10.8.1-A1-FESRPN-CA-2015-336	0,00
		9	ex P111-realizz/ampliamento Lan/Wlan-avviso9035/15-10.8.1-A1-FESRPN-CA-2015-621	0,00
		10	ex P108-realizz.Ambienti digitali-avviso12810/15-10.8.1-A3-FESRPN-CA-2015-125	0,00
		11	ex P110-realizz.Ambienti digitali-avviso12810/15-10.8.1-A3-FESRPN-CA-2015-722	0,00
		12	Risorse ex art.120 DL 18/2020	0,00
		13	Smart class Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPN-CA-2020-463	0,00
		15	Risorse ex art.231,comma 1 ,D.L.34/2020	0,00
		16	Supporti Didattici Avviso 19146/2020 -10.2.2A-FSEPN-CA-2020-441	35.764,71
		17	Risorse art.21 DL 137/2020	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.564,78
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.564,78
	A06		Attività di orientamento	2.601,58
		6	Attività di orientamento	2.601,58
P			Progetti	178.067,63
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.826,99
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	Attività e progetti P.O.F. I.C. 3 F. D'Assisi	19.344,22
		7	10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-336	0,00
		8	10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-621	0,00
		9	10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-125	0,00
		10	10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-722	0,00
		18	Attività e progetti P.O.F. I.C. 4 N.Amore	3.482,77
		20	Progetto avviamento pratica sportiva	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	153.680,64
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		11	ex P116 Inclusione e lotta al disagio avviso10862/16-10.1.1A-FSEPN-CA-2016-763	0,00
		12	ex P117 Inclusione e lotta al disagio avviso10862/16-10.1.1A-FSEPN-CA-2016-723	314,90
		13	ex P119 Competenze di base avviso1953/17-10.2.1A-FSEPN-CA-2017-121	18,51

		14	ex P120 Competenze di base avviso1953/17-10.2.2A-FSEPON-CA-2017-160	1.160,63
		15	P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -I ANNUALITA'-CU 616	0,00
		16	P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -II ANNUALITA'-CU 616/2	0,00
		17	P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -III ANNUALITA'-CU 616/3	0,00
		19	ex P116 Inclusione e lotta al disagio avviso10862/16-10.1.1A-FSEPON-CA-2016-763	0,00
		21	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-48	44.865,00
		22	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-39	19.911,60
		23	P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -IV ANNUALITA'-CU 616/4	55.000,00
		26	Prog. di contrasto alla povertà ed.-avviso 26502/2019-10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-123	32.410,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.560,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.560,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		24	Risorse ex art.120 DL 18/2020	0,00
		25	Risorse ex art.231,comma 1 ,D.L.34/2020	0,00
	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	1.016,43
	R98		Fondo di riserva	1.016,43
		98	Fondo di riserva	1.016,43
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 € **296.422,76**.

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

Totale a pareggio € **296.422,76**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	97,94
------------	----------	---	--------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	97,94	02	Acquisto di beni di consumo	97,90
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,04

A02	2	Funzionamento amministrativo	36.867,13
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.867,13	02	Acquisto di beni di consumo	19.060,25
03	Finanziamenti dallo Stato	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.806,88
			05	Altre spese	2.000,00

A03	3	Didattica	14.442,57
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.130,33	01	Spese di personale	842,50
03	Finanziamenti dallo Stato	4.312,24	02	Acquisto di beni di consumo	5.017,59
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.627,83
			04	Acquisto di beni d'investimento	154,65
			05	Altre spese	800,00

A03	7	Progetto " Coinvolgere i genitori..." D.D. 186/2009	9.999,99
------------	----------	--	-----------------

Progetto " Coinvolgere i genitori..." D.D. 186/2009

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.999,99	02	Acquisto di beni di consumo	9.999,99

A03	16	Supporti Didattici Avviso 19146/2020 -10.2.2A-FSEPON-CA- 2020-441	35.764,71
------------	-----------	--	------------------

Supporti Didattici Avviso 19146/2020 -10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.764,71	01	Spese di personale	35.764,71

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.564,78
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.564,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.564,78

A06	6	Attività di orientamento	2.601,58
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.601,58	01	Spese di personale	2.601,58

P01	6	Attività e progetti P.O.F. I.C. 3 F. D'Assisi	19.344,22
------------	----------	--	------------------

Attività e progetti P.O.F. I.C. 3 F. D'Assisi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.344,22	02	Acquisto di beni di consumo	5.453,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.798,78
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.938,15
			05	Altre spese	154,09

P01	18	Attività e progetti P.O.F. I.C. 4 N.Amore	3.482,77
------------	-----------	--	-----------------

Attività e progetti P.O.F. I.C. 4 N.Amore

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.482,77	02	Acquisto di beni di consumo	3.265,95
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,82

P02	12	ex P117 Inclusione e lotta al disagio avviso10862/16-10.1.1A-FSEPON-CA-2016-723	314,90
------------	-----------	--	---------------

ex P117 Inclusione e lotta al disagio avviso10862/16-10.1.1A-FSEPON-CA-2016-723

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	314,90	02	Acquisto di beni di consumo	314,90

P02	13	ex P119 Competenze di base avviso1953/17-10.2.1A-FSEPON-CA-2017-121	18,51
------------	-----------	--	--------------

ex P119 Competenze di base avviso1953/17-10.2.1A-FSEPON-CA-2017-121

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18,51	02	Acquisto di beni di consumo	18,51

P02	14	ex P120 Competenze di base avviso1953/17-10.2.2A-FSEPON-CA-2017-160	1.160,63
------------	-----------	--	-----------------

ex P120 Competenze di base avviso1953/17-10.2.2A-FSEPON-CA-2017-160

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.160,63	02	Acquisto di beni di consumo	20,63
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.140,00

P02	21	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-48	44.865,00
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-48

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.865,00	01	Spese di personale	44.865,00

P02	22	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-39	19.911,60
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.911,60	01	Spese di personale	19.911,60

P02	23	P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -IV ANNUALITA'-CU 616/4	55.000,00
------------	-----------	---	------------------

P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -IV ANNUALITA'-CU 616/4

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.000,00	01	Spese di personale	55.000,00

P02	26	Prog. di contrasto alla povertà ed.- avviso 26502/2019-10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-123	32.410,00
------------	-----------	---	------------------

Prog.di contrasto alla povertà ed.-avviso 26502/2019-10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-123

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.410,00	01	Spese di personale	32.410,00

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.560,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.560,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.560,00

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	1.016,43
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 5,00% 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	1.016,43	Dotazione ordinaria
-------	----------	---------------------

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.016,43 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

La presente relazione accompagnatoria al Programma Annuale 2021 viene sottoposta all'esame della Giunta Esecutiva per la sua approvazione e all'esame del Consiglio di Istituto per l'approvazione del PA 2021 .

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela De Falco
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93*