



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA SERRONE
87010 MALVITO (CS)
Codice Fiscale: 99003220789 Codice Meccanografico: CSIC863009

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Marietta IUSI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ff : Francesco Vicchio

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
CSAA863016	SANT'AGATA DI ESARO	P.ZZA DANTE CASTELLUCCI	34
CSAA863027	MALVITO	VIA SERRONE	18
CSEE86301B	SANT'AGATA DI ESARO	VIA NAZIONALE	80
CSEE86302C	MALVITO	VIA SERRONE	41
CSMM86301A	MALVITO	VIA SERRONE, 66	40
CSMM86302B	SANT'AGATA DI ESARO	VIALE ELENA	40
CSRI190009	SANT'AGATA DI ESARO	VIALE ELENA	26

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 279 alunni di cui 128 femmine, distribuiti su 24 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CSAA863016	1D COMUNE	16
CSAA863016	1E COMUNE	18
CSAA863027	1A COMUNE	18
CSEE86301B	1E COMUNE	14
CSEE86301B	2E COMUNE	15
CSEE86301B	3E COMUNE	17
CSEE86301B	4E COMUNE	12
CSEE86301B	5E COMUNE	22
CSEE86302C	1A COMUNE	4

C.M.	Classe	Alunni
CSEE86302C	2A COMUNE	14
CSEE86302C	3A COMUNE	8
CSEE86302C	4A COMUNE	6
CSEE86302C	5A COMUNE	9
CSMM86301A	1A TEMPO NORMALE	11
CSMM86301A	2A TEMPO NORMALE	6
CSMM86301A	3A TEMPO NORMALE	12
CSMM86301A	3C TEMPO NORMALE	11
CSMM86302B	1B TEMPO PROLUNGATO	12
CSMM86302B	2B TEMPO PROLUNGATO	11
CSMM86302B	3B TEMPO PROLUNGATO	17
CSRI190009	1A I.P.S.I.A. - PROFESSIONALE	9
CSRI190009	3A I.P.S.I.A. - PROFESSIONALE	5
CSRI190009	4A I.P.S.I.A. - PROFESSIONALE	8
CSRI190009	5A I.P.S.I.A. - PROFESSIONALE	4

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 101 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSAA863016	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
CSAA863016	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSAA863027	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSAA863027	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSEE86301B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
CSEE86301B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE86301B	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSEE86302C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
CSEE86302C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE86302C	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSIC863009	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
CSIC863009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
CSIC863009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CSIC863009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
CSMM86301A	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSMM86301A	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
CSMM86301A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSMM86302B	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSMM86302B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
CSMM86302B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
CSMM86302B	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSRI190009	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CSRI190009	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
CSRI190009	Serv. annuale all'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CSRI190009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CSRI190009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
CSRI190009	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSRI190009	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado 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	172.919,10
	01	Non vincolato	10.463,57
	02	Vincolato	162.455,53
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	6.937,05
	01	Dotazione ordinaria	6.937,05
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **179.856,15**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	172.919,10
	01	<i>Non vincolato</i>	10.463,57
	02	<i>Vincolato</i>	162.455,53

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 172.919,10 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 10.463,57 senza vincolo di destinazione e di € 162.455,53 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 30.525,20.

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
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	6.268,09
A03	Didattica	0,00	1.400,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	5.978,66	0,00
A06	Attività di orientamento	1.219,70	0,00
A08	Spese di investimento	0,00	2.795,48
A09	Spese di personale	2.187,01	0,00
A11	Alunni H	1.209,47	0,00
A14	Progetto POR Calabria Emergenza Codiv 19	372,06	0,00
A16	Assistenza Psicologica e medica	1.600,00	0,00
A17	Risorse Art. 21 DL 137/2020	0,29	0,00
A21	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,48	0,00
A22	Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021	5.578,45	0,00
A24	Digital Boord 13.1.2A.FESRPON-CL-2021-254	1.187,92	0,00
A25	Esami di Stato in sicurezza L. 178/2020	0,52	0,00
A27	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L.21/2022	1.114,29	0,00
A28	FESR REACT EU COD. 13.1.3A FESRPON-CL-2022-5	4.000,14	0,00
A29	FESR REACT UE COD. 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-22	7.804,80	0,00
A30	FESR AVVISO 38007/2021 COD. 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-76	75.000,00	0,00
A32	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	1.381,12	0,00
A34	Risorse PNRR Misura 1.4.1 Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.244,00	0,00
P07	Progetto PSND Azione # 28	1.000,00	0,00
P21	Progetto assistenza alunni H L.R.27/85	2.972,92	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P22	Progetto di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza -Avv. n. 33956/2022	39.302,70	0,00
P23	Progetto PNRR M4C1I2.1-2022 "Animatore Digitale	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 162.455,53 e non vincolato di € 10.463,57. 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	6.937,05
	01	Dotazione ordinaria	6.937,05
	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
3.1.1	6.365,99	Funzionamento amministrativo
3.1.3	571,06	Percorsi per le competenze trasversali

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	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		Altre entrate	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		Mutui	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	132.936,53
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.568,65
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
		7	Finanziamenti LSU	0,00
		8	Spese di investimento	4.000,00
		9	Spese di personale	2.187,01
		12	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	0,00
		18	Spese per acquisto defibrillatore	0,00
		19	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	0,00
		20	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,00
		25	Esami di Stato in sicurezza L. 178/2020	0,52
		32	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	1.381,12
	A02		Funzionamento amministrativo	18.330,56
		2	Funzionamento amministrativo	11.029,56
		33	Risorse PNRR misura 1.2 Abilitazione Cloud per le PA Locali	0,00
		34	Risorse PNRR Misura 1.4.1 Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
	A03		Didattica	99.267,90

		3	Didattica	1.400,00
		11	Alunni H	1.209,47
		13	PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-CL2020-74	0,00
		14	Progetto POR Calabria Emergenza Codiv 19	372,06
		15	PSND Contributo potenz. Strumenti Digitali	0,00
		16	Assistenza Psicologica e medica	1.600,00
		17	Risorse Art. 21 DL 137/2020	0,29
		21	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,48
		22	Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021	5.578,45
		23	Progetto PSND art. 32 DL 4/2021	0,00
		24	Digital Boord 13.1.2A.FESRPON-CL-2021-254	1.187,92
		26	Supp. Psicologico Art.1 c.697 L.234/2021	0,00
		27	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L.21/2022	1.114,29
		28	FESR REACT EU COD. 13.1.3A FESRPON-CL-2022-5	4.000,14
		29	FESR REACT UE COD. 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-22	7.804,80
		30	FESR AVVISO 38007/2021 COD. 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-76	75.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	6.549,72
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.549,72
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.219,70
		6	Attività di orientamento	1.219,70
P			Progetti	46.519,62
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		19	Piano Scuola Estate- Rosorse ex art- 31 comma 6 DL 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.275,62
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		21	Progetto assistenza allunni H L.R.27/85	2.972,92
		22	Progetto di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza -Avv. n. 33956/2022	39.302,70
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.244,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.244,00
		7	Progetto PSND Azione # 28	1.000,00
		20	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,00
		23	Progetto PNRR M4C1I2.1-2022 "Animatore Digitale	2.000,00
	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	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
		98	Fondo di riserva	400,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **179.856,15**.

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

Totale a pareggio € **179.856,15**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	8	Spese di investimento	4.000,00
------------	----------	------------------------------	-----------------

Spese di investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.795,48	04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.204,52			

A01	9	Spese di personale	2.187,01
------------	----------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.187,01	01	Spese di personale	2.187,01

A01	25	Esami di Stato in sicurezza L. 178/2020	0,52
------------	-----------	--	-------------

Esami di Stato in sicurezza L. 178/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,52	02	Acquisto di beni di consumo	0,52

A01	32	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	1.381,12
------------	-----------	---	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.381,12	02	Acquisto di beni di consumo	1.381,12

A02	2	Funzionamento amministrativo	11.029,56
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.268,09	02	Acquisto di beni di consumo	1.900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.761,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.629,56
			05	Altre spese	500,00

A02	34	Risorse PNRR Misura 1.4.1 Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
------------	-----------	--	-----------------

Risorse PNRR Misura 1.4.1 Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

A03	3	Didattica	1.400,00
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.400,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.400,00

A03	11	Alunni H	1.209,47
------------	-----------	-----------------	-----------------

Alunni H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.209,47	02	Acquisto di beni di consumo	1.209,47

A03	14	Progetto POR Calabria Emergenza Codiv 19	372,06
------------	-----------	---	---------------

Progetto POR Calabria Emergenza Codiv 19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	372,06	04	Acquisto di beni d'investimento	372,06

A03	16	Assistenza Psicologica e medica	1.600,00
------------	-----------	--	-----------------

Assistenza Psicologica e medica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

A03	17	Risorse Art. 21 DL 137/2020	0,29
------------	-----------	------------------------------------	-------------

Risorse Art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,29	09	Rimborsi e poste correttive	0,29

A03	21	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,48
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,48	02	Acquisto di beni di consumo	0,48

A03	22	Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021	5.578,45
------------	-----------	---	-----------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.578,45	01	Spese di personale	1.714,44
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.809,89
			04	Acquisto di beni d'investimento	54,12

A03	24	Digital Boord 13.1.2A.FESRPON-CL-2021-254	1.187,92
------------	-----------	--	-----------------

Digital Boord 13.1.2A.FESRPON-CL-2021-254

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.187,92	01	Spese di personale	701,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	467,88
			04	Acquisto di beni d'investimento	18,22

A03	27	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L.21/2022	1.114,29
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 36, comma 2 D.L.21/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.114,29	09	Rimborsi e poste correttive	1.114,29

A03	28	FESR REACT EU COD. 13.1.3A FESRPON-CL-2022-5	4.000,14
------------	-----------	---	-----------------

FESR REACT EU COD. 13.1.3A FESRPON-CL-2022-5

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,14	01	Spese di personale	750,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,14

A03	29	FESR REACT UE COD. 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-22	7.804,80
------------	-----------	--	-----------------

FESR REACT UE COD. 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.804,80	01	Spese di personale	2.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4,80

A03	30	FESR AVVISO 38007/2021 COD. 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-76	75.000,00
------------	-----------	---	------------------

FESR AVVISO 38007/2021 COD. 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-76

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	67.500,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.549,72
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.978,66	01	Spese di personale	571,06
03	Finanziamenti dallo Stato	571,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.978,66

A06	6	Attività di orientamento	1.219,70
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.219,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.219,70

P02	21	Progetto assistenza allunni H L.R.27/85	2.972,92
------------	-----------	--	-----------------

Progetto assistenza allunni H L.R.27/85

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.972,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.972,92

P02	22	Progetto di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza -Avv. n. 33956/2022	39.302,70
------------	-----------	---	------------------

Progetto di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza -Avv. n. 33956/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.302,70	01	Spese di personale	32.876,16
			02	Acquisto di beni di consumo	5.426,54
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.244,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.244,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.244,00

P04	7	Progetto PSND Azione # 28	1.000,00
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Progetto PSND Azione # 28

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

P04	23	Progetto PNRR M4C1I2.1-2022 "Animatore Digitale	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Progetto PNRR M4C1I2.1-2022 "Animatore Digitale

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

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	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,77% 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:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marietta IUSI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93