



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO di Guglionesi

VIA CRISTOFORO COLOMBO 6
86034 GUGLIONESI (CB)

Codice Fiscale: 91040740705 Codice Meccanografico: CBPM01000C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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
CBAA819015	GUGLIONESI	VIA CATANIA	80
CBEE81901A	GUGLIONESI	VIA CATANIA	147
CBMM819019	GUGLIONESI	VIA GENOVA	141
CBPM01000C	GUGLIONESI	PIAZZA INDIPENDENZA, 13	392

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 760 alunni di cui 500 femmine, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CBAA819015	1A COMUNE	24
CBAA819015	1B COMUNE	22
CBAA819015	1C COMUNE	21
CBAA819015	1D COMUNE	13
CBEE81901A	1A COMUNE	11
CBEE81901A	1B COMUNE	10
CBEE81901A	2A COMUNE	17
CBEE81901A	2B COMUNE	14
CBEE81901A	3A COMUNE	12
CBEE81901A	3B COMUNE	12
CBEE81901A	4A COMUNE	18
CBEE81901A	4B COMUNE	18
CBEE81901A	5A COMUNE	17
CBEE81901A	5B COMUNE	18
CBMM819019	1A NORMALE	20
CBMM819019	1B NORMALE	22
CBMM819019	2A NORMALE	18
CBMM819019	2B NORMALE	17
CBMM819019	2C NORMALE	16
CBMM819019	3A NORMALE	16
CBMM819019	3B NORMALE	15
CBMM819019	3C NORMALE	17
CBPM01000C	1C LINGUISTICO	17
CBPM01000C	1D LINGUISTICO	17
CBPM01000C	2C LINGUISTICO	13

C.M.	Classe	Alunni
CBPM01000C	2D LINGUISTICO	18
CBPM01000C	3D LINGUISTICO	19
CBPM01000C	4D LINGUISTICO	17
CBPM01000C	5D LINGUISTICO	17
CBPM01000C	3C LINGUISTICO ESABAC	20
CBPM01000C	4C LINGUISTICO ESABAC	14
CBPM01000C	5C LINGUISTICO ESABAC	13
CBPM01000C	1A SCIENZE UMANE	22
CBPM01000C	1E SCIENZE UMANE	22
CBPM01000C	2 A SCIENZE UMANE	19
CBPM01000C	2E SCIENZE UMANE	19
CBPM01000C	3A SCIENZE UMANE	18
CBPM01000C	3E SCIENZE UMANE	20
CBPM01000C	4A SCIENZE UMANE	19
CBPM01000C	4E SCIENZE UMANE	11
CBPM01000C	5A SCIENZE UMANE	24
CBPM01000C	1B SCIENZE UMANE economico sociale	16
CBPM01000C	2 B SCIENZE UMANE economico sociale	13
CBPM01000C	3B SCIENZE UMANE economico sociale	11
CBPM01000C	4B SCIENZE UMANE economico sociale	13

Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 158 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CBAA819015	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CBAA819015	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
CBAA819015	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CBEE81901A	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CBEE81901A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	23
CBEE81901A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CBMM819019	incarico di religione (No ric.)	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
CBMM819019	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	23
CBMM819019	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CBMM819019	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
CBMM819019	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CBMM819019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
CBPM01000C	Incarico di religione	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
CBPM01000C	incarico di religione (No ric.)	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
CBPM01000C	Ruolo	Doc. Diplomatici Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
CBPM01000C	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	42
CBPM01000C	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CBPM01000C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CBPM01000C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
CBPM01000C	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CBPM01000C	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CBPM01000C	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
CBPM01000C	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
CBPM01000C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
CBPM01000C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CBPM01000C	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
CBPM01000C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1

Nell'Istituto, inoltre, presta servizio un docente fuori ruolo, con funzioni di bibliotecario.

Obiettivi PTOF

La scuola si è prefissata di raggiungere i seguenti obiettivi:

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione civica e la promozione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità, alla transizione ecologica;
- sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, con particolare riguardo al saper cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e all'uso responsabile e competente del mezzo;
- potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi ed attività che valorizzino nel gruppo classe le diverse abilità e l'originalità di ciascuno;
- potenziamento delle competenze alfabetiche funzionali, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL, la partecipazione alle attività di internazionalizzazione (stage linguistici all'estero, programmi Erasmus+, progetti eTwinning);
- sviluppo delle competenze trasversali;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro, con riferimento alle STEM, alla robotica, al coding;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- incremento dell'alternanza scuola-lavoro/PCTO nel secondo ciclo;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Dalla definizione degli obiettivi strategici discendono le scelte didattiche, curricolari, progettuali e organizzative che la scuola indica come fondamentali.

Le scelte didattico-curricolari:

- Condivisione del curricolo di scuola e dei traguardi di apprendimento;
- Potenziamento del curricolo verticale di educazione civica;
- Condivisione di principi e pratiche di continuità educativa tra i differenti indirizzi;

Le scelte progettuali:

- Attuazione di progetti caratterizzanti e costitutivi dell'identità della scuola sul territorio;
- Apertura a nuovi progetti che rispondano al principio della significatività dell'ampliamento dell'offerta formativa;
- Realizzazione di progetti innovativi nella valorizzazione della tradizione culturale ed educativa della scuola.

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	415.617,93
	01	Non vincolato	44.654,32
	02	Vincolato	370.963,61
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	24.168,68
	01	Dotazione ordinaria	16.168,68
	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	8.000,00
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	93.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	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	3.000,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	5.000,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.000,00
	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 € **537.786,61**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	415.617,93
	01	<i>Non vincolato</i>	44.654,32
	02	<i>Vincolato</i>	370.963,61

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 415.617,93 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 44.654,32 senza vincolo di destinazione e di € 370.963,61 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 144.624,81.

Le voci dell'avanzo di amministrazione sono di seguito dettagliate:

AVANZO NON VINCOLATO	
Dotazione ordinaria - Funz. Amm.vo e didattico	8.315,83
Contr. volontari famiglie	1.918,45
Contr. Distributori automatici	5.378,37
AVANZO NON VINCOLATO 2021	28.571,67
Premio I COLORI DELLA VITA	250,00
Comodato d'uso strumenti musicali	220,00
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	44.654,32
AVANZO VINCOLATO	
Fin.to Progetto "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE"	3.382,62
Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.899,04
Fin.to SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE AZIONE 8.4.1 REGIONE MOLISE	717,49
Fin.to PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) DM N. 48/2021	20.000,00
Finanziamento PCTO 2022/23	1.382,77
Fondi PNRR Avviso "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI P Fondi PNRR Avviso "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	7.301,00
Contr. famiglie per viaggi di istr.	7.154,54
Contr. famiglie cert. Linguistiche	901,00
Fin.to PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	2.090,00
Fin.to "PON CITTADINANZA EUROPEA"	1.455,76
Risorse art. 1, commi 504 e 505 della legge 30/12/2020, n. 178 - Esami di stato a.s. 2020/21	2.117,20
Fin.to Progetto "ATELIER CREATIVI"	124,36
USR - Aule concorso	80,00
Fin.to PNSD POT.TO DDI DECRETO MI 19/08//2020 N. 103	76,15
Risorse art. 21 DL 137/2020 Misure per la DDI	0,52
Fin.to Risorse DDI Regioni del Mezzogiorno art. 32, comma 1, DL 22 marzo 2021, n. 41	9.745,86
Fin.to PON REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	4.389,05
Fin.to PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	1.896,16
Fin.to PON EDUGREEN SECONDO CICLO - AVVISO 50636/2021	9.880,64
Fin.to PON EDUGREEN PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	3.000,32
Fin.to PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	75.000,00
Fin.to PON CITTADINANZA E MOBILITA' TRANSAZIONALE	3.485,98
Fin.to PON COMPETENZE DI BASE CBIC819008	5.036,42
Fin.to PON COMPETENZE DI BASE CBPM01000C	1.185,59
Fin.to ERASMUS KA2 PROGETTO 2020-1-IT02-KA229-079050-1 "KEEP IN TOUCH, MAKE TOURISM SUSTAINABLE"	12.357,62
Fin.to ERASMUS KA2 PROGETTO 2020-1-RO01-KA229-080207-2 "TOLERANCE AND KIDNESS"	14.130,88
Fin.to Progetto SCUOLAB - VERSO UN ECOMUSEO TRA TERRA E MARE	5.384,99
Fin.to PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-36 AVVISO 4294 DEL 27/04/2017	7.963,71
Fin.to PON FSE e FDE AVVISO 9707 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.1.1A "TUTTI IN ACQUA"	2.289,04
Fin.to Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-26 Progetto "E-STATE A SCUOLA"	39.927,30
Fin.to Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-26 Progetto "Potenziamoci"	29.971,50
Fin.to Progetto "SCUOLAB 2^ EDIZIONE"	19.000,00
Fin.to Progetto "CinemaScuola LAB" Bando D.D. 861 dell'11/03/2022	56.000,00
Fin.TO FORMAZIONE	486,37
Fin.TO DSA REGIONE	3.962,30
Fin.TO INCLUSIONE E DISAB. "SPAZIO DATEMI SPAZIO"	5.623,92
AV. VINC. 2021	989,85
Fin.to Innov. Dig. E did laboratoriale 2022 (Anim. Dig.)	1.000,00
Fin.to PNSD - Spazi e strum. Dig. Per le STEM	8.000,00
Fondi DL 104 art. 8 Orientamento 2022	573,66
TOTALE AVANZO VINCOLATO	370.963,61
TOTALE AVANZO DI AMM.NE	415.617,93

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.117,20	10.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	80,00	8.315,83
A03	Didattica	0,00	9.096,82
A04	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO	1.382,77	5.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.154,54	1.000,00
A06	Attività di orientamento	573,66	0,00
A3.15	PNSD Potenziamento DDI decreto MI 19/08/20 n. 103	76,15	0,00
A3.16	D.D.I. art. 21 D.L. 28/10/20 N. 137	0,52	0,00
A3.20	PNSD art. 32 D.L. 22/03/21 n. 41 DDI Regioni del Mezzogiorno	9.745,86	0,00
A3.24	Accoglienza scolastica degli studenti Ucraini esuli	0,00	7.200,00
A3.25	Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo	9.880,64	0,00
A3.26	Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	3.000,32	0,00
A3.27	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00
A3.28	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.899,04	0,00
A3.29	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00	0,00
P3.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	901,00	0,00
P4.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.486,37	0,00
P4.6	DSA - REGIONE	3.962,30	0,00
P4.7	EIPASS ALUNNI	0,00	400,00
P4.8	INCLUSIONE E DISAB. "SPAZIO DATEMI SPAZIO"	5.623,92	0,00
P1.9	ATELIER CREATIVI	124,36	0,00
P2.15	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	2.090,00	0,00
P2.17	PON CITTADINANZA EUROPEA	1.455,76	0,00
P2.18	PON -CITTADINANZA E MOBILITA' TRANSNAZIONALE	3.485,98	0,00
P1.20	PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	3.382,62	0,00
P2.22	PON COMPETENZE DI BASE CBIC819008	5.036,42	0,00
P2.23	PON COMPETENZE DI BASE CBPM01000C	1.185,59	0,00
P2.27	ERASMUS KA2 Progetto 2020-1-IT02-KA229-079050-1	12.357,62	0,00
P2.28	SCUOLAB- Verso un Ecomuseo tra terra e mare	5.384,99	0,00
P1.29	SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE AZIONE 8.4.1 REGIONE MOLISE	717,49	0,00
P1.30	ERASMUS KA2 Progetto 2020-1-RO01-KA229-080207-2	14.130,88	0,00
P2.34	PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-36	7.963,71	0,00
P2.35	PON FSE e FDE AVVISO 9707 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.1.1A Tutti in acqua	2.289,04	0,00
P1.38	Piano Scuola Estate Risorse art. 3,c. 1, lett. a) D.M. n. 48/2021	20.000,00	0,00
P2.39	POC- FDR – Avviso 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-26 Progetto E-STATE A SCUOLA	39.927,30	0,00
P2.40	POC- FDR – Avviso 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-26 Progetto POTENZIAMOCI	29.971,50	0,00
P1.42	Fondi PNRR Avviso "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -	7.301,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 288.688,55 e non vincolato di € 41.012,65. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03	Finanziamenti dallo Stato	24.168,68
01	Dotazione ordinaria	16.168,68
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	8.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	13.403,14	Funzionamento amm.vo e didattico
3.1.0	2.765,54	PCTO
3.6.27	8.000,00	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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.

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

06		<i>Contributi da privati</i>	93.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	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	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

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

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

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

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

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	5.000,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.000,00
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre 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

13		<i>Mutui</i>	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	279.662,03
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.016,24
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.117,20
		7	SICUREZZA SCUOLA	0,00
		10	Risorse ex art.231 comma 1 DL 34/200	0,00
		14	Risorse ex art. 231 comma 7 DL 34/2020	0,00
		17	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		23	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		28	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.899,04
	A02		Funzionamento amministrativo	16.895,83
		2	Funzionamento amministrativo	16.895,83
	A03		Didattica	145.470,31
		3	Didattica	24.566,82
		8	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-29	0,00
		9	SMART CLASS AVVISO 11978/2020 PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-57	0,00
		11	SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020 Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-30 Licei	0,00
		12	SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020 Prog. 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-19 CBIC819008	0,00
		13	Risorse ex art.231 comma 1 DL 34/200	0,00
		15	PNSD Potenziamento DDI decreto MI 19/08/20 n. 103	76,15
		16	D.D.I. art. 21 D.L. 28/10/20 N. 137	0,52
		18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		19	Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
		20	PNSD art. 32 D.L. 22/03/21 n. 41 DDI Regioni del Mezzogiorno	9.745,86
		21	Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021	0,00
		22	Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	0,00
		24	Accoglienza scolastica degli studenti Ucraini esuli	7.200,00
		25	Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo	9.880,64
		26	Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	3.000,32
		27	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021	75.000,00
		29	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	9.148,31
		4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO	9.148,31
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88.154,54
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88.154,54
	A06		Attività di orientamento	1.976,80
		6	Attività di orientamento	1.976,80
P			Progetti	172.177,85
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.525,47
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		9	ATELIER CREATIVI	124,36
		13	PON - DIGIT LANGUAGE	0,00
		14	PON - SCIENZA E TECNOLOGIA IN MOVIMENTO	0,00
		19	PON AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA	0,00
		20	PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	3.382,62
		24	AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA CON GLI ARREDI SCOLASTICI BIS	0,00
		25	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	0,00
		29	SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE AZIONE 8.4.1 REGIONE MOLISE	717,49
		31	PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	0,00
		38	Piano Scuola Estate Risorse art. 3,c. 1, lett. a) D.M. n. 48/2021	20.000,00
		42	Fondi PNRR Avviso "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -	7.301,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	125.278,79
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		10	ERASMUS	0,00
		11	ERASMUS "WATER SOURCES ARE ALARMING"	0,00

		12	ERASMUS 2017 -1 BR..	0,00
		15	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	2.090,00
		16	PROGETTO ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO	0,00
		17	PON CITTADINANZA EUROPEA	1.455,76
		18	PON -CITTADINANZA E MOBILITA' TRANSNAZIONALE	3.485,98
		22	PON COMPETENZE DI BASE CBIC819008	5.036,42
		23	PON COMPETENZE DI BASE CBPM01000C	1.185,59
		27	ERASMUS KA2 Progetto 2020-1-IT02-KA229-079050-1	12.357,62
		28	SCUOLAB- Verso un Ecomuseo tra terra e mare	5.384,99
		30	ERASMUS KA2 Progetto 2020-1-RO01-KA229-080207-2	14.130,88
		32	PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-7	0,00
		33	PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-8	0,00
		34	PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-36	7.963,71
		35	PON FSE e FDE AVVISO 9707 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.1.1A Tutti in acqua	2.289,04
		36	PON FSE e FDE AVVISO 9707 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A E-State a Scuola	0,00
		39	POC- FDR – Avviso 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-26 Progetto E-STATE A SCUOLA	39.927,30
		40	POC- FDR – Avviso 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-26 Progetto POTENZIAMOCI	29.971,50
		41	SCUOLAB 2^ EDIZIONE	0,00
		43	Progetto CinemaScuola LAB Bando D.D. 861 11/03/2022	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.301,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.901,00
		7	EIPASS ALUNNI	400,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.072,59
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.486,37
		6	DSA - REGIONE	3.962,30
		8	INCLUSIONE E DISAB. "SPAZIO DATEMI SPAZIO"	5.623,92
		26	Progetto "Avanguardie Educative" (AE)	0,00
		37	Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		21	PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE	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	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **527.339,88**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	10.446,73
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **537.786,61**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.117,20
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.117,20	02	Acquisto di beni di consumo	5.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	317,20
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.000,00

A01	28	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.899,04
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.899,04	02	Acquisto di beni di consumo	2.899,04

A02	2	Funzionamento amministrativo	16.895,83
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.395,83	02	Acquisto di beni di consumo	3.370,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.025,83
			05	Altre spese	500,00

A03	3	Didattica	24.566,82
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.566,82	02	Acquisto di beni di consumo	11.066,82
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.700,00
11	Sponsor e utilizzo locali	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	500,00
			05	Altre spese	300,00

A03	15	PNSD Potenziamento DDI decreto MI 19/08/20 n. 103	76,15
------------	-----------	--	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	76,15	09	Rimborsi e poste correttive	76,15

A03	16	D.D.I. art. 21 D.L. 28/10/20 N. 137	0,52
------------	-----------	--	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,52	09	Rimborsi e poste correttive	0,52

A03	20	PNSD art. 32 D.L. 22/03/21 n. 41 DDI Regioni del Mezzogiorno	9.745,86
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.745,86	04	Acquisto di beni d'investimento	9.745,86

A03	24	Accoglienza scolastica degli studenti Ucraini esuli	7.200,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.200,00

A03	25	Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo	9.880,64
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.880,64	01	Spese di personale	7.150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.730,64

A03	26	Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	3.000,32
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,32	01	Spese di personale	2.375,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	625,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	0,32

A03	27	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021	75.000,00
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	4.125,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	70.500,00

A03	29	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00			

A04	4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO	9.148,31
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.382,77	01	Spese di personale	4.528,38
03	Finanziamenti dallo Stato	2.765,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.619,93

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88.154,54
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.154,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87.954,54
06	Contributi da privati	80.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	200,00

A06	6	Attività di orientamento	1.976,80
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	573,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.976,80
03	Finanziamenti dallo Stato	1.403,14			

P01	9	ATELIER CREATIVI	124,36
------------	----------	-------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	124,36	02	Acquisto di beni di consumo	124,36

P01	20	PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	3.382,62
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.382,62	02	Acquisto di beni di consumo	3.382,62

P01	29	SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE AZIONE 8.4.1 REGIONE MOLISE	717,49
------------	-----------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	717,49	04	Acquisto di beni d'investimento	717,49

P01	38	Piano Scuola Estate Risorse art. 3,c. 1, lett. a) D.M. n. 48/2021	20.000,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	20.000,00

P01	42	Fondi PNRR Avviso "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -	7.301,00
------------	-----------	--	-----------------

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

P02	15	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	2.090,00
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.090,00	09	Rimborsi e poste correttive	2.090,00

P02	17	PON CITTADINANZA EUROPEA	1.455,76
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.455,76	02	Acquisto di beni di consumo	1.455,76

P02	18	PON -CITTADINANZA E MOBILITA' TRANSAZIONALE	3.485,98
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.485,98	02	Acquisto di beni di consumo	3.485,98

P02	22	PON COMPETENZE DI BASE CBIC819008	5.036,42
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.036,42	01	Spese di personale	5.036,42

P02	23	PON COMPETENZE DI BASE CBPM01000C	1.185,59
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.185,59	01	Spese di personale	1.185,59

P02	27	ERASMUS KA2 Progetto 2020-1-IT02-KA229-079050-1	12.357,62
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.357,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.357,62

P02	28	SCUOLAB- Verso un Ecomuseo tra terra e mare	5.384,99
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.384,99	02	Acquisto di beni di consumo	5.384,99

P02	30	ERASMUS KA2 Progetto 2020-1-RO01-KA229-080207-2	14.130,88
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.130,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.130,88

P02	34	PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-36	7.963,71
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.963,71	01	Spese di personale	6.963,71
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

P02	35	PON FSE e FDE AVVISO 9707 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.1.1A Tutti in acqua	2.289,04
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.289,04	01	Spese di personale	2.289,04

P02	39	POC- FDR – Avviso 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-26 Progetto E-STATE A SCUOLA	39.927,30
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.927,30	01	Spese di personale	28.080,60
			02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.346,70

P02	40	POC- FDR – Avviso 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-26 Progetto POTENZIAMOCI	29.971,50
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.971,50	01	Spese di personale	26.280,60
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	690,90

P02	41	SCUOLAB 2^ EDIZIONE	19.000,00
------------	-----------	----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	19.000,00

P02	43	Progetto CinemaScuola LAB Bando D.D. 861 11/03/2022	56.000,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.000,00	01	Spese di personale	8.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.901,00
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	901,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.901,00
06	Contributi da privati	3.000,00			

P03	7	EIPASS ALUNNI	400,00
------------	----------	----------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.486,37
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.486,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.486,37

P04	6	DSA - REGIONE	3.962,30
------------	----------	----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.962,30	01	Spese di personale	3.962,30

P04	8	INCLUSIONE E DISAB. "SPAZIO DATEMI SPAZIO"	5.623,92
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.623,92	02	Acquisto di beni di consumo	5.623,92

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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,73% 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	10.446,73
----------	-------------	---	------------------

L'Aggregato Z-Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE, è così costituito:

01.01	AVANZO NON VINCOLATO	
	Avanzo non vincolato E.F. 2021	3.171,67
01.02	AVANZO VINCOLATO	
	Avanzo vincolato E.F. 2021	989,85
	Fin.to PON Realizzazione di reti cablate e wireless – Avviso 20480/2021	4.389,05
	Fint.to PON DIGITAL BOARD -	1.896,16
3	FINANZIAMENTI DALLO STATO:	
03.01	DOTAZIONE ORDINARIA:	
	Funzionamento amm.vo e didattico	500,00
	TOTALE AGGREGATO Z-Z01 (incluso FONDO DI RISERVA, pari a € 500,00)	10.946,73

CONCLUSIONI

Il Programma annuale per l'E.F. 2023 è stato predisposto per:

- fornire il supporto finanziario indispensabile all'espletamento delle attività connesse al normale funzionamento amministrativo-didattico;
- fornire il supporto finanziario necessario per la realizzazione dei progetti previsti dal P.T.O.F.;
- rendere disponibile un fondo di investimento da spendere per l'ammodernamento ed il potenziamento di beni durevoli, nei limiti della disponibilità finanziaria;
- garantire, in ottemperanza al D. Lgs. 81/08, la formazione del personale e l'attuazione delle misure in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, criteri che ne ispireranno anche la gestione e la realizzazione.

Guglionesi, 13.01.2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Ancora

Questo documento è stato firmato da

	Firmatario	DNQ=WSREF-92275274569480, CN=PATRIZIA ANCORA, SERIALNUMBER=TINIT-NCRPRZ63P70F4480, GIVENNAME=PATRIZIA, SURNAME=ANCORA, C=IT
	Data/Ora	Fri Jan 13 12:03:20 CET 2023
	Emittente	CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, OU=Qualified Trust Service Provider, OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517, O=ArubaPEC S.p.A., L=Arezzo, C=IT
	Serial-No	8428770817433714598
	Metodo	Dispositivo sicuro
Motivazione		