

**Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

 CENTRO PROV. ISTRUZIONE ADULTI CZ

VIA TOMMASO CAMPANELLA,193

88100 CATANZARO (CZ)

Codice Fiscale: 97083910790 Codice Meccanografico: CZMM19300V

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022**

*Dirigente Scolastico: dr Giancarlo Caroleo*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuditta de Stefani*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

* Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
* Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*
* Nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/21

**Sedi:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.M.** | **Comune** | **Indirizzo** | **Alunni** |
| CZMM19300V | CATANZARO –sede amministrativa |  |  |
| CZCT70300A | CROPANI |  |  |
| CZCT704006 | SOVERATO |  |  |
| CZCT70200E | LAMEZIA TERME |  |  |
| CZCT70100P | CHIARAVALLE CENTRALE |  |  |
| CZCT70700N | SANTA CATERINA DELLO IONIO |  |  |
| CZCT70000V | CATANZARO |  |  |
| CZCT0800D | GIRIFALCO |  |  |
| CZCT709009 | FALERNA |  |  |

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono stati sottoscritti n. 1.393 patti formativi, così ripartite:

n. 582 alfabetizzazione

n. 249 primo periodo didattico

n. 562 secondo periodo didattico

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 100 unità, così suddivise:

| **Scuola Servizio** | **Tipo nomina** | **Qualifica** | **Unità** |
| --- | --- | --- | --- |
| CZMM19300V | Tempo indeterminato | Direttore dei servizi generali e amministrativi | 1 |
| CZMM19300V | Tempo indeterminato | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 9 |
| CZMM19300V | Tempo determinato con contratto annuale | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 0 |
| CZMM19300V | Tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 0 |
| CZMM19300V | Tempo indeterminato | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 11 |
| CZMM19300V | Tempo determinato con contratto annuale | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 0 |
| CZMM19300V | Tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 3 |
| CZMM19300V | Tempo indeterminato | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 27 |
| CZMM19300V | Tempo determinato con contratto annuale | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 0 |
| CZMM19300V | Tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| CZMM19300V | Tempo indeterminato | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 39 |
| CZMM19300V | Tempo determinato con contratto annuale | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 5 |
| CZMM19300V | Tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |
| CZMM19300V | Tempo indeterminato part-time | 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 | 166.088,14 |
|  | 01 | Non vincolato | 88.342,08 |
|  | 02 | Vincolato | 77.746,06 |
| **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 | 16.833,33 |
|  | 01 | Dotazione ordinaria | 16.833,33 |
|  | 02 | Dotazione perequativa |   |
|  | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. |   |
|  | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) |   |
|  | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato |   |
|  | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato |   |
| **04** |   | Finanziamenti dalla Regione |   |
|  | 01 | Dotazione ordinaria |   |
|  | 02 | Dotazione perequativa |   |
|  | 03 | Altri finanziamenti non vincolati |   |
|  | 04 | Altri finanziamenti vincolati |   |
| **05** |   | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. |   |
|  | 01 | Provincia non vincolati |   |
|  | 02 | Provincia vincolati |   |
|  | 03 | Comune non vincolati |   |
|  | 04 | Comune vincolati |   |
|  | 05 | Altre Istituzioni non vincolati |   |
|  | 06 | Altre Istituzioni vincolati |   |
| **06** |   | Contributi da privati |   |
|  | 01 | Contributi volontari da famiglie |   |
|  | 02 | Contributi per iscrizione alunni |   |
|  | 03 | Contributi per mensa scolastica |   |
|  | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero |   |
|  | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni |   |
|  | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale |   |
|  | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati |   |
|  | 08 | Contributi da imprese non vincolati |   |
|  | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc |   |
|  | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati |   |
|  | 11 | Contributi da imprese vincolati |   |
|  | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. |   |
| **07** |   | Proventi da gestioni economiche |   |
|  | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni |   |
|  | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. |   |
|  | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben |   |
|  | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. |   |
|  | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni |   |
|  | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv |   |
|  | 07 | Attività convittuale |   |
| **08** |   | Rimborsi e restituzione somme |   |
|  | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. |   |
|  | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. |   |
|  | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. |   |
|  | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie |   |
|  | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese |   |
|  | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP |   |
| **09** |   | Alienazione di beni materiali |   |
|  | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali |   |
|  | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei |   |
|  | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua |   |
|  | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio |   |
|  | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. |   |
|  | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori |   |
|  | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. |   |
|  | 08 | Alienazione di Macchinari |   |
|  | 09 | Alienazione di impianti |   |
|  | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche |   |
|  | 11 | Alienazione di macchine per ufficio |   |
|  | 12 | Alienazione di server |   |
|  | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro |   |
|  | 14 | Alienazione di periferiche |   |
|  | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione |   |
|  | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia |   |
|  | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. |   |
|  | 18 | Alienazione di Oggetti di valore |   |
|  | 19 | Alienazione di diritti reali |   |
|  | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico |   |
|  | 21 | Alienazione di Strumenti musicali |   |
|  | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. |   |
| **10** |   | Alienazione di beni immateriali |   |
|  | 01 | Alienazione di software |   |
|  | 02 | Alienazione di Brevetti |   |
|  | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. |   |
|  | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. |   |
| **11** |   | Sponsor e utilizzo locali |   |
|  | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni |   |
|  | 02 | Diritti reali di godimento |   |
|  | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche |   |
|  | 04 | Proventi da concessioni su beni |   |
| **12** |   | Altre entrate |   |
|  | 01 | Interessi |   |
|  | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia |   |
|  | 03 | Altre entrate n.a.c. |   |
| **13** |   | Mutui |   |
|  | 01 | Mutui |   |
|  | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere |   |

Per un totale entrate di € **182.921,47**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** |  | ***Avanzo di amministrazione*** | **166.088,14** |
|  | **01** | *Non vincolato* | 88.342,08 |
|  | **02** | *Vincolato* | 77.746,06 |

Nell’esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 166.088,14 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 88.342,08 senza vincolo di destinazione e di € 77.746,06 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 166.088,14.

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
|  |  |  |

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| **Codice** | **Progetto/Attività** | **Importo Vincolato** | **Importo Non Vincolato** |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 0,00 | 24.000,00 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 5.106,33 | 40.000,00 |
| A03 | Didattica | 0,00 | 20.000,00 |
| A19 | Esami di Stato L. n. 178 del 30/12/2020 art. 1 commi 54 e 505 | 9.490,20 | 0,00 |
| A20 | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (c.d Decreto sostegni-bis) | 45.678,72 | 0,00 |
| A21 | D.L. 22/3/2021 n.41 art.32 | 12.282,01 | 0,00 |
| P07 | Centro Reg. di ricerca,sperimentazione e sviluppo | 0,00 | 4.342,08 |
| P19 | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (c.d Decreto sostegni-bis) | 5.188,80 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 77.746,06 e non vincolato di € 88.342,08. 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*** | **16.833,33** |
|  | **01** | Dotazione ordinaria | 16.833,33 |
|  | **02** | Dotazione perequativa |   |
|  | **03** | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. |   |
|  | **04** | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) |   |
|  | **05** | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato |   |
|  | **06** | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato |   |

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
|   |  |  |

**AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate …

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **04** |  | ***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** |  | ***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.*** | **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** |  | ***Contributi da privati*** | **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** |  | ***Proventi da gestioni economiche*** | **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** |  | ***Rimborsi e restituzione somme*** | **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** |  | ***Alienazione di beni materiali*** | **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** |  | ***Alienazione di beni immateriali*** | **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 | 161.707,26 |
|  | A01 |   | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 24.000,00 |
|  |   | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 24.000,00 |
|  |   | 8 | Risorse ex art. 231 comma1 D.L. 34/2020 (decreto rilancio) | 0,00 |
|  |   | 13 | Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) D.L. 41/2021 | 0,00 |
|  |   | 14 | Risorse ex art. 31, comma 1 lettera b) D.L. 41/2021 | 0,00 |
|  |   | 15 | Risorse ex art. 31, comma 1 lettera c) D.L. 41/2021 | 0,00 |
|  |   | 18 | Piano Scuola Estate - Risorse ex art 31, c.6 D.L. 41/2021 | 0,00 |
|  | A02 |   | Funzionamento amministrativo | 45.106,33 |
|  |   | 2 | Funzionamento amministrativo | 45.106,33 |
|  | A03 |   | Didattica | 87.600,93 |
|  |   | 3 | Didattica | 20.150,00 |
|  |   | 7 | Progetto "Risorse ex art.120 DL18/2020" ( Emergenza epidemiologica da Covid-19) | 0,00 |
|  |   | 9 | Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 (decreto rilancio) | 0,00 |
|  |   | 10 | risorse art. 21 D.L. 137/2020 | 0,00 |
|  |   | 11 | Risorse per la didattica a distanza nelle case circondariali | 0,00 |
|  |   | 12 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia | 0,00 |
|  |   | 16 | Risorse ex art. 31, comma 1 lettera d) D.L. 41/2021 | 0,00 |
|  |   | 17 |  Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021- Ripetita iuvant | 0,00 |
|  |   | 19 | Esami di Stato L. n. 178 del 30/12/2020 art. 1 commi 54 e 505 | 9.490,20 |
|  |   | 20 | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (c.d Decreto sostegni-bis) | 45.678,72 |
|  |   | 21 | D.L. 22/3/2021 n.41 art.32 | 12.282,01 |
|  | A04 |   | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
|  |   | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
|  | 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 | 5.000,00 |
|  |   | 6 | Attività di orientamento | 5.000,00 |
| **P** |   |   | Progetti | 19.530,88 |
|  | P01 |   | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.342,08 |
|  |   | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00 |
|  |   | 7 | Centro Reg. di ricerca,sperimentazione e sviluppo | 4.342,08 |
|  |   | 11 | Reti territoriali per l'apprendimento permanente (ex art.4 c.2 let.a col.A DM721 | 0,00 |
|  |   | 12 | I mestieri incontrano i saperi (ex art.4 c.2 lett a colonna B D.M. 721/18) | 0,00 |
|  | P02 |   | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 3.000,00 |
|  |   | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 0,00 |
|  |   | 6 | Laboratorio dei docenti per la didattica | 3.000,00 |
|  |   | 10 | Implementazione azioni CPIA  | 0,00 |
|  |   | 14 | Progetto "Risorse ex art.120 DL18/2020" ( Emergenza epidemiologica da Covid-19) | 0,00 |
|  | P03 |   | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 1.000,00 |
|  |   | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 |
|  |   | 8 | Prefettura | 1.000,00 |
|  | P04 |   | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 11.188,80 |
|  |   | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 0,00 |
|  |   | 9 | Servizi Sicurezza Prevenzione e Protezione | 6.000,00 |
|  |   | 13 | Un animatore digitale in ogni scuola | 0,00 |
|  |   | 15 | Formazione d'Istituto Ambito I | 0,00 |
|  |   | 16 | Progetto "Risorse ex art.120 DL18/2020" ( Emergenza epidemiologica da Covid-19) | 0,00 |
|  |   | 17 | Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 ( Decreto Rilancio) | 0,00 |
|  |   | 18 | Formazione utilizzo LIM | 0,00 |
|  |   | 19 | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (c.d Decreto sostegni-bis) | 5.188,80 |
|  | 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 | 1.683,33 |
|  | R98 |   | Fondo di riserva | 1.683,33 |
|  |   | 98 | Fondo di riserva | 1.683,33 |
| **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 € **182.921,47**.

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

Totale a pareggio € **182.921,47**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A01** | **1** | **Funzionamento generale e decoro della Scuola** | **24.000,00** |

Funzionamento generale e decoro della Scuola

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 24.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 24.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A02** | **2** | **Funzionamento amministrativo** | **45.106,33** |

Funzionamento amministrativo

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 45.106,33 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 19.691,43 |
|   |   |   | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 18.414,90 |
|   |   |   | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 3.000,00 |
|   |   |   | 05 | Altre spese | 4.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A03** | **3** | **Didattica** | **20.150,00** |

Didattica

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 20.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 7.150,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 150,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 13.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A03** | **19** | **Esami di Stato L. n. 178 del 30/12/2020 art. 1 commi 54 e 505** | **9.490,20** |

Esami di Stato L. n. 178 del 30/12/2020 art. 1 commi 54 e 505

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.490,20 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 9.490,20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A03** | **20** | **Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (c.d Decreto sostegni-bis)** | **45.678,72** |

Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (c.d Decreto sostegni-bis)

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 45.678,72 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 45.678,72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A03** | **21** | **D.L. 22/3/2021 n.41 art.32** | **12.282,01** |

finanz. ex D.L. 22/3/2021 n.41 art.32 per fruizione attività didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.282,01 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 5.282,01 |
|   |   |   | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 7.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A06** | **6** | **Attività di orientamento** | **5.000,00** |

Attività di orientamento

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 5.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P01** | **7** | **Centro Reg. di ricerca,sperimentazione e sviluppo** | **4.342,08** |

Centro Reg. di ricerca,sperimentazione e sviluppo

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.342,08 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 4.342,08 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **6** | **Laboratorio dei docenti per la didattica** | **3.000,00** |

Laboratorio dei docenti per la didattica

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P03** | **8** | **Prefettura** | **1.000,00** |

Prefettura

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 1.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P04** | **9** | **Servizi Sicurezza Prevenzione e Protezione** | **6.000,00** |

Servizi Sicurezza Prevenzione e Protezione

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 6.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P04** | **19** | **Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (c.d Decreto sostegni-bis)** | **5.188,80** |

Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (c.d Decreto sostegni-bis)

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.188,80 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.188,80 |

 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** | **1.683,33** |

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z** | **Z101** | **Disponibilità finanziarie da programmare** | **0,00** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 3.1.0 | 1.683,33 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 1.683,33 dalla dotazione ordinaria.

**CONCLUSIONI**

 **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

 dr Giancarlo Caroleo