

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE**

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2026

| Liv.1          | Liv. 2 | Liv. 3 | ENTRATE  | (importo in euro) |
|----------------|--------|--------|--|-------------------|
| 01             |        |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>  | <b>488.173,83</b> |
|                | 01     |        | Non vincolato  | 66.646,25         |
|                | 02     |        | Vincolato  | 421.527,58        |
|                |        | 1      | FONDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE   | 3.575,82          |
|                |        | 3      | Realizzazione reti cablate lan wlan 2021   | 180,97            |
|                |        | 4      | Digital board 2021   | 119,64            |
|                |        | 6      | PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS SCUOLA 4.0   | 1.378,51          |
|                |        | 7      | FONDI ORIENTAMENTO   | 2.427,34          |
|                |        | 8      | PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86  | 16.688,87         |
|                |        | 9      | PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49  | 155,10            |
|                |        | 11     | Scuola viva 4 annualità  | 3.780,37          |
|                |        | 12     | PON FSE 10.1.1A CA 2019 256  | 886,19            |
|                |        | 13     | VISITE E VIAGGIO DA FAMIGLIE   | 8.885,73          |
|                |        | 14     | DIDATTICA VULNERABILE INT SCUOLE   | 578,29            |
|                |        | 15     | COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023   | 72.739,89         |
|                |        | 16     | FORMAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023   | 47.717,82         |
|                |        | 17     | DM 19/2024 DISPERSIONE SCOLASTICA  | 78.344,04         |
|                |        | 18     | Supporti didattici 1946-2021 PON 10.2.2A   | 488,76            |
|                |        | 19     | PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE   | 3,95              |
|                |        | 20     | FONDI PON CARE AVVISO 36723  | 61,63             |
|                |        | 21     | SCUOLA VIVA QUINTA ANNUALITA' COD UFF 95/5   | 16.212,52         |
|                |        | 22     | Contributi editoria.   | 1.059,63          |
|                |        | 23     | PON AGENDA SUD   | 1.498,09          |
|                |        | 24     | Piano Estate - Nota di adesione n. 59369 del 19/4/2024 - Pr. ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-279 | 13.678,92         |
|                |        | 27     | Fondi alunni comodato d'uso  | 570,00            |
|                |        | 28     | Scuola viva 2 annualità 21-27 c.uff. 60CE2   | 46.498,13         |
|                |        | 29     | Agenda sud seconda II annualità cod. ESO4-6.A1.B-FSEPN-CA 2025 118                         | 6.460,01          |
|                |        | 30     | PON ORIENTAMENTO DM. 233 2025  | 44.820,00         |
|                |        | 31     | PON PIANO ESTATE II AVVISO 81652 DEL 23 MAGGIO 2025  | 51.910,00         |
|                |        | 35     | Fondi ristoro DL 150 2022  | 807,36            |
| 02             |        |        | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>   | <b>4.977,00</b>   |
|                | 03     |        | Altri finanziamenti dall'Unione Europea  | 4.977,00          |
|                |        | 6      | PNRR SERVIZI ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI  | 4.977,00          |
| 03             |        |        | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>   | <b>12.543,33</b>  |
|                | 01     |        | Dotazione ordinaria  | 12.543,33         |
|                |        | 1      | Funzionamento amministrativo   | 12.543,33         |
| Totale entrate |        |        |  | <b>505.694,16</b> |

| Liv.1 | Liv. 2 | Liv. 3 | SPESE  | (importo in euro) |
|-------|--------|--------|--|-------------------|
| A     |        |        | <b>Attività</b>                              | <b>270.454,60</b> |
|       | A01    |        | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 4.000,00          |
|       |        | 1      | Funzionamento generale                       | 4.000,00          |
|       | A02    |        | Funzionamento amministrativo                 | 36.629,63         |
|       |        | 4      | Funzionamento Amministrativo                 | 35.000,00         |
|       |        | 10     | Gestione comodato uso per DAD                | 570,00            |



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE**  
81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2026

| Liv.1                    | Liv. 2      | Liv. 3 | SPESE  | (importo in euro) |
|--------------------------|-------------|--------|--|-------------------|
|                          |             | 15     | Contributo editoria  | 1.059,63          |
|                          | <b>A03</b>  |        | Didattica  | 218.511,90        |
|                          |             | 5      | Funzionamento didattico  | 12.543,33         |
|                          |             | 01     | PNRR Abilitazione al cloud   | 4.977,00          |
|                          |             | 29     | FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI DL 150 DEL 1/6/2022  | 807,36            |
|                          |             | 31     | Next Generation - Classrooms scuola 4.0  | 1.378,51          |
|                          |             | 033    | COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023   | 72.739,89         |
|                          |             | 034    | FORMAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023   | 47.717,82         |
|                          |             | 035    | DM 19/2024 DISPERSIONE SCOLASTICA  | 78.344,04         |
|                          |             | 036    | PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE   | 3,95              |
|                          | <b>A05</b>  |        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero  | 8.885,73          |
|                          |             | 6      | Visite e viaggi alunni   | 8.885,73          |
|                          | <b>A06</b>  |        | Attività di orientamento   | 2.427,34          |
|                          |             | 7      | Attività di orientamento   | 2.427,34          |
| <b>P</b>                 |             |        | <b>Progetti</b>  | <b>184.653,49</b> |
|                          | <b>P02</b>  |        | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"  | 181.077,67        |
|                          |             | 24     | SCUOLA VIVA QUINTA ANNUALITA' COD UFF 95/5   | 16.212,52         |
|                          |             | 026    | PON AGENDA SUD   | 1.498,09          |
|                          |             | 027    | "Piano Estate" - Nota di adesione n. 59369 del 19/4/2024 - Pr. ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-279 | 13.678,92         |
|                          |             | 028    | SCUOLA VIVA II ANNUALITA'  | 46.498,13         |
|                          |             | 029    | AGENDA SUD II ANNULITA'  | 6.460,01          |
|                          |             | 030    | PON ORIENTAMENTO DM 233/2024   | 44.820,00         |
|                          |             | 031    | PON PIANO ESTATE II AVVISO 81652 DEL 23/5/2025   | 51.910,00         |
|                          | <b>P04</b>  |        | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                                      | 3.575,82          |
|                          |             | 5      | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO   | 2.174,62          |
|                          |             | 19     | FONDI SCUOLA POLO D'AMBITO   | 1.401,20          |
| <b>R</b>                 |             |        | <b>Fondo di riserva</b>  | <b>500,00</b>     |
|                          | <b>R98</b>  |        | Fondo di riserva   | 500,00            |
| <b>Totale spese</b>      |             |        |  | <b>455.608,09</b> |
| <b>Z</b>                 | <b>Z101</b> |        | Disponibilità finanziaria da programmare   | 50.086,07         |
| <b>Totale a pareggio</b> |             |        |  | <b>505.694,16</b> |

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Pietro Bizzarro

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO