

**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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026*Dirigente Scolastico: Prof. Pietro Bizzarro**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Sorbo Roberta*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2026** 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
CEAA83001Q	CAPODRISE	VIA G.MAZZINI	97
CEAA83002R	CAPODRISE	Via Cagliari	72
CEEE830011	CAPODRISE	VIA GAGLIONE,	345
CEIC83000V	CAPODRISE	VIA DANTE, 26	0
CEIC83000V	CAPODRISE	VIA GAGLIONE	0
CEIC83000V	CAPODRISE	VIA MAZZINI	0
CEMM83001X	CAPODRISE	VIA DANTE N. 26	248

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2025/2026 sono iscritti n. 762 alunni di cui 359 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CEAA83001Q	1SEZ. INFANZIA [SEZ1]	16
CEAA83001Q	2SEZ. INFANZIA [SEZ2]	15
CEAA83001Q	3SEZ. INFANZIA [SEZ3]	15
CEAA83001Q	4SEZ. INFANZIA [SEZ4]	14
CEAA83001Q	5SEZ. INFANZIA [SEZ5]	18
CEAA83001Q	6SEZ. INFANZIA [SEZ6]	19
CEAA83002R	1I COMUNE [1 SEZIONE]	24
CEAA83002R	2II COMUNE [2 SEZIONE]	11
CEAA83002R	3III COMUNE [II SEZIONE]	16

C.M.	Classe	Alunni
CEAA83002R	4IV COMUNE [IV SEZ.]	21
CEEE830011	1A PRIMARIA COMUNE	15
CEEE830011	1B PRIMARIA COMUNE	15
CEEE830011	1C PRIMARIA COMUNE	15
CEEE830011	1D PRIMARIA COMUNE	15
CEEE830011	1E PRIMARIA COMUNE	17
CEEE830011	2A PRIMARIA COMUNE	16
CEEE830011	2B PRIMARIA COMUNE	14
CEEE830011	2C PRIMARIA COMUNE	13
CEEE830011	2D PRIMARIA COMUNE	14
CEEE830011	3A PRIMARIA COMUNE	16
CEEE830011	3B PRIMARIA COMUNE	14
CEEE830011	3C PRIMARIA COMUNE	17
CEEE830011	3D PRIMARIA COMUNE	15
CEEE830011	3E PRIMARIA COMUNE	11
CEEE830011	4A PRIMARIA COMUNE	18
CEEE830011	4B PRIMARIA COMUNE	20
CEEE830011	4C PRIMARIA COMUNE	20
CEEE830011	5A PRIMARIA COMUNE	18
CEEE830011	5B PRIMARIA COMUNE	17
CEEE830011	5C PRIMARIA COMUNE	15
CEEE830011	5D PRIMARIA COMUNE	15
CEEE830011	5E PRIMARIA COMUNE	15
CEMM83001X	1A MUSICALE	23
CEMM83001X	1B NORMALE	13
CEMM83001X	1C NORMALE	13
CEMM83001X	1D NORMALE	12
CEMM83001X	1E NORMALE	17
CEMM83001X	1F NORMALE	16
CEMM83001X	2A NORMALE	17
CEMM83001X	2B NORMALE	13
CEMM83001X	2C NORMALE	16

C.M.	Classe	Alunni
CEMM83001X	2D NORMALE	21
CEMM83001X	2E NORMALE	13
CEMM83001X	3A MUSICALE	17
CEMM83001X	3B MUSICALE	15
CEMM83001X	3C NORMALE	16
CEMM83001X	3D NORMALE	11
CEMM83001X	3E NORMALE	15

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 140 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
CEMM02400L	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	20
CEMM83001X	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	22
CEEE08302G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	19
CEEE830011	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	25
CEAA83000P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
CEAA83002R	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CEIC83000V	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	4
CEIC83000V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
CEIC83000V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
CEAA83001Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
CEAA08303B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CEIC83000V	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CEIC83000V	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CEIC83000V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2

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	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	488.173,83
	01	Non vincolato	66.646,25
	02	Vincolato	421.527,58
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	4.977,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	4.977,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.543,33
	01	Dotazione ordinaria	12.543,33
	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 Istituzioni pubbliche	
	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 vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	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 di €.			505.694,16

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	488.173,83
	01	Non vincolato	66.646,25
	02	Vincolato	421.527,58

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 488.173,83 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 66.646,25 senza vincolo di destinazione e di € 421.527,58 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 197.684,47.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	3.575,82	FONDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE
1.2.3	180,97	Realizzazione reti cablate lan wlan 2021
1.2.4	119,64	Digital board 2021
1.2.6	1.378,51	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS SCUOLA 4.0
1.2.7	2.427,34	FONDI ORIENTAMENTO
1.2.8	16.688,87	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86
1.2.9	155,10	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49
1.2.10	0,00	FONDI ALUNNI E FAMIGLIE VOLONTARI
1.2.11	3.780,37	Scuola viva 4 annualità
1.2.12	886,19	PON FSE 10.1.1A CA 2019 256
1.2.13	8.885,73	VISITE E VIAGGIO DA FAMIGLIE
1.2.14	578,29	DIDATTICA VULNERABILE INT SCUOLE
1.2.15	72.739,89	COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023
1.2.16	47.717,82	FORMAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.17	78.344,04	DM 19/2024 DISPERSIONE SCOLASTICA
1.2.18	488,76	Supporti didattici 1946-2021 PON 10.2.2A
1.2.19	3,95	PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
1.2.20	61,63	FONDI PON CARE AVVISO 36723
1.2.21	16.212,52	SCUOLA VIVA QUINTA ANNUALITA' COD UFF 95/5
1.2.22	1.059,63	Contributi editoria.
1.2.23	1.498,09	PON AGENDA SUD
1.2.24	13.678,92	Piano Estate - Nota di adesione n. 59369 del 19/4/2024 - Pr. ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-279
1.2.27	570,00	Fondi alunni comodato d'uso
1.2.28	46.498,13	Scuola viva 2 annualità 21-27 c.uff. 60CE2
1.2.29	6.460,01	Agenda sud seconda II annualità cod. ESO4-6.A1.B-FSEPN-CA 2025 118
1.2.30	44.820,00	PON ORIENTAMENTO DM. 233 2025
1.2.31	51.910,00	PON PIANO ESTATE II AVVISO 81652 DEL 23 MAGGIO 2025
1.2.32	0,00	Fondi animatore dig. PNRR
1.2.33	0,00	Progetto e socialità cod,248
1.2.34	0,00	Progetto e socialità cod,285
1.2.35	807,36	Fondi ristoro DL 150 2022

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale	0,00	2.500,00
A.A02.4	Funzionamento Amministrativo	0,00	30.000,00
A.A02.10	Gestione comodato uso per DAD	570,00	0,00
A.A02.15	Contributo editoria	1.059,63	0,00
A.A03.5	Funzionamento didattico	0,00	7.000,00
A.A03.29	FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI DL 150 DEL 1/6/2022	807,36	0,00
A.A03.31	Next Generation - Classrooms scuola 4.0	1.378,51	0,00
A.A03.033	COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	72.739,89	0,00
A.A03.034	FORMAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023	47.717,82	0,00
A.A03.035	DM 19/2024 DISPERSIONE SCOLASTICA	78.344,04	0,00
A.A03.036	PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	3,95	0,00
A.A05.6	Visite e viaggi alunni	8.885,73	0,00
A.A06.7	Attività di orientamento	2.427,34	0,00
P.P02.24	SCUOLA VIVA QUINTA ANNUALITA' COD UFF 95/5	16.212,52	0,00
P.P02.026	PON AGENDA SUD	1.498,09	0,00
P.P02.027	"Piano Estate" - Nota di adesione n. 59369 del 19/4/2024 - Pr. ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-279	13.678,92	0,00
P.P02.028	SCUOLA VIVA II ANNUALITA'	46.498,13	0,00
P.P02.029	AGENDA SUD II ANNULITA'	6.460,01	0,00
P.P02.030	PON ORIENTAMENTO DM 233/2024	44.820,00	0,00

P.P02.031	PON PIANO ESTATE II AVVISO 81652 DEL 23/5/2025	51.910,00	0,00
P.P04.5	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.174,62	0,00
P.P04.19	FONDI SCUOLA POLO D'AMBITO	1.401,20	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 398.587,76 e non vincolato di € 39.500,00. La parte rimanente di € 50.086,07 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	4.977,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	4.977,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	PON FSE 10.1.1A CA-2017-582
2.1.2	0,00	PON FSE 10.2.1A CA-2017-15
2.1.3	0,00	PON FSE 10.2.2A CA-2017-17
2.1.4	0,00	PON FSE 10.2.2A CA-2018-1317
2.1.5	0,00	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86
2.1.6	0,00	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49
2.1.7	0,00	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256
2.1.8	0,00	progetto 10.2.2a-FSEPON-CA-2020-563 STRUMENTI DIGI
2.1.9	0,00	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333
2.1.10	0,00	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358
2.1.11	0,00	PON FSE INIZIATIVA CARE AVVISO 36723 DEL 15/3/2023
2.1.12	0,00	PON AGENDA SUD
2.1.13	0,00	PIANO SCUOLA ESTATE 2024/2025 - NOTA NR. 59369/2024
2.1.14	0,00	AGENDA SUD II ANNUALITA'
2.1.15	0,00	dm 233/2024 ORIENTAMENTO NOTA PROT 105099 DEL 19/6/2025
2.1.16	0,00	PON PIANO ESTATE II
2.2.1	0,00	PON FESR 10.8.1A1 CA2015-358
2.2.2	0,00	PON FESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167
2.2.3	0,00	PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU - CABLAGGIO STRUTTURATO CODICE 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-761
2.2.4	0,00	PON Per la Scuola (FESR) -REACT EU DIGITAL BOARD CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-2021-258
2.2.5	0,00	pon per la scuola- REACT EU- EDUGREEN
2.2.6	0,00	PON FESR REACT EU AMBIENTI INNOVATIVI PER INFANZIA
2.3.1	0,00	FONDI PNRR ANIMATORE DIGITALE
2.3.2	0,00	Next Generation - Classrooms scuola 4.0
2.3.3	0,00	PNNR SITO WEB AZ. 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO
2.3.4	0,00	next generationEU -PNRR- STEM E MULTILINGUISMO DM 65/2023

2.3.5	0,00	NEXT GENERATION EU-PNRR TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO DM 66/2023
2.3.6	4.977,00	PNRR SERVIZI ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
2.3.7	0,00	DM 19/2024 DISPERSIONE SCOLASTICA

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	12.543,33
	01	Dotazione ordinaria	12.543,33
	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
3.1.1	12.543,33	Funzionamento amministrativo
3.1.2	0,00	Servizi di pulizie
3.1.3	0,00	progetto psicologico
3.1.4	0,00	Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021
3.1.5	0,00	fondi patti di comunità
3.5.1	0,00	SOFF E INTEGR. FUNZ. AMM E DIDATTICO 2023
3.6.1	0,00	RISORSE EX ART 120 DL 18/2020
3.6.2	0,00	RISORSE EX ART 231 Decreto legge 34/2020
3.6.3	0,00	Didattica digitale int scuole vulnerabili
3.6.4	0,00	RISORSE ART. 21 DL.137/2020
3.6.5	0,00	Fondi PNSD animatore digitale
3.6.6	0,00	Fondi per materiale di pulizia e DPI
3.6.7	0,00	FONDI scuola polo d'ambito (CAM0000007)
3.6.8	0,00	acquisto defibrillatori
3.6.9	0,00	RISORSE EX ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021
3.6.10	0,00	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019
3.6.11	0,00	Risorse ex art. 58, comma 4 , D.L. 73/2021
3.6.12	0,00	risorse DM 162-2021- ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
3.6.13	0,00	FONDI ORIENTAMENTO
3.6.14	0,00	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e P
3.6.15	0,00	PNSD ART 32 DL 41/2021 DDI MEZZOGIORNO
3.6.16	0,00	funzionamento ammi-didattico/Sofferenze 2021
3.6.17	0,00	Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021
3.6.18	0,00	Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/2022

3.6.20	0,00	POC PIANO ETATE 2022 - PROGETTO 285
3.6.21	0,00	risorse per fornitura mascherina FFP2 dl 4/2022
3.6.22	0,00	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022
3.6.23	0,00	DECRETO RISTORI EDUCATIVI DL 150 DEL 1/6/2022
3.6.24	0,00	soff ed integ. funz. amm. 2022
3.6.25	0,00	PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
3.6.26	0,00	sofferenze finanziarie e integrazione fad

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	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
4.4.1	0,00	SCUOLA VIVA SECONDA ANNUALITA
4.4.2	0,00	SCUOLA VIVA TERZA ANNUALITA
4.4.3	0,00	Scuola viva 4 annualità
4.4.4	0,00	VOUCHER ACQUISTO STRUMENTI RILEVAZIONE TEMPERATURA
4.4.5	0,00	FONDI PATTI DI COMUNITA'
4.4.6	0,00	SCUOLA VIVA V ANNUALITA'
4.4.7	0,00	SCUOLA VIVA II ANNUALITA' 21-27

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre

Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	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
5.6.1	0,00	fondi tirocinio università

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

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 vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.8.1	0,00	contributo progetto frutta e verdura nelle scuole a.s. 2020/2021
6.10.1	0,00	CAUZIONE PC/STRUMENTI IN COMODATO D'USO
6.10.2	0,00	CONTRIBUTO CONCORSI ALUNNI

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	270.454,60
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.000,00
		<i>1</i>	<i>Funzionamento generale</i>	<i>4.000,00</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	36.629,63
		<i>4</i>	<i>Funzionamento Amministrativo</i>	<i>35.000,00</i>

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		10	Gestione comodato uso per DAD	570,00
		15	Contributo editoria	1.059,63
	A03		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
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.885,73
		6	Visite e viaggi alunni	8.885,73
	A06		Attività di orientamento	2.427,34
		7	Attività di orientamento	2.427,34
P			Progetti	184.653,49
	P02		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
	P04		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
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
Per un totale spese di €				455.608,09

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	50.086,07
Totale a pareggio				505.694,16

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale	4.000,00
-----	---	------------------------	----------

Funzionamento generale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

03	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	05	Altre spese	1.000,00
----	---------------------------	----------	----	-------------	----------

A01	2	Servizio di pulizie e decoro	0,00
------------	----------	-------------------------------------	-------------

Servizio di pulizie e decoro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	14	Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A02	4	Funzionamento Amministrativo	35.000,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento Amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.585,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.415,00

A02	10	Gestione comodato uso per DAD	570,00
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

Gestione comodato uso per DAD

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	570,00	09	Rimborsi e poste correttive	570,00

A02	15	Contributo editoria	1.059,63
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Contributo editoria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.059,63	02	Acquisto di beni di consumo	1.059,63

A03	5	Funzionamento didattico	12.543,33
------------	----------	--------------------------------	------------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.543,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.543,33

A03	01	PNRR Abilitazione al cloud	4.977,00
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

PNRR Abilitazione al cloud

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	4.977,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.977,00

A03	16	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	25	TIROCINIO E TUTORAGGIO UNIVERSITA	0,00
------------	-----------	--	-------------

TIROCINIO E TUTORAGGIO UNIVERSITA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	29	FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI DL 150 DEL 1/6/2022	807,36
------------	-----------	--	---------------

FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI DL 150 DEL 1/6/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	807,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	807,36

A03	31	Next Generation - Classrooms scuola 4.0	1.378,51
------------	-----------	--	-----------------

Next Generation - Classrooms scuola 4.0

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.378,51	01	Spese di personale	1.378,51

A03	032	PNNR SITO WEB AZ 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO	0,00
------------	------------	--	-------------

PNNR SITO WEB AZ 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	033	COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	72.739,89
------------	------------	---	------------------

COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	72.739,89	01	Spese di personale	72.739,89

A03	034	FORMAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023	47.717,82
------------	------------	---	------------------

FORMAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.717,82	01	Spese di personale	47.717,82

A03	035	DM 19/2024 DISPERSIONE SCOLASTICA	78.344,04
------------	------------	--	------------------

DM 19/2024 DISPERSIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	78.344,04	01	Spese di personale	78.344,04

A03	036	PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	3,95
------------	------------	---	-------------

PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,95	02	Acquisto di beni di consumo	3,95

A05	6	Visite e viaggi alunni	8.885,73
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Visite e viaggi alunni

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.885,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.885,73

A06	7	Attività di orientamento	2.427,34
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.427,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.427,34

P02	9	PON FSE 10.2.1A-FSE PON-CA-2019-49 L'ISOLA DI PETER PAN Avviso4396-09/03/18	0,00
------------	----------	--	-------------

PON FSE 10.2.1A-FSE PON-CA-2019-49 L'ISOLA DI PETER PAN Avviso4396-09/03/18

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	13	Scuola Viva 4 annualità	0,00
------------	-----------	--------------------------------	-------------

Scuola Viva 4 annualità

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	16	Piano scuola estate - Risorse ex art.31 comma 6 D.L. 41-2021	0,00
------------	-----------	---	-------------

Piano scuola estate - Risorse ex art.31 comma 6 D.L. 41-2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	24	SCUOLA VIVA QUINTA ANNUALITA' COD UFF 95/5	16.212,52
------------	-----------	---	------------------

SCUOLA VIVA QUINTA ANNUALITA' COD UFF 95/5

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.212,52	01	Spese di personale	16.212,52

P02	026	PON AGENDA SUD	1.498,09
------------	------------	-----------------------	-----------------

PON AGENDA SUD

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.498,09	01	Spese di personale	1.498,09

P02	027	"Piano Estate" - Nota di adesione n. 59369 del 19/4/2024 - Pr. ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-279	13.678,92
------------	------------	---	------------------

"Piano Estate" - Nota di adesione n. 59369 del 19/4/2024 - Pr. ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-279

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.678,92	01	Spese di personale	13.678,92

P02	028	SCUOLA VIVA II ANNUALITA'	46.498,13
------------	------------	----------------------------------	------------------

SCUOLA VIVA II ANNUALITA'

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.498,13	01	Spese di personale	46.498,13

P02	029	AGENDA SUD II ANNULITA'	6.460,01
------------	------------	--------------------------------	-----------------

AGENDA SUD II ANNULITA'

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.460,01	01	Spese di personale	6.460,01

P02	030	PON ORIENTAMENTO DM 233/2024	44.820,00
------------	------------	-------------------------------------	------------------

PON ORIENTAMENTO DM 233/2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.820,00	01	Spese di personale	44.820,00

P02	031	PON PIANO ESTATE II AVVISO 81652 DEL 23/5/2025	51.910,00
------------	------------	---	------------------

PON PIANO ESTATE II AVVISO 81652 DEL 23/5/2025

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51.910,00	01	Spese di personale	51.910,00

P04	5	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.174,62
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.174,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.174,62

P04	19	FONDI SCUOLA POLO D'AMBITO	1.401,20
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

FONDI SCUOLA POLO D'AMBITO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.401,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.401,20

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.

/	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, 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..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2026
03			Finanziamenti dallo Stato	500,00
	01		Dotazione ordinaria	500,00
		1	Funzionamento amministrativo	500,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	50.086,07
----------	-------------	---	------------------

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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	50.086,07
	01		Non vincolato	27.146,25
	02		Vincolato	22.939,82
		3	Realizzazione reti cablate lan wlan 2021	180,97
		4	Digital board 2021	119,64
		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
		14	DIDATTICA VULNERABILE INT SCUOLE	578,29
		18	Supporti didattici 1946-2021 PON 10.2.2A	488,76
		20	FONDI PON CARE AVVISO 36723	61,63

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro Bizzarro