



**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**  
Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>58.893,13</b>
	01	Non vincolato	29.462,00
	02	Vincolato	29.431,13
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>4.415,48</b>
	01	Dotazione ordinaria	3.783,98
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	631,50
		8 - Competenze trasversali	631,50
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>2.000,00</b>
	04	Comune vincolati	2.000,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>6.960,00</b>
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.960,00
<b>Totale entrate</b>			<b>72.268,61</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		<b>Attività</b>	<b>72.079,41</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.226,28
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.226,28
	A02	Funzionamento amministrativo	10.500,00
		2 - Funzionamento amministrativo	10.500,00
	A03	Didattica	27.037,23
		3 - Didattica	6.962,00
		9 - Economie Progetti PONFSE	20.075,23
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	2.207,17
		4 - Alternanza Scuola-Lavoro	2.207,17
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.477,73
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.477,73
	A06	Attività di orientamento	631,00
		6 - Attività di orientamento	631,00
R		<b>Fondo di riserva</b>	<b>189,20</b>
	R98	Fondo di riserva	189,20
		98 - Fondo di riserva	189,20
<b>Totale spese</b>			<b>72.268,61</b>

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>0,00</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>72.268,61</b>

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giovanni Battista Abbate

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



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.500,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	14.500,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	1.726,28	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.726,28	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>16.226,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	4.652,98	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	4.652,98	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	512,76	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.566,87	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.573,35	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.573,30	0,00	0,00
	04	Promozione	3.000,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	3.000,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	0,00	0,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	3.073,30	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.073,30	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	4.500,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	2.500,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>16.226,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Laura Badolato



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.500,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	10.500,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	3.500,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.500,00	0,00	0,00
		20 - Strumenti musicali	1.500,00	0,00	0,00
	04	Manutenzione straordinaria	2.000,00	0,00	0,00
		25 - Manutenzione straordinaria strumenti musicali	2.000,00	0,00	0,00
05		Altre spese	3.000,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	3.000,00	0,00	0,00
		4 - Partecipazione a gare e concorsi	3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Laura Badolato



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.462,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.462,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	500,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>6.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	3.300,17	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.300,17	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.292,83	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	508,85	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	508,85	0,00	0,00
	04	Promozione	1.783,98	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.783,98	0,00	0,00
05		Altre spese	1.369,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.369,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>6.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Laura Badolato



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 9	Economie Progetti PONFSE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.075,23	0,00	0,00
	02	Vincolato	20.075,23	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>20.075,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	7.000,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	3.000,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	2.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	2.500,00	0,00	0,00
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.500,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	2.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
		7 - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	2.575,23	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.575,23	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.575,23	0,00	0,00
05		Altre spese	3.000,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	3.000,00	0,00	0,00
		5 - Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>20.075,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Laura Badolato



**SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A04	Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A 4	Alternanza Scuola-Lavoro

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.207,17	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.207,17	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>2.207,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.207,17	0,00	0,00
	01	Consulenze	2.207,17	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>2.207,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Laura Baddolato



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A 5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.517,73	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.517,73	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	2.000,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	6.960,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.960,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>15.477,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.477,73	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	15.477,73	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	15.477,73	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>15.477,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Laura Battolato



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	A 6	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	631,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	631,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	631,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	631,00	0,00	0,00
		7 - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.	631,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Laura Badolato





**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2024

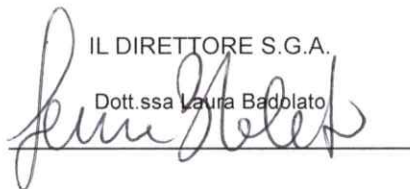
		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>	
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>102.166,37</b>	
<b>2</b>	Riscossioni	(+)	26.593,91	30.824,57	<b>57.418,48</b>
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	65.680,67	38.074,88	<b>103.755,55</b>
<b>4</b>	<b>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</b>	(=)			<b>55.829,30</b>

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>	
<b>5</b>	Residui Attivi	(+)	17.269,73	0,00	17.269,73
<b>6</b>	Residui Passivi	(-)	14.193,14	12,76	14.205,90
<b>7</b>	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</b>	(=)			<b>58.893,13</b> [4+(5-6)]


<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
<b>12</b>	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	(=)			<b>58.893,13</b> [7+(8-9) + (10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Laura Baddolato



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giovanni Battista Abbate



1 REVISORI  
2/2/2024  
Ponte Ocu



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 01/01/2024 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>58.893,13</b>	<b>29.431,13</b>	<b>29.462,00</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.500,00	0,00	14.500,00
		<i>A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>14.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.500,00</i>
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	10.500,00	0,00	10.500,00
		<i>A 2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>
	<b>A03</b>	Didattica	24.537,23	20.075,23	4.462,00
		<i>A 3 - Didattica</i>	<i>4.462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.462,00</i>
		<i>A 9 - Economie Progetti PONFSE</i>	<i>20.075,23</i>	<i>20.075,23</i>	<i>0,00</i>
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	2.207,17	2.207,17	0,00
		<i>A 4 - Alternanza Scuola-Lavoro</i>	<i>2.207,17</i>	<i>2.207,17</i>	<i>0,00</i>
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.517,73	6.517,73	0,00
		<i>A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>6.517,73</i>	<i>6.517,73</i>	<i>0,00</i>
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	631,00	631,00	0,00
		<i>A 6 - Attività di orientamento</i>	<i>631,00</i>	<i>631,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>58.893,13</b>	<b>29.431,13</b>	<b>29.462,00</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Laura Badolato

1 REVISORI  
2/2/2024  
Dott. Amm



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2024

Tipo	Conto	S.conto		Importi
<b>2</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>16.953,15</b>
	<b>1</b>		Carta, cancelleria e stampati	10.000,00
		<b>1</b>	Carta	2.000,00
		<b>2</b>	Cancelleria	5.000,00
		<b>3</b>	Stampati	3.000,00
	<b>3</b>		Materiali e accessori	6.953,15
		<b>6</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	512,76
		<b>8</b>	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.566,87
		<b>9</b>	Materiale informatico	1.000,00
		<b>11</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.573,35
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>41.682,03</b>
	<b>1</b>		Consulenze	4.707,17
		<b>7</b>	Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.500,00
	<b>2</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
		<b>5</b>	Assistenza tecnico-informatica	2.000,00
	<b>3</b>		Servizi per trasferte	15.986,58
		<b>1</b>	Servizi per trasferte in Italia	15.986,58
	<b>4</b>		Promozione	4.783,98
		<b>3</b>	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.783,98
	<b>6</b>		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
		<b>7</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.000,00
		<b>8</b>	Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	2.000,00
	<b>7</b>		Utilizzo di beni di terzi	6.704,30
		<b>1</b>	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.073,30
		<b>7</b>	Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.	3.631,00
	<b>8</b>		Utenze e canoni	4.500,00
		<b>1</b>	Telefonia fissa	2.500,00
		<b>8</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.000,00
<b>4</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>6.075,23</b>
	<b>3</b>		Beni mobili	4.075,23
		<b>9</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.575,23
		<b>20</b>	Strumenti musicali	1.500,00
	<b>4</b>		Manutenzione straordinaria	2.000,00
		<b>25</b>	Manutenzione straordinaria strumenti musicali	2.000,00
<b>5</b>			<b>Altre spese</b>	<b>7.369,00</b>
	<b>3</b>		Partecipazione ad organizzazioni	7.369,00
		<b>4</b>	Partecipazione a gare e concorsi	3.000,00
		<b>5</b>	Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.	3.000,00
<b>98</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>189,20</b>
<b>Totale generale</b>				<b>72.268,61</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Laura Bagolato



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Liceo Musicale e Coreutico SCUOLE PRIMARIA- SEC.1° GR- LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZ. MUSICALE

P.TTA A. NIFO 1

81037 SESSA AURUNCA (CE)

Codice Fiscale: 83000360616 Codice Meccanografico: CEPS160005

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

*Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni Battista Abbate*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Laura Badolato*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 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
CEEE07900T	SESSA AURUNCA	PIAZZETTA A.NIFO 1	96
CEMM13000R	SESSA AURUNCA	PIAZZETTA NIFO N.1	33
CEPS160005	SESSA AURUNCA	P.TTA A. NIFO 1	76

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 205 alunni n. 14 classi, così ripartite:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1		1	15		15		15	0	0	0
Seconde		1		1	19		19		19	0	0	0
Terze		2		2	30		30		30	1	1	0
Quarte		1		1	14		14		14	1	0	0
Quinte		1		1	18		18		18	3	0	0
Pluriclassi				0	0		0		0	0	0	0
<b>Totale</b>	0	6	0	6	96	0	96	0	96	5	0	0

Prime		1		1	14		14		14	0	0	0
Seconde		1		1	8		8		8	2	0	0
Terze		1		1	11		11		11	1	0	0
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	3	0	3	33	0	33	0	33	3	0	0

Classi/Sezioni			Alunni iscritti				Alunni frequentanti						
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	1		1	16		16		16	1	0	0	0	0
Seconde	1		1	18		18		18	3	0	0	0	0
Terze	1		1	10		10		10	0	0	0	0	0
Quarte	1		1	17		17		17	1	0	0	0	0
Quinte	1		1	15		15		15	2	0	0	0	0
Totale	5	0	5	76	0	76	0	76	7	0	0	0	0

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 130 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CEEE07900T	Incarico di religione - spezzone	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CEEE07900T	Ruolo full-time	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
CEEE07900T	Ruolo sostegno full-time	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CEEE07900T	Serv. fino termine att.ta' didatt. sostegno	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
CEMM13000R	Incarico di religione - spezzone	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CEMM13000R	Ruolo full-time	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
CEMM13000R	Ruolo sostegno full-time	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CEMM13000R	Ruolo spezzone orario	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
CEMM13000R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CEPS160005	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CEPS160005	Ruolo full-time	Doc. Conservatorio (ex. Liv. 8)	16
CEPS160005	Ruolo sostegno full-time	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
CEPS160005	Ruolo spezzone orario	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	18
CEPS160005	Serv. fino termine att.ta' didatt. sostegno	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	5

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CEPS160005	Serv. fino termine att.ta' didatt. spezzone orario	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CEVC020002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	9
CEVC020002	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	20
CEVC020002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	58.893,13
	01	Non vincolato	29.462,00
	02	Vincolato	29.431,13
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	4.415,48
	01	Dotazione ordinaria	3.783,98
	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	631,50
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	2.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	6.960,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.960,00
	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.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	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	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **72.268,61**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE****AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>58.893,13</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	29.462,00
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	29.431,13

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 58.893,13 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 29.462,00 senza vincolo di destinazione e di € 29.431,13 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 55.829,30.

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	14.500,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	10.500,00
A03	Didattica	0,00	4.462,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	2.207,17	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.517,73	0,00
A06	Attività di orientamento	631,00	0,00
A09	Economie Progetti PONFSE	20.075,23	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 29.431,13 e non vincolato di € 29.462,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>4.415,48</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	3.783,98
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	631,50

Le voci sono state così suddivise:



Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.8	631,50	Competenze trasversali

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	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 ...

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	2.000,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>6.960,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.960,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	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 ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	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 ...

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

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

<b>11</b>		<b><i>Sponsor e utilizzo locali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>12</b>		<b><i>Altre entrate</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b><i>Mutui</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	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
<b>A</b>			Attività	72.079,41
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.226,28
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.226,28
		8	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	10.500,00
		2	Funzionamento amministrativo	10.500,00
		7	Progetto sicurezza: Supporto Psicologico	0,00
	A03		Didattica	27.037,23
		3	Didattica	6.962,00
		9	Economie Progetti PONFSE	20.075,23
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	2.207,17
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	2.207,17
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.477,73
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.477,73
	A06		Attività di orientamento	631,00
		6	Attività di orientamento	631,00
<b>P</b>			Progetti	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetto 10.8.1.4-FESR PON-CA-2017-15-Laboratorio Licoe Musicale	0,00
		2	Progetto 10.8.1.B1-FESR PON-CA-2018-154 - Laboratori innovativi	0,00
		3	Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-398	0,00
		4	Progetto 10.8.1.A2-FESR PON-Ca-2015-28	0,00
		31	Piano Scuole estate - Risorse art. 3 comma 1 lettera a) D.M. n. 48/2021	0,00
		32	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		5	Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-107 "Convittando alla Primaria"	0,00
		6	Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-454-Medialmente	0,00
		7	Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-300 Musicalmente	0,00
		8	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-223- Super...bile	0,00
		9	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-561	0,00
		10	Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-841	0,00
		11	Progetto 10.2.6A-FSEPON-CA-2018-354	0,00
		12	Progetto 10.2.6A-FSEPON-CA-2018-442	0,00
		13	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1001	0,00
		14	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1036	0,00
		15	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1220	0,00
		16	Progetto 10.2.5B-FSEPON-CA-2017-3 - Work Experience	0,00
		17	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-505	0,00
		18	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-419	0,00
		19	Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-20	0,00
		20	Progetto 10.2.5B-FSEPON-CA-2019-50	0,00
		21	Progetto 10.1.A-FSEPON-CA-2019-570	0,00
		22	Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-606	0,00
		23	Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-506	0,00
		24	Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-300	0,00

		25	Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-228	0,00
		26	Progetto 10.2.2A-FSEPON-2020-69	0,00
		33	Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-236	0,00
		34	Progetto 10.2.2A-FRDPOC-CA-2020-324	0,00
		35	Progetto 10.2.2A-FRDPOC-CA-2020-242	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		29	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		27	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		28	Formazione e aggiornamento personale Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		30	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	189,20
	R98		Fondo di riserva	189,20
		98	Fondo di riserva	189,20
<b>D</b>			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 € **72.268,61**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **72.268,61**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>16.226,28</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.652,98
03	Finanziamenti dallo Stato	1.726,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.573,30

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>10.500,00</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00
			05	Altre spese	3.000,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>6.962,00</b>
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.462,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.300,17
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.292,83
			05	Altre spese	1.369,00

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>Economie Progetti PONFSE</b>	<b>20.075,23</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

Economie Progetti PONFSE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.075,23	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.575,23
			05	Altre spese	3.000,00

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>2.207,17</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.207,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.207,17

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>15.477,73</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.517,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.477,73
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00			
06	Contributi da privati	6.960,00			

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>631,00</b>
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	631,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	631,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>189,20</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,00% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

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	57,70	Dotazione ordinaria
3.6.0	131,50	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 189,20 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Commissario Straordinario.

  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof. Giovanni Battista Abbate