

PROGRAMMA

ANNUALE

2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

LG. TEMPERA

64012 CAMPLI (TE)

Codice Fiscale: 80003910678 Codice Meccanografico: TEIC82300G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Antonietta DI TARANTO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Valentina DI STEFANO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 "Oggetto: ... Comunicazione preventiva del programma Annuale 2023 – periodo gennaio – agosto 2023" reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015".

CRITERI ED OBIETTIVI

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. triennio 2022/2025 adottato dal Consiglio d'Istituto del 28/12/2022 con delibera n° 121;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento (PdM) di cui all'art.6, comma 1, del D.P.R. n. 80/2013 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. migliorare la competenza in lingua italiana, anche L2, quale veicolo imprescindibile per la comprensione di tutte le altre discipline;
3. sostenere gli obiettivi di cittadinanza attiva, così come recepiti in Italia dal Parlamento europeo nel 2006, riproposti nella Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018 e inseriti nel Curricolo verticale di Educazione Civica;
4. promuovere i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana anche attraverso specifici progetti;
5. individualizzare e personalizzare i percorsi didattici per scoprire attitudini, inclinazioni e potenzialità degli alunni, finalizzate all'inclusione, alla valorizzazione, al successo formativo per tutti, all'orientamento nella scelta della scuola superiore e alla riduzione della dispersione scolastica;
6. promuovere una didattica esperienziale-laboratoriale e sperimentare metodologie

- innovative/tecnologiche che incuriosiscano e stimolino gli alunni anche per sostenere le discipline STEM;
7. sviluppare una didattica per competenze partendo dai traguardi in uscita delle Indicazioni del 2012 anche alla luce dei nuovi scenari;
 8. assicurare agli alunni contiguità e continuità nel passaggio da un ordine di scuola all'altro;
 9. sostenere le iniziative di recupero e promozione delle competenze di base in italiano, matematica, lingua straniera;
 10. individualizzare gli interventi didattici in favore degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
 11. promuovere l'acquisizione di competenze digitali come previsto dal PNSD;
 12. ampliare l'offerta formativa con progetti volti al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e al conseguimento di una certificazione linguistica;
 13. aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
 14. valorizzare le diverse professionalità presenti nell'Istituto, promuovendone la formazione e l'aggiornamento continuo;
 15. favorire tutte le iniziative che vedano un coinvolgimento attivo delle famiglie nella partecipazione alla vita della scuola.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018), adottato con delibera n. 60 del 15/01/2019.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale e.f. 2023, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica e amministrativa.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 121 del 28/12/2022.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Campli.

Il Programma Annuale non è inteso come struttura rigida immutabile, ma segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Con nota n. 46455 del 04/10/2022, il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'a.s. 2022-2023 che costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Altre risorse sono assegnate all'istituto, ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

La gestione finanziaria ed amministrativo - contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

Come statuito dall'art. 5 comma 2 D.I. n. 129/2018, le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese, invece, sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. (ex art. 5, co. 3 D.I. n. 129/2018).

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto annuale è indicata la fonte di finanziamento,, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. (ex art. 5, commi. 5 e 6 D.I. n. 129/2018).

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la descrizione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TEAA82301C	CAMPLI	VIA CARRESE	35
TEAA82303E	CAMPLI	VIA NAZIONALE	20
TEAA82306N	CAMPLI	LOC. MARROCCHI	62
TEEE82301N	CAMPLI	LARGO PIETRO TEMPERA	52
TEEE82302P	CAMPLI	CAMPOVALANO	37
TEEE82304R	CAMPLI	CONTRADA MARROCCHI S.ONOFRIO	121
TEIC82300G	CAMPLI	FRAZ. MARROCCHI - SANT'ONOFRIO	
TEMM82301L	CAMPLI	CONTRADA MARROCCHI	77
TEMM82302N	CAMPLI	Corso Umberto I°	42

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 446 alunni di cui 208 femmine, distribuiti su 26 classi, di cui 7 classi di scuola secondaria di primo grado, 13 classi di scuola primaria e 6 sezioni di scuola dell'infanzia.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 95 unità, così suddivise: n. 54 personale docente a tempo indeterminato, n. 24 personale docente a tempo determinato, n. 16 personale A.T.A. a tempo indeterminato e n. 1 personale A.T.A a tempo determinato.

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	51.576,92
	01	Non vincolato	34.151,32
	02	Vincolato	17.425,60
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	280.304,91
	01	Fondi sociali europei (FSE)	35.574,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	143.590,50
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	101.140,41
03		Finanziamenti dallo Stato	9.511,16
	01	Dotazione ordinaria	8.511,16
	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	1.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	3.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	500,00
06		Contributi da privati	17.515,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.850,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.665,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **362.407,99**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	51.576,92
	01	<i>Non vincolato</i>	34.151,32
	02	<i>Vincolato</i>	17.425,60

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 51.576,92 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 34.151,32 senza vincolo di destinazione e di € 17.425,60 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 50.850,62.

Il piano dei conti del vincolato non viene dettagliato onde evitare la crescita incontrollata dei sottoconti, ma viene dettagliato in questa relazione come di seguito.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento Amministrativo	0,00	6.450,00
A06	Attività di orientamento	231,34	0,00
A07	Risorse ex. art 21 d.l.137/2020	301,35	0,00
A16	Spazi e strumenti digitali per le STEM	350,27	0,00
A23	PNSD- DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021	159,00	0,00
A27	Risorse ex arti. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.175,68	0,00
A28	Risorse art. 39 bis d.l. 115/2022	1.844,70	0,00
P06	DIARIO SCOLASTICO	5.269,47	0,00
P07	RETE PEGASO	0,00	300,00
P09	SCUOLA INCEA	6.004,99	0,00
P10	CERTIFICAZIONE TRINITY	1.088,80	0,00
P23	Didattica digitale integrata e transizione digitale	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 17.425,60 e non vincolato di € 6.750,00. La parte rimanente del non vincolato (€ 27.401,32) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

L'avanzo vincolato e non vincolato sopra esposto, è desumibile dal quadro D.

L' avanzo vincolato (tot. € 17.425,60) deriva: € 231,34 erogati dal Ministero per le attività di orientamento ai sensi del D.L. 104/2013, articolo 8 comma 1, (incassi del 21 ottobre 2021 reversale n. 33 e del 23 novembre 2022 reversale n. 30); € 301,35 è il residuo, non ancora restituito (si è in attesa di specifiche istruzioni), derivante dalle risorse assegnate all'istituto ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 137/2020 "c.d. Decreto Ristori" – "Misure per la didattica digitale integrata" finalizzati al potenziamento degli strumenti e delle attività per la didattica digitale integrata (incasso del 16 novembre 2020 reversale n. 26); € 350,27 (da restituire) è il residuo derivante dalle risorse assegnate all'istituto ai sensi della nota prot. n. 43717 del 10 novembre 2021 relativa all'autorizzazione per l'attuazione del progetto finanziato dall'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 (incasso del 23 novembre 2021 reversale n. 40); € 159,00 (da restituire) è il residuo derivante dalle risorse assegnate all'istituto ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno (incasso del 10 dicembre 2021 n. reversale 42); € 1.175,68 erogati ai sensi della nota MI n. 9584 dell' 8 marzo 2022 e finalizzati all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 (incasso del 29 marzo 2022 reversale n. 12); € 1.844,70 erogati ai sensi dell'art. 39 bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (nota MI n. 52965 del 18 novembre 2022) e finalizzati all'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica (incasso del 16 dicembre 2022 reversale n. 38); € 5.269,47 avanzo vincolato del Progetto Diario Scolastico; € 6.004,99 avanzo vincolato del progetto SCUOLA IN CEA; € 1.088,80 avanzo vincolato del Progetto Trinity; € 1.000,00 erogati nell'ambito del PNRR- Didattica digitale integrata e transizione digitale (incasso del 14 dicembre 2022 reversale n. 35).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate provenienti dai Fondi Sociali Europei per l'adesione dell'istituto alle iniziative progettuali FSE e FESR.

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	280.304,91
	01	Fondi sociali europei (FSE)	35.574,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	143.590,50
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	101.140,41

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.9	35.574,00	PON FSE 33956-1080951 Apprendimento e accoglienza
2.2.4	43.590,50	PON PER LA SCUOLA (FESR)- RETI LOCALI REACT EU
2.2.5	25.000,00	Pon per la scuola (FESR) - REACT EU EDUGREEN
2.2.7	75.000,00	Pon Ambienti Didattici Innovativi per L'Infanzia
2.3.2	81.120,41	PNRR 4.0 Next Generation
2.3.3	20.020,00	PNRR Pa Digitale

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo Stato	9.511,16
	01	Dotazione ordinaria	8.511,16
	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	1.000,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota Miur n. 46445 del 4 ottobre 2022 calcolata con i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015.

L'importo assegnato è di € 8.511,16 per la quota del funzionamento amministrativo – didattico relativo al periodo gennaio – agosto 2022:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1 (A01)	700,00	Funzionamento generale e decoro della scuola
3.1 (A2)	6.000,00	Funzionamento Amministrativo
3.1 (A3)	1.711,16	Didattica
R98	100,00	Fondo di riserva
3.6.11	1.000,00	Piano nazionale di ripresa e PNSD

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Non sono previsti finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pubbliche.

Anche quest'anno, come di consueto, viene richiesto un contributo scolastico all'Ente locale, il Comune di Campi, pari ad € 3.000,00; il contributo viene annualmente erogato in favore della nostra Istituzione Scolastica previa presentazione di apposita rendicontazione.

Il contributo viene utilizzato principalmente per l'acquisto del materiale di facile consumo e materiale didattico.

L'Istituto riceverà, inoltre, una somma dalla Scuola Polo per la formazione Istituto Comprensivo "Zippilli - Lucidi" nell'ambito del Piano per la Formazione dei docenti.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	3.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.6.2	500,00	FINANZI. SCUOLA ZIPPILLI PIANO FORMAZIONE DOCENTI

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia vincolati che senza vincolo di destinazione. Queste entrate sono principalmente formate da contributi delle famiglie per copertura assicurativa degli alunni di € 3.000,00; viene previsto un contributo di € 1.000,00 per visite guidate eventualmente realizzabili in primavera.

Gli altri contributi di natura vincolata provenienti dalle famiglie (importo complessivo pari ad € 2.665,00) riguardano: il progetto SCUOLA IN CEA per € 165,00 e € 2.500,00 per il Progetto Trinity che verranno di seguito descritti.

Il contributo di € 3.850,00 è quello non vincolato proveniente dalla Ditta GE.DI.CA. che gestisce all'interno dell'Istituto i distributori automatici.

Infine sono previsti € 5.000,00 che verranno erogati dalla Fondazione TERCAS per la realizzazione di due progetti che verranno di seguito meglio descritti.

06		Contributi da privati	17.515,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.850,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.665,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.3	2.000,00	Contributi Volontari
6.4.1	1.000,00	CONTR.VIAGGI FAMIGLIE ALUNNI
6.5.1	3.000,00	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI
6.8.1	3.850,00	CONTRIBUTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO
6.9.1	5.000,00	Tercas
6.10.2	165,00	Contributi SCUOLAINCEA
6.10.3	2.500,00	Contributi Trinity

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non sono previsti finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Non sono previsti finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Non sono previsti finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

--	--	--	--

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Non sono previsti finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Non sono previsti finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	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	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Non sono previsti finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

AGGREGATO 13 - Mutui

Non sono previsti finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	276.504,41
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.544,70
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.700,00
		9	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 lettera a)	0,00
		15	Esami di stato conclusivi I ciclo L. n. 178/2020	0,00
		17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		25	Risorse ex art. 36 comma 2, D.L. 21/2022	0,00
		28	Risorse art. 39 bis d.l. 115/2022	1.844,70
	A02		Funzionamento amministrativo	41.495,68
		2	Funzionamento Amministrativo	20.300,00
		10	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 lettera b)	0,00
		18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		27	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.175,68
		30	PNRR Pa Digitale - Applicazioni in Cloud 1.4.1	12.719,00
		31	PNRR Pa Digitale - Sito 1.2.1	7.301,00
	A03		Didattica	229.232,69
		3	Didattica	3.711,16
		7	Risorse ex art. 21 d.l.137/2020	301,35
		8	10.2.2A-FSEPON-AB-2020-1 libri e kit Scolastici	0,00
		11	Risorse ex art. 31, comma, 1 D.L. 41/2021 lettera d)	0,00
		16	Spazi e strumenti digitali per le STEM	350,27
		19	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		20	13.1.2A-FESRPON-AB-2021-40 DIGITAL BOARD	0,00
		21	13.1.1A-FESRPON-AB.2021-108 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	43.590,50
		22	PROGETTO VOLLEY	0,00
		23	PNSD- DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021	159,00
		24	PON Edugreen Laboratori di sostenibilità I ciclo avviso 50636/21	25.000,00
		26	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
		29	PNRR 4.0 Next Digital Classroom	81.120,41
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	A06		Attività di orientamento	231,34
		6	Attività di orientamento	231,34
P			Progetti	58.402,26
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.169,99
		2	PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-67 PENSIERO COMPUTAZIONALE	0,00
		4	PROGRAMMA FSC 2007-2013 POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE	0,00
		5	IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM	0,00
		9	SCUOLA INCEA	6.169,99
		14	PON SMART CLASS	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.843,47
		1	PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-92 MIGLIORIAMOCI	0,00
		3	PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-62 PICCOLE COLONNE CRESCONO	0,00
		6	DIARIO SCOLASTICO	5.269,47
		8	PROGETTO YOGA	0,00
		13	PON INCLUSIONE	0,00

		15	PROGETTO TEATRALE	0,00
		16	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021	0,00
		17	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
		19	CALENDARIO PERSONALIZZATO	0,00
		20	Progetto Tercas - A Scuola si Media	0,00
		21	Progetto Tercas - Gioielli con Stem	1.500,00
		22	PON FSE 33956-1080951 Progetti di Socialità Apprendimenti e Accoglienza	35.574,00
		24	Progetto Tercas - Natura in Città	3.500,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.588,80
		10	CERTIFICAZIONE TRINITY	3.588,80
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.800,00
		7	RETE PEGASO	300,00
		11	PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	500,00
		12	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00
		18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		23	Didattica digitale integrata e transizione digitale	2.000,00
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **335.006,67**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	27.401,32
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **362.407,99**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.700,00
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00			
06	Contributi da privati	1.000,00			

L'importo non vincolato per € 2.700,00 verrà utilizzato per il pagamento del Medico Competente, dell'RSPP e del DPO.

A01	28	Risorse art. 39 bis d.l. 115/2022	1.844,70
------------	-----------	--	-----------------

Risorse art. 39 bis d.l. 115/2022 (aiuti bis)

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.844,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.844,70

L'avanzo vincolato di € 1.844,70 deriva dalle risorse assegnate all'Istituto ex art. 39 bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (nota MI n. 52965 del 18 novembre 2022) e finalizzati all'acquisto di servizi di assistenza psicologica.

A02	2	Funzionamento Amministrativo	20.300,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento Amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.450,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.250,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.400,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	05	Altre spese	650,00
06	Contributi da privati	5.850,00			

L'avanzo di amministrazione presunto proviene da economie degli anni precedenti relative al finanziamento per il funzionamento amministrativo, derivante dai diversi capitoli di spesa; la somma non vincolata è di € 6.450,00.

Il finanziamento dallo Stato per l'importo di € 6.000,00 deriva da una parte della quota funzionamento amministrativo – didattico, come da assegnazione prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D. M. 834/2015.

Il finanziamento proveniente da Enti locali per l'importo di € 2.000,00 deriva in parte dal contributo che viene erogato annualmente dal Comune di Campli, a fronte di specifica rendicontazione e viene utilizzato principalmente per l'acquisto di beni di facile consumo e materiali didattici.

I contributi da privati (€ 5.850,00) derivano dal versamento dei genitori degli alunni per il pagamento dell'annuale polizza assicurativa per complessivi € 3.000,00, nonché dal contributo annuale proveniente dalla Ditta GE.DI.CA. che gestisce i distributori automatici all'interno dell'Istituto.

Le uscite sono relative all'acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria, giornali e riviste, materiali ed altri beni di consumo sanitario, materiale informatico e software (segreteria digitale), materiale cassetta PS, manutenzione ordinaria hardware e software, licenze d'uso per software, noleggio fotocopiatrici, assicurazione alunni, oneri postali, spese di tenuta conto per il servizio di Cassa e spese per partecipazione a reti di scuole per un importo complessivo di € 20.300,00.

A02	27	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.175,68
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.175,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.175,68

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.175,68 deriva dal finanziamento erogato ai sensi della nota MI n. 9584 dell' 8 marzo 2022 e finalizzati all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 (incasso del 29 marzo 2022 reversale n. 12).

Le uscite saranno volte a remunerare il professionista incaricato (Contratto di prestazione d'opera prot. n. 6339 del 23 novembre 2022).

A02	30	PNRR Pa Digitale - Applicazioni in Cloud 1.4.1	12.719,00
------------	-----------	---	------------------

PNRR Pa Digitale - Applicazioni in Cloud 1.4.1

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	12.719,00	04	Acquisto di beni d'investimento	12.719,00

Il finanziamento è previsto all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa *NextGenerationEU*, Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali". L'investimento è collegato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud.

Le spese, saranno appunto collegate al rispetto dell'obbligo di realizzare la migrazione del cloud.

A02	31	PNRR Pa Digitale - Sito 1.2.1	7.301,00
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

PNRR Pa Digitale - Sito 1.2.1

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

Il finanziamento è previsto all'interno della Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- scuole (aprile 2022) – PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa *NextGenerationEU*.

Il finanziamento è finalizzato ad aggiornare, secondo la normativa vigente, il sito web istituzionale, adottando il modello standard per le scuole italiane messo a punto dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dal

Ministero dell'istruzione, con l'obiettivo di fornire ai genitori, studenti e all'intera comunità scolastica un punto di accesso ai propri servizi semplice e funzionale.

Le spese saranno dunque finalizzate all'attuazione dell'obiettivo sopra esposto.

A03	3	Didattica	3.711,16
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.711,16	02	Acquisto di beni di consumo	3.411,16
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

Il finanziamento dallo Stato per l'importo di € 1.711,16 deriva da una parte della quota funzionamento amministrativo – didattico, come da assegnazione prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D. M. 834/2015.

Si ricorda che dalla dotazione ordinaria sono state utilizzate € 100,00 quale fondo di riserva.

Il contributo "da privati" deriva dal contributo volontario proveniente dalle famiglie degli alunni.

Le uscite sono relative all'acquisto di carta, cancelleria, materiale informatico e accessori, materiali alunni H, accessori per attività sportive e ricreative e altri materiali tecnico-specialistici non sanitari.

A03	7	Risorse ex. art 21 d.l.137/2020	301,35
------------	----------	--	---------------

Risorse ex. art 21 d.l.137/2020

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	301,35	09	Rimborsi e poste correttive	301,35

L'avanzo di amministrazione presunto di € 301,35 proviene dall'assegnazione dei fondi ex art. 21 del D. L. 28 ottobre 2020, n. 137. Il finanziamento, utilizzato per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso agli studenti e alle studentesse meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e potenziare gli strumenti per la connettività, non è stato integralmente speso.

Pertanto l'avanzo vincolato di € 301,35 sarà debitamente restituito al Ministero non appena giungeranno all'istituto indicazioni specifiche.

A03	16	Spazi e strumenti digitali per le STEM	350,27
------------	-----------	---	---------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFIED n, 10812 del 13 maggio 2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	350,27	02	Acquisto di beni di consumo	350,27

L'avanzo di amministrazione presunto deriva dal finanziamento erogato dallo Stato nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale – "Spazi e strumenti digitali per le STEM", Avviso pubblico AOODGEFID/10812 DEL 13-05-2021 (reversale n. 40 del 23 novembre 2021).

Le uscite sono relative all'acquisto di attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa, kit di elettronica educativa, kit didattici per le discipline STEM e software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM.

Il progetto cominciato nell'anno scolastico precedente, deve essere ancora ultimato e rendicontato sulle apposite piattaforme ministeriale.

A03	21	13.1.1A-FESRPN-AB.2021-108	43.590,50
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

		REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	
--	--	---	--

13.1.1A-FESRPN-AB.2021-108 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	43.590,5 0	04	Acquisto di beni d'investimento	43.590,5 0

L'avanzo di amministrazione proviene dal finanziamento PON FESR – "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici", AVVISO AOODGEFID/20480 del 20-07-2021 e successiva nota ministeriale di formale autorizzazione del progetto AOODGEFID/40055 del 14-10-2021.

Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di dotare gli edifici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando altresì il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

Le uscite sono relative all'acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto.

Il progetto è in fase di completamento.

A03	23	PNSD- DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021	159,00
------------	-----------	---	---------------

PNSD- DDI REGIONI MEZZOGIORNO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	159,00	09	Rimborsi e poste correttive	159,00

L'avanzo di amministrazione presunto deriva dal finanziamento erogato dallo Stato ai sensi della articolo 32 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno (incasso del 10 dicembre 2021 n. reversale 42)

Il progetto cominciato nell'anno scolastico precedente, deve essere ancora ultimato e rendicontato sulle apposite piattaforma ministeriale.

A03	24	PON Edugreen Laboratori di sostenibilità I ciclo avviso 50636/21	25.000,00
------------	-----------	---	------------------

PON Edugreen Laboratori di sostenibilità I ciclo avviso 50636/21

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	25.000,0 0	02	Acquisto di beni di consumo	25.000,0 0

L'avanzo di amministrazione proviene dal finanziamento PON FESR –Asse V – Priorità d'investimento: 13i – "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica".

Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".

Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi accessori, l'acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l'irrigazione e il pompaggio dell'acqua, per la realizzazione di piccole serre, di

compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per l'agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell'orto, compresi anche di posa in opera, nonché l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve sull'utilizzo dei beni acquistati a fini didattici.

Le uscite sono dunque relative all'acquisto delle attrezzature e dei beni necessarie alla realizzazione del progetto.

Il progetto è in fase di completamento.

A03	26	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	75.000,00

Il finanziamento proviene dal PON FESR – Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". 13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia", AVVISO AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 e successiva nota ministeriale di formale autorizzazione del progetto AOOGABMI/72962 del 05-09-2022.

Il finanziamento ha l'obiettivo di trasformare gli ambienti destinati alle scuole dell'infanzia potenziando e arricchendo gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle bambine e dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche.

Le uscite sono relative all'acquisto di arredi ed attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni.

A03	29	PNRR 4.0 Next Digital Classroom	81.120,41
------------	-----------	--	------------------

PNRR 4.0 Next Digital Classroom

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	81.120,41	02	Acquisto di beni di consumo	81.120,41

Il finanziamento europeo ha l'obiettivo di realizzare la trasformazione delle aule/classi in ambienti innovativi di apprendimento nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Le spese ammissibili sono quelle per l'acquisto di arredi innovativi/tecnici, eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento nonché eventuali spese di progettazione e tecnico-operative.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

Il finanziamento proviene dai contributi volontari delle famiglie per gite ed uscite didattiche come presentate e approvate in Collegio docenti e deliberate in Consiglio d'Istituto. Pertanto i contributi da privati, versati dai genitori degli alunni, riguardano le spese per l'effettuazione di tali visite/uscite delle varie classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

A06	6	Attività di orientamento	231,34
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	231,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	231,34

L'avanzo di amministrazione presunto di € 231,34 deriva dai finanziamenti ministeriali per le attività di orientamento (incassi con reversali n. 33 del 21 ottobre 2021 e del 23 novembre 2022 reversale n. 30). Le uscite sono relative all'acquisto di materiale pubblicitario.

P01	9	SCUOLA INCEA	6.169,99
------------	----------	---------------------	-----------------

SCUOLA INCEA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.004,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.169,99
06	Contributi da privati	165,00			

Il finanziamento deriva interamente dal contributo volontario dei genitori e ha l'obiettivo di attuare un progetto esterno residenziale SCUOLAINCEA di Pretoro per attività laboratoriali tecnologiche e scientifiche, destinate agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

La permanenza degli alunni nella struttura "Il grande faggio" consente di sviluppare competenze scientifico - tecnologiche-ambientali oltre che linguistiche.

Le uscite sono relative al pagamento della struttura e delle attività laboratoriali.

P02	6	DIARIO SCOLASTICO	5.269,47
------------	----------	--------------------------	-----------------

DIARIO SCOLASTICO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.269,47	02	Acquisto di beni di consumo	5.269,47

Il finanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda i contributi incassati negli ee.ff. 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021 da:

- sponsor privati che hanno acquistato una pagina del diario per pubblicizzare le proprie attività economiche;
- acquisto del diario scolastico (realizzato dal nostro istituto) da parte dei genitori.

Per le uscite si prevede di finanziare progetti curriculari ed extracurriculari dell'Istituto mediante l'acquisto di materiali, sussidi e altro beni di consumo secondo le istanze specifiche inoltrate e deliberate di volta in volta dal Consiglio d'Istituto.

P02	21	Progetto Tercas - Gioielli con Stem	1.500,00
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Tercas - Gioielli con Stem

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

Il progetto è finanziato con contributo della Fondazione Tercas.

Il progetto intende realizzare percorsi di educazione nelle materie scientifiche e tecnologiche STEM incoraggiandone lo studio da parte degli alunni al fine di ampliare le loro conoscenze.

Le uscite sono destinate al pagamento degli esperti che interverranno per la realizzazione del progetto.

P02	22	PON FSE 33956-1080951 Progetti di Socialità Apprendimenti e Accoglienza	35.574,00
------------	-----------	--	------------------

PON FSE 33956-1080951 Progetti di Socialità Apprendimenti e Accoglienza

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	35.574,00	01	Spese di personale	35.574,00

Il finanziamento proviene dal Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.

Il presente Avviso intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell'11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022.

Le uscite sono destinate al pagamento del personale interno/esterno coinvolto nella realizzazione dei progetti.

P02	24	Progetto Tercas - Natura in Città	3.500,00
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Tercas - Natura in Città

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

Il progetto è finanziato con contributo della Fondazione Tercas.

Il progetto è finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, centrata su attività che promuovano l'educazione al culto e della bellezza e dell'armonia con particolare riguardo ad attività artistiche, sportive individuali e di gruppo nonché attività di esplorazione guidata per la conoscenza del territorio, educazione all'eco sostenibilità e la valorizzazione e conservazione delle risorse naturali.

Le uscite sono destinate al pagamento degli esperti che interverranno per la realizzazione del progetto e all'acquisto dei materiali necessari all'attuazione dello stesso.

P03	10	CERTIFICAZIONE TRINITY	3.588,80
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

CERTIFICAZIONE TRINITY

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.088,80	05	Altre spese	3.588,80
06	Contributi da privati	2.500,00			

Il finanziamento proviene interamente dal contributo dei genitori e riguarda le certificazioni in lingua inglese degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Dall'a.s. 2020/2021 la certificazione Trinity è estesa agli alunni della secondaria di primo grado che frequentano il potenziamento musicale.

Le uscite sono dunque destinate al pagamento del docente madrelingua e dell'esperto che svolgeranno l'esame finale per la certificazione linguistica e musicale.

P04	7	RETE PEGASO	300,00
------------	----------	--------------------	---------------

RETE PEGASO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

L'avanzo di amministrazione non vincolato verrà utilizzato per l'adesione alla Rete costituita con altri istituti scolastici al fine di partecipare a corsi di aggiornamento che verranno organizzati dalla scuola capofila.

Ciò consente un risparmio di risorse amministrative-contabili.

P04	11	PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	500,00
------------	-----------	--	---------------

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

L'avanzo di amministrazione presunto deriva dal Piano per la Formazione dei docenti assegnata all'Istituto dalla scuola Polo per la formazione Istituto Comprensivo "Zippilli – Lucidi" che ha ripartito le risorse tra le scuole della Rete di Ambito 4.

La somma verrà utilizzata per formazione e aggiornamento del personale docente.

P04	23	Didattica digitale integrata e transizione digitale	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Didattica digitale integrata e transizione digitale PNRR ANIMATORE DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

L'avanzo di amministrazione proviene dal finanziamento ministeriale nell'ambito del PNRR Animatore Digitale.

Il finanziamento consente di realizzare attività formative rivolte ai docenti e al personale scolastico sull'utilizzo delle tecnologie digitali.

La somma dunque verrà utilizzata per realizzare tali attività e per il pagamento dei formatori.

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	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,17% 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	27.401,32
----------	-------------	---	------------------

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.

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	27.401,32	Non vincolato

FONDO ECONOMALE

Si specifica, altresì, che la consistenza del fondo minute spese previsto dall'art. 21 del Decreto n. 129/2018, è costituita con anticipo al Direttore dei S. G. A. di € 300,00 annuali, tramite mandato in partita di giro (e possibili ulteriori reintegri dello stesso importo), tramite prelievo di € 300,00, da indicare nella scheda illustrativa finanziaria dell'Attività A02 - Funzionamento Amministrativo sul tipo, conto e sottoconto 99/ 01/ 1 delle partite di giro.

Il Regolamento per la gestione delle minute spese e l'importo del fondo è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 17.12.2020 con delibera n. 6.

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 rendere efficace l'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 e delle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche espresse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo enunciate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa al fine del raggiungimento del successo formativo per tutti gli alunni;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola indicati nell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico e deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché alle priorità, agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento (PdM) di cui all'art. 6, comma 1, del DPR n. 80/2013 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con Disturbi specifici dell'apprendimento e in generale con bisogni educativi speciali, linguistici e culturali;
- favorire l'orientamento per prevenire la dispersione scolastica;
- fornire un supporto psicologico a sostegno delle problematiche dell'età preadolescenziale per prevenire fenomeni di bullismo e devianze;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche anche in considerazione dell'attuale contesto epidemiologico che comporta spesso il ricorso alla didattica a distanza;
- sostenere la formazione e aggiornamento continui, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

La presente relazione è stata frutto di un lavoro di team del dirigente scolastico con il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita l'impegno costante di tutte le figure coinvolte nei processi di realizzazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale.

Il programma diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica.

Per questo motivo sarà necessaria la "pratica" accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti, consapevoli di operare in un contesto di elevata complessità, quale è la scuola, ove, solo attraverso un atteggiamento di condivisione e cooperazione oltre ad un attento controllo di gestione, si potranno raggiungere, quanto più è possibile, gli obiettivi proposti, nonostante le continue riduzioni di risorse e le sempre nuove problematiche da affrontare.

Sant'Onofrio 12-01-2023

Il Direttore SGA

Dott.ssa Valentina Di Stefano




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonietta DI TARANTO





Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	51.576,92
	01	Non vincolato	34.151,32
	02	Vincolato	17.425,60
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	280.304,91
	01	Fondi sociali europei (FSE)	35.574,00
		9 - PON FSE 33956-1080951 Apprendimento e accoglienza	35.574,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	143.590,50
		4 - PON PER LA SCUOLA (FESR)- RETI LOCALI REACT EU	43.590,50
		5 - Pon per la scuola (FESR) - REACT EU EDUGREEN	25.000,00
		7 - Pon Ambienti Didattici Innovativi per L'Infanzia	75.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	101.140,41
		2 - PNRR 4.0 Next Generation	81.120,41
		3 - PNRR Pa Digitale	20.020,00
03		Finanziamenti dallo Stato	9.511,16
	01	Dotazione ordinaria	8.511,16
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
		11 - Piano nazionale di ripresa e PNSD	1.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.500,00
	03	Comune non vincolati	3.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	500,00
		2 - FINANZI. SCUOLA ZIPPILLI PIANO FORMAZIONE DOCENTI	500,00
06		Contributi da privati	17.515,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
		3 - Contributi Volontari	2.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.000,00
		1 - CONTR.VIAGGI FAMIGLIE ALUNNI	1.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
		1 - COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	3.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.850,00
		1 - CONTRIBUTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO	3.850,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	5.000,00
		1 - Tercas	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.665,00
		2 - Contributi SCUOLAINCEA	165,00
		3 - Contributi Trinity	2.500,00
		Totale entrate	362.407,99

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	276.504,41
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.544,70
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.700,00
		28 - Risorse art. 39 bis d.l. 115/2022	1.844,70
	A02	Funzionamento amministrativo	41.495,68
		2 - Funzionamento Amministrativo	20.300,00
		27 - Risorse ex arti. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.175,68
		30 - PNRR Pa Digitale - Applicazioni in Cloud 1.4.1	12.719,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	276.504,41
	A02	Funzionamento amministrativo	41.495,68
		31 - PNRR Pa Digitale - Sito 1.2.1	7.301,00
	A03	Didattica	229.232,69
		3 - Didattica	3.711,16
		7 - Risorse ex. art 21 d.l.137/2020	301,35
		16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	350,27
		21 - 13.1.1A-FESR PON-AB.2021-108 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	43.590,50
		23 - PNSD- DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021	159,00
		24 - PON Edugreen Laboratori di sostenibilità I ciclo avviso 50636/21	25.000,00
		26 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
		29 - PNRR 4.0 Next Digital Classroom	81.120,41
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	A06	Attività di orientamento	231,34
		6 - Attività di orientamento	231,34
P		Progetti	58.402,26
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.169,99
		9 - SCUOLA INCEA	6.169,99
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.843,47
		6 - DIARIO SCOLASTICO	5.269,47
		21 - Progetto Tercas - Gioielli con Stem	1.500,00
		22 - PON FSE 33956-1080951 Progetti di Socialità Apprendimenti e Accoglienza	35.574,00
		24 - Progetto Tercas - Natura in Città	3.500,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.588,80
		10 - CERTIFICAZIONE TRINITY	3.588,80
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.800,00
		7 - RETE PEGASO	300,00
		11 - PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	500,00
		23 - Didattica digitale integrata e transizione digitale	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00
		98 - Fondo di riserva	100,00
Totale spese			335.006,67
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	27.401,32
Totale a pareggio			362.407,99

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta DI TARANTO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12.01.2023

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott.ssa Antonietta DI TARANTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Dott.ssa Daniela ANGELONI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Dott. Francesco DI VIOLANTE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Allività
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 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Finanziamenti dallo Stato	700,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	700,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	1.000,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	1.000,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	0,00	0,00
		1 - CONTRIBUTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.700,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.700,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	500,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	1.500,00	0,00	0,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	700,00	0,00	0,00
Totale spese			2.700,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 28	Risorse art. 39 bis d.l. 115/2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.844,70	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.844,70	0,00	0,00
Totale entrate			1.844,70	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.844,70	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.844,70	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.844,70	0,00	0,00
Totale spese			1.844,70	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.450,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	6.450,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	6.000,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	2.000,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	5.850,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	0,00
		1 - COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	3.000,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.850,00	0,00	0,00
		1 - CONTRIBUTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO	2.850,00	0,00	0,00
		Totale entrate	20.300,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	300,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	6.250,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	4.000,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	250,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.400,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	7.500,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.500,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	5.000,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	3.000,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	3.000,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	900,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	900,00	0,00	0,00
05		Altre spese	650,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	200,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	200,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	150,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	150,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	300,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	0,00	0,00
Totale spese			20.300,00	0,00	0,00

99		Partite di giro	300,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	300,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 27	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.175,68	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.175,68	0,00	0,00
Totale entrate			1.175,68	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.175,68	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.175,68	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.175,68	0,00	0,00
Totale spese			1.175,68	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 30	PNRR Pa Digitale - Applicazioni in Cloud 1.4.1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	12.719,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	12.719,00	0,00	0,00
		3 - PNRR Pa Digitale	12.719,00	0,00	0,00
Totale entrate			12.719,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	12.719,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	12.719,00	0,00	0,00
		1 - Software	12.719,00	0,00	0,00
Totale spese			12.719,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 31	PNRR Pa Digitale - Sito 1.2.1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	0,00	0,00
		3 - PNRR Pa Digitale	7.301,00	0,00	0,00
Totale entrate			7.301,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	7.301,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	7.301,00	0,00	0,00
Totale spese			7.301,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Finanziamenti dallo Stato	1.711,16	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.711,16	0,00	0,00
06		Contributi da privati	2.000,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	0,00	0,00
		3 - Contributi Volontari	2.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			3.711,16	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	3.411,16	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	911,16	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	911,16	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	300,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	300,00	0,00	0,00
Totale spese			3.711,16	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 7	Risorse ex. art 21 d.l.137/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	301,35	0,00	0,00
	02	Vincolato	301,35	0,00	0,00
Totale entrate			301,35	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
09		Rimborsi e poste correttive	301,35	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	301,35	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	301,35	0,00	0,00
Totale spese			301,35	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 16	Spazi e strumenti digitali per le STEM

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	350,27	0,00	0,00
	02	Vincolato	350,27	0,00	0,00
Totale entrate			350,27	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	350,27	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	350,27	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	350,27	0,00	0,00
Totale spese			350,27	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 21	ESRPN-AB.2021-108 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E W

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	43.590,50	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	43.590,50	0,00	0,00
		4 - PON PER LA SCUOLA (FESR)- RETI LOCALI REACT EU	43.590,50	0,00	0,00
Totale entrate			43.590,50	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	43.590,50	0,00	0,00
	03	Beni mobili	43.590,50	0,00	0,00
		11 - Impianti	43.590,50	0,00	0,00
Totale spese			43.590,50	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 23	PNSD- DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	159,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	159,00	0,00	0,00
Totale entrate			159,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
09		Rimborsi e poste correttive	159,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	159,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	159,00	0,00	0,00
Totale spese			159,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 24	PON Edugreen Laboratori di sostenibilità I ciclo avviso 50636/21

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	25.000,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00	0,00	0,00
		5 - Pon per la scuola (FESR) - REACT EU EDUGREEN	25.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			25.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	25.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	25.000,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	25.000,00	0,00	0,00
Totale spese			25.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 26	bienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/21

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	0,00	0,00
		7 - Pon Ambienti Didattici Innovativi per L'Infanzia	75.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			75.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	75.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	75.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	75.000,00	0,00	0,00
Totale spese			75.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 29	PNRR 4.0 Next Digital Classroom

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	81.120,41	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	81.120,41	0,00	0,00
		2 - PNRR 4.0 Next Generation	81.120,41	0,00	0,00
Totale entrate			81.120,41	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	81.120,41	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	81.120,41	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	81.120,41	0,00	0,00
Totale spese			81.120,41	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

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 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
06		Contributi da privati	1.000,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.000,00	0,00	0,00
		1 - CONTR.VIAGGI FAMIGLIE ALUNNI	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese			1.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

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 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	231,34	0,00	0,00
	02	Vincolato	231,34	0,00	0,00
Totale entrate			231,34	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	231,34	0,00	0,00
	04	Promozione	231,34	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	231,34	0,00	0,00
Totale spese			231,34	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 9	SCUOLA INCEA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.004,99	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.004,99	0,00	0,00
06		Contributi da privati	165,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	165,00	0,00	0,00
		2 - Contributi SCUOLAINCEA	165,00	0,00	0,00
Totale entrate			6.169,99	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.169,99	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.169,99	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	6.169,99	0,00	0,00
Totale spese			6.169,99	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 6	DIARIO SCOLASTICO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.269,47	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.269,47	0,00	0,00
Totale entrate			5.269,47	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	5.269,47	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	5.269,47	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.269,47	0,00	0,00
Totale spese			5.269,47	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 21	Progetto Tercas - Gioielli con Stem

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
06		Contributi da privati	1.500,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	1.500,00	0,00	0,00
		1 - Tercas	1.500,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.500,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.500,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	1.500,00	0,00	0,00
Totale spese			1.500,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG. TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 22	N FSE 33956-1080951 Progetti di Socialità Apprendimenti e Accoglienza

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	35.574,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	35.574,00	0,00	0,00
		9 - PON FSE 33956-1080951 Apprendimento e accoglienza	35.574,00	0,00	0,00
Totale entrate			35.574,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Spese di personale	35.574,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	35.574,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	35.574,00	0,00	0,00
Totale spese			35.574,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 24	Progetto Tercas - Natura in Città

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
06		Contributi da privati	3.500,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	3.500,00	0,00	0,00
		1 - Tercas	3.500,00	0,00	0,00
Totale entrate			3.500,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.500,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	3.500,00	0,00	0,00
Totale spese			3.500,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P 10	CERTIFICAZIONE TRINITY

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.088,80	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.088,80	0,00	0,00
06		Contributi da privati	2.500,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00	0,00	0,00
		3 - Contributi Trinity	2.500,00	0,00	0,00
Totale entrate			3.588,80	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
05		Altre spese	3.588,80	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	3.588,80	0,00	0,00
		5 - Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.	3.588,80	0,00	0,00
Totale spese			3.588,80	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 7	RETE PEGASO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	300,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	300,00	0,00	0,00
Totale entrate			300,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	300,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	300,00	0,00	0,00
Totale spese			300,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 11	PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	500,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	500,00	0,00	0,00
		2 - FINANZI. SCUOLA ZIPPILLI PIANO FORMAZIONE DOCENTI	500,00	0,00	0,00
Totale entrate			500,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	500,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	500,00	0,00	0,00
Totale spese			500,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 23	Didattica digitale integrata e transizione digitale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00	0,00	0,00
		11 - Piano nazionale di ripresa e PNSD	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Spese di personale	2.000,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00	0,00	0,00
		1 - Compensi per animatore digitale	2.000,00	0,00	0,00
Totale spese			2.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina DI STEFANO



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			117.374,43
		Di cui *	0,00
2 Riscossioni	(+) 19,40	101.075,82	101.095,22
Di cui *	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18,52	167.600,51	167.619,03
Di cui *	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		50.850,62
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 5.812,08	0,00	5.812,08
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.085,78	5.085,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		51.576,92 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)		51.576,92 [7+(8-9) +(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valentina DI STEFANO

Dott.ssa Antonietta DI TARANTO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 01/01/2023 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	10.512,34	4.062,34	6.450,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.844,70	1.844,70	0,00
		A 28 - Risorse art. 39 bis d.l. 115/2022	1.844,70	1.844,70	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	7.625,68	1.175,68	6.450,00
		A 2 - Funzionamento Amministrativo	6.450,00	0,00	6.450,00
		A 27 - Risorse ex arti. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.175,68	1.175,68	0,00
	A03	Didattica	810,62	810,62	0,00
		A 7 - Risorse ex. art 21 d.l.137/2020	301,35	301,35	0,00
		A 16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	350,27	350,27	0,00
		A 23 - PNSD- DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021	159,00	159,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	231,34	231,34	0,00
		A 6 - Attività di orientamento	231,34	231,34	0,00
P		Progetti	13.663,26	13.363,26	300,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.004,99	6.004,99	0,00
		P 9 - SCUOLA INCEA	6.004,99	6.004,99	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.269,47	5.269,47	0,00
		P 6 - DIARIO SCOLASTICO	5.269,47	5.269,47	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.088,80	1.088,80	0,00
		P 10 - CERTIFICAZIONE TRINITY	1.088,80	1.088,80	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.300,00	1.000,00	300,00
		P 7 - RETE PEGASO	300,00	0,00	300,00
		P 23 - Didattica digitale integrata e transizione digitale	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			24.175,60	17.425,60	6.750,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			27.401,32	0,00	27.401,32

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG. TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

Mod. E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2023

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	37.574,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	37.574,00
		1	Compensi per animatore digitale	2.000,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	35.574,00
2			Acquisto di beni di consumo	196.401,31
	1		Carta, cancelleria e stampati	7.500,00
		1	Carta	3.000,00
		2	Cancelleria	4.500,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
		1	Giornali e riviste	250,00
	3		Materiali e accessori	188.651,31
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	911,16
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.269,47
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	26.000,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	156.470,68
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.922,71
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	5.720,38
		3	Assistenza medico-sanitaria	500,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.020,38
		10	Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	1.500,00
		11	Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	700,00
	4		Promozione	231,34
		1	Pubblicità	231,34
	5		Formazione e aggiornamento	6.100,00
		1	Formazione professionale generica	5.600,00
		2	Formazione professionale specialistica	500,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	14.801,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.500,00
		6	Licenze d'uso per software	12.301,00
	11		Assicurazioni	3.000,00
		3	Assicurazioni per alunni	3.000,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.169,99
		1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	7.169,99
	13		Servizio di cassa	900,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	900,00
4			Acquisto di beni d'investimento	56.309,50
	1		Beni immateriali	12.719,00
		1	Software	12.719,00
	3		Beni mobili	43.590,50
		11	Impianti	43.590,50
5			Altre spese	4.238,80
	1		Amministrative	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

Mod. E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2023

Tipo	Conto	S.conto		Importi
5	1	1	Spese postali	200,00
	2		Revisori dei conti	150,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	150,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	3.888,80
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.	3.588,80
9			Rimborsi e poste correttive	460,35
	2		Restituzione somme non utilizzate	460,35
		2	Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	460,35
98			Fondo di riserva	100,00
Totale generale				335.006,67

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina DI STEFANO



QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

Esercizio finanziario 2023

Progetto / Attività	Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.700,00	2.700,00	0,00	** OK **
A 2 Funzionamento Amministrativo	20.300,00	20.300,00	0,00	** OK **
A 3 Didattica	3.711,16	3.711,16	0,00	** OK **
A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	1.000,00	0,00	** OK **
A 6 Attività di orientamento	231,34	231,34	0,00	** OK **
A 7 Risorse ex. art 21 d.l.137/2020	301,35	301,35	0,00	** OK **
A 16 Spazi e strumenti digitali per le STEM	350,27	350,27	0,00	** OK **
A 21 13.1.1A-FESR PON-AB.2021-108 REALIZZAZIONE RETI LO	43.590,50	43.590,50	0,00	** OK **
A 23 PNSD- DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021	159,00	159,00	0,00	** OK **
A 24 PON Edugreen Laboratori di sostenibilità I ciclo a	25.000,00	25.000,00	0,00	** OK **
A 26 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'i	75.000,00	75.000,00	0,00	** OK **
A 27 Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.175,68	1.175,68	0,00	** OK **
A 28 Risorse art. 39 bis d.l. 115/2022	1.844,70	1.844,70	0,00	** OK **
A 29 PNRR 4.0 Next Digital Classroom	81.120,41	81.120,41	0,00	** OK **
A 30 PNRR Pa Digitale - Applicazioni in Cloud 1.4.1	12.719,00	12.719,00	0,00	** OK **
A 31 PNRR Pa Digitale - Sito 1.2.1	7.301,00	7.301,00	0,00	** OK **
P 6 DIARIO SCOLASTICO	5.269,47	5.269,47	0,00	** OK **
P 7 RETE PEGASO	300,00	300,00	0,00	** OK **
P 9 SCUOLA INCEA	6.169,99	6.169,99	0,00	** OK **
P 10 CERTIFICAZIONE TRINITY	3.588,80	3.588,80	0,00	** OK **
P 11 PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCEN	500,00	500,00	0,00	** OK **
P 21 Progetto Tercas - Gioielli con Stem	1.500,00	1.500,00	0,00	** OK **
P 22 PON FSE 33956-1080951 Progetti di Socialità Appren	35.574,00	35.574,00	0,00	** OK **
P 23 Didattica digitale integrata e transizione digital	2.000,00	2.000,00	0,00	** OK **
P 24 Progetto Tercas - Natura in Città	3.500,00	3.500,00	0,00	** OK **

(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.