



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
I S T I T U T O C O M P R E N S I V O
" F. Collecini - Giovanni XXIII "
Via Giardini Reali 44 - 81100 CASERTA
Tel. 0823/1444425
C.F. 93036920614 e-mail: ceic80800n@istruzione.it

SITO WEB ; www.collecini.edu.it

Prot n 387 / V.3 del 15-01-2021

via email Ai Revisori dei Conti

Oggetto : Trasmissione Programma Annuale EF 2021

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia del PA 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico in data 14/1/2021 ed approvato in Giunta esecutiva in data 15/1/2021 con Verbale n. 2 a.s. 2020/21

Il Documento è composta da :

1. Relazione del Dirigente Scolastico
2. Saldo al 31/12/2020 del Tesoriere CREDIT AGRICOLE
3. Saldo Banca d'Italia al 31/12/2020 modello 56T
4. Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/2020 (modello C)
5. PROGRAMMA ANNUALE (Modello A)
6. N 22 schede Illustrative Finanziarie (modelli B)
7. Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2020 Modello D --
8. Riepilogo per Tipologia di Spesa (Modello E)



Il Dirigente Scolastico

Prof Antonio Varriale

ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 DEL 15/01/2021

DELIBERA PROGRAMMA ANNUALE EF 2021

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTA la legge 3/04/1997, n. 94;

VISTO il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297;

VISTO Il Decreto MIUR n 129/2018 contenente le nuove istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico in data 15/1/2021 recante una previsione di entrata €341.487,06 e di spesa pari a €316.806,73 e una Disponibilità da Programmare di € 24.687,33;

VISTA la delibera n 35 del Collegio Docenti del 10/12/2020 con la quale è stata approvata la revisione, per l'anno scolastico 2020/21, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022.

DELIBERA

Di approvare la relazione provvisoria e programmatica che accompagna il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.

Di proporre per l'approvazione del Consiglio d'Istituto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.

Di proporre al Consiglio d'Istituto di stabilire in euro 300,00 la misura del fondo Economico con misura massima per ciascuna spesa pari ad €50,00 spese da anticipare al Direttore S. G. A.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
VIA GIARDINI REALI 44 81100 CASERTA (CE)Codice Fiscale: 93036920614
Codice Meccanografico: CEIC80800N

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof. Antonio Varriale

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Maria Teresa D'Errico

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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*
- *Nota MIUR Prot 23072 del 30/09/2020 concernente le assegnazioni al Programma annuale 2021*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
CEAA80801E	CASERTA	PIAZZA MADONNA DELLE GRAZIE Loc Vaccheria
CEAA80802G	CASERTA	VIA LANDI- Sala
CEAA80804N	CASERTA	Via San Francesco d'Assisi - Ercole
CEAA80806Q	CASERTA	VIA FABRICAT Puccianiello
CEAA80807R	CASTEL MORRONE	VIA PROVINCIALE
CEEE80801Q	CASERTA	Via Vaccheria
CEEE80802R	CASERTA	.Via Landi Sala
CEEE80804V	CASERTA	via san vito Ercole
CEEE808061	CASERTA	.Puccianiello
CEEE808072	CASTEL MORRONE	VIA PROVINCIALE
CEMM80802Q	CASERTA	Via Giardini reali,44
CEMM80803R	CASTEL MORRONE	VIA PROVINCIALE, 4

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1138 alunni di cui 559 femmine, distribuiti su

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	16	16	247	0	247	247	5	15,44

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	4	7	116	0	50	66	116	2	0	
Seconde	0	4	2	6	83	0	48	35	83	3	0	
Terze	0	7	1	8	140	0	119	21	140	4	0	
Quarte	0	6	1	7	107	0	96	11	107	1	0	
Quinte	0	8	1	9	151	0	137	14	151	2	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	28	9	37	597	0	450	147	597	12	0	
Prime	0	5	1	6	103	0	89	14	103	4	0	
Seconde	0	6	1	7	107	0	88	19	107	7	0	
Terze	0	4	1	5	84	0	72	12	84	1	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	15	3	18	294	0	249	45	294	12	0	

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	114
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1^a scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	163
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	29

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	323.687,06
	01	Non vincolato	7.321,74
	02	Vincolato	316.365,32
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	17.800,00
	01	Dotazione ordinaria	17.800,00
	02	Dotazione perequativa	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **341.487,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	323.687,06
	01	<i>Non vincolato</i>	7.321,74
	02	<i>Vincolato</i>	316.365,32

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 323.687,06 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 7.321,74 senza vincolo di destinazione e di € 316.365,32 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 131.752,54.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	3.000,00	MIUR NO VINCOLO
1.1.2	4.017,34	ALUNNI AMPLIAMENTO OFFERTA
1.2.1	5.631,92	EMERGENZA COVID ACQUISTO DISP IGIENE E AMB
1.2.2	4.397,71	EMERGENZA COVID ECON aer 231 dl 34/2020
1.2.3	3.000,00	regione campania acquisto termoscaner
1.2.4	1.600,00	MIUR EMERG COVID ASSISTENZA PSICOLOGICA
1.2.5	8.649,40	ART 21 DL 137/2020 DIDATTICA INTEGRATA
1.2.6	17.096,25	ALUNNI RIMBORSO VISITE E STAGE AS 2019/2020
1.2.7	452,86	ORIENTAMENTO DL 104/2013
1.2.8	17.941,90	PON 10.2.5A FSEPON-CA-2019-207
1.2.9	19.911,60	PON 10.2.1AFSEPON CA2019-48
1.2.10	44.801,10	PON 10.2.2AFSEPON CA2019-85
1.2.11	44.801,10	PON 10.1.1A FSEPON CA2019-315
1.2.12	1.105,82	PON 10.8.6AFESR CA- 2020 274
1.2.13	5.411,77	PON 10.2.2A FSEPON CA2010-582
1.2.14	10.000,00	AMBIENTI E APPRENDIMENTO PSND AZ 7
1.2.15	18.096,06	SCUOLA VIVA II COD 491 /2
1.2.16	16.534,40	SCUOLA VIVA III COD 491/3
1.2.17	55.000,00	SCUOLA VIVA IV COD 491/4

1.2.18	18.172,93	Vincolato anni precedenti
1.2.20	20.328,00	PON CA 2018 298
1.2.21	597,50	FORMAZIONE EMERGENZA COVID
1.2.22	1.000,00	PNSD ANIMATORE DIGITALE
1.2.23	1.835,00	FORMAZIONE DOCENTI RETE MANZONI

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A11	EMERGENZA COVID: acquisto dispositivi igiene personale e preven	10.029,63	0,00
A12	REGIONE CAMPANIA : acquisto Termoscanner	3.000,00	0,00
A14	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,00	3.517,34
A16	EMERGENZA COVID : Assistenza Psicologica	1.600,00	0,00
A17	art 21 DL 137/2020 : Didattica Integrata	8.649,40	0,00
A18	RIMBORSI VIAGGI E STAGES AS 2019/20	17.096,25	0,00
A19	ORIENTAMENTO DL 104	452,86	0,00
P11	PON 10.2.3B FSEPON-CA2018-298 CLIL SPAIN+FRENCH	20.328,00	0,00
P12	PON 10.2.1A FSEPON-CA2019-48	19.911,60	0,00
P13	PON 10.2.2A FSEPON-CA-2019-85	44.801,10	0,00
P15	PON FSE 10.2.5A FSE CA-2019-207	17.941,90	0,00
P16	PON FESR 10.8.6A CA-2020-274 SMART CLASS	1.105,82	0,00
P17	AMBIENTI DI APPREND. INNOV. Az.7 PSND 1° scorrim.	10.000,00	0,00
P18	PON 10.2.2A -FSE PON -CA 2020 -582 KIT SIPPORITO KIT DIDATTICI " scuola più"	5.411,77	0,00
P20	SCUOLA VIVA II COD .491/2	18.096,06	0,00
P21	SCUOLA VIVA III COD .491/3	16.534,40	0,00
P22	PON 10.1.1A-FSEPON -CA-2019-315	44.801,10	0,00
P23	SCUOLA VIVA IV COD 491/4	55.000,00	0,00
P25	FORMAZIONE DOCENTI RETE CON ICEO MANZONI	1.835,00	0,00
P26	PSND: Animatore digitale	1.000,00	0,00
P27	ENERGENZA COVID : Formazione Persoanale	597,50	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 298.192,39 e non vincolato di € 3.517,34. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate

03		Finanziamenti dallo Stato	17.800,00
	01	Dotazione ordinaria	17.800,00
	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	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	

	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

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

Raggruppa tutte le entrate

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate

06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate

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

Le		
----	--	--

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Raggruppa tutte le entrate

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

Raggruppa tutte le entrate

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

Raggruppa tutte le entrate

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

Raggruppa tutte le entrate

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	59.145,48
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.029,63
		10	Funzionamento generale	0,00
		11	EMERGENZA COVID: acquisto dispositivi igiene personale e preven	10.029,63
		12	REGIONE CAMPANIA : acquisto Termoscanner	3.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	14.800,00
		13	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.800,00
	A03		Didattica	13.766,74
		14	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.517,34
		15	EMERGENZA COVID : Strumenti per la didattica a distanza	0,00
		16	EMERGENZA COVID : Assistenza Psicologica	1.600,00
		17	art 21 DL 137/2020 : Didattica Integrata	8.649,40
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.096,25
		18	RIMBORSI VIAGGI E STAGES AS 2019/20	17.096,25
	A06		Attività di orientamento	452,86
		19	ORIENTAMENTO DL 104	452,86
P			Progetti	257.364,25
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	119.500,19
		1	Realizzazione /ampliam rete LAWLAN - 10.8.1.a1 -fesr pon -ca -2015-673	0,00
		2	Realizzazione ambienti digit 10.8.a3-fesrpon -ca 2015-681	0,00
		3	PON 10.1.1A-FSEPON-CA 2017-108-I CAN DO IT	0,00
		4	PON 10.2.1A-FSEPON-CA 2017-403 -SCHOOL UP	0,00
		5	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-663 UNA SCUOLA XTUTTI	0,00
		6	PON 10.2.2A FSEPON-CA2018-689 SPORT	0,00
		7	PON 10.2.2A FSEPON-CA2018-913 PROGRAMMARE ... IL FUTURO	0,00
		8	PON 10.1.6A FSEPON-CA2018-366 A S CUOLA DI FUTURO	0,00
		9	PON 10.2.5A FSEPON-CA2018-832 OBIETTIVO MONDO	0,00
		10	PON 10.2.2A FSEPON-CA2018-344 LIVING IN UE	0,00
		11	PON 10.2.3B FSEPON-CA2018-298 CLIL SPAIN+FRENCH	20.328,00
		12	PON 10.2.1A FSEPON-CA2019-48	19.911,60
		13	PON 10.2.2A FSEPON-CA-2019-85	44.801,10
		14	PROGETTO VIVERE LA MUSICA CON ARTE	0,00
		15	PON FSE 10.2.5A FSE CA-2019-207	17.941,90
		16	PON FESR 10.8.6A CA-2020-274 SMART CLASS	1.105,82
		17	AMBIENTI DI APPREND. INNOV. Az.7 PSND 1° scorrim.	10.000,00
		18	PON 10.2.2A -FSE PON -CA 2020 -582 KIT SIPPORITO KIT DIDATTICI " scuola più"	5.411,77
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	134.431,56
		19	SCUOLA VIVA I COD .491/1	0,00
		20	SCUOLA VIVA II COD .491/2	18.096,06
		21	SCUOLA VIVA III COD .491/3	16.534,40
		22	PON 10.1.1A-FSEPON -CA-2019-315	44.801,10
		23	SCUOLA VIVA IV COD 491/4	55.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.432,50
		24	PROGETTO COMENIUS/ERASMUS	0,00
		25	FORMAZIONE DOCENTI RETE CON ICEO MANZONI	1.835,00
		26	PSND: Animatore digitale	1.000,00
		27	ENERGENZA COVID : Formazione Persoanale	597,50
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
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 € **316.809,73**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	24.677,33
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € 341.487,06.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	11	EMERGENZA COVID: acquisto dispositivi igiene personale e preven	10.029,63
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.029,63	02	Acquisto di beni di consumo	8.221,00
			06	Imposte e tasse	1.808,63

A01	12	REGIONE CAMPANIA : acquisto Termoscanner	3.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.459,01
			06	Imposte e tasse	540,99

A02	13	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.800,00
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	14.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	710,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.250,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.330,00
			05	Altre spese	300,00
			06	Imposte e tasse	3.209,84

A03	14	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.517,34
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.517,34	02	Acquisto di beni di consumo	2.343,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	540,00
			06	Imposte e tasse	634,04

A03	16	EMERGENZA COVID : Assistenza Psicologica	1.600,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

A03	17	art 21 DL 137/2020 : Didattica Integrata	8.649,40
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.649,40	04	Acquisto di beni d'investimento	7.089,67
			06	Imposte e tasse	1.559,73

A05	18	RIMBORSI VIAGGI E STAGES AS 2019/20	17.096,25
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.096,25	09	Rimborsi e poste correttive	17.096,25

A06	19	ORIENTAMENTO DL 104	452,86
------------	-----------	----------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	452,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	371,20
			06	Imposte e tasse	81,66

P01	11	PON 10.2.3B FSEPON-CA2018-298 CLIL SPAIN+FRENCH	20.328,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.328,00	01	Spese di personale	20.328,00

P01	12	PON 10.2.1A FSEPON-CA2019-48	19.911,60
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.911,60	01	Spese di personale	18.691,60
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			06	Imposte e tasse	220,00

P01	13	PON 10.2.2A FSEPON-CA-2019-85	44.801,10
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.801,10	01	Spese di personale	42.501,10
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
			06	Imposte e tasse	500,00

P01	15	PON FSE 10.2.5A FSE CA-2019-207	17.941,90
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.941,90	01	Spese di personale	16.721,90
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			06	Imposte e tasse	220,00

P01	16	PON FESR 10.8.6A CA-2020-274 SMART CLASS	1.105,82
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.105,82	02	Acquisto di beni di consumo	1.105,82

P01	17	AMBIENTI DI APPREND. INNOV. Az.7 PSND 1° scorrim.	10.000,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	7.800,00
			06	Imposte e tasse	2.200,00

P01	18	PON 10.2.2A -FSE PON -CA 2020 -582 KIT SIPPORITO KIT DIDATTICI " scuola più"	5.411,77
------------	-----------	---	-----------------

PON

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.411,77	04	Acquisto di beni d'investimento	4.435,87
			06	Imposte e tasse	975,90

P02	20	SCUOLA VIVA II COD .491/2	18.096,06
------------	-----------	----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.096,06	01	Spese di personale	11.242,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Imposte e tasse	2.354,06

P02	21	SCUOLA VIVA III COD .491/3	16.534,40
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.534,40	01	Spese di personale	11.534,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P02	22	PON 10.1.1A-FSEPON -CA-2019-315	44.801,10
------------	-----------	--	------------------

PON 10.1.1A-FSEPON -CA-2019-315

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.801,10	01	Spese di personale	42.501,10
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
			06	Imposte e tasse	500,00

P02	23	SCUOLA VIVA IV COD 491/4	55.000,00
------------	-----------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.000,00	01	Spese di personale	41.150,00
			02	Acquisto di beni di consumo	9.050,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00
			06	Imposte e tasse	3.400,00

P04	25	FORMAZIONE DOCENTI RETE CON ICEO MANZONI	1.835,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.835,00	01	Spese di personale	1.835,00

P04	26	PSND: Animatore digitale	1.000,00
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P04	27	ENERGENZA COVID : Formazione Personale	597,50
------------	-----------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	597,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	597,50

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	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,69% 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	24.677,33
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	3.804,40	Non vincolato
1.2.0	18.172,93	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate. Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Gli obiettivi prefissati, desumibili analiticamente dal PTOF sono i seguenti:

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate

Raggiungimento del livello avanzato nelle competenza chiave da parte degli studenti

Introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica

Potenziamento iniziative di monitoraggio dei risultati a distanza
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti.
In aggiunta l'Istituzione tenderà a garantire sistemi di controllo e tutela antiCovid secondo quanto prescritto dagli organi governativi , attraverso l'utilizzo di specifiche risorse stanziare dal MIUR
Alla luce delle considerazioni espone e degli allegati modelli, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 come riportato nell'allegato Modello A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Varriale

Firmato da:
VARRIALE ANTONIO
Motivo:
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codic
Luogo:
Caserta
Data: 15/01/2021 12:09:33

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0310692 I.A.C. F. COLLECINI S.LEUCIO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

ANCA D'ITALIA
 esoreria dello Stato
 ezione di Caserta

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

NTE: 0310692 I.A.C. F. COLLECINI S.LEUCIO

G C	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2020		61 061				28,00	1
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		144.473,32
7	07.12.2020		61 061				16.798,50	3
	07.12.2020		41 063				268,29	0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		127.406,53
1	11.12.2020		61 061				5.146,62	1
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		122.259,91
5	15.12.2020		41 063				248,08	0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		122.011,83
6	16.12.2020		61 061				6.211,29	1
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		115.800,54
2	22.12.2020		61 061				548,00	1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		115.252,54
3	23.12.2020	0425	41 035		1.237,50			31409 0
	23.12.2020	0425	41 035		2.887,50			31409 0
	23.12.2020	0425	41 035		12.375,00			31409 0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		131.752,54
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00			0,00	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					16.500,00		29.248,78	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

NTE: 0310692 I.A.C. F. COLLECINI S.LEUCIO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	144.501,32		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	16.500,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	29.248,78	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	131.752,54		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 4-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII

81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			138.116,09
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 50.781,94	233.231,18	284.013,12
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.672,19	260.704,48	290.376,67
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		131.752,54
		<i>Di cui *</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 191.267,02	99.328,58	290.595,60
6 Residui Passivi	(-) 34.479,77	64.181,31	98.661,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		323.687,06 [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 31/12/2020</u>	(=)		323.687,06 [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 14/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

dot.ssa Maria Teresa D'Errico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Varriale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	323.687,06
	01	Non vincolato	7.321,74
		1 - MIUR NO VINCOLO	3.000,00
		2 - ALUNNI AMPLIAMENTO OFFERTA	4.017,34
	02	Vincolato	316.365,32
		1 - EMERGENZA COVID ACQUISTO DISP IGIENE E AMB	5.631,92
		2 - EMERGENZA COVID ECON aer 231 dl 34/2020	4.397,71
		3 - regione campania acquisto termoscanner	3.000,00
		4 - MIUR EMERG COVID ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
		5 - ART 21 DL 137/2020 DIDATTICA INTEGRATA	8.649,40
		6 - ALUNNI RIMBORSO VISITE E STAGE AS 2019/2020	17.096,25
		7 - ORIENTAMENTO DL 104/2013	452,86
		8 - PON 10.2.5A FSEPON-CA-2019-207	17.941,90
		9 - PON 10.2.1AFSEPON CA2019-48	19.911,60
		10 - PON 10.2.2AFSEPON CA2019-85	44.801,10
		11 - PON 10.1.1A FSEPON CA2019-315	44.801,10
		12 - PON 10.8.6AFESR CA- 2020 274	1.105,82
		13 - PON 10.2.2A FSEPON CA2010-582	5.411,77
		14 - AMBIENTI E APPRENDIMENTO PSND AZ 7	10.000,00
		15 - SCUOLA VIVA II COD 491/2	18.096,06
		16 - SCUOLA VIVA III COD 491/3	16.534,40
		17 - SCUOLA VIVA IV COD 491/4	55.000,00
		18 - Vincolato anni precedenti	18.172,93
		20 - PON CA 2018 298	20.328,00
		21 - FORMAZIONE EMERGENZA COVID	597,50
		22 - PNSD ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
		23 - FORMAZIONE DOCENTI RETE MANZONI	1.835,00
03		Finanziamenti dallo Stato	17.800,00
	01	Dotazione ordinaria	17.800,00
		Totale entrate	341.487,06

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	59.145,48
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.029,63
		11 - EMERGENZA COVID: acquisto dispositivi igiene personale e preven	10.029,63
		12 - REGIONE CAMPANIA: acquisto Termoscanner	3.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	14.800,00
		13 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.800,00
	A03	Didattica	13.766,74
		14 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.517,34
		16 - EMERGENZA COVID: Assistenza Psicologica	1.600,00
		17 - art 21 DL 137/2020: Didattica Integrata	8.649,40
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.096,25
		18 - RIMBORSI VIAGGI E STAGES AS 2019/20	17.096,25
	A06	Attività di orientamento	452,86
		19 - ORIENTAMENTO DL 104	452,86



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
P		Progetti	257.364,25
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	119.500,19
		11 - PON 10.2.3B FSEPON-CA2018-298 CLIL SPAIN+FRENCH	20.328,00
		12 - PON 10.2.1A FSEPON-CA2019-48	19.911,60
		13 - PON 10.2.2A FSEPON-CA-2019-85	44.801,10
		15 - PON FSE 10.2.5A FSE CA-2019-207	17.941,90
		16 - PON FESR 10.8.6A CA-2020-274 SMART CLASS	1.105,82
		17 - AMBIENTI DI APPREND. INNOV. Az.7 PSND 1° scorrim.	10.000,00
		18 - PON 10.2.2A -FSE PON -CA 2020 -582 KIT SIPPORITO KIT DIDATTICI " scuola più"	5.411,77
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	134.431,56
		20 - SCUOLA VIVA II COD .491/2	18.096,06
		21 - SCUOLA VIVA III COD .491/3	16.534,40
		22 - PON 10.1.1A-FSEPON -CA-2019-315	44.801,10
		23 - SCUOLA VIVA IV COD 491/4	55.000,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.432,50
		25 - FORMAZIONE DOCENTI RETE CON ICEO MANZONI	1.835,00
		26 - PSND: Animatore digitale	1.000,00
		27 - EMERGENZA COVID : Formazione Personale	597,50
R		Fondo di riserva	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00
		98 - Fondo di riserva	300,00
Totale spese			316.809,73
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	24.677,33
Totale a pareggio			341.487,06

Predisposto dal dirigente il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Varriale

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof Antonio Varriale

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
I S T I T U T O C O M P R E N S I V O
" F. Collecini - Giovanni XXIII "
Via Giardini Reali 44 - 81100 CASERTA
Tel. 0823/301571
C.F. 93036920614 e-mail: ceic80800n@istruzione.it

SCHEDA PTOF1

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

EMERGENZA COVID- Acquisto dispositivi igiene e prevenzione A/1/11

1.2 Responsabile progetto

Il Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

Igiene e prevenzione dispositivi nell'ambito Emergenza COVID 1. Prevenzione rischi di contagio

1.4 Durata

a.s. 2020/2021

1.5 - Risorse umane

Personale Amministrativo

1.6 - Beni e servizi

I beni ed i servizi di norma vengono acquistati su MEPA

Data 14/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 11	EMERGENZA COVID: acquisto dispositivi igiene personale e prever

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.029,63	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.029,63	0,00	0,00
		1 - EMERGENZA COVID ACQUISTO DISP IGIENE E AMB	5.631,92	0,00	0,00
		2 - EMERGENZA COVID ECON aer 231 dl 34/2020	4.397,71	0,00	0,00
Totale entrate			10.029,63	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	8.221,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	8.221,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	8.221,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.808,63	0,00	0,00
	01	Imposte	1.808,63	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.808,63	0,00	0,00
Totale spese			10.029,63	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 12	REGIONE CAMPANIA : acquisto Termoscanner

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.000,00	0,00	0,00
		3 - regione campania acquisto termoscanner	3.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			3.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	2.459,01	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.459,01	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.459,01	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	540,99	0,00	0,00
	01	Imposte	540,99	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	540,99	0,00	0,00
Totale spese			3.000,00	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
I S T I T U T O C O M P R E N S I V O
" F. Collecini - Giovanni XXIII "
Via Giardini Reali 44 - 81100 CASERTA
Tel. 0823/301571
C.F. 93036920614 e-mail: ceic80800n@istruzione.it

SCHEDA PTOF1

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A-2/13

1.2 Responsabile progetto

Il Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

fornitura ed approvvigionamento degli strumenti e del materiale di consumo, cancelleria, materiale di pulizia, materiale informatico, noleggio di impianti fotoriproduttori, spese postali, telefoniche adsl, spese per il sito, di tenuta conto ecc cc

1.4 Durata

a.s. 2020/21

1.5 - Risorse umane

Il personale Amministrativo

1.6 - Beni e servizi

I beni ed i servizi di norma vengono acquistati su MEPA

Data 14/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 13	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Finanziamenti dallo Stato	14.800,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.800,00	0,00	0,00
Totale entrate			14.800,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	710,16	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	610,16	0,00	0,00
		1 - Carta	110,16	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	100,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	100,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.250,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	3.800,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.800,00	0,00	0,00
		6 - Consulenza informatica	1.000,00	0,00	0,00
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	1.150,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.150,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.000,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	3.000,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.300,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.300,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	1.330,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	1.330,00	0,00	0,00
		4 - Altri beni immateriali n.a.c.	1.330,00	0,00	0,00
05		Altre spese	300,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	300,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	300,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	3.209,84	0,00	0,00
	01	Imposte	3.209,84	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	3.209,84	0,00	0,00
Totale spese			14.800,00	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO
" F. Collecini - Giovanni XXIII "
Via Giardini Reali 44-81100 CASERTA
Tel. 0823/301571
C.F. 93036920614 e-mail: ceic80800n@istruzione.it

SCHEDA PTOF1

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

FUNZIONAMENTO DIDATTICO A/3/14

1.2 Responsabile progetto

Il Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

Fornitura ed approvvigionamento del materiale di consumo, beni e servizi per il funzionamento didattico nell'ottica della piena realizzazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Adesione a iniziative didattiche, convezioni e protocolli d'intesa

1.4 Durata

a.s. 2020/21

1.5 - Risorse umane

Personale Docente - Commissione Acquisti

1.6 - Beni e servizi

I beni ed i servizi di norma vengono acquistati su MEPA

Data 14/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 14	FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.517,34	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.517,34	0,00	0,00
		2 - ALUNNI AMPLIAMENTO OFFERTA	3.517,34	0,00	0,00
Totale entrate			3.517,34	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	2.343,30	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.343,30	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.343,30	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	540,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	540,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	540,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	634,04	0,00	0,00
	01	Imposte	634,04	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	634,04	0,00	0,00
Totale spese			3.517,34	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
I S T I T U T O C O M P R E N S I V O
" F. Collecini - Giovanni XXIII "
Via Giardini Reali 44 - 81100 CASERTA
Tel. 0823/301571
C.F. 93036920614 e-mail: ceic80800n@istruzione.it

SCHEDA PTOF1

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

ASSISTENZA PSICOLOGICA A/3/16

1.2 Responsabile progetto

Il Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

Assistenza psicologica in ambito dell'Emergenza COVID

1.4 Durata

a.s. 2020/21

1.5 - Risorse umane

Consulenza specialistica

1.6 - Beni e servizi

|

Data 14/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 16	EMERGENZA COVID : Assistenza Psicologica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.600,00	0,00	0,00
		4 - MIUR EMERG COVID ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.600,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	1.600,00	0,00	0,00
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.179,72	0,00	0,00
		10 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	294,93	0,00	0,00
		13 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a	125,35	0,00	0,00
Totale spese			1.600,00	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO
" F. Collecini - Giovanni XXIII "
Via Giardini Reali 44 - 81100 CASERTA
Tel. 0823/301571
C.F. 93036920614 e-mail: ceic80800n@istruzione.it

SCHEDA PTOF1

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

11- ART. 21 DL 137/2000- DIDATTICA INTEGRATA A/3/17

1.2 Responsabile progetto

Il Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

Strumenti per la didattica a Integrata

1.4 Durata

a.s. 2020/21

1.5 - Risorse umane

Personale Docente - Collaboratori del DS - Animatore digitale

1.6 - Beni e servizi

I beni ed i servizi di norma vengono acquistati su MEPA

Data 14/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 17	art 21 DL 137/2020 : Didattica Integrata

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.649,40	0,00	0,00
	02	Vincolato	8.649,40	0,00	0,00
		5 - ART 21 DL 137/2020 DIDATTICA INTEGRATA	8.649,40	0,00	0,00
Totale entrate			8.649,40	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	7.089,67	0,00	0,00
	03	Beni mobili	7.089,67	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	7.089,67	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.559,73	0,00	0,00
	01	Imposte	1.559,73	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.559,73	0,00	0,00
Totale spese			8.649,40	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A 18	RIMBORSI VIAGGI E STAGES AS 2019/20

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.096,25	0,00	0,00
	02	Vincolato	17.096,25	0,00	0,00
		6 - ALUNNI RIMBORSO VISITE E STAGE AS 2019/2020	17.096,25	0,00	0,00
Totale entrate			17.096,25	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
09		Rimborsi e poste correttive	17.096,25	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	17.096,25	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	17.096,25	0,00	0,00
Totale spese			17.096,25	0,00	0,00

Data

16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. Collecini - Giovanni XXIII"
Via Giardini Reali 44 - 81100 CASERTA
Tel. 0823/301571
C.F. 93036920614 e-mail: ceic80800n@istruzione.it

SCHEDA PTOF1

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

ORIENTAMENTO DL 104 A/6/19

1.2 Responsabile progetto

Il Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

Acquisto e fornitura di servizi per la divulgazione e la promozione dell'Offerta Formativa dell'Istituto

1.4 Durata

a.s. 2020/21

1.5 - Risorse umane

Personale Docente - referenti Plessi e collaboratori del DS

1.6 - Beni e servizi

I beni ed i servizi di norma vengono acquistati su MEPA

Data 14/01/2021

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	A 19	ORIENTAMENTO DL 104

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	452,86	0,00	0,00
	02	Vincolato	452,86	0,00	0,00
		7 - ORIENTAMENTO DL 104/2013	452,86	0,00	0,00
Totale entrate			452,86	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	371,20	0,00	0,00
	04	Promozione	371,20	0,00	0,00
		4 - Altre spese di promozione n.a.c.	371,20	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	81,66	0,00	0,00
	01	Imposte	81,66	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	81,66	0,00	0,00
Totale spese			452,86	0,00	0,00

Data

16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 11	PON 10.2.3B FSEPON-CA2018-298 CLIL SPAIN+FRENCH

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.328,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	20.328,00	0,00	0,00
		20 - PON CA 2018 298	20.328,00	0,00	0,00
Totale entrate			20.328,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	20.328,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.328,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	20.328,00	0,00	0,00
Totale spese			20.328,00	0,00	0,00

Data 11/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 12	PON 10.2.1A FSEPON-CA2019-48

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	19.911,60	0,00	0,00
	02	Vincolato	19.911,60	0,00	0,00
		9 - PON 10.2.1AFSEPON CA2019-48	19.911,60	0,00	0,00
Totale entrate			19.911,60	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	18.691,60	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.921,60	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	8.670,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	311,60	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.250,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	890,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.800,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.770,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.500,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	190,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	750,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	350,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	980,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	500,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	0,00
	04	Promozione	500,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	500,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	220,00	0,00	0,00
	01	Imposte	220,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	220,00	0,00	0,00
Totale spese			19.911,60	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 13	PON 10.2.2A FSEPON-CA-2019-85

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	44.801,10	0,00	0,00
	02	Vincolato	44.801,10	0,00	0,00
		10 - PON 10.2.2AFSEPON CA2019-85	44.801,10	0,00	0,00
Totale entrate			44.801,10	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	42.501,10	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	35.930,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	20.500,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.880,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	5.000,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.550,00	0,00	0,00
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	6.000,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.571,10	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.651,10	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	120,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.850,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	300,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	650,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	0,00	0,00
	04	Promozione	800,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	800,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	500,00	0,00	0,00
	01	Imposte	500,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	500,00	0,00	0,00
Totale spese			44.801,10	0,00	0,00

Data

16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 15	PON FSE 10.2.5A FSE CA-2019-207

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.941,90	0,00	0,00
	02	Vincolato	17.941,90	0,00	0,00
		8 - PON 10.2.5A FSEPON-CA-2019-207	17.941,90	0,00	0,00
Totale entrate			17.941,90	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	16.721,90	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.650,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	6.550,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	300,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	2.000,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	900,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.900,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.071,90	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.750,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	140,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	300,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	681,90	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.200,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	500,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	0,00
	04	Promozione	500,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	500,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	220,00	0,00	0,00
	01	Imposte	220,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	220,00	0,00	0,00
Totale spese			17.941,90	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 16	PON FESR 10.8.6A CA-2020-274 SMART CLASS

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.105,82	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.105,82	0,00	0,00
		12 - PON 10.8.6AFESR CA- 2020 274	1.105,82	0,00	0,00
Totale entrate			1.105,82	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.105,82	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.105,82	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.105,82	0,00	0,00
Totale spese			1.105,82	0,00	0,00

Data

16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 17	AMBIENTI DI APPREND. INNOV. Az.7 PSND 1° scorrim.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.000,00	0,00	0,00
		14 - AMBIENTI E APPRENDIMENTO PSND AZ 7	10.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			10.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	7.800,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	7.800,00	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	7.800,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	2.200,00	0,00	0,00
	01	Imposte	2.200,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	2.200,00	0,00	0,00
Totale spese			10.000,00	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 18	0.2.2A -FSE PON -CA 2020 -582 KIT SIPPORITO KIT DIDATTICI " scuo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.411,77	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.411,77	0,00	0,00
		13 - PON 10.2.2A FSEPON CA2010-582	5.411,77	0,00	0,00
Totale entrate			5.411,77	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	4.435,87	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.435,87	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	4.435,87	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	975,90	0,00	0,00
	01	Imposte	975,90	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	975,90	0,00	0,00
Totale spese			5.411,77	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 20	SCUOLA VIVA II COD .491/2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	18.096,06	0,00	0,00
	02	Vincolato	18.096,06	0,00	0,00
		15 - SCUOLA VIVA II COD 491 /2	18.096,06	0,00	0,00
Totale entrate			18.096,06	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	11.242,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.442,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	5.000,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	457,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.350,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	425,00	0,00	0,00
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	1.210,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.800,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.500,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	200,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	600,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	130,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	370,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	3.500,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	3.500,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.000,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	2.354,06	0,00	0,00
	01	Imposte	2.354,06	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	2.354,06	0,00	0,00
Totale spese			18.096,06	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 21	SCUOLA VIVA III COD .491/3

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.534,40	0,00	0,00
	02	Vincolato	16.534,40	0,00	0,00
		16 - SCUOLA VIVA III COD 491/3	16.534,40	0,00	0,00
Totale entrate			16.534,40	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	11.534,40	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.634,40	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.900,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	400,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.284,40	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	750,00	0,00	0,00
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	1.300,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.900,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.200,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	250,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	950,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	550,00	0,00	0,00
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	950,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	5.000,00	0,00	0,00
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	4.000,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese			16.534,40	0,00	0,00

Data 16/1/2021

Il DIRETTORE S.G.A.
dot.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 22	PON 10.1.1A-FSEPON -CA-2019-315

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	44.801,10	0,00	0,00
	02	Vincolato	44.801,10	0,00	0,00
		11 - PON 10.1.1A FSEPON CA2019-315	44.801,10	0,00	0,00
Totale entrate			44.801,10	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	42.501,10	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	35.930,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	20.500,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.880,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	5.000,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.550,00	0,00	0,00
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	6.000,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.571,10	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.651,10	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	120,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.850,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	300,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	650,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	0,00	0,00
	04	Promozione	800,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	800,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	500,00	0,00	0,00
	01	Imposte	500,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	500,00	0,00	0,00
Totale spese			44.801,10	0,00	0,00

Data

16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 23	SCUOLA VIVA IV COD 491/4

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	55.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	55.000,00	0,00	0,00
		17 - SCUOLA VIVA IV COD 491/4	55.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			55.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	41.150,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	31.350,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	23.000,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	900,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	4.200,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.200,00	0,00	0,00
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	2.050,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.800,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	7.500,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	150,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	550,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100,00	0,00	0,00
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	9.050,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.750,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.750,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	7.300,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.700,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.600,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00	0,00	0,00
	04	Promozione	800,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	800,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	300,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	300,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	300,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	3.400,00	0,00	0,00
	01	Imposte	3.400,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	3.400,00	0,00	0,00
Totale spese			55.000,00	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 25	FORMAZIONE DOCENTI RETE CON ICEO MANZONI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.835,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.835,00	0,00	0,00
		23 - FORMAZIONE DOCENTI RETE MANZONI	1.835,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.835,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	1.835,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.835,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	778,90	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	126,52	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	477,39	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	117,53	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	334,66	0,00	0,00
Totale spese			1.835,00	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 26	PSND: Animatore digitale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,00	0,00	0,00
		22 - PNSD ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	1.000,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	428,05	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	63,20	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	262,34	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05	0,00	0,00
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	182,36	0,00	0,00
Totale spese			1.000,00	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dot.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 27	EMERGENZA COVID : Formazione Personale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	597,50	0,00	0,00
	02	Vincolato	597,50	0,00	0,00
		21 - FORMAZIONE EMERGENZA COVID	597,50	0,00	0,00
Totale entrate			597,50	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	597,50	0,00	0,00
	01	Consulenze	597,50	0,00	0,00
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	597,50	0,00	0,00
Totale spese			597,50	0,00	0,00

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dot.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2020 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	44.345,48	40.828,14	3.517,34
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.029,63	13.029,63	0,00
		A 11 - EMERGENZA COVID: acquisto dispositivi igiene personale e preven	10.029,63	10.029,63	0,00
		A 12 - REGIONE CAMPANIA : acquisto Termoscanner	3.000,00	3.000,00	0,00
	A03	Didattica	13.766,74	10.249,40	3.517,34
		A 14 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.517,34	0,00	3.517,34
		A 16 - EMERGENZA COVID : Assistenza Psicologica	1.600,00	1.600,00	0,00
		A 17 - art 21 DL 137/2020 : Didattica Integrata	8.649,40	8.649,40	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.096,25	17.096,25	0,00
		A 18 - RIMBORSI VIAGGI E STAGES AS 2019/20	17.096,25	17.096,25	0,00
	A06	Attività di orientamento	452,86	452,86	0,00
		A 19 - ORIENTAMENTO DL 104	452,86	452,86	0,00
P		Progetti	257.364,25	257.364,25	0,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	119.500,19	119.500,19	0,00
		P 11 - PON 10.2.3B FSEPON-CA2018-298 CLIL SPAIN+FRENCH	20.328,00	20.328,00	0,00
		P 12 - PON 10.2.1A FSEPON-CA2019-48	19.911,60	19.911,60	0,00
		P 13 - PON 10.2.2A FSEPON-CA-2019-85	44.801,10	44.801,10	0,00
		P 15 - PON FSE 10.2.5A FSE CA-2019-207	17.941,90	17.941,90	0,00
		P 16 - PON FESR 10.8.6A CA-2020-274 SMART CLASS	1.105,82	1.105,82	0,00
		P 17 - AMBIENTI DI APPREND. INNOV. Az.7 PSND 1° scoirim.	10.000,00	10.000,00	0,00
		P 18 - PON 10.2.2A -FSE PON -CA 2020 -582 KIT SIPPORITO KIT DIDATTIC	5.411,77	5.411,77	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	134.431,56	134.431,56	0,00
		P 20 - SCUOLA VIVA II COD .491/2	18.096,06	18.096,06	0,00
		P 21 - SCUOLA VIVA III COD .491/3	16.534,40	16.534,40	0,00
		P 22 - PON 10.1.1A-FSEPON -CA-2019-315	44.801,10	44.801,10	0,00
		P 23 - SCUOLA VIVA IV COD 491/4	55.000,00	55.000,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.432,50	3.432,50	0,00
		P 25 - FORMAZIONE DOCENTI RETE CON ICEO MANZONI	1.835,00	1.835,00	0,00
		P 26 - PSND: Animatore digitale	1.000,00	1.000,00	0,00
		P 27 - ENERGENZA COVID : Formazione Persoanale	597,50	597,50	0,00
Totale avanzo utilizzato			301.709,73	298.192,39	3.517,34
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			21.977,33	18.172,93	3.804,40

Data

16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

Mod. E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2021

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	207.505,10
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	166.021,00
		1	Compensi netti	108.654,95
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	6.318,32
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	20.824,13
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.446,58
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	4.034,66
		7	Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c.	16.742,36
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	41.484,10
		1	Compensi netti	24.752,20
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.170,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	6.850,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.411,90
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	3.850,00
		7	Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c.	2.450,00
2			Acquisto di beni di consumo	30.389,29
	1		Carta, cancelleria e stampati	5.860,16
		1	Carta	110,16
		2	Cancelleria	5.750,00
	3		Materiali e accessori	24.529,13
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.700,00
		9	Materiale informatico	2.805,82
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.459,01
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	14.564,30
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.358,70
	1		Consulenze	10.997,50
		3	Consulenza tecnico-scientifica	597,50
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.800,00
		6	Consulenza informatica	1.000,00
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	6.179,72
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.294,93
		13	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a	125,35
	4		Promozione	3.771,20
		1	Pubblicità	3.400,00
		4	Altre spese di promozione n.a.c.	371,20
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00
		3	Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	300,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	2.990,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.990,00
	8		Utenze e canoni	3.000,00
		1	Telefonia fissa	3.000,00
	13		Servizio di cassa	1.300,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.300,00
4			Acquisto di beni d'investimento	20.655,54
	1		Beni immateriali	1.330,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

Mod. E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2021

Tipo	Conto	S.conto		Importi
4	1	4	Altri beni immateriali n.a.c.	1.330,00
		3	Beni mobili	19.325,54
		12	Attrezzature scientifiche	12.235,87
		17	Hardware n.a.c.	7.089,67
5			Altre spese	300,00
	1		Amministrative	300,00
		1	Spese postali	300,00
6			Imposte e tasse	18.204,85
	1		Imposte	18.204,85
		4	I.V.A.	18.204,85
9			Rimborsi e poste correttive	17.096,25
	1		Restituzione versamenti non dovuti	17.096,25
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	17.096,25
98			Fondo di riserva	300,00
Totale generale				316.809,73

Data 16/1/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Teresa D'Errico

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2021/002

Presso l'istituto COLLECINI - GIOVANNI XXIII di CASERTA, l'anno 2021 il giorno 17, del mese di febbraio, alle ore 15:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 11 provincia di CASERTA.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ASSUNTA	COMPARELLI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANTONIO	CREDENTINO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il presente verbale, condiviso da entrambi i revisori, viene redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione epidemiologica "COVID 19" e pertanto a seguito di controllo mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Programma Annuale (Mod. A)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
4. *Corretta stima dell'avanzo di amministrazione*
5. *Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
6. *Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
7. *Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
8. *Verifica Approvazione PTOF*
9. *Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	16	16	247		247	247	5	15,44

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	4	7	116		50	66	116	2	0	16,57
Seconde		4	2	6	83		48	35	83	3	0	13,83
Terze		7	1	8	140		119	21	140	4	0	17,50
Quarte		6	1	7	107		96	11	107	1	0	15,29
Quinte		8	1	9	151		137	14	151	2	0	16,78
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	28	9	37	597	0	450	147	597	12	0	16,14
Prime		5	1	6	103		89	14	103	4	0	17,17
Seconde		6	1	7	107		88	19	107	7	0	15,29
Terze		4	1	5	84		72	12	84	1	0	16,80
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	15	3	18	294	0	249	45	294	12	0	16,33

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	114
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	163
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	29

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione.

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 323.687,06
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 17.800,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 0,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 341.487,06
SPESE	
Attività	€ 59.145,48
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 13.029,63
A02-Funzionamento amministrativo	€ 14.800,00
A03-Didattica	€ 13.766,74
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 17.096,25
A06-Attività di orientamento	€ 452,86
Progetti	€ 257.364,25
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 119.500,19
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 134.431,56
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.432,50
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 300,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 316.809,73
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 24.677,33
TOTALE A PAREGGIO	€ 341.487,06

Per il fondo economale per le minute spese la Giunta Esecutiva, con verbale n. 2 del 15/01/2021, ha deliberato di proporre al Consiglio d'Istituto di stabilire la somma di € 300,00. Ad oggi il fondo non risulta attivato.

Il PTOF risulta approvato con verbale del Consiglio d'Istituto n. 1 del 23/10/2018, delibera n. 6.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 323.687,06, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 44.345,48	€ 40.828,14	€ 3.517,34
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 13.029,63	€ 13.029,63	€ 0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A03-Didattica	€ 13.766,74	€ 10.249,40	€ 3.517,34
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 17.096,25	€ 17.096,25	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 452,86	€ 452,86	€ 0,00
Progetti	€ 257.364,25	€ 257.364,25	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 119.500,19	€ 119.500,19	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 134.431,56	€ 134.431,56	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.432,50	€ 3.432,50	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 301.709,73	€ 298.192,39	€ 3.517,34

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento*
- *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
- *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
- *Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*

- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
- *Il PTOF è stato approvato*
- *Risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2*

In relazione alle risorse per l'emergenza COVID-19 l'Istituto ha inviato i seguenti partitari uscite:

P33 Emergenza COVID: Formazione personale art. 231 D.L. 34/2020 - risultano due accrediti rispettivamente di € 2.098,46 e di € 597,90. Risulta impegnato e pagato l'importo di € 2.098,46, mentre non è stato impegnato l'importo di € 597,90.

A07 Emergenza COVID: acquisto dispositivi igiene personale - risultano due accrediti rispettivamente di € 5.631,92 (D.M. 186/2020) e € 38.413,99 (D.L. 34/2020 art. 231 c. 1). Risulta impegnato e pagato l'importo di € 34.016,28, mentre non è stato impegnato l'importo di € 5.631,92.

A08 Emergenza COVID: strumenti per la DAD - risulta un accredito di € 8.684,95 impegnato e pagato per € 8.416,66. La parte restante di € 268,29 è stata versata con mandato n. 463 del 3/12/2020.

Si invita l'Istituto a versare entro il 28/2/2021 le risorse non utilizzate, come da indicazioni fornite con Circolare MEF-RGS n. 28 del 30/12/2020.

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2021, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2021.

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:30, l'anno 2021 il giorno 17 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

COMPARELLI ASSUNTA

CREDENTINO ANTONIO
