

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII
81100 CASERTA (CE) VIA GIARDINI REALI 44 C.F. 93036920614 C.M. CEIC80800N

PROGRAMMA ANNUALE
E.F. 2023

ESTRATTO DEL VERBALE N. 4 DEL 16/01/2023

DELIBERA PROGRAMMA ANNUALE EF 2023

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 2023 predisposto in data 9/1/2023 recante una previsione di entrata € **839.171,41** e di spesa pari a € **399.192,29** e una Disponibilità da Programmare di € **439.979,12**;

VISTA la delibera n 29 del Consiglio D'Istituto 20/12/2022 con la quale è stata approvata la revisione, per l'anno scolastico 2022/2023, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa,

DELIBERA

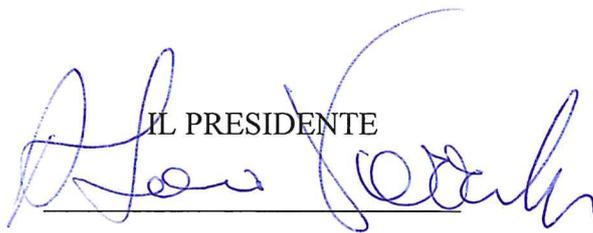
Di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.

Di sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.

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 2023

Fonti

- 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 46445 del 4/10/2022 comunicazione risorse per l'EF 2023**
- 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

D.I. 129/2018

Art 2 c 1

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

Art 2 c 4

Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:

- a) da finanziamenti dell'Unione europea;
- b) da altri finanziamenti dello Stato;
- c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;
- d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
- e) da entrate proprie.

Art 4 c. 1

1. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa-

Art 4 c 4

Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Art 5 c. 5

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura

Art 5 c 7

Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Art 5 c. 8

Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta Esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione.

Sedi:

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

La presente Relazione sintetizza anche i dati della popolazione scolastica rilevata al 31/10/2021

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 2022/2023 sono iscritti n 1179 Alunni frequentanti 1159

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	15	15	237		221	221	3	

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	4	4	8	122		73	48	121	2	-1	
Seconde	0	5	3	8	116		71	46	117	8	1	
Terze	0	3	4	7	122		63	59	122	2		
Quarte	0	4	2	6	98		71	27	98	5		
Quinte	0	7	1	8	145		124	21	145	4		
Pluriclassi	0											
Totale	0	23	14	37	603		402	201	602	21		
Prime	0	4	2	6	107		83	24	107	4		
Seconde	0	5	3	8	131		91	38	129	3	-2	
Terze	0	5	1	6	101		91	9	100	2	-1	
Pluriclassi	0											
Totale	0	14	6	20	339		265	71	336	9	-3	

Dati Personale – Data di riferimento 31/10/2022

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	122
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
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	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	173
<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	1
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	23
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	2

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	586.445,93
	01	Non vincolato	45.142,74
	02	Vincolato	541.303,19
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	231.193,18
03		Finanziamenti dallo Stato	18.532,30
	01	Dotazione ordinaria	18.532,30
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.000,00
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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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 € 839.171,41

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	586.445,93
	01	<i>Non vincolato</i>	45.142,74

	02	Vincolato	541.303,19
--	-----------	-----------	------------

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **586.445,93** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **45.142,74** senza vincolo di destinazione e di € **541.303,19** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **103.540,65**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	DESCRIZIONE AVANZO NON VINCOLATO	Non disponibili in Cassa
1.1.1	43.242,74	MIUR	di cui € 21.673,58 aapp
1.1.4	1.600,00	Contributo università per tirocinanti as 2021/22	
1.1.5	300,00	AIDA gestore distributori bevande	
	45.142,74		
		DESCRIZIONE AVANZO VINCOLATO	
1.2.4	16,15	MIUR EMERG COVID ASSISTENZA PSICOLOGICA	
1.2.6	4.346,25	ALUNNI RIMBORSO VISITE E STAGE AS 2019/2020	
1.2.7	990,70	ORIENTAMENTO DL 104/2013	
1.2.9	14.933,70	PON 10.2.1AFSEPON CA2019-48	X
1.2.10	44.801,10	PON 10.2.2AFSEPON CA2019-85	X
1.2.11	44.801,10	PON 10.1.1A FSEPON CA2019-315	X
1.2.12	1.105,82	PON 10.8.6AFESR CA- 2020 274	X in attesa di saldo
1.2.14	0,01	AMBIENTI E APPRENDIMENTO PSND AZ 7	
1.2.15	18.096,06	SCUOLA VIVA II COD 491 /2	X
1.2.17	880,13	SCUOLA VIVA IV COD 491/4	X
1.2.18	18.638,79	Vincolato anni precedenti	X aapp
1.2.20	20.328,00	PON CA 2018 298	X
1.2.22	2.000,00	PNSD-PNRR ANIMATORE DIGITALE	di cui 1.000,00
1.2.30	14,14	PSND art32 DL 41/2021 sostegno mezzogiorno	
1.2.33	377,71	Sostegno finanziario Patti di comunità 20/21	
1.2.34	9,22	risorse ex art 36 DL 21/2022 emerge epidem	
1.2.35	4.009,02	risorse DL115/2022 art 39 bis funz emergenza epid	
1.2.36	7.301,00	PNRR servizi CITTADINANZA DIGITALE	X
1.2.37	12.719,00	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD	X
1.2.38	2.809,56	CONTRIBUTO ALUNNI AVANZO 2021	
1.2.39	15.725,00	CONTRIBUTO ALUNNI AS 2022/2023	
1.2.40	11.304,60	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE AS 2022/23	
1.2.41	149,85	INDAGINE PIRLS INVALSI	
1.2.42	870,80	RISORSE EX ART 31 DL 41/2021 DA RESTITUIRE	
1.2.43	73.702,18	FESR DIGITAL BOARD	X
1.2.44	3.788,68	FESR CABLAGGIO	X
1.2.45	25.000,00	FESRPON EDUGREEN	X
1.2.46	75.000,00	FESRPON AMBIENTI DIDATTICI PER L'INFANZIA	X
1.2.47	16.000,00	STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	Di cui 8.000,00
1.2.48	50.000,00	SCUOLA VIVA V	X
1.2.49	1.894,02	RISORSE EX ART 58 DL 73/2021 DA RESTITUIRE	
1.2.50	29.867,40	FDRPOC-CA-2022-97 Interventi di successo	X
1.2.51	39.823,20	FDRPOC-CA-2022-115 Promuovere le comp. degli alunni	X
	541.103,19		

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A10	Funzionamento generale	0,00	2.060,00
A11	EMERGENZA COVID: dl 115/2022 ART 39	4.009,02	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A13	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	15.259,75
A14	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29.839,16	0,00
A18	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE E RIMBORSI AS 2019/20	4.346,25	0,00
A19	ORIENTAMENTO DL 104	990,70	0,00
A24	DEBITI CON ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI -DITTE caso Pascarella	0,00	5.000,00
A29	13.1.1 A FESRPONCA-2022-22Cablaggio-wirelessAvv. 20480/2021 CUP E29J21008950006	3.788,68	0,00
A30	13.1.2 A FESRPONCA-2022-11DIGITAL BOARD Avv. prot.28966/2021 E29J21006280006	73.702,18	0,00
A33	FESRPON 13.1.1A - "Edugreen... CUP E29J22000080006	25.000,00	0,00
A35	13.1.5A -FESRPON-CA-2022-296 ambienti didattici per l'infanzia	75.000,00	0,00
A36	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM Science Technology Engineering Mathematic	16.000,00	0,00
A37	SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE PNRR AZ 1.4.1.	7.301,00	0,00
A38	ABILITAZIONE AL CLOUD PNRR 1.2.	12.719,00	0,00
P16	PON FESR 10.8.6A CA-2020-274 SMART CLASS	1.105,82	0,00
P23	SCUOLA VIVA IV COD 491/4	880,13	0,00
P26	PSND > PNRR: Animatore digitale	2.000,00	0,00
P33	SCUOLA VIVA V	50.000,00	0,00
P34	FDRPOC-CA-2022-97 Interventi di successo	29.867,40	0,00
P35	FDRPOC-CA-2022-115 Promuovere le competenze degli alunni	39.823,20	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 376.372,54 e non vincolato di € 22.319,75. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	18.532,30
	01	Dotazione ordinaria	18.532,30
	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 NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 05 - NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 06 - Contributi da privati NESSUNA PREVISIONE

06		<i>Contributi da privati</i>
	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 NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme NESSUNA PREVISIONE

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

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali NON PERTINENTE PER QUESTA SCUOLA

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 12 - Altre entrate NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 13 - Mutui non pertinente

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	275.015,74
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.069,02
		10	Funzionamento generale	2.060,00
		11	EMERGENZA COVID: dl 115/2022 ART 39	4.009,02
	A02		Funzionamento amministrativo	40.279,75
		13	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.259,75
		24	DEBITI CON ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI -DITTE caso Pascarella	5.000,00
		37	SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE PNRR AZ 1.4.1.	7.301,00
		38	ABILITAZIONE AL CLOUD PNRR 1.2.	12.719,00
	A03		Didattica	223.330,02
		14	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29.839,16
		29	13.1.1 A FESR PONCA-2022-22 Cablaggio-wireless Avv. 20480/2021 CUP E29J21008950006	3.788,68
		30	13.1.2 A FESR PONCA-2022-11 DIGITAL BOARD Avv. prot.28966/2021 E29J21006280006	73.702,18
		33	FESR PON 13.1.1A - "Edugreen... CUP E29J22000080006	25.000,00
		35	13.1.5A -FESR PON-CA-2022-296 ambienti didattici per l'infanzia	75.000,00
		36	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM Science Technology Engineering Mathematic	16.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.346,25
		18	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE E RIMBORSI AS 2019/20	4.346,25
	A06		Attività di orientamento	990,70
		19	ORIENTAMENTO DL 104	990,70
P			Progetti	123.676,55
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.105,82
		16	PON FESR 10.8.6A CA-2020-274 SMART CLASS	1.105,82
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	120.570,73

		23	SCUOLA VIVA IV COD 491/4	880,13
		33	SCUOLA VIVA V	50.000,00
		34	FDRPOC-CA-2022-97 Interventi di successo	29.867,40
		35	FDRPOC-CA-2022-115 Promuovere le competenze degli alunni	39.823,20
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00
		26	PSND > PNRR: Animatore digitale	2.000,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
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 € ~~398.692,29~~ 399.192,29

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	206.285,94
----------	-----	--	-----------------------

Totale a pareggio € 604.978,23.

639.979,12

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	10	Funzionamento generale	2.060,00
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.060,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.688,52
			06	Imposte e tasse	371,48

A01	11	EMERGENZA COVID: dl 115/2022 ART 39	4.009,02
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.009,02	02	Acquisto di beni di consumo	3.286,08
			06	Imposte e tasse	722,94

A02	13	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.259,75
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.259,75	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.688,75
			05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	2.571,00

A02	24	DEBITI CON ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI -DITTE caso Pascarella	5.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	07	Oneri straordinari e da contenzioso	5.000,00
----	------------------------------------	----------	----	-------------------------------------	----------

A02	37	SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE PNRR AZ 1.4.1.	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.694,78
			06	Imposte e tasse	1.606,22

A02	38	ABILITAZIONE AL CLOUD PNRR 1.2.	12.719,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.719,00	04	Acquisto di beni d'investimento	9.920,82
			06	Imposte e tasse	2.798,18

A03	14	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29.839,16
------------	-----------	--------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.839,16	02	Acquisto di beni di consumo	8.673,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.664,60
			05	Altre spese	1.000,00
			06	Imposte e tasse	3.500,86

A03	29	13.1.1 A FESRPONCA-2022-22Cablaggio-wireless Avv. 20480/2021 CUP E29J21008950006	3.788,68
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.788,68	01	Spese di personale	3.086,86
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	701,82

A03	30	13.1.2 A FESRPONCA-2022-11DIGITAL BOARD Avv. prot.28966/2021 E29J21006280006	73.702,18
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	73.702,18	04	Acquisto di beni d'investimento	57.487,71
			06	Imposte e tasse	16.214,47

A03	33	FESRPON 13.1.1A - "Edugreen... CUP E29J22000080006	25.000,00
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	01	Spese di personale	2.875,00
			02	Acquisto di beni di consumo	14.344,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97,50
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.688,00
			06	Imposte e tasse	3.995,50

A03	35	13.1.5A -FESR PON-CA-2022-296 ambienti didattici per l'infanzia	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	7.124,99
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	307,37
			04	Acquisto di beni d'investimento	55.327,86
			06	Imposte e tasse	12.239,78

A03	36	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM Science Technology Engineering Mathematic	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	800,00
			02	Acquisto di beni di consumo	12.459,01
			06	Imposte e tasse	2.740,99

A05	18	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE E RIMBORSI AS 2019/20	4.346,25
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.346,25	09	Rimborsi e poste correttive	4.346,25

A06	19	ORIENTAMENTO DL 104	990,70
------------	-----------	----------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	990,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	812,04
			06	Imposte e tasse	178,66

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	01	Spese di personale	1.105,82

P02	23	SCUOLA VIVA IV COD 491/4	880,13
------------	-----------	---------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	880,13	01	Spese di personale	880,13

P02	33	SCUOLA VIVA V	50.000,00
------------	-----------	----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.000,00	01	Spese di personale	22.295,01
			02	Acquisto di beni di consumo	13.181,31
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.023,68
			06	Imposte e tasse	2.500,00

P02	34	FDRPOC-CA-2022-97 Interventi di successo	29.867,40
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.867,40	01	Spese di personale	29.867,40

P02	35	FDRPOC-CA-2022-115 Promuovere le competenze degli alunni	39.823,20
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.823,20	01	Spese di personale	39.823,20

P04	26	PSND > PNRR: Animatore digitale	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,70% 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	436.979,12
----------	-------------	---	-------------------

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, nel caso in specie così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	22.822,99	Non vincolato
1.2.0	164.930,65	Vincolato
3.1.0	18.532,30	Dotazione ordinaria
2.3.1	231.193,18	PNRR Piano Scuola 4.0
4.4	3.000,00	Regione Campania - Vincolati

DETTAGLIO

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	586.445,93	398.692,29	187.753,64
	01		Non vincolato	45.142,74	22.319,75	22.822,99
		01	MIUR NO VINCOLO in cassa	43.242,74	20.419,75	22.822,99
		04	contributo università per tirocinanti as 2021/22	1.600,00	1.600,00	0,00
		05	AIDA	300,00	300,00	0,00
	02		Vincolato	541.303,19	376.372,54	164.930,65
		04	MIUR EMERG COVID ASSISTENZA PSICOLOGICA	16,15	0,00	16,15
		06	ALUNNI RIMBORSO VISITE E STAGE AS 2019/2020	4.346,25	4.346,25	0,00
		07	ORIENTAMENTO DL 104/2013	990,70	990,70	0,00
		09	PON 10.2.1AFSEPON CA2019-48	14.933,70	0,00	14.933,70
		10	PON 10.2.2AFSEPON CA2019-85	44.801,10	0,00	44.801,10
		11	PON 10.1.1A FSEPON CA2019-315	44.801,10	0,00	44.801,10
		12	PON 10.8.6AFESR CA- 2020 274	1.105,82	1.105,82	0,00
		14	AMBIENTI E APPRENDIMENTO PSND AZ 7	0,01	0,00	0,01
		15	SCUOLA VIVA II COD 491 /2	18.096,06	0,00	18.096,06
		17	SCUOLA VIVA IV COD 491/4	880,13	880,13	0,00
		18	Vincolato anni precedenti no cassa	18.638,79	0,00	18.638,79
		20	PON CA 2018 298	20.328,00	0,00	20.328,00
		22	PNSD-PNRR ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	2.000,00	0,00
		30	PSND art32 DL 41/2021 sostegno mezzogiorno	14,14	0,00	14,14
		33	Sostegno finanziario Patti di comunità 20/21	377,71	0,00	377,71
		34	risorse ex art 36 DL 21/2022 emerge epidem	9,22	0,00	9,22
		35	risorse DL115/2022 art 39 bis funz emergenza epid	4.009,02	4.009,02	0,00
		36	PNRR servizi CITTADINANZA DIGITALE	7.301,00	7.301,00	0,00
		37	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD	12.719,00	12.719,00	0,00
		38	CONTRIBUTO ALUNNI AVANZO 2021	2.809,56	2.809,56	0,00
		39	CONTRIBUTO ALUNNI AS 2022/2023	15.725,00	15.725,00	0,00
		40	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE AS 2022/23	11.304,60	11.304,60	0,00
		41	INDAGINE PIRLS INVALSI	149,85	0,00	149,85
		42	RISORSE EX ART 31 DL 41/2021 DA RESTITUIRE	870,80	0,00	870,80
		43	FESR DIGITAL BOARD	73.702,18	73.702,18	0,00
		44	FESR CABLAGGIO	3.788,68	3.788,68	0,00

		45	FESRPN EDUGREEN	25.000,00	25.000,00	0,00
		46	FESRPN AMBIENTI DIDATTICI PER L'INFANZIA	75.000,00	75.000,00	0,00
		47	STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	16.000,00	0,00
		48	SCUOLA VIVA V	50.000,00	50.000,00	0,00
		49	RISORSE EX ART 58 DL 73/2021 DA RESTITUIRE	1.894,02	0,00	1.894,02
		50	FDRPOC-CA-2022-97 Interventi di successo	29.867,40	29.867,40	0,00
		51	FDRPOC-CA-2022-115 Promuovere le competenze . degli alunni	39.823,20	39.823,20	0,00
02						
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea			
		01	Next Generation EU – PNRR			231.193,18
03			Finanziamenti dallo Stato	18.532,30	0,00	18.532,30
	01		Dotazione ordinaria	18.532,30	0,00	18.532,30
04						
	04		Finanziamenti dalla Regione – Vincolati			3.000,00
98			Fondo di riserva		500,00	
Totali				604.978,23	399.192,29	439.979,12

CONCLUSIONI



Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Variato



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 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	586.445,93
	01	Non vincolato	45.142,74
		1 - MIUR NO VINCOLO	43.242,74
		4 - contributo università per tirocinanti as 2021/22	1.600,00
		5 - AIDA	300,00
	02	Vincolato	541.303,19
		4 - MIUR EMERG COVID ASSISTENZA PSICOLOGICA	16,15
		6 - ALUNNI RIMBORSO VISITE E STAGE AS 2019/2020	4.346,25
		7 - ORIENTAMENTO DL 104/2013	990,70
		9 - PON 10.2.1AFSEPON CA2019-48	14.933,70
		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
		14 - AMBIENTI E APPRENDIMENTO PSND AZ 7	0,01
		15 - SCUOLA VIVA II COD 491 /2	18.096,06
		17 - SCUOLA VIVA IV COD 491/4	880,13
		18 - Vincolato anni precedenti no cassa	18.638,79
		20 - PON CA 2018 298	20.328,00
		22 - PNSD-PNRR ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
		30 - PSND art32 DL 41/2021 sostegno mezzogiorno	14,14
		33 - Sostegno finanziario Patti di comunità 20/21	377,71
		34 - risorse ex art 36 DL 21/2022 emerge epidem	9,22
		35 - risorse DL115/2022 art 39 bis funz emergenza epid	4.009,02
		36 - PNRR servizi CITTADINANZA DIGITALE	7.301,00
		37 - PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD	12.719,00
		38 - CONTRIBUTO ALUNNI AVANZO 2021	2.809,56
		39 - CONTRIBUTO ALUNNI AS 2022/2023	15.725,00
		40 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE AS 2022/23	11.304,60
		41 - INDAGINE PIRLS INVALSI	149,85
		42 - RISORSE EX ART 31 DL 41/2021 DA RESTITUIRE	870,80
		43 - FESR DIGITAL BOARD	73.702,18
		44 - FESR CABLAGGIO	3.788,68
		45 - FESR PON EDUGREEN	25.000,00
		46 - FESR PON AMBIENTI DIDATTICI PER L'INFANZIA	75.000,00
		47 - STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
		48 - SCUOLA VIVA V	50.000,00
		49 - RISORSE EX ART 58 DL 73/2021 DA RESTITUIRE	1.894,02
		50 - FDRPOC-CA-2022-97 Interventi di successo	29.867,40
		51 - FDRPOC-CA-2022-115 Promuovere le comp. degli alunni	39.823,20
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	231.193,18
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	231.193,18
		1 - Next generation EU - PNRR"	231.193,18
03		Finanziamenti dallo Stato	18.532,30
	01	Dotazione ordinaria	18.532,30



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 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
04		Finanziamenti dalla Regione	3.000,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.000,00
Totale entrate			839.171,41

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	275.015,74
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.069,02
		10 - Funzionamento generale	2.060,00
		11 - EMERGENZA COVID: dl 115/2022 ART 39	4.009,02
	A02	Funzionamento amministrativo	40.279,75
		13 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.259,75
		24 - DEBITI CON ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI -DITTE caso Pascarella	5.000,00
		37 - SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE PNRR AZ 1.4.1.	7.301,00
		38 - ABILITAZIONE AL CLOUD PNRR 1.2.	12.719,00
	A03	Didattica	223.330,02
		14 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29.839,16
		29 - 13.1.1 A FESRPONCA-2022-22Cablaggio-wirelessAvv. 20480/2021 CUP E29J210089500	3.788,68
		30 - 13.1.2 A FESRPONCA-2022-11DIGITAL BOARD Avv. prot.28966/2021 E29J2100628000	73.702,18
		33 - FESRPON 13.1.1A - "Edugreen... CUP E29J22000080006	25.000,00
		35 - 13.1.5A -FESRPON-CA-2022-296 ambienti didattici per l'infanzia	75.000,00
		36 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM Science Technology Engineering Mathen	16.000,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.346,25
		18 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE E RIMBORSI AS 2019/20	4.346,25
	A06	Attività di orientamento	990,70
		19 - ORIENTAMENTO DL 104	990,70
P		Progetti	123.676,55
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.105,82
		16 - PON FESR 10.8.6A CA-2020-274 SMART CLASS	1.105,82
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	120.570,73
		23 - SCUOLA VIVA IV COD 491/4	880,13
		33 - SCUOLA VIVA V	50.000,00
		34 - FDRPOC-CA-2022-97 Interventi di successo	29.867,40
		35 - FDRPOC-CA-2022-115 Promuovere le competenze degli alunni	39.823,20
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00
		26 - PSND > PNRR: Animatore digitale	2.000,00



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

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00
Totale spese			399.192,29
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	439.979,12
Totale a pareggio			839.171,41

Predisposto dal dirigente il 9/1/2023

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16/1/2023

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/2/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Varriale

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Antonio Varriale

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

doc Barbara Iudicone

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Dr. Francesco Cipolletta



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 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 10	Funzionamento generale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.060,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.060,00	0,00	0,00
		1 - MIUR NO VINCOLO in cassa	160,00	0,00	0,00
		4 - contributo università per tirocinanti as 2021/22	1.600,00	0,00	0,00
		5 - AIDA	300,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.060,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.688,52	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.688,52	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.688,52	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	371,48	0,00	0,00
	01	Imposte	371,48	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	371,48	0,00	0,00
Totale spese			2.060,00	0,00	0,00

Data

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 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 11	EMERGENZA COVID: dl 115/2022 ART 39

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.009,02	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.009,02	0,00	0,00
		35 - risorse DL115/2022 art 39 bis funz emergenza epid	4.009,02	0,00	0,00
Totale entrate			4.009,02	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	3.286,08	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.286,08	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.286,08	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	722,94	0,00	0,00
	01	Imposte	722,94	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	722,94	0,00	0,00
Totale spese			4.009,02	0,00	0,00

Data

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 2023

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	15.259,75	0,00	0,00
	01	Non vincolato	15.259,75	0,00	0,00
		1 - MIUR NO VINCOLO in cassa	15.259,75	0,00	0,00
Totale entrate			15.259,75	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.500,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	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	10.688,75	0,00	0,00
	01	Consulenze	4.160,07	0,00	0,00
		4 - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.272,04	0,00	0,00
		6 - Consulenza informatica	2.650,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	238,03	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.278,68	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.278,68	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.250,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.250,00	0,00	0,00
05		Altre spese	500,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	500,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	500,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	2.571,00	0,00	0,00
	01	Imposte	2.571,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	2.571,00	0,00	0,00
Totale spese			15.259,75	0,00	0,00

Data

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 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 24	DEBITI CON ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI -DITTE caso Pascarella

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.000,00	0,00	0,00
		1 - MIUR NO VINCOLO in cassa	5.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			5.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
07		Oneri straordinari e da contenzioso	5.000,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	5.000,00	0,00	0,00
		3 - Altri oneri straordinari n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00
Totale spese			5.000,00	0,00	0,00

Data

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 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 37	SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE PNRR AZ 1.4.1.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.301,00	0,00	0,00
		36 - PNRR servizi CITTADINANZA DIGITALE	7.301,00	0,00	0,00
Totale entrate			7.301,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	5.694,78	0,00	0,00
	03	Beni mobili	5.694,78	0,00	0,00
		11 - Impianti	5.694,78	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.606,22	0,00	0,00
	01	Imposte	1.606,22	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.606,22	0,00	0,00
Totale spese			7.301,00	0,00	0,00

Data

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 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 38	ABILITAZIONE AL CLOUD PNRR 1.2.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.719,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	12.719,00	0,00	0,00
		37 - PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD	12.719,00	0,00	0,00
Totale entrate			12.719,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	9.920,82	0,00	0,00
	03	Beni mobili	9.920,82	0,00	0,00
		11 - Impianti	9.920,82	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	2.798,18	0,00	0,00
	01	Imposte	2.798,18	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	2.798,18	0,00	0,00
Totale spese			12.719,00	0,00	0,00

Data

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 2023

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	29.839,16	0,00	0,00
	02	Vincolato	29.839,16	0,00	0,00
		38 - CONTRIBUTO ALUNNI AVANZO 2021	2.809,56	0,00	0,00
		39 - CONTRIBUTO ALUNNI AS 2022/2023	15.725,00	0,00	0,00
		40 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE AS 2022/23	11.304,60	0,00	0,00
		Totale entrate	29.839,16	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	8.673,70	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	8.673,70	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	8.673,70	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.664,60	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	400,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	2.960,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.960,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	11.304,60	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	11.304,60	0,00	0,00
05		Altre spese	1.000,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00	0,00	0,00
		5 - Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	3.500,86	0,00	0,00
	01	Imposte	3.500,86	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	3.500,86	0,00	0,00
		Totale spese	29.839,16	0,00	0,00

Data

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 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 29	ESRPNCA-2022-22Cablaggio-wirelessAvv. 20480/2021 CUP E29J210

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.788,68	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.788,68	0,00	0,00
		44 - FESR CABLAGGIO	3.788,68	0,00	0,00
Totale entrate			3.788,68	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Spese di personale	3.086,86	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	764,61	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	269,96	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	47,31	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	115,69	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36,80	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	104,77	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	190,08	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.322,25	0,00	0,00
		5 - Compensi per progettista	906,24	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	160,12	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	683,64	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	148,75	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	423,50	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	701,82	0,00	0,00
	01	Consulenze	701,82	0,00	0,00
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	701,82	0,00	0,00
Totale spese			3.788,68	0,00	0,00

Data

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 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 30	FESR PONCA-2022-11 DIGITAL BOARD Avv. prot. 28966/2021 E29J2100

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	73.702,18	0,00	0,00
	02	Vincolato	73.702,18	0,00	0,00
		43 - FESR DIGITAL BOARD	73.702,18	0,00	0,00
Totale entrate			73.702,18	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	57.487,71	0,00	0,00
	03	Beni mobili	57.487,71	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	57.487,71	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	16.214,47	0,00	0,00
	01	Imposte	16.214,47	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	16.214,47	0,00	0,00
Totale spese			73.702,18	0,00	0,00

Data

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 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 33	FESRPON 13.1.1A - "Edugreen... CUP E29J22000080006

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	25.000,00	0,00	0,00
		45 - FESRPON EDUGREEN	25.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			25.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Spese di personale	2.875,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	750,05	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	385,10	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	51,71	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	128,37	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	48,04	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	136,83	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.624,95	0,00	0,00
		5 - Compensi per progettista	641,84	0,00	0,00
		6 - Compensi per collaudatore	192,55	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	112,05	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	278,13	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104,09	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	296,29	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	500,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	345,62	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	115,20	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39,18	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	14.344,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	14.344,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	14.344,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97,50	0,00	0,00
	04	Promozione	97,50	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	97,50	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	3.688,00	0,00	0,00
	04	Manutenzione straordinaria	3.688,00	0,00	0,00
		3 - Manut. straord. fabbricati ad uso scolastico	3.688,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	3.995,50	0,00	0,00
	01	Imposte	3.995,50	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	3.995,50	0,00	0,00
Totale spese			25.000,00	0,00	0,00

Data

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 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 35	13.1.5A -FESRPN-CA-2022-296 ambienti didattici per l'infanzia

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	75.000,00	0,00	0,00
		46 - FESRPN AMBIENTI DIDATTICI PER L'INFANZIA	75.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			75.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Spese di personale	7.124,99	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.540,41	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	206,86	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	513,47	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	192,16	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	547,10	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.124,99	0,00	0,00
		5 - Compensi per progettista	1.540,41	0,00	0,00
		6 - Compensi per collaudatore	577,65	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	284,43	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	706,02	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	264,22	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	752,26	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	307,37	0,00	0,00
	04	Promozione	307,37	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	307,37	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	55.327,86	0,00	0,00
	03	Beni mobili	55.327,86	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	55.327,86	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	12.239,78	0,00	0,00
	01	Imposte	12.239,78	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	12.239,78	0,00	0,00
Totale spese			75.000,00	0,00	0,00

Data

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 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 36	RUMENTI DIGITALI PER LE STEM Science Technology Engineering I

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	16.000,00	0,00	0,00
		47 - STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			16.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Spese di personale	800,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	294,49	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	131,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	20,31	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	70,59	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18,87	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	53,72	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	505,51	0,00	0,00
		5 - Compensi per progettista	228,31	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	34,80	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	117,37	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32,53	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	92,50	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	12.459,01	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	12.459,01	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	12.459,01	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	2.740,99	0,00	0,00
	01	Imposte	2.740,99	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	2.740,99	0,00	0,00
Totale spese			16.000,00	0,00	0,00

Data

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 2023

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.346,25	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.346,25	0,00	0,00
		6 - ALUNNI RIMBORSO VISITE E STAGE AS 2019/2020	4.346,25	0,00	0,00
Totale entrate			4.346,25	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
09		Rimborsi e poste correttive	4.346,25	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	4.346,25	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	4.346,25	0,00	0,00
Totale spese			4.346,25	0,00	0,00

Data

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 2023

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 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	990,70	0,00	0,00
	02	Vincolato	990,70	0,00	0,00
		7 - ORIENTAMENTO DL 104/2013	990,70	0,00	0,00
Totale entrate			990,70	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	812,04	0,00	0,00
	04	Promozione	812,04	0,00	0,00
		4 - Altre spese di promozione n.a.c.	812,04	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	178,66	0,00	0,00
	01	Imposte	178,66	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	178,66	0,00	0,00
Totale spese			990,70	0,00	0,00

Data

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



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 2023

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 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (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 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Spese di personale	1.105,82	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	271,14	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	115,04	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	18,68	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	70,50	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17,35	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	49,57	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	834,68	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	354,31	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	57,55	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	217,15	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	53,46	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	152,21	0,00	0,00
Totale spese			1.105,82	0,00	0,00

Data

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 2023

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 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	880,13	0,00	0,00
	02	Vincolato	880,13	0,00	0,00
		17 - SCUOLA VIVA IV COD 491/4	880,13	0,00	0,00
Totale entrate			880,13	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Spese di personale	880,13	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	880,13	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	880,13	0,00	0,00
Totale spese			880,13	0,00	0,00

Data

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



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 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 33	SCUOLA VIVA V

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	50.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	50.000,00	0,00	0,00
		48 - SCUOLA VIVA V	50.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			50.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Spese di personale	22.295,01	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.137,49	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.471,01	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	354,24	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.046,25	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	329,07	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	936,92	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.047,54	0,00	0,00
		5 - Compensi per progettista	1.848,30	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	623,85	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	2.345,88	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	579,54	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.649,97	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	10.109,98	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	4.865,04	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	697,11	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	2.056,53	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	647,58	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.843,72	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	13.181,31	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.181,31	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.181,31	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	12.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	12.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.023,68	0,00	0,00
	01	Consulenze	10.223,68	0,00	0,00
		8 - Altre consulenze n.a.c. - società	10.223,68	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	1.800,00	0,00	0,00
		1 - Mensa scolastica	1.800,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	2.500,00	0,00	0,00
	01	Imposte	2.500,00	0,00	0,00



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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 33	SCUOLA VIVA V

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
06	01	4 - I.V.A.	2.500,00	0,00	0,00
Totale spese			50.000,00	0,00	0,00

Data

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 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 34	FDRPOC-CA-2022-97 Interventi di successo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	29.867,40	0,00	0,00
	02	Vincolato	29.867,40	0,00	0,00
		50 - FDRPOC-CA-2022-97 Interventi di successo	29.867,40	0,00	0,00
Totale entrate			29.867,40	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Spese di personale	29.867,40	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	29.867,40	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	29.867,40	0,00	0,00
Totale spese			29.867,40	0,00	0,00

Data

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 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 35	FDRPOC-CA-2022-115 Promuovere le competenze degli alunni

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	39.823,20	0,00	0,00
	02	Vincolato	39.823,20	0,00	0,00
		51 - FDRPOC-CA-2022-115 Promuovere le comp. degli alunni	39.823,20	0,00	0,00
Totale entrate			39.823,20	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Spese di personale	39.823,20	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	39.823,20	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	39.823,20	0,00	0,00
Totale spese			39.823,20	0,00	0,00

Data

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 2023

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.000,00	0,00	0,00
		22 - PNSD-PNRR ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.000,00	0,00	0,00

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

Data

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

		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				178.707,93
			<i>Di cui *</i>	124.025,23
2 Riscossioni	(+)	0,00	73.595,08	73.595,08
	<i>Di cui *</i>	0,00	29.426,74	29.426,74
3 Pagamenti	(-)	3.039,75	145.722,61	148.762,36
	<i>Di cui *</i>	1.277,46	71.972,15	73.249,61
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			103.540,65
			<i>Di cui *</i>	80.202,36
		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	(+)	255.431,03	428.621,10	684.052,13
6 Residui Passivi	(-)	75.740,60	125.406,25	201.146,85
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			586.445,93 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)			586.445,93 [7+(8-9) + (10-11)]

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2022 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A	Attività		275.015,74	252.695,99	22.319,75
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.069,02	4.009,02	2.060,00
		A 10 - Funzionamento generale	2.060,00	0,00	2.060,00
		A 11 - EMERGENZA COVID: dl 115/2022 ART 39	4.009,02	4.009,02	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	40.279,75	20.020,00	20.259,75
		A 13 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.259,75	0,00	15.259,75
		A 24 - DEBITI CON ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI -DITTE caso Pascarella	5.000,00	0,00	5.000,00
		A 37 - SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE PNRR AZ 1.4.1.	7.301,00	7.301,00	0,00
		A 38 - ABILITAZIONE AL CLOUD PNRR 1.2.	12.719,00	12.719,00	0,00
	A03	Didattica	223.330,02	223.330,02	0,00
		A 14 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29.839,16	29.839,16	0,00
		A 29 - 13.1.1 A FESR PONCA-2022-22 Cablaggio-wireless Avv. 20480/2021 CL	3.788,68	3.788,68	0,00
		A 30 - 13.1.2 A FESR PONCA-2022-11 DIGITAL BOARD Avv. prot.28966/2021	73.702,18	73.702,18	0,00
		A 33 - FESR PON 13.1.1A - "Edugreen... CUP E29J22000080006	25.000,00	25.000,00	0,00
		A 35 - 13.1.5A - FESR PON-CA-2022-296 ambienti didattici per l'infanzia	75.000,00	75.000,00	0,00
		A 36 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM Science Technology E	16.000,00	16.000,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.346,25	4.346,25	0,00
		A 18 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE E RIMBORSI AS 2019/20	4.346,25	4.346,25	0,00
	A06	Attività di orientamento	990,70	990,70	0,00
		A 19 - ORIENTAMENTO DL 104	990,70	990,70	0,00
P	Progetti		123.676,55	123.676,55	0,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.105,82	1.105,82	0,00
		P 16 - PON FESR 10.8.6A CA-2020-274 SMART CLASS	1.105,82	1.105,82	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	120.570,73	120.570,73	0,00
		P 23 - SCUOLA VIVA IV COD 491/4	880,13	880,13	0,00
		P 33 - SCUOLA VIVA V	50.000,00	50.000,00	0,00
		P 34 - FDRPOC-CA-2022-97 Interventi di successo	29.867,40	29.867,40	0,00
		P 35 - FDRPOC-CA-2022-115 Promuovere le competenze degli alunni	39.823,20	39.823,20	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	2.000,00	0,00
		P 26 - PSND > PNRR: Animatore digitale	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			398.692,29	376.372,54	22.319,75
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			187.753,64	164.930,65	22.822,99

Data

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2023

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	109.858,41
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	69.961,74
		1	Compensi netti	115,04
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	18,68
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	70,50
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17,35
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	49,57
		99	Arrotondamenti	69.690,60
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.661,45
		1	Compensi netti	5.151,79
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	737,98
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.091,52
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	678,40
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.931,55
		99	Arrotondamenti	1.070,21
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.625,24
		5	Compensi per progettista	5.165,10
		6	Compensi per collaudatore	770,20
		16	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.215,25
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.131,04
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.129,13
		20	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	3.214,52
		99	Arrotondamenti	2.000,00
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato	10.609,98
		7	Compensi per tutor interni	4.865,04
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	345,62
		16	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	697,11
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.171,73
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	686,76
		20	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.843,72
2			Acquisto di beni di consumo	55.132,62
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.681,31
		2	Cancelleria	1.681,31
	3		Materiali e accessori	53.451,31
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	53.451,31
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.295,76
	1		Consulenze	15.085,57
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.272,04
		6	Consulenza informatica	2.650,00
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	701,82
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	10.223,68



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2023

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	1	10	Ritenute erariali a carico del lavoratore	238,03
	4		Promozione	1.216,91
		1	Pubblicità	404,87
		4	Altre spese di promozione n.a.c.	812,04
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00
		8	Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	400,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.000,00
	8		Utenze e canoni	6.238,68
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.238,68
	9		Servizi di ristorazione	1.800,00
		1	Mensa scolastica	1.800,00
	11		Assicurazioni	11.304,60
		3	Assicurazioni per alunni	11.304,60
	13		Servizio di cassa	1.250,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.250,00
4			Acquisto di beni d'investimento	132.119,17
	3		Beni mobili	128.431,17
		11	Impianti	15.615,60
		17	Hardware n.a.c.	57.487,71
		22	Altri beni mobili n.a.c.	55.327,86
	4		Manutenzione straordinaria	3.688,00
		3	Manut, straord. fabbricati ad uso scolastico	3.688,00
5			Altre spese	1.500,00
	1		Amministrative	500,00
		1	Spese postali	500,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.	1.000,00
6			Imposte e tasse	49.440,08
	1		Imposte	49.440,08
		4	I.V.A.	49.440,08
7			Oneri straordinari e da contenzioso	5.000,00
	1		Oneri straordinari	5.000,00
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.	5.000,00
9			Rimborsi e poste correttive	4.346,25
	1		Restituzione versamenti non dovuti	4.346,25
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	4.346,25



Ministero dell'Istruzione

Mod. E

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2023

Tipo	Conto	S.conto		Importi
98			Fondo di riserva	500,00
Totale generale				399.192,29

Data

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

Saldo contabile

Lista	Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
	02/01/2023	0,00	103.540,65
Da data:	A data:	1 righe	

Cerca

Dettaglio	
Data	
Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	103.540,65
di cui vincolati	0,00
Vincoli Special	0,00
1 Totale	103.540,65
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornali	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggiati	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli Special	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	103.540,65

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2023/002

Presso l'istituto COLLECINI - GIOVANNI XXIII di CASERTA, l'anno 2023 il giorno 06, del mese di febbraio, alle ore 10:05, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 11 provincia di CASERTA.

La riunione si svolge presso Istituto scolastico.

I Revisori sono:

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

E' presente la DSGA dott.ssa Maria Teresa D'Errico

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2023 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. *Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa*
9. *Verifica Approvazione PTOF*

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. *Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

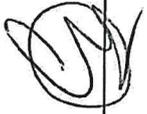
Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	15	15	237		221	221	3	14,74



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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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 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 (i=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	4	8	122	73	48	121	121	2	1	15,12
Seconde		5	3	8	116	71	46	117	117	8	-1	14,62
Terze		3	4	7	122	63	59	122	122	2	0	17,43
Quarte		4	2	6	98	71	27	98	98	5	0	16,33
Quinte		7	1	8	145	124	21	145	145	4	0	18,12
Pluriclassi			0	0				0	0		0	0
Totale	0	23	14	37	603	402	201	603	603	21	0	16,30
Prime		4	2	6	107	83	24	107	107	4	0	17,83
Seconde		5	3	8	131	91	38	129	129	3	2	16,12
Terze		5	1	6	101	91	9	100	100	2	1	16,67
Pluriclassi				0				0	0		0	0
Totale	0	14	6	20	339	265	71	336	336	9	3	16,80

clu


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	122
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
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	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	173
<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	1
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	23
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	36

Programma Annuale (Mod. A)


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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 586.445,93
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 231.193,18
03-Finanziamenti dello Stato	€ 18.532,30
04-Finanziamenti della Regione	€ 3.000,00
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	€ 839.171,41
SPESE	
Attività	€ 275.015,74
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 6.069,02
A02-Funzionamento amministrativo	€ 40.279,75
A03-Didattica	€ 223.330,02
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 4.346,25
A06-Attività di orientamento	€ 990,70
Progetti	€ 123.676,55
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.105,82
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 120.570,73
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 2.000,00
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	€ 500,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 399.192,29
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 439.979,12
TOTALE A PAREGGIO	€ 839.171,41

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 586.445,93, 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	€ 275.015,74	€ 252.695,99	€ 22.319,75
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 6.069,02	€ 4.009,02	€ 2.060,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 40.279,75	€ 20.020,00	€ 20.259,75
A03-Didattica	€ 223.330,02	€ 223.330,02	€ 0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 4.346,25	€ 4.346,25	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 990,70	€ 990,70	€ 0,00
Progetti	€ 123.676,55	€ 123.676,55	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.105,82	€ 1.105,82	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 120.570,73	€ 120.570,73	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 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	€ 398.692,29	€ 376.372,54	€ 22.319,75

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)
- Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa
- Il PTOF è stato approvato
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto

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 2023, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2023.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:00, l'anno 2023 il giorno 06 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

COMPARELLI ASSUNTA
DI MARTINO GENNARO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Assunta Comparelli", is written over a set of three horizontal lines. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval.