



DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Adele Passaro

1° Istituto Comprensivo "Ten. M. De Rosa"

SANT'ANASTASIA

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021



1° Istituto Comprensivo "Tenente Mario De Rosa"

www.primoiesantanasia.edu.it
Via Regina Margherita, 28 - Sant'Anastasia
Codice Fiscale : 80019960634 Tel 0818930705
naic8a100b@istruzione.it naic8a100b@pec.istruzione.it

Oggetto: Predisposizione del Programma Annuale - Esercizio finanziario 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

VISTO il 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. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTA l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIUR con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020;

VISTA la Circolare M.I. Prot. 27001 del 12-11-2020 circa la proroga riferita alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, compresi quelli volontari delle famiglie;

RICHIAMATO il piano triennale dell'offerta formativa approvato dal Consiglio di Istituto e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 c.8 del Decreto 129/2018, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

Modello A - Programma Annuale;

Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività e Progetti;

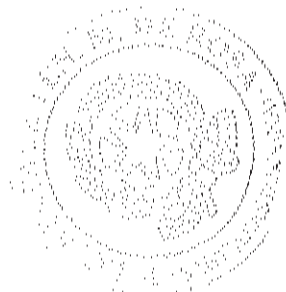
Modello C - Situazione amministrativa al 31/12/2020;

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.

Si allega, inoltre, la relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano triennale dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

Sant'Anastasia, 14/01/2021



Il Dirigente Scolastico

(Dott. Adele Passaro)
Adele Passaro



DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Adele Passaro

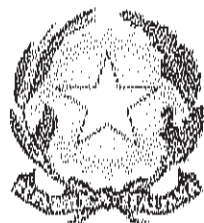
1° Istituto Comprensivo "Ten. M. De Rosa"

SANT'ANASTASIA

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MODELLO A

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021****ENTRATE**

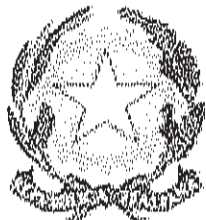
Livello 1	Livello 2	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	124.840,82
	01 NON VINCOLATO	39.377,60
	02 VINCOLATO	85.463,22
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.807,99
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	15.807,99
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L. 440/97)	
	04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02 PROVINCIA VINCOLATI	
	03 COMUNI NON VINCOLATI	
	04 COMUNE VINCOLATI	
	05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.000,00
	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00
	02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00
	06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07 ATTIVITA' CONVITTUALE	
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021****ENTRATE**

Livello 1	Livello 2		Importi
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE n.a.c	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	0,01
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			150.648,82



**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8ALC00B

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021**

SPESE

Livello 1	Livello 2	Importi	
A	ATTIVITA'	114.753,22	
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40.930,83	
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.000,01	
	A03 DIDATTICA	38.679,68	
	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.391,29	
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	751,51	
P	PROGETTI	35.087,61	
	P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	4.500,00	
	P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	17.959,30	
	P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	320,00	
	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	12.308,31	
	P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
G	GESTIONE ECONOMICHE		
	G01 AZIENDA AGRARIA		
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
R	FONDO DI RISERVA	807,99	
	R98 FONDO DI RISERVA	807,99	
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
		Totale spese	150.648,82
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
		Totale a pareggio	150.648,82

Predisposto dal dirigente II

14 GEN. 2021



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Passaro Adele

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

**IL PRESIDENTE DELLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Passaro Adele

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto II

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Adele Passaro

1° Istituto Comprensivo "Ten. M. De Rosa"

SANT'ANASTASIA

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MODELLI B

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

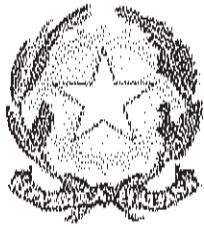
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	40.930,83		
	02		VINCOLATO	40.930,83		
			Totale risorse progetto	40.930,83		

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAICBALC008

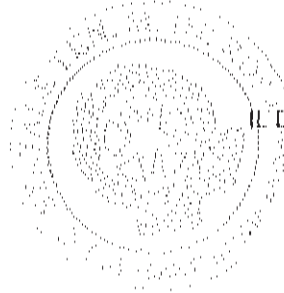
SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.244,77		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	3.244,77		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.244,77		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	37.686,06		
	10		SERVIZI AUSILIARI	37.686,06		
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	37.686,06		
Totale spese progetto				40.930,83		

Data 13/01/2021



IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.

Raffaella SPOSITO

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

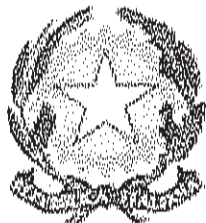
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.000,00		
	01		NON VINCOLATO	15.000,00		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.000,00		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.000,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00		
12			ALTRE ENTRATE	0,01		
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01		
			Totale risorse progetto	30.000,01		
99			PARTITE DI GIRO	500,00		
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		



I ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. M. DE ROSA"

80046 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8ALC00B

SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

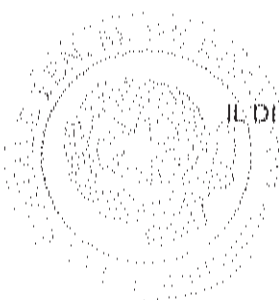
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

SPESE

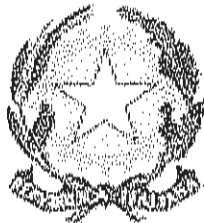
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.000,00		
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00		
		001	Carta	500,00		
		002	Cancelleria	1.000,00		
		003	Stampati	500,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.000,00		
		006	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		
		009	Materiale informatico	1.000,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.000,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	19.000,01		
	01		CONSULENZE	1.000,00		
		003	Consulenza tecnico-scientifica	1.000,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.500,00		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.000,00		
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	3.500,00		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00		
	08		UTENZE E CANONI	800,00		
		001	Telefonia fissa	800,00		
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.800,00		
		001	Sorveglianza e custodia	1.800,00		
	11		ASSICURAZIONI	7.000,00		
		003	Assicurazioni per alunni	7.000,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	900,01		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	900,01		
05			ALTRE SPESE	1.000,00		
	01		AMMINISTRATIVE	1.000,00		
		001	Spese postali	1.000,00		
06			IMPOSTE E TASSE	3.000,00		
	01		IMPOSTE	3.000,00		
		004	I.V.A.	3.000,00		
Totale spese progetto				30.000,01		
99			PARTITE DI GIRO	500,00		
	01		PARTITE DI GIRO	500,00		
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		

Data 13/01/2021



IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.

Raffaello DEBOSITO

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

B0048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAICBAL008

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	31.679,58		
	01		NON VINCOLATO	20.377,60		
	02		VINCOLATO	11.301,98		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.000,00		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00		
Totale risorse progetto				38.679,58		



I ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019980634 C.M. NAIC8AL008

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

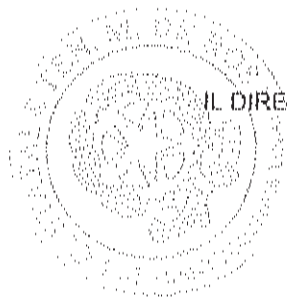
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			SPESE DI PERSONALE	288,50		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	288,50		
		001	Compensi netti	288,50		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	6.500,00		
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3.500,00		
		001	Carta	1.000,00		
		002	Cancelleria	1.000,00		
		003	Stampati	1.500,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	3.000,00		
		008	Materiale tecnico-specialistico non sanitario	3.000,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.000,00		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	25.013,48		
	01		BENI IMMATERIALI	1.000,00		
		001	Software	1.000,00		
	03		BENI MOBILI	24.013,48		
		011	Impianti	3.000,00		
		012	Attrezzature scientifiche	5.000,00		
		017	Hardware	5.000,00		
		022	Altri beni mobili	11.013,48		
05			IMPOSTE E TASSE	3.877,60		
	01		IMPOSTE	3.877,60		
		004	I.V.A.	3.877,60		
Totale spese progetto				36.079,58		

Data 13/01/2021



IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.

Palladio ESPOSITO



I ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019980634 C.M. NAIC8AL003

RENDICONTO DETAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Tipologia di destinazione		A	ATTIVITA'										
Categoria di destinazione		A03	Didattica										
Voce di destinazione		1	Smart Class Avviso 4878/2020 - Cod. prog.: 10.8.6A-FESRPN-CA-2020-549										
				COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmi: azione definitiva	variazioni	Programmi: azione definitiva	Somme accertate	Somme incassate	Somme rimesse da risolvere	Iniziali	Risolti	Rimasti da risolvere	Residui al 31/12
				a-b-b	b	c-b-b	a	e	f-g-h	g	h	i-g-h	i-h-i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							1.500,00		1.500,00	1.500,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							1.500,00		1.500,00	1.500,00
		1	Per le Scuole (FESR)							1.500,00		1.500,00	1.500,00
			Totale risorse programmate							1.500,00		1.500,00	1.500,00



**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

90045 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL005

**RENDICONTO DETAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	1	Smart Class Avviso 4878/2020 - Cod. prog.: 10.8.6A-FESRPN-CA-2020-549

RIEPILOGO SPESE															
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programma	Variazioni	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimborsate da pagare	Residua disponibile finanziaria	Iniziali	RESIDUI			
												Pagato	Rimasto da pagare	Residui al 31/12	
				a	b	c+d	e	f+g	h+i	j+k+l					
			SPESE DI PERSONALE								845,00			845,00	845,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti								845,00			845,00	845,00
		001	Compensi netti								845,00			845,00	845,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI								455,00			455,00	455,00
		01	CONSULENZE								325,00			325,00	325,00
		007	Altre consulenze n.a.p. - esterno								325,00			325,00	325,00
	04		PROMOZIONE								130,00			130,00	130,00
		001	Pubblicità								130,00			130,00	130,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO								200,00			200,00	200,00
	03		BENI MOBILI								200,00			200,00	200,00
		017	Macchine								200,00			200,00	200,00
Totale spese progetto											1.500,00			1.500,00	1.500,00

IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.
Raffaele Esposito

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

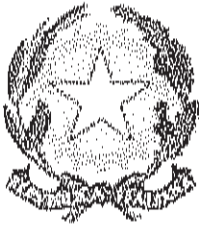
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.391,29		
	02		VINCOLATO	4.391,29		
			Totale risorse progetto	4.391,29		



**I ISTITUTO COMPRESIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

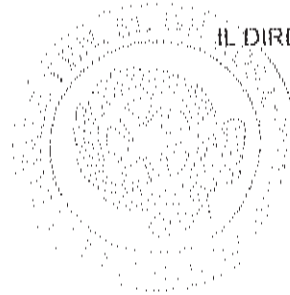
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.301,20		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.301,20		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.301,20		
Totale spese progetto				4.301,20		

Data 13/01/2021



IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.

Carla ESPOSITO

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

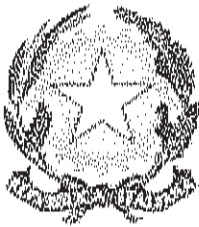
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	751,51		
	02		VINCOLATO	751,51		
Totale risorse progetto				751,51		

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			SPESE DI PERSONALE	751,51		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	751,51		
		001	Compensi netti	751,51		
			Totale spese progetto	751,51		

Data 13/01/2021



IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.

Raffaello ESPOSITO



I ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

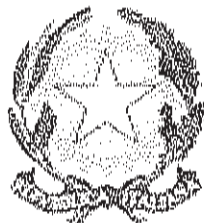
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	1	Atelier creativi

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.500,00		
	02		VINCOLATO	4.500,00		
Totale risorse progetto				4.500,00		



I ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	1	Atelier creativi

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.500,00		
	03		BENI MOBILI	4.500,00		
		012	Attrezzature scientifiche	4.500,00		
Totale spese progetto				4.500,00		

Data 13/01/2021



IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.

Raffaello ESPOSITO



1° Istituto Comprensivo "Tenente Mario De Rosa"

www.primoicsantanastasia.edu.it

Via Regina Margherita, 28 - Sant'Anastasia

Tel 0818930705

Codice Fiscale : 80019960634

naic8a100b@istruzione.it

naic8a100b@pec.istruzione.it

Prot. n. 2162/014

02-09-2020

Al Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia

Scolastica e la scuola digitale

Ufficio VI - Innovazione digitale

OGGETTO: Rendicontazione avviso PNSD "Atelier creativi"

Facendo seguito alla Vostra nota del 27/08/2020 si comunica che questa Istituzione si trova nell'attuale impossibilità di produrre la rendicontazione richiesta entro il termine del 15/10/2020 in quanto il progetto "Atelier creativi", già rinviato per indisponibilità temporanea di locali idonei (come da nostra comunicazione prot. n. 2442/C42 del 18/10/2017 - che si allega alla presente), è ad oggi non attivabile in tempi brevi, oltre che per i motivi indicati nella citata nota, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso che di fatto riduce ulteriormente la disponibilità di locali.

Per quanto su esposto si fa richiesta di un'ulteriore dilazione per la realizzazione del progetto in questione o, in alternativa, idonee istruzioni in merito alla restituzione delle somme anticipate.



Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Adele Passaro

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

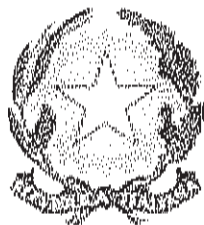
80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voco di destinazione	2	Fondo genitori

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	14.959,30		
	02		VINCOLATO	14.959,30		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.000,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00		
Totale risorse progetto				17.959,30		

**I ISTITUTO COMPRESIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	2	Fondo genitori

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	14.959,30		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	14.959,30		
		008	Materiale tecnico-specialistico non sanitari	14.959,30		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.000,00		
	03		BENI MOBILI	3.000,00		
		012	Attrezzature scientifiche	3.000,00		
Totale spese progetto				17.959,30		

Data 13/01/2021

IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.
Gianfranco ESPOSITO



**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

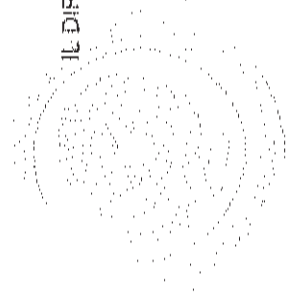
80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL009

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/10/2021 Al 31/12/2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	4	PON FSE 10.2.5A- FSE PON-CA-2018-223

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programma	Variazioni	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO									223,41		223,41	223,41
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI									223,41		223,41	223,41
		002	CANCELLERIA									223,41		223,41	223,41
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI									999,66		999,66	999,66
	04		PROMOZIONE									999,66		999,66	999,66
		001	PUBBLICITÀ									999,66		999,66	999,66
06			IMPOSTE E TASSE									269,06		269,06	269,06
	01		IMPOSTE									269,06		269,06	269,06
		004	I.V.A.									269,06		269,06	269,06
Totale spese progetto												1.492,07		1.492,07	1.492,07



IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.

Rosario
Rosario



**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

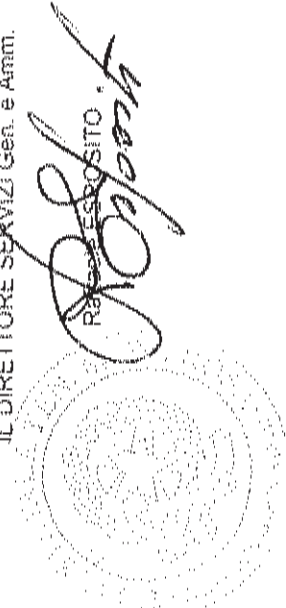
**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO 1**

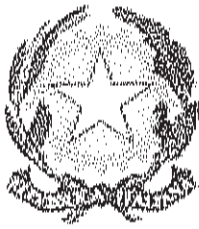
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	6	PON FSE 10.2.1A-FSE PON-CA-2017-310

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmi azione definitiva	Variazioni	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Residua disponibile finanziaria	Inzessi	RESIDUI			
											Pagati	Rimasto da pagare	Residui al 31/12	
			RIEPILOGO SPESE											
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	C-3-B	B	G	S	T-0-E	S-0-D	H	I	J-0-F	K-0-F	204,79
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATE							204,79				204,79
		002	Cancelleria							204,79				204,79
06			IMPOSTE E TASSE							45,05				45,05
	01		IMPOSTE							45,05				45,05
		004	I.V.A.							45,05				45,05
			Totale spese progetto							249,84				249,84

IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.



**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

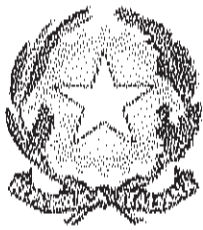
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
Voci di destinazione	1	Corsi di lingua Inglese

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZI DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	320,00		
	02		VINCOLATO	320,00		
Totale risorse progetto				320,00		

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019980634 C.M. NAIC8AL008

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
Voce di destinazione	1	Corsi di lingua inglese

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	320,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	320,00		
		002	Formazione professionale specialistica	320,00		
Totale spese progetto				320,00		

Data 13/01/2021

IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Anm.

Graziano ESPOSITO

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 2B C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

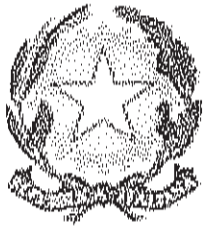
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	2	PNSD e Animatore digitale

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.154,65		
	02		VINCOLATO	4.154,65		
Totale risorse progetto				4.154,65		

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960834 C.M. NAIC8ALC00B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

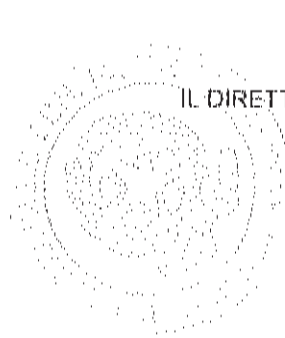
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO" DEL PERSONALE
Voce di destinazione	2	PNSD e Animatore digitale

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			SPESE DI PERSONALE	2.000,00		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00		
		001	Compensi per animatore digitale	2.000,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.154,65		
	01		CONSULENZE	2.154,65		
		003	Consulenza tecnico-scientifica	2.154,65		
Totale spese progetto				4.154,65		

Data 13/03/2021

IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.
RSI/rel. RSPOSITO

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019980634 C.M. NAIC8ALC008

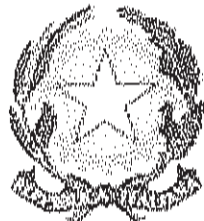
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voco di destinazione	J	Formazione o aggiornamento personale docente e ATA

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.702,86		
	01		NON VINCOLATO	2.000,00		
	02		VINCOLATO	702,86		
Totale risorse progetto				2.702,86		

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

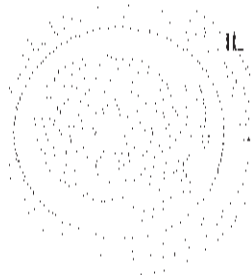
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO" DEL PERSONALE
Voce di destinazione	3	Formazione e aggiornamento personale docente e ATA

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.702,86		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.702,86		
		002	Formazione professionale specialistica	2.702,86		
Totale spese progetto				2.702,86		

Data 13/01/2021



IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.

Francesco ESPOSITO

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019980634 C.M. NAIC8ALC00B

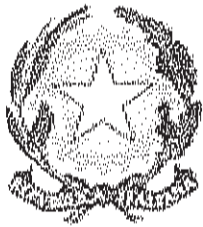
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO" DEL PERSONALE
Voce di destinazione	4	Sicurezza nelle scuole

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.450,80		
	01		NON VINCOLATO	2.000,00		
	02		VINCOLATO	3.450,80		
Totale risorse progetto				5.450,80		

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL008

SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

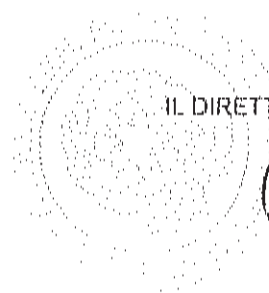
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voca di destinazione	4	Sicurezza nelle scuole

SPESE

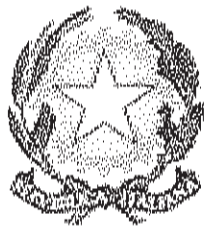
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.000,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.000,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.000,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.450,00		
	01		CONSULENZE	2.000,00		
		003	Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.450,00		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.450,00		
Totale speso progetto				5.450,00		

Data 13/01/2021



IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.

Goffredo ESPOSITO

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL.00B

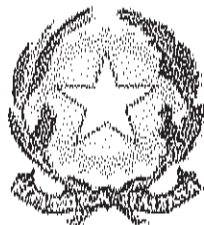
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	807,09		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	807,09		
Totale risorse progetto				807,09		

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAICBAL.00B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

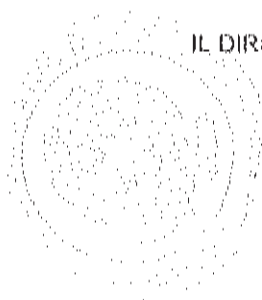
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R99	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
90			FONDO DI RISERVA	807,99		
	01		FONDO DI RISERVA	807,99		
Totale spese progetto				807,99		

Data 13/01/2021

IL DIRETTORE SERVIZI Gen e Amm
MIRIAM ESPOSITO



DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Adele Passaro

1° Istituto Comprensivo "Ten. M. De Rosa"

SANT'ANASTASIA

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MODELLO C

I ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019980634 C.M. NAIC8AL00B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020


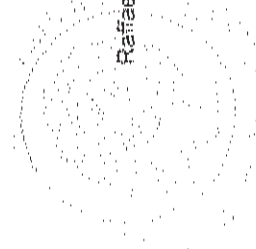
Esercizio finanziario 2021

	Conto residuo (importo in euro)	Conto competenza (importo in euro)	Totale (importo in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			144.555,08
2 Riscossioni	83.690,93	435.413,71	519.104,64
3 Pagamenti	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	137.671,35	89.413,04	227.084,39
	0,00	0,00	0,00
		di cui:	436.685,33
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020			
	Residui esercizi precedenti (importo in euro)	Residuo dell'esercizio (importo in euro)	Totale (importo in euro)
(+)	0,00	1.800,00	1.800,00
(-)	3.292,24	310.352,27	313.644,51
(=)			124.840,82
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
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020			124.840,82

[4+5-6]

[7-(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE SERVIZI GEN. e AMM.
Raffaele ESPOSITO



DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Adele Passaro

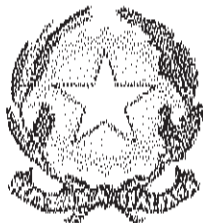
1° Istituto Comprensivo "Ten. M. De Rosa"

SANT'ANASTASIA

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MODELLO D

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

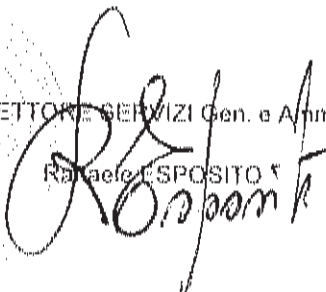
80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL008

**UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2021**

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITA'	57.375,61	35.377,60
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40.930,83	
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		15.000,00
A03	DIDATTICA	11.301,98	20.377,60
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.391,29	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	751,51	
P	PROGETTI	28.087,61	4.000,00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	4.500,00	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	14.959,30	
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	320,00	
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.308,31	4.000,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
G	GESTIONE ECONOMICHE		
G01	AZIENDA AGRARIA		
G02	AZIENDA SPECIALE		
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R	FONDO DI RISERVA		
R98	FONDO DI RISERVA		
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Totale generale		85.463,22	39.377,60

Data 13/01/2021

IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.
Raffaele ESPOSITO



ALLEGATO AL MODELLO D

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....€ 124.840,82

Non vincolato.....€ 39.377,60

Vincolato.....€ 85.463,22

• Formazione e aggiornamento docenti e ATA	€ 702,86
• Sicurezza nelle scuole	€ 3.450,80
• Corso lingua Inglese	€ 320,00
• Servizi di pulizia	€ 37.686,06
• Fondi per acquisto DPI	€ 3.244,77
• Frutta nelle scuole	€ 288,50
• Visite Guidate	€ 4.391,29
• Fondo Genitori	€ 14.959,30
• D.L. 104/2013 orientamento	€ 751,51
• Contributi Animatori digitali	€ 2.000,00
• Contributi vari PNSD	€ 2.154,65
• Atelier creativi	€ 4.500,00
• DL 137/20 art. 21 – Finanziamento DDI	€ 11.013,48



DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Adele Passaro

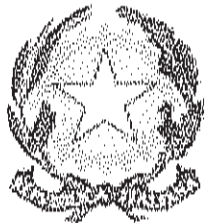
1° Istituto Comprensivo "Ten. M. De Rosa"

SANT'ANASTASIA

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MODELLO E

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

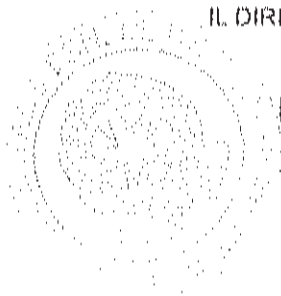
80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	3.040,01
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	33.704,07
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	72.705,67
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	32.513,48
05			ALTRE SPESE	1.000,00
06			IMPOSTE E TASSE	6.877,60
98			FONDO DI RISERVA	807,99
			Totale generale	150.648,82

Data 13/01/2021

IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.
Raffaello ESPOSITO



DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Adele Passaro

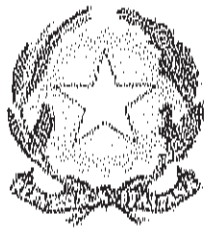
1° Istituto Comprensivo "Ten. M. De Rosa"

SANT'ANASTASIA

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI



**I ISTITUTO COMPRESIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2020	0202/1		27	Saldo finanziamento FESR Smart class/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	1.500,00
2020	0605		26	Saldo contributo famiglie per assicurazione alunni/POSTE c.c.p. n° 10697803	300,00
Totale residui 2020					1.800,00
Totali					1.800,00

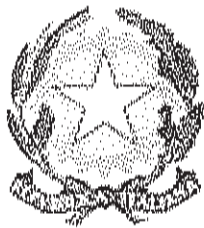


I ISTITUTO COMPRESIVO "TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019980634 C.M. NAIC8AL00B

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2019	A03		283	Acquisto striscione materiale ignifugo certificato/King of Graphica di Ester Miranda	131,76
2019	P02/4		234	Spese per la realizzazione del PON (223)/CREDITORI VARI	1.492,07
2019	P02/5		235	Spese per la realizzazione del PON (483)/CREDITORI VARI	1.418,57
2019	P02/6		236	Spese per la realizzazione del PON (310)/CREDITORI VARI	249,84
Totale residui 2019					3.292,24
2020	A01		147	Fornitura dotazione da lavoro ai collaboratori scolastici: camicie, scarpe e guanti (Covid) - Ord. prot. n. 2421 del 25/09/2020/TUTTO LAVORO DI ALLOCCA CARMELA	1.202,58
2020	A01		148	Conferimento incarico RSPP- Integrazione (Covid) - Prot. n. 2412/1 del 25/09/2020/giuseppe antonio de sena	400,00
2020	A01		149	Conferimento incarico medico competente- Integrazione (Covid) - Prot. n. 2412/2 del 25/09/2020/MED ITALIA s.r.l. Dott. Antonio Ambrosio	500,00
2020	A01		212	Intervento di decoro - Il rata 2019/MANITAL SOCIETA' PER SERVIZI INTEGRATI	291.954,00
2020	A02		213	Acquisto materiale igienico sanitario/AZ PER L'UFFICIO S.N.C. DI ANTONIO LANNA	101,87
2020	A02		214	Compenso per il servizio di cassa anno 2020/Banca di Credito Popolare	793,00
2020	A02		215	Spese telefoniche ottobre-novembre 2020/TIM S.p.A.	121,02
2020	A02		216	Canone noleggio fotocopiatrice/OFFICE B&P	256,20
2020	A02		217	Software Argo Personale Web/COMPUTER SOFTWARE S.R.L.	353,80
2020	A02		218	Spese postali mese di dicembre 2020/Mail Express Poste Private s.r.l.	28,80
2020	A02		219	Cablaggio di rete e elettrico + ripristino LIM sede centrale - Ord. prot. n. 2977/C14 del 05/11/2020/DGM SOLUTIONS DI DEL GAIZO MASSIMILIANO	2.500,00
2020	A02		220	Intervento di manutenzione straordinaria hardware plessso corso Umberto - Ord. prot. n. 2975 del 05/11/2020/DGM SOLUTIONS DI DEL GAIZO MASSIMILIANO	1.000,00
2020	A02		221	Sostituzione gruppi di continuità/DGM SOLUTIONS DI DEL GAIZO MASSIMILIANO	360,00
2020	A02		222	Manutenzione e assistenza sito web anno scolastico 2020/21/PC SOLUTION S.R.L.	549,00
2020	A02		223	Compenso RDP a.s. 2020/21 /MainTech di Salvatore Copersito	1.220,00
2020	A02		224	Vigilanza mese di dicembre 2020/am engineering & security srl	180,00
2020	A03		210	Assistenza medica psicologica agli alunni e al personale/GUERRA GIUSEPPINA	1.600,00
2020	A03		225	Noleggio fotocopiatrice plessso C. Umberto mesi di novembre e dicembre 2020/COPPOLA OFFICE DI COPPOLA SABATINO	219,60
2020	A03		226	Software Argo Pagonline/COMPUTER SOFTWARE S.R.L.	512,40
2020	A03/1		228	Spese per la realizzazione del FESR Smart class/CREDITORI VARI	1.500,00
2020	P04/3		150	Formazione personale docente strumenti digitali DAD (Covid) - Prot. n. 2502 del 30/09/2020/DGM SOLUTIONS DI DEL GAIZO MASSIMILIANO	4.000,00
2020	P04/4		227	Compenso RSPP a.s. 2020/21/giuseppe antonio de sena	1.000,00
Totale residui 2020					310.352,27
Totale					313.644,51



I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

Data 13/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faint stamp. The signature is cursive and appears to read 'L. De Rosa'. The stamp is partially obscured by the signature.



DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Adele Passaro

1° Istituto Comprensivo "Ten. M. De Rosa"

SANT'ANASTASIA

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I ISTITUTO COMPRENSIVO

"TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: Dott. Adele Passaro

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Raffaele Esposito

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.L. n.129 del 28 Agosto 2018
- Note Miur Prot. N. 23072 del 30/09/2020, N. 26810 del 09/11/2020 e N. 27001 del 12/11/2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dall'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alumni
MAMM8AL01C	SANT'ANASTASIA	VIA REGINA MARGHERITA N. 28	330
NAEE8AL02E	SANT'ANASTASIA	CORSO UMBERTO	396
NAEE8AL03G	SANT'ANASTASIA	VIA SAN GIUSEPPE	72
NAAA8AL02D	SANT'ANASTASIA	VIA SAN MICHELE ARCANGELO	147
NAAA8AL03A	SANT'ANASTASIA	VIA SAN GIUSEPPE	65

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1010 alunni di cui 483femmine, distribuiti su 55classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
N. 18 SCUOLA SEC. I GR.	330	140	190
N. 25 SCUOLA PRIMARIA	468	246	222
N. 12 SCUOLA INFANZIA	212	97	115

I ISTITUTO COMPRENSIVO

"TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 138 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
NAMM8AL01C	T.I.	DOCENTE	33
NAMM8AL01C	T.D.	DOCENTE	5
NAEE8AL02E	T.I.	DOCENTE	45
NAEE8AL02E	T.D.	DOCENTE	4
NAAA8AL02D	T.I.	DOCENTE	25
NAAA8AL02D	T.D.	DOCENTE	1
NAIC8AL00B	T.I.	D.S.G.A.	1
NAIC8AL00B	T.I.	ASS.TE AMM.VO	6
NAIC8A1.00B	T.I.	COLL. SCOL.	16
NAIC8AL00B	T.D.	COLL. SCOL.	2

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 124.840,82 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40930,83
A03	DIDATTICA	11301,98
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4391,39
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	751,51
0011	Atelier creativi	4500,00
0022	Fondo genitori	14959,30
0034	Costi di lingua inglese	320,00
0042	PNSD e Animatore digitale	4154,65
0043	Formazione e aggiornamento personale docente e ATA	702,86
0044	Sicurezza nelle scuole	3450,80

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15000,00
A03	DIDATTICA	20377,60
0043	Formazione e aggiornamento personale docente e ATA	2000,00
0044	Sicurezza nelle scuole	2000,00

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL009

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.807,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.000,00
A03 - DIDATTICA	7.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	807,99

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/2 - Fondo genitori	3.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,01

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	40.930,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.930,83

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	30.000,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

L'ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	38.679,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.377,60
0102 - VINCOLATO	11.301,98
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	4.391,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.391,29

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	751,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	751,51

Voce: P01/1 Atelier creativi	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.500,00

Voce: P02/2 Fondo genitori	Importo previsione
	17.959,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.959,30
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Voce: P03/1 Corsi di lingua inglese	Importo previsione
	320,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	320,00

Voce: P04/2 PNSD e Animatore digitale	Importo previsione
	4.154,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.154,65

Voce: P04/3 Formazione e aggiornamento personale docente e ATA	Importo previsione
	2.702,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102 - VINCOLATO	702,86

I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019980634 C.M. NAIC8AL00B

	Importo previsione
Voce: P04/4 Sicurezza nelle scuole	5.450,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102 - VINCOLATO	3.450,80

Il fondo di riserva pari ad Euro 807,99 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 4 del D.L. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.L. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 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:

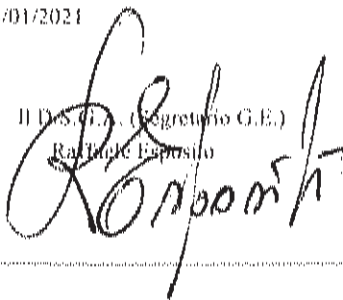
CONCLUSIONI

Il Programma annuale pareggia. Il totale a pareggio è di 150.648,82.

Il Programma annuale così formulato è presentato al controllo dei revisori dei conti ed al Consiglio di Istituto per la relativa deliberazione.

San'Anastasia, 14/01/2021

Il D.S.G. (Segretario G.E.)
Ra. Irene Esposito



Il D.S. (Presidente G.E.)
Dot. Adele Passaro



I COMPONENTI LA GIUNTA ESECUTIVA

.....
.....
.....
.....



I ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. M. DE ROSA"

80648 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019980634 C.M. NAIC8AL008

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	A	ATTIVITA'	114.753,22
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	P	PROGETTI	35.087,61
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	R	FONDO DI RISERVA	807,99
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME			
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI			
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI			
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI			
12	ALTRE ENTRATE			
13	MUTUI			
	TOTALE		TOTALE	150.648,82

Il programma annuale pareggia.



I ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL008

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 85.463,22

Avanzo non vincolato 39.377,60

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40.930,83	40.930,83	
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.000,01		15.000,00
A03 DIDATTICA	38.679,58	11.301,98	20.377,60
A03/1 Smart Class Avviso 4878/2020 - Cod. prog.: 10.8.6A-FESRPN-CA-2020-549			
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.391,29	4.391,29	
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	751,51	751,51	
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/1 Atelier creativi	4.500,00	4.500,00	
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/1 SBULLONIAMOCI (Facciamo Scuola - G.C. Reg. Campania MSS)			
P02/2 Fondo genitori	17.959,30	14.959,30	
P02/3 Ex P43 - PON FSE 10.1.A-FSE PON-CA-2017-752			
P02/4 PON FSE 10.2.5A-FSE PON-CA-2018-223			
P02/5 PON FSE 10.2.2A-FSE PON-CA-2017-483			
P02/6 PON FSE 10.2.1A-FSE PON-CA-2017-310			
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P03/1 Corsi di lingua inglese	320,00	320,00	
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/1 Scuole senza zaino			
P04/2 PNSD e Animatore digitale	4.154,65	4.154,65	
P04/3 Formazione e aggiornamento personale docente e ATA	2.702,86	702,86	2.000,00



I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019980634 C.M. NAIC8AL00B

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 85.463,22

Avanzo non vincolato 39.377,60

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
P04/4 Sicurezza nelle scuole	5.450,80	3.450,80	2.000,00
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	807,99		
TOTALE:	150.648,82	85.463,22	39.377,60



ISTITUTO COMPRESIVO "TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL008

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

Situazione progetti/Attività

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40.930,83	40.930,83	40.930,83
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.000,01	30.000,01	30.000,01
A03 DIDATTICA	38.679,58	38.679,58	38.679,58
A03/1 Smart Class Avviso 4878/2020 - Cod. prog. 10.8.6A-FESR PON-CA-2020-549			
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.391,29	4.391,29	4.391,29
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	751,51	751,51	751,51
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/1 Atelier creativi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/1 SBULLONIAMOCI (Facciamo Scuola - G.C. Reg. Campania M5S)			
P02/2 Fondo genitori	17.959,30	17.959,30	17.959,30
P02/3 Ex P43 - PON FSE 10.1.A-FSE PON-CA-2017-752			
P02/4 PON FSE 10.2.5A-FSE PON-CA-2018-223			
P02/5 PON FSE 10.2.2A-FSE PON-CA-2017-483			
P02/6 PON FSE 10.2.1A-FSE PON-CA-2017-310			
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P03/1 Corsi di lingua inglese	320,00	320,00	320,00
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/1 Scuole senza zaino			
P04/2 PNSD e Animatore digitale	4.154,65	4.154,65	4.154,65
P04/3 Formazione e aggiornamento personale docente e ATA	2.702,86	2.702,86	2.702,86
P04/4 Sicurezza nelle scuole	5.450,80	5.450,80	5.450,80
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			



**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA DE GINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019980634 C.M. NAIC8AL008

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

Situazione progetti/Attività

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	807,99	807,99	807,99
TOTALE:	150.648,82	150.648,82	150.648,82



**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

Non risultano presenti incongruenze per l'esercizio finanziario 2021.



**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

Raffaele Esposito

MOVIMENTI DEL SC/FRUITIFERO E SC/INFRUITIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020
SNTS: 0313946 S. ANASTASIA - I.C. 1

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTISCATO

(1) CONTIEME IN CASO DI CODICI IRAN./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 IRAN. 51 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE IRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE IRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. M. DE ROSA" S. ANASTASIA
Prot. 0000001 del 04/01/2021
C-14 (Errata)

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

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

ENTE: 0113945 S. ANASTASIA - I.C. 1

CC DATA	SPZ	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE
CC TRASMISS.	INIZ.	TRAV. CRUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO
3 03.12.2020	0348	41 035	2.795,93			2843 0
11 11.12.2020		51 061			2.513,62	475.849,35
15 15.12.2020		51 061				473.325,73
16 16.12.2020	0348	41 035	3.791,31			460.595,50
16 16.12.2020	0348	41 035	4.455,77			3841 0
15 15.12.2020		41 063			1.292,49	3843 0
17 17.12.2020		51 061				469.553,09
18 18.12.2020		41 063			28,40	469.524,69
21 21.12.2020		41 063			32.955,19	436.569,50
21 21.12.2020		41 063			18,40	436.569,50
22 22.12.2020		51 061			59,20	436.451,90
28 28.12.2020	0348	41 035	348,21		613,00	435.839,90
30 30.12.2020		51 061				26.119,4
					1,80	436.687,12
TOTALI SC/FRUTTIFERO			6,00			436.585,32
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			13.884,14		50,262,33	

0,00

50.262,33

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0313945 S. ANASTASIA - I.C. 1

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	473.063,52	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	13.884,14	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	50.262,33	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFRIMENTO:	0,00	436.685,33	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: DICTORIZZI: eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrare in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/94 che ha esonerato la tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del Tesoro - re bancario).

Saldo Contabile

Lista	Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Dettaglio	Data	31/12/2020
	09/01/2021	0,00	436.685,33	Saldo conti correnti		0,00
	31/12/2020	0,00	436.685,33	di cui vincolati		0,00
	30/12/2020	0,00	436.685,33	Saldo Banca d'Italia		436.685,33
	29/12/2020	0,00	436.685,33	di cui vincolati		0,00
	28/12/2020	0,00	436.685,33			0,00
	24/12/2020	0,00	175.838,90	Fondi speciali a/c		0,00
	23/12/2020	0,00	436.685,33	Totale 1:		436.685,33
	22/12/2020	0,00	436.685,33	assegnazione Banca d'Italia		0,00
	21/12/2020	0,00	436.685,33	utilizzabili		0,00
	19/12/2020	0,00	436.685,33	utilizzate		0,00
	17/12/2020	0,00	436.451,90	Fido accordato		0,00
	16/12/2020	0,00	469.524,69	Anticipazione accordata		0,00
	15/12/2020	0,00	459.274,61	Totale 2:		0,00
	14/12/2020	0,00	460.595,50	Somme vincolate		0,00
	13/12/2020	0,00	460.595,50	di cui vincolati Banca d'Italia		0,00
	12/12/2020	0,00	473.335,73	di cui vincolati conti correnti		0,00
	10/12/2020	0,00	473.335,73	di cui vincolati giornaliere		0,00
	09/12/2020	0,00	475.849,35	di cui vincoli speciali B1		0,00
	07/12/2020	0,00	475.849,35	Somme riservate		0,00
	04/12/2020	0,00	475.849,35	Partite viaggiato		0,00
	03/12/2020	0,00	473.063,32	Utilizzo anticipazione		0,00
				Fondi speciali a/c/c		0,00
				di cui vincoli speciali		0,00
				Totale 3:		0,00
				Disponibilita:		436.685,33

Da data: A data: -411 page

Cerca