



LICEO SCIENTIFICO STATALE

" E. G. SEGRE' "

VIA ACQUARO10 - SAN CIPRIANO D'AVERSA

Bilancio Programma Annuale 2023

Approvato il _____

LICEO SCIENTIFICO STATALE

" E. G. SEGRE' "

SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2023

RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	405.611,65	Attività	429.213,25
Finanziamenti Unione Europea	212.115,43	Progetti	142.097,88
Finanziamenti dallo Stato	34.584,05	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione	50.000,00	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti		Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati			-----
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	572.311,13
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	130.000,00
Sponsor e utilizzo locali			-----
Altre entrate			
Mutui			

Totale delle entrate	702.311,13	Totale a pareggio	702.311,13

Predisposto dal Dirigente il 12/01/2023

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO

PRESIDENTE CONSIGLIO D'ISTITUTO
SIG. RAFFAELE BALDASCINO

SEGRETARIO CONSIGLIO D'ISTITUTO
PROF.SSA SIMONA FERRAIUOLO

DIRIGENTE SCOLASTICO
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
PROF.SSA ROSA LASTORIA



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	405.611,65
	01	Non vincolato	286.512,22
	02	Vincolato	119.099,43
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	212.115,43
	01	Fondi sociali europei (FSE)	70.496,43
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	11.619,00
03		Finanziamenti dallo Stato	34.584,05
	01	Dotazione ordinaria	17.227,91
	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	17.356,14
04		Finanziamenti dalla Regione	50.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	50.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	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	



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	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	
	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 private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	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 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	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'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	

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

[illegible]



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		Attività	429.213,25
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	104.162,40
	A02	Funzionamento amministrativo	84.359,13
	A03	Didattica	187.068,73
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	14.771,73
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	A06	Attività di orientamento	8.851,26
P		Progetti	142.097,88
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.993,58
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	119.678,70
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	3.425,60
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00

		Totale delle spese	572.311,13
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	130.000,00

		Totale a pareggio	702.311,13



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE

Modello

SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B

Esercizio finanziario 2023

Aggregato	Descrizione	2021	2022	2023	2024
A	Attivita'			429.213,25	
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola			104.162,40	
A1/1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			81.356,63	
A1/2	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022			4.083,08	
A1/3	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022			3.722,69	
A1/4	SICUREZZA NELLA SCUOLA			15.000,00	
A2	Funzionamento amministrativo			84.359,13	
A2/1	Funzionamento amministrativo			73.740,13	
A2/2	PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE			3.318,00	
A2/3	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE			7.301,00	
A3	Didattica			187.068,73	
A3/1	DIDATTICA			23.480,86	
A3/2	ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE			16.000,00	
A3/3	ASSEGNAZIONE 100 E LODE			292,00	
A3/4	ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI			949,81	
A3/5	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-138			130.000,00	
A3/6	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM			16.000,00	
A3/7	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'			346,06	
A4	Alternanza Scuola-Lavoro			14.771,73	
A4/1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			14.771,73	
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			30.000,00	
A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			30.000,00	
A6	Attivita' di orientamento			8.851,26	

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE

Modello

SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B

Esercizio finanziario 2023

Aggregato	Descrizione	2021	2022	2023	2024
A6/1	Attività di orientamento			8.851,26	
G	Gestioni economiche				
P	Progetti			142.097,88	
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			16.993,58	
P1/1	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO			0,11	
P1/2	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-355			14.060,89	
P1/3	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-330			2.932,58	
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			119.678,70	
P2/1	PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-253 THE SCHOOL OF EQUALITY			15.246,00	
P2/2	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE			54.432,70	
P2/3	POR Campania FSE+ 2021-2027. Programma Scuola Viva			50.000,00	
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			2.000,00	
P4/1	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024			2.000,00	
P5	Progetti per "Gare e concorsi"			3.425,60	
P5/1	CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE			3.265,60	
P5/2	CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE			160,00	
R98	Fondo di riserva			1.000,00	
	TOTALI GENERALI	0,00	0,00	572.311,13	0,00



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A

Attività'

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	255.010,20		
01	01		Non vincolato	156.512,22		
01	01	001	NON VINCOLATO	156.512,22		
03			Finanziamenti dallo Stato	33.584,05		
03	01		Dotazione ordinaria	16.227,91		
03	01	001	DOTAZIONE ORDINARIA	16.227,91		
03	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.356,14		
03	06	001	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63		
01	02		Vincolato	98.497,98		
01	02	001	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.083,08		
01	02	002	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.722,69		
01	02	010	SICUREZZA NELLA SCUOLA	15.000,00		
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	140.619,00		
02	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	10.619,00		
02	03	002	PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	3.318,00		
02	03	003	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE	7.301,00		
01	02	007	DIDATTICA	3.480,86		
01	02	003	ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	16.000,00		
01	02	004	ASSEGNAZIONE 100 E LODE	292,00		
01	02	005	ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI	949,81		
02	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00		
02	02	001	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRP0N-CA-2022-138	130.000,00		
01	02	011	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00		
03	06	003	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00		
01	02	012	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	346,06		
01	02	006	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	7.772,22		



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A

Attività'

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	06	002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	6.999,51		
01	02	008	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00		
01	02	009	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.851,26		
			Totale risorse del progetto	429.213,25		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	24.141,11		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.694,21		
01	01	001	Compensi netti	13.694,21		
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.318,00		
01	02	001	Compensi netti	3.318,00		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.128,90		
01	03	003	Compensi per figura aggiuntiva	2.128,90		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.000,00		
02			Acquisto di beni di consumo	113.331,31		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	42.000,00		
02	01	001	Carta	21.000,00		
02	01	002	Cancelleria	21.000,00		
02	03		Materiali e accessori	71.331,31		
02	03	002	Vestiaro	2.000,00		
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	21.908,10		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21.000,00		
02	03	009	Materiale informatico	14.340,13		
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.083,08		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	131.473,20		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	8.222,69		
03	02	003	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00		
03	02	004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.722,69		
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.500,00		



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A

Attività'

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	04		Promozione	8.851,26		
03	04	001	Pubblicità	5.000,00		
03	04	003	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.851,26		
03	05		Formazione e aggiornamento	10.499,25		
03	05	001	Formazione professionale generica	3.499,74		
03	05	002	Formazione professionale specialistica	6.999,51		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	56.500,00		
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.500,00		
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	18.000,00		
03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.000,00		
03	06	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	2.000,00		
03	06	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	16.000,00		
03	07		Utilizzo di beni di terzi	8.000,00		
03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	8.000,00		
03	08		Utenze e canoni	8.000,00		
03	08	004	Reti di trasmissione	8.000,00		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00		
03	13		Servizio di cassa	1.400,00		
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.400,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	156.619,00		
04	01		Beni immateriali	10.619,00		
04	01	001	Software	10.619,00		
04	03		Beni mobili	146.000,00		
04	03	012	Attrezzature scientifiche	65.000,00		
04	03	017	Hardware n.a.c.	16.000,00		
04	03	022	Altri beni mobili n.a.c.	65.000,00		
05			Altre spese	3.648,63		
05	01		Amministrative	1.000,00		
05	01	001	Spese postali	1.000,00		



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A

Attività'

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
05	02		Revisori dei conti	2.356,63		
05	02	002	Compensi ai Revisori	2.356,63		
05	04		Borse di studio	292,00		
05	04	001	Borse di studio e sussidi agli studenti	292,00		
			Totale spese del progetto	429.213,25		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	93.805,77		
01	01		Non vincolato	71.000,00		
01	01	001	NON VINCOLATO	71.000,00		
03			Finanziamenti dallo Stato	10.356,63		
03	01		Dotazione ordinaria	8.000,00		
03	01	001	DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00		
03	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.356,63		
03	06	001	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63		
01	02		Vincolato	22.805,77		
01	02	001	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.083,08		
01	02	002	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.722,69		
01	02	010	SICUREZZA NELLA SCUOLA	15.000,00		
			Totale risorse del progetto	104.162,40		

99	01	001	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	1.000,00		
----	----	-----	--	----------	--	--

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02			Acquisto di beni di consumo	45.083,08		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	16.000,00		
02	01	001	Carta	8.000,00		
02	01	002	Cancelleria	8.000,00		
02	03		Materiali e accessori	29.083,08		
02	03	002	Vestituario	2.000,00		
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.000,00		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.000,00		
02	03	009	Materiale informatico	7.000,00		
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.083,08		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.722,69		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	8.222,69		



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	02	003	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00		
03	02	004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.722,69		
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.500,00		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	32.500,00		
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.500,00		
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	10.000,00		
03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.000,00		
03	06	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	2.000,00		
03	06	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	8.000,00		
03	07		Utilizzo di beni di terzi	8.000,00		
03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	8.000,00		
03	08		Utenze e canoni	8.000,00		
03	08	004	Reti di trasmissione	8.000,00		
05			Altre spese	2.356,63		
05	02		Revisori dei conti	2.356,63		
05	02	002	Compensi ai Revisori	2.356,63		
			Totale spese del progetto	104.162,40		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00		
----	----	-----	------------------------------	----------	--	--

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1/1

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	71.000,00		
01	01		Non vincolato	71.000,00		
01	01	001	NON VINCOLATO	71.000,00		
03			Finanziamenti dallo Stato	10.356,63		
03	01		Dotazione ordinaria	8.000,00		
03	01	001	DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00		
03	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.356,63		
03	06	001	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63		
			Totale risorse del progetto	81.356,63		

99	01	001	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	1.000,00		
----	----	-----	--	----------	--	--

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02			Acquisto di beni di consumo	39.000,00		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	16.000,00		
02	01	001	Carta	8.000,00		
02	01	002	Cancelleria	8.000,00		
02	03		Materiali e accessori	23.000,00		
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.000,00		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.000,00		
02	03	009	Materiale informatico	7.000,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	24.000,00		
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	8.000,00		
03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.000,00		
03	06	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	8.000,00		
03	07		Utilizzo di beni di terzi	8.000,00		
03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	8.000,00		
03	08		Utenze e canoni	8.000,00		



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1/1

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	08	004	Reti di trasmissione	8.000,00		
05			Altre spese	2.356,63		
05	02		Revisori dei conti	2.356,63		
05	02	002	Compensi ai Revisori	2.356,63		
			Totale spese del progetto	81.356,63		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00		
----	----	-----	------------------------------	----------	--	--

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1/2

RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.083,08		
01	02		Vincolato	4.083,08		
01	02	001	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.083,08		
			Totale risorse del progetto	4.083,08		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02			Acquisto di beni di consumo	4.083,08		
02	03		Materiali e accessori	4.083,08		
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.083,08		
			Totale spese del progetto	4.083,08		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1/3

RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.722,69		
01	02		Vincolato	3.722,69		
01	02	002	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.722,69		
			Totale risorse del progetto	3.722,69		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.722,69		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	3.722,69		
03	02	004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.722,69		
			Totale spese del progetto	3.722,69		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1/4

SICUREZZA NELLA SCUOLA

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00		
01	02		Vincolato	15.000,00		
01	02	010	SICUREZZA NELLA SCUOLA	15.000,00		
			Totale risorse del progetto	15.000,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02			Acquisto di beni di consumo	2.000,00		
02	03		Materiali e accessori	2.000,00		
02	03	002	Vestituario	2.000,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00		
03	02	003	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00		
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.500,00		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.500,00		
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.500,00		
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	2.000,00		
03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.000,00		
03	06	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	2.000,00		
			Totale spese del progetto	15.000,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A2

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	65.512,22		
01	01		Non vincolato	65.512,22		
01	01	001	NON VINCOLATO	65.512,22		
03			Finanziamenti dallo Stato	8.227,91		
03	01		Dotazione ordinaria	8.227,91		
03	01	001	DOTAZIONE ORDINARIA	8.227,91		
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	10.619,00		
02	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	10.619,00		
02	03	002	PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	3.318,00		
02	03	003	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE	7.301,00		
			Totale risorse del progetto	84.359,13		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02			Acquisto di beni di consumo	47.340,13		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	16.000,00		
02	01	001	Carta	8.000,00		
02	01	002	Cancelleria	8.000,00		
02	03		Materiali e accessori	31.340,13		
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.000,00		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.000,00		
02	03	009	Materiale informatico	7.340,13		
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8.000,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.400,00		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	24.000,00		
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	8.000,00		
03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.000,00		
03	06	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	8.000,00		



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A2

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	13		Servizio di cassa	1.400,00		
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.400,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	10.619,00		
04	01		Beni immateriali	10.619,00		
04	01	001	Software	10.619,00		
05			Altre spese	1.000,00		
05	01		Amministrative	1.000,00		
05	01	001	Spese postali	1.000,00		
			Totale spese del progetto	84.359,13		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A2/1

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	65.512,22		
01	01	Non vincolato	65.512,22		
01	01	001 NON VINCOLATO	65.512,22		
03		Finanziamenti dallo Stato	8.227,91		
03	01	Dotazione ordinaria	8.227,91		
03	01	001 DOTAZIONE ORDINARIA	8.227,91		
		Totale risorse del progetto	73.740,13		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	47.340,13		
02	01 Carta, cancelleria e stampati	16.000,00		
02	01 001 Carta	8.000,00		
02	01 002 Cancelleria	8.000,00		
02	03 Materiali e accessori	31.340,13		
02	03 007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.000,00		
02	03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.000,00		
02	03 009 Materiale informatico	7.340,13		
02	03 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8.000,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.400,00		
03	06 Manutenzione ordinaria e riparazioni	24.000,00		
03	06 002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	8.000,00		
03	06 003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.000,00		
03	06 006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	8.000,00		
03	13 Servizio di cassa	1.400,00		
03	13 001 Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.400,00		
05	Altre spese	1.000,00		
05	01 Amministrative	1.000,00		
05	01 001 Spese postali	1.000,00		



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A2/1

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
			Totale spese del progetto	73.740,13		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A2/2

PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	3.318,00		
02	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.318,00		
02	03	002	PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	3.318,00		
			Totale risorse del progetto	3.318,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
04			Acquisto di beni d'investimento	3.318,00		
04	01		Beni immateriali	3.318,00		
04	01	001	Software	3.318,00		
			Totale spese del progetto	3.318,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A2/3

PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00		
02	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00		
02	03	003	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE	7.301,00		
			Totale risorse del progetto	7.301,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
04			Acquisto di beni d'investimento	7.301,00		
04	01		Beni immateriali	7.301,00		
04	01	001	Software	7.301,00		
			Totale spese del progetto	7.301,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	49.068,73		
01	01		Non vincolato	20.000,00		
01	01	001	NON VINCOLATO	20.000,00		
01	02		Vincolato	29.068,73		
01	02	007	DIDATTICA	3.480,86		
01	02	003	ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	16.000,00		
01	02	004	ASSEGNAZIONE 100 E LODE	292,00		
01	02	005	ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI	949,81		
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	130.000,00		
02	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00		
02	02	001	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-138	130.000,00		
01	02	011	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00		
03			Finanziamenti dallo Stato	8.000,00		
03	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00		
03	06	003	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00		
01	02	012	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	346,06		
			Totale risorse del progetto	187.068,73		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	19.868,63		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.421,73		
01	01	001	Compensi netti	9.421,73		
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.318,00		
01	02	001	Compensi netti	3.318,00		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.128,90		
01	03	003	Compensi per figura aggiuntiva	2.128,90		
01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	5.000,00		



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02			Acquisto di beni di consumo	20.908,10		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	10.000,00		
02	01	001	Carta	5.000,00		
02	01	002	Cancelleria	5.000,00		
02	03		Materiali e accessori	10.908,10		
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.908,10		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	146.000,00		
04	03		Beni mobili	146.000,00		
04	03	012	Attrezzature scientifiche	65.000,00		
04	03	017	Hardware n.a.c.	16.000,00		
04	03	022	Altri beni mobili n.a.c.	65.000,00		
05			Altre spese	292,00		
05	04		Borse di studio	292,00		
05	04	001	Borse di studio e sussidi agli studenti	292,00		
			Totale spese del progetto	187.068,73		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/1

DIDATTICA

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	23.480,86		
01	01		Non vincolato	20.000,00		
01	01	001	NON VINCOLATO	20.000,00		
01	02		Vincolato	3.480,86		
01	02	007	DIDATTICA	3.480,86		
			Totale risorse del progetto	23.480,86		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	3.480,86		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.480,86		
01	01	001	Compensi netti	3.480,86		
02			Acquisto di beni di consumo	20.000,00		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	10.000,00		
02	01	001	Carta	5.000,00		
02	01	002	Cancelleria	5.000,00		
02	03		Materiali e accessori	10.000,00		
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00		
			Totale spese del progetto	23.480,86		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/2

**ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO
CAMBRIDGE**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00		
01	02		Vincolato	16.000,00		
01	02	003	ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	16.000,00		
			Totale risorse del progetto	16.000,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	15.091,90		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.645,00		
01	01	001	Compensi netti	4.645,00		
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.318,00		
01	02	001	Compensi netti	3.318,00		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.128,90		
01	03	003	Compensi per figura aggiuntiva	2.128,90		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.000,00		
02			Acquisto di beni di consumo	908,10		
02	03		Materiali e accessori	908,10		
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	908,10		
			Totale spese del progetto	16.000,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/3

ASSEGNAZIONE 100 E LODE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	292,00		
01	02		Vincolato	292,00		
01	02	004	ASSEGNAZIONE 100 E LODE	292,00		
			Totale risorse del progetto	292,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
05			Altre spese	292,00		
05	04		Borse di studio	292,00		
05	04	001	Borse di studio e sussidi agli studenti	292,00		
			Totale spese del progetto	292,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/4

ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	949,81		
01	02		Vincolato	949,81		
01	02	005	ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI	949,81		
			Totale risorse del progetto	949,81		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	949,81		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	949,81		
01	01	001	Compensi netti	949,81		
			Totale spese del progetto	949,81		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/5

PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRP0N-CA-2022-138

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	130.000,00		
02	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00		
02	02	001	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRP0N-CA-2022-138	130.000,00		
			Totale risorse del progetto	130.000,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
04			Acquisto di beni d'investimento	130.000,00		
04	03		Beni mobili	130.000,00		
04	03	012	Attrezzature scientifiche	65.000,00		
04	03	022	Altri beni mobili n.a.c.	65.000,00		
			Totale spese del progetto	130.000,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/6

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00		
01	02		Vincolato	8.000,00		
01	02	011	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00		
03			Finanziamenti dallo Stato	8.000,00		
03	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00		
03	06	003	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00		
			Totale risorse del progetto	16.000,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
04			Acquisto di beni d'investimento	16.000,00		
04	03		Beni mobili	16.000,00		
04	03	017	Hardware n.a.c.	16.000,00		
			Totale spese del progetto	16.000,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/7

SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	346,06		
01	02		Vincolato	346,06		
01	02	012	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	346,06		
			Totale risorse del progetto	346,06		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	346,06		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	346,06		
01	01	001	Compensi netti	346,06		
			Totale spese del progetto	346,06		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A4

Alternanza Scuola-Lavoro

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.772,22		
01	02		Vincolato	7.772,22		
01	02	006	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	7.772,22		
03			Finanziamenti dallo Stato	6.999,51		
03	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.999,51		
03	06	002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	6.999,51		
			Totale risorse del progetto	14.771,73		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	4.272,48		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.272,48		
01	01	001	Compensi netti	4.272,48		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.499,25		
03	05		Formazione e aggiornamento	10.499,25		
03	05	001	Formazione professionale generica	3.499,74		
03	05	002	Formazione professionale specialistica	6.999,51		
			Totale spese del progetto	14.771,73		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A4/1

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.772,22		
01	02		Vincolato	7.772,22		
01	02	006	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	7.772,22		
03			Finanziamenti dallo Stato	6.999,51		
03	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.999,51		
03	06	002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	6.999,51		
			Totale risorse del progetto	14.771,73		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	4.272,48		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.272,48		
01	01	001	Compensi netti	4.272,48		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.499,25		
03	05		Formazione e aggiornamento	10.499,25		
03	05	001	Formazione professionale generica	3.499,74		
03	05	002	Formazione professionale specialistica	6.999,51		
			Totale spese del progetto	14.771,73		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A5

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00		
01	02		Vincolato	30.000,00		
01	02	008	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00		
			Totale risorse del progetto	30.000,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00		
			Totale spese del progetto	30.000,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A5/1

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00		
01	02		Vincolato	30.000,00		
01	02	008	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00		
			Totale risorse del progetto	30.000,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00		
			Totale spese del progetto	30.000,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A6

Attività di orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	8.851,26		
01	02		Vincolato	8.851,26		
01	02	009	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.851,26		
			Totale risorse del progetto	8.851,26		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.851,26		
03	04		Promozione	8.851,26		
03	04	001	Pubblicità	5.000,00		
03	04	003	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.851,26		
			Totale spese del progetto	8.851,26		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A6/1

Attività di orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	8.851,26		
01	02		Vincolato	8.851,26		
01	02	009	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.851,26		
			Totale risorse del progetto	8.851,26		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.851,26		
03	04		Promozione	8.851,26		
03	04	001	Pubblicità	5.000,00		
03	04	003	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.851,26		
			Totale spese del progetto	8.851,26		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P

Progetti

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	20.601,45		
01	02		Vincolato	20.601,45		
01	02	017	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,11		
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	71.496,43		
02	01		Fondi sociali europei (FSE)	70.496,43		
02	01	004	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-355 CUP B93D21001170007	14.060,89		
02	01	007	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-330 CUP B93D21001160007	2.932,58		
02	01	001	PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-253 THE SCHOOL OF EQUALITY	15.246,00		
01	02	013	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	16.175,74		
02	01	002	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	38.256,96		
04			Finanziamenti dalla Regione	50.000,00		
04	04		Altri finanziamenti vincolati	50.000,00		
04	04	001	POR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. PROGRAMMA SCUOLA VIVA	50.000,00		
01	02	014	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1.000,00		
02	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00		
02	03	001	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1.000,00		
01	02	015	CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE	3.265,60		
01	02	016	CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE	160,00		
			Totale risorse del progetto	142.097,88		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	140.097,88		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	138.337,88		
01	01	001	Compensi netti	138.337,88		
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.760,00		
01	02	001	Compensi netti	1.760,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
03	05		Formazione e aggiornamento	2.000,00		



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P

Progetti

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	05	002	Formazione professionale specialistica	2.000,00		
			Totale spese del progetto	142.097,88		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P1

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	0,11		
01	02		Vincolato	0,11		
01	02	017	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,11		
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	16.993,47		
02	01		Fondi sociali europei (FSE)	16.993,47		
02	01	004	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-355 CUP B93D21001170007	14.060,89		
02	01	007	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-330 CUP B93D21001160007	2.932,58		
			Totale risorse del progetto	16.993,58		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	16.993,58		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.993,58		
01	01	001	Compensi netti	16.993,58		
			Totale spese del progetto	16.993,58		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P1/1

DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	0,11		
01	02		Vincolato	0,11		
01	02	017	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,11		
			Totale risorse del progetto	0,11		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	0,11		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,11		
01	01	001	Compensi netti	0,11		
			Totale spese del progetto	0,11		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P1/2

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-355

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	14.060,89		
02	01		Fondi sociali europei (FSE)	14.060,89		
02	01	004	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-355 CUP B93D21001170007	14.060,89		
			Totale risorse del progetto	14.060,89		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	14.060,89		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.060,89		
01	01	001	Compensi netti	14.060,89		
			Totale spese del progetto	14.060,89		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P1/3

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-330

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	2.932,58		
02	01		Fondi sociali europei (FSE)	2.932,58		
02	01	007	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-330 CUP B93D21001160007	2.932,58		
			Totale risorse del progetto	2.932,58		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	2.932,58		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.932,58		
01	01	001	Compensi netti	2.932,58		
			Totale spese del progetto	2.932,58		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	53.502,96		
02	01		Fondi sociali europei (FSE)	53.502,96		
02	01	001	PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-253 THE SCHOOL OF EQUALITY	15.246,00		
01			Avanzo di amministrazione presunto	16.175,74		
01	02		Vincolato	16.175,74		
01	02	013	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	16.175,74		
02	01	002	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	38.256,96		
04			Finanziamenti dalla Regione	50.000,00		
04	04		Altri finanziamenti vincolati	50.000,00		
04	04	001	POR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. PROGRAMMA SCUOLA VIVA	50.000,00		
			Totale risorse del progetto	119.678,70		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	119.678,70		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	119.678,70		
01	01	001	Compensi netti	119.678,70		
			Totale spese del progetto	119.678,70		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P2/1

PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-253 THE SCHOOL OF EQUALITY

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	15.246,00		
02	01		Fondi sociali europei (FSE)	15.246,00		
02	01	001	PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-253 THE SCHOOL OF EQUALITY	15.246,00		
			Totale risorse del progetto	15.246,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	15.246,00		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.246,00		
01	01	001	Compensi netti	15.246,00		
			Totale spese del progetto	15.246,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P2/2

PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	16.175,74		
01	02		Vincolato	16.175,74		
01	02	013	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	16.175,74		
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	38.256,96		
02	01		Fondi sociali europei (FSE)	38.256,96		
02	01	002	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	38.256,96		
			Totale risorse del progetto	54.432,70		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	54.432,70		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	54.432,70		
01	01	001	Compensi netti	54.432,70		
			Totale spese del progetto	54.432,70		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P2/3

POR Campania FSE+ 2021-2027. Programma Scuola Viva
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
04			Finanziamenti dalla Regione	50.000,00		
04	04		Altri finanziamenti vincolati	50.000,00		
04	04	001	POR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. PROGRAMMA SCUOLA VIVA	50.000,00		
			Totale risorse del progetto	50.000,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	50.000,00		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	50.000,00		
01	01	001	Compensi netti	50.000,00		
			Totale spese del progetto	50.000,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P4

Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00		
01	02		Vincolato	1.000,00		
01	02	014	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1.000,00		
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00		
02	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00		
02	03	001	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1.000,00		
			Totale risorse del progetto	2.000,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
03	05		Formazione e aggiornamento	2.000,00		
03	05	002	Formazione professionale specialistica	2.000,00		
			Totale spese del progetto	2.000,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P4/1

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00		
01	02		Vincolato	1.000,00		
01	02	014	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1.000,00		
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00		
02	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00		
02	03	001	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1.000,00		
			Totale risorse del progetto	2.000,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
03	05		Formazione e aggiornamento	2.000,00		
03	05	002	Formazione professionale specialistica	2.000,00		
			Totale spese del progetto	2.000,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P5

Progetti per "Gare e concorsi"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.425,60		
01	02		Vincolato	3.425,60		
01	02	015	CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE	3.265,60		
01	02	016	CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE	160,00		
			Totale risorse del progetto	3.425,60		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	3.425,60		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.665,60		
01	01	001	Compensi netti	1.665,60		
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.760,00		
01	02	001	Compensi netti	1.760,00		
			Totale spese del progetto	3.425,60		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P5/1

CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.265,60		
01	02		Vincolato	3.265,60		
01	02	015	CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE	3.265,60		
			Totale risorse del progetto	3.265,60		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	3.265,60		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.665,60		
01	01	001	Compensi netti	1.665,60		
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.600,00		
01	02	001	Compensi netti	1.600,00		
			Totale spese del progetto	3.265,60		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P5/2

CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	160,00		
01	02		Vincolato	160,00		
01	02	016	CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE	160,00		
			Totale risorse del progetto	160,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	160,00		
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	160,00		
01	02	001	Compensi netti	160,00		
			Totale spese del progetto	160,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

R

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	1.000,00		
03	01		Dotazione ordinaria	1.000,00		
03	01	001	DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00		
			Totale risorse del progetto	1.000,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
98			Fondo di riserva	1.000,00		
98	01		Fondo di riserva	1.000,00		
98	01	001	Fondo ordinario	1.000,00		
			Totale spese del progetto	1.000,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

R98

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	1.000,00		
03	01		Dotazione ordinaria	1.000,00		
03	01	001	DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00		
			Totale risorse del progetto	1.000,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
98			Fondo di riserva	1.000,00		
98	01		Fondo di riserva	1.000,00		
98	01	001	Fondo ordinario	1.000,00		
			Totale spese del progetto	1.000,00		

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello C
Esercizio 2023**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 12/01/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			146.421,47
2 Riscossioni	(+) 246.693,57	185.794,80	432.488,37
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 19.681,15	392.174,92	411.856,07
	Di cui *		
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		167.053,77
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 59.407,44	210.259,59	269.667,03
6 Residui Passivi	(-) 2.350,69	28.758,46	31.109,15
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	405.611,65
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 a fine esercizio	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	405.611,65

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

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO

DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ROSA LASTORIA



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello D
Esercizio 2023**

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE DEFINITA IL ____ / ____ / ____

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A		Attività	255.010,20	98.497,98	156.512,22
	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	93.805,77	22.805,77	71.000,00
	002	Funzionamento amministrativo	65.512,22		65.512,22
	003	Didattica	49.068,73	29.068,73	20.000,00
	004	Alternanza Scuola-Lavoro	7.772,22	7.772,22	
	005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	30.000,00	
	006	Attività di orientamento	8.851,26	8.851,26	
D		Disavanzo di amministrazione presunto			
G		Gestioni economiche			
P		Progetti	20.601,45	20.601,45	
	001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,11	0,11	
	002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.175,74	16.175,74	
	004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.000,00	1.000,00	
	005	Progetti per "Gare e concorsi"	3.425,60	3.425,60	
R		Fondo di riserva			

		Totale avanzo utilizzato	275.611,65	119.099,43	156.512,22
--	--	--------------------------	------------	------------	------------

		Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato	130.000,00	0,00	130.000,00
--	--	---	------------	------	------------

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello E
Esercizio 2023**

Pag 1/7

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

Esercizio finanziario 2023

RIEPILOGO COMPLESSIVO

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	164.238,99
2			Acquisto di beni di consumo	113.331,31
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	133.473,20
4			Acquisto di beni d'investimento	156.619,00
5			Altre spese	3.648,63
98			Fondo di riserva	1.000,00
				572.311,13

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO

Il presente modello, in allegato al 'PROGRAMMA ANNUALE', si compone di 7 pagine numerate da 1 a 7.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello E
Esercizio 2023**

Pag 2/7

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	164.238,99
1	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	152.032,09
1	1	1	Compensi netti	152.032,09
			A3/1 - DIDATTICA	3.480,86
			A3/2 - ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	4.645,00
			A3/4 - ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI	949,81
			A3/7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	346,06
			A4/1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.272,48
			P1/1 - DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,11
			P1/2 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-355	14.060,89
			P1/3 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-330	2.932,58
			P2/1 - PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-253 THE SCHOOL OF EQUALITY	15.246,00
			P2/2 - PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	54.432,70
			P2/3 - POR Campania FSE+ 2021-2027. Programma Scuola Viva	50.000,00
			P5/1 - CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE	1.665,60
1	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.078,00
1	2	1	Compensi netti	5.078,00
			A3/2 - ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	3.318,00
			P5/1 - CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE	1.600,00
			P5/2 - CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE	160,00
1	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.128,90
1	3	3	Compensi per figura aggiuntiva	2.128,90
			A3/2 - ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	2.128,90
1	3	8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.000,00
			A3/2 - ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	5.000,00



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello E
Esercizio 2023**

Pag 3/7

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
2			Acquisto di beni di consumo	113.331,31
2	1		Carta, cancelleria e stampati	42.000,00
2	1	1	Carta	21.000,00
			A1/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	8.000,00
			A3/1 - DIDATTICA	5.000,00
2	1	2	Cancelleria	21.000,00
			A1/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	8.000,00
			A3/1 - DIDATTICA	5.000,00
2	3		Materiali e accessori	71.331,31
2	3	2	Vestiaro	2.000,00
			A1/4 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.000,00
2	3	7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	21.908,10
			A1/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	8.000,00
			A3/1 - DIDATTICA	5.000,00
			A3/2 - ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	908,10
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21.000,00
			A1/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	8.000,00
			A3/1 - DIDATTICA	5.000,00
2	3	9	Materiale informatico	14.340,13
			A1/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	7.340,13



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello E
Esercizio 2023**

Pag 4/7

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
2	3	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.083,08
			A1/2 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.083,08
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	8.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	133.473,20
3	2		Prestazioni professionali e specialistiche	8.222,69
3	2	3	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00
			A1/4 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.000,00
3	2	4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.722,69
			A1/3 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.722,69
3	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.500,00
			A1/4 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.500,00
3	4		Promozione	8.851,26
3	4	1	Pubblicità	5.000,00
			A6/1 - Attività di orientamento	5.000,00
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.851,26
			A6/1 - Attività di orientamento	3.851,26
3	5		Formazione e aggiornamento	12.499,25
3	5	1	Formazione professionale generica	3.499,74
			A4/1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3.499,74
3	5	2	Formazione professionale specialistica	8.999,51
			A4/1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	6.999,51
			P4/1 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	2.000,00



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello E
Esercizio 2023**

Pag 5/7

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	56.500,00
3	6	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.500,00
			A1/4 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.500,00
3	6	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	18.000,00
			A1/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
			A1/4 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	8.000,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.000,00
			A1/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
			A1/4 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	8.000,00
3	6	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	2.000,00
			A1/4 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.000,00
3	6	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	16.000,00
			A1/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	8.000,00
3	7		Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
3	7	1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	8.000,00
			A1/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
3	8		Utenze e canoni	8.000,00
3	8	4	Reti di trasmissione	8.000,00
			A1/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
3	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
3	12		Senza indicazione del sottoconto	30.000,00



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello E
Esercizio 2023**

Pag 6/7

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
3	13		Servizio di cassa	1.400,00
3	13	1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.400,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	1.400,00
4			Acquisto di beni d'investimento	156.619,00
4	1		Beni immateriali	10.619,00
4	1	1	Software	10.619,00
			A2/2 - PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE	3.318,00
			A2/3 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE	7.301,00
4	3		Beni mobili	146.000,00
4	3	12	Attrezzature scientifiche	65.000,00
			A3/5 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRP0N-CA-2022-138	65.000,00
4	3	17	Hardware n.a.c.	16.000,00
			A3/6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
4	3	22	Altri beni mobili n.a.c.	65.000,00
			A3/5 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRP0N-CA-2022-138	65.000,00
5			Altre spese	3.648,63
5	1		Amministrative	1.000,00
5	1	1	Spese postali	1.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	1.000,00
5	2		Revisori dei conti	2.356,63
5	2	2	Compensi ai Revisori	2.356,63



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello E
Esercizio 2023**

Pag 7/7

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A1/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.356,63
5	4		Borse di studio	292,00
5	4	1	Borse di studio e sussidi agli studenti	292,00
			A3/3 - ASSEGNAZIONE 100 E LODE	292,00
98			Fondo di riserva	1.000,00
98	1		Fondo di riserva	1.000,00
98	1	1	Fondo ordinario	1.000,00
			R98 - Fondo di riserva	1.000,00



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 1/28

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2023

Predisposto il 12/01/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO

DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ROSA LASTORIA



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

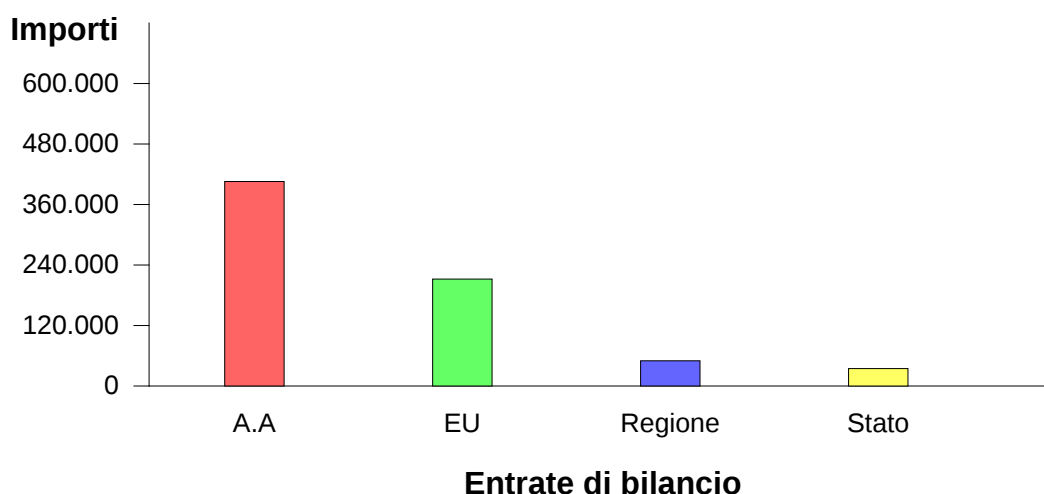
VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 2/28

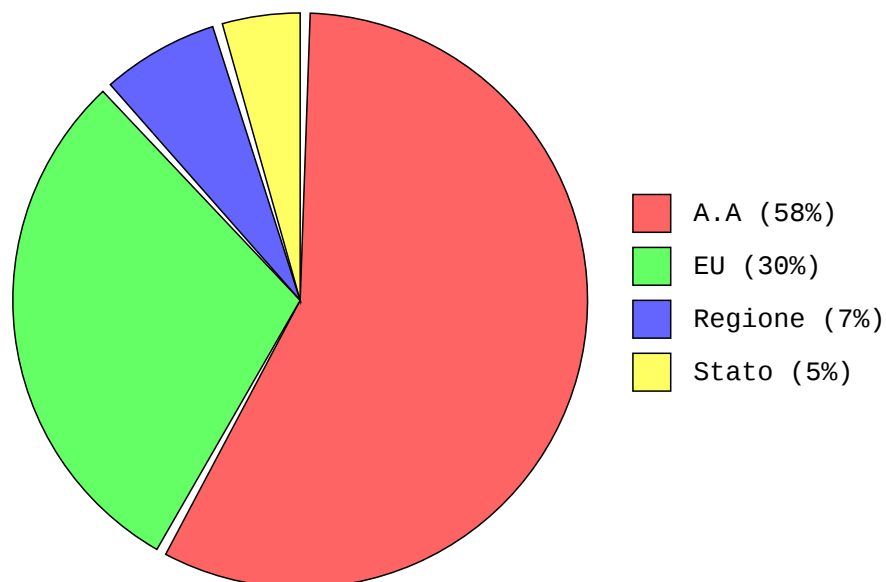
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	405.611,65	Attività	429.213,25
Finanziamenti dall'Unione Europea	212.115,43	Progetti	142.097,88
Finanziamenti dallo Stato	34.584,05	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	50.000,00	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	572.311,13
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	130.000,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	702.311,13	TOTALE A PAREGGIO	702.311,13





Ripartizione delle entrate di bilancio





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico PROF.SSA ROSA LASTORIA in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi RAG. ERIKA D'ALESSANDRO ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. 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.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



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

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2023 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 6/28

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
	Voce: A1/2	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022
	Voce: A1/3	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022
	Voce: A1/4	SICUREZZA NELLA SCUOLA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	Funzionamento amministrativo
	Voce: A2/2	PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE (CUP: B91C22001540006)
	Voce: A2/3	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE (CUP: B91F22003600006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	DIDATTICA



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 7/28

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/2	ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE
	Voce: A3/3	ASSEGNAZIONE 100 E LODE
	Voce: A3/4	ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI
	Voce: A3/5	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRP0N-CA-2022-138 (CUP: B99J22000470001)
	Voce: A3/6	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (CUP: B99J21007880001)
	Voce: A3/7	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	Attività di orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 8/28

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività convittuale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/1	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO
	Voce: P1/2	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-355 (CUP: B93D21001170007)
	Voce: P1/3	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-330 (CUP: B93D21001160007)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/1	PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-253 THE SCHOOL OF EQUALITY (CUP: B94C22000110001)
	Voce: P2/2	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE (CUP: B94C22000120001)
	Voce: P2/3	POR Campania FSE+ 2021-2027. Programma Scuola Viva

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 9/28

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).
	Voce: P5/1	CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE
	Voce: P5/2	CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 10/28

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

1) LICEO SCIENTIFICO

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	
Codice Ministeriale	CEPS130009	
Descrizione	LICEO SCIENTIFICO	
Comune	SAN CIPRIANO D'AVERSA	
Indirizzo	VIA ACQUARO 10	
Numero alunni	924	

Per un totale complessivo di 924 alunni



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 11/28

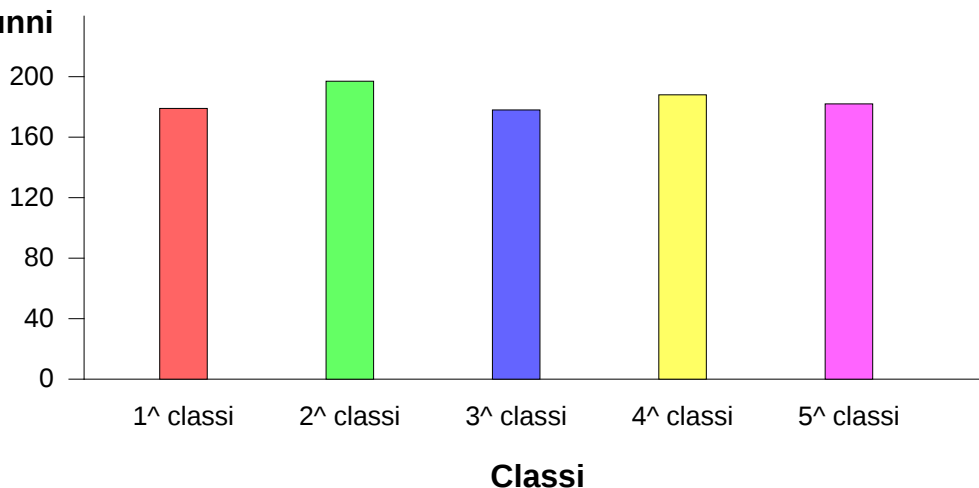
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	7	9	9	9	9
Numero classi corsi serali					
Totale delle classi	7	9	9	9	9
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	195	202	181	193	183
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali					
Alunni frequentanti classi corsi diurni	179	197	178	188	182
Alunni frequentanti classi corsi serali					
Totale alunni frequentanti	179	197	178	188	182
Alunni diversamente abili	4	3	0	3	2
Media alunni per classe corsi diurni	25,57	21,89	19,78	20,89	20,22
Media alunni per classe corsi serali	0	0	0	0	0

Numero alunni





**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 12/28

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Totale complessivo	88

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Totale complessivo	23



Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

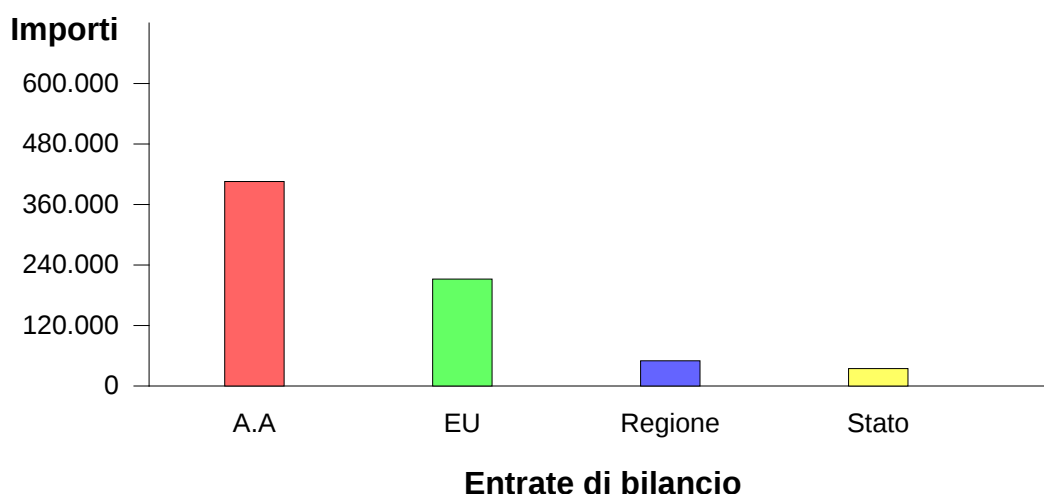
VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 14/28

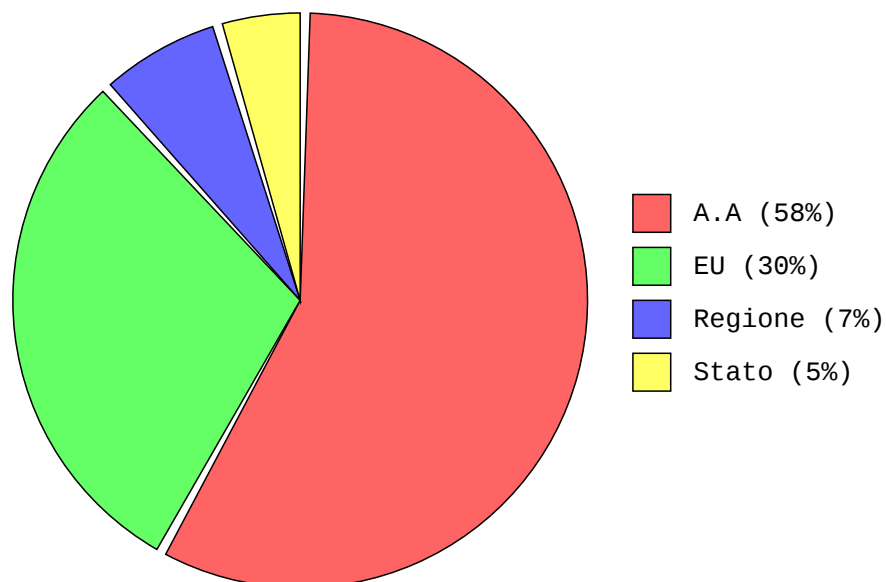
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	405.611,65	Attività	429.213,25
Finanziamenti dall'Unione Europea	212.115,43	Progetti	142.097,88
Finanziamenti dallo Stato	34.584,05	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	50.000,00	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	572.311,13
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	130.000,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	702.311,13	TOTALE A PAREGGIO	702.311,13





Ripartizione delle entrate di bilancio





ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2023, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere Crédit Agricole, agenzia di Aversa (IBAN: IT76K0623074791000057050457), relativi alla gestione finanziaria alla data del 12/01/2023, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 167053.77;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 405.611,65. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 119.099,43 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 286.512,22 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	405.611,65	
	01		Non vincolato	286.512,22	
		01	NON VINCOLATO	286.512,22	
	02		Vincolato	119.099,43	
		01	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.083,08	
		02	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.722,69	
		03	ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	16.000,00	
		04	ASSEGNAZIONE 100 E LODE	292,00	



LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. G. SEGRE' "

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 17/28

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		05	ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI	949,81	
		06	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	7.772,22	
		07	DIDATTICA	3.480,86	
		08	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00	
		09	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.851,26	
		10	SICUREZZA NELLA SCUOLA	15.000,00	
		11	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00	
		12	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	346,06	
		13	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	16.175,74	
		14	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1.000,00	
		15	CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE	3.265,60	
		16	CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE	160,00	
		17	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,11	
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	212.115,43	
	01		Fondi sociali europei (FSE)	70.496,43	
		01	PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-253 THE SCHOOL OF EQUALITY	15.246,00	
		02	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	38.256,96	
		04	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-355 CUP B93D21001170007	14.060,89	
		07	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-330 CUP B93D21001160007	2.932,58	
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00	
		01	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-138	130.000,00	
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	11.619,00	
		01	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1.000,00	
		02	PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	3.318,00	
		03	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE	7.301,00	
03			Finanziamenti dallo Stato	34.584,05	
	01		Dotazione ordinaria	17.227,91	
		01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.227,91	
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.356,14	
		01	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63	



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 18/28

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		02	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	6.999,51	
		03	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00	
04			Finanziamenti dalla Regione	50.000,00	
	04		Altri finanziamenti vincolati	50.000,00	
		01	POR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. PROGRAMMA SCUOLA VIVA	50.000,00	
			T O T A L E	702.311,13	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 405.611,65, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	167.053,77+
Residui attivi al 31/12/2022	269.667,03+
Residui passivi al 31/12/2022	31.109,15+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022	405.611,65+
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022	405.611,65+

coerentemente con il succitato importo di Euro 405.611,65.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.083,08



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 19/28

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.2	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.722,69
E1/2.3	ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	16.000,00
E1/2.4	ASSEGNAZIONE 100 E LODE	292,00
E1/2.5	ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI	949,81
E1/2.6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	7.772,22
E1/2.7	DIDATTICA	3.480,86
E1/2.8	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00
E1/2.9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.851,26
E1/2.10	SICUREZZA NELLA SCUOLA	15.000,00
E1/2.11	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00
E1/2.12	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	346,06
E1/2.13	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	16.175,74
E1/2.14	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1.000,00
E1/2.15	CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE	3.265,60
E1/2.16	CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE	160,00
E1/2.17	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,11
	TOTALE	119.099,43

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 119.099,43.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.805,77	71.000,00
	A1/1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		71.000,00
	A1/2	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.083,08	
	A1/3	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.722,69	
	A1/4	SICUREZZA NELLA SCUOLA	15.000,00	
A2		Funzionamento amministrativo		65.512,22
	A2/1	Funzionamento amministrativo		65.512,22



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 20/28

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A3		Didattica	29.068,73	20.000,00
	A3/1	DIDATTICA	3.480,86	20.000,00
	A3/2	ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	16.000,00	
	A3/3	ASSEGNAZIONE 100 E LODE	292,00	
	A3/4	ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI	949,81	
	A3/6	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00	
	A3/7	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	346,06	
A4		Alternanza Scuola-Lavoro	7.772,22	
	A4/1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	7.772,22	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	
	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	
A6		Attivita' di orientamento	8.851,26	
	A6/1	Attivita' di orientamento	8.851,26	
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,11	
	P1/1	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,11	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.175,74	
	P2/2	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	16.175,74	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.000,00	
	P4/1	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1.000,00	
P5		Progetti per "Gare e concorsi"	3.425,60	
	P5/1	CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE	3.265,60	
	P5/2	CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE	160,00	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	119.099,43	156.512,22

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	0,00	130.000,00
--	--	--	-------------	-------------------

		Avanzo di amministrazione programmato	119.099,43	286.512,22
--	--	--	-------------------	-------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.



ENTRATE: aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E2/1	Fondi sociali europei (FSE)	70.496,43
E2/2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	11.619,00
E2	T O T A L E	212.115,43

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	17.227,91
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.356,14
E3	T O T A L E	34.584,05

ENTRATE: aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E4/4	Altri finanziamenti vincolati	50.000,00

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 22/28

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attività'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			104.162,40
A1/1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (con partita di giro per Euro 1.000,00)	81.356,63	
A1/2	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.083,08	
A1/3	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.722,69	
A1/4	SICUREZZA NELLA SCUOLA	15.000,00	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Vestiario, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Assistenza medico-sanitaria, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Reti di trasmissione, Compensi ai Revisori, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	71.000,00
E1/2.1	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.083,08
E1/2.2	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.722,69
E1/2.10	SICUREZZA NELLA SCUOLA	15.000,00
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00
E3/6.1	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE " "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 23/28

A2 - Funzionamento amministrativo			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).			84.359,13
A2/1	Funzionamento amministrativo	73.740,13	
A2/2	PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE	3.318,00	
A2/3	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE	7.301,00	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Software, Spese postali. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	65.512,22
E2/3.2	PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	3.318,00
E2/3.3	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE	7.301,00
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	8.227,91

A3 - Didattica			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).			187.068,73
A3/1	DIDATTICA	23.480,86	
A3/2	ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	16.000,00	
A3/3	ASSEGNAZIONE 100 E LODE	292,00	
A3/4	ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI	949,81	
A3/5	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-138	130.000,00	
A3/6	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	
A3/7	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	346,06	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Compensi netti, Compensi per figura aggiuntiva, Compensi per altri incarichi conferiti a personale, Carta, Cancelleria, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Attrezzature scientifiche, Hardware n.a.c., Altri beni mobili n.a.c., Borse di studio e sussidi



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 24/28

agli studenti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	20.000,00
E1/2.3	ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	16.000,00
E1/2.4	ASSEGNAZIONE 100 E LODE	292,00
E1/2.5	ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI	949,81
E1/2.7	DIDATTICA	3.480,86
E1/2.11	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00
E1/2.12	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	346,06
E2/2.1	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-138	130.000,00
E3/6.3	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		14.771,73
A4/1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	14.771,73

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Formazione professionale generica, Formazione professionale specialistica. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	7.772,22
E3/6.2	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	6.999,51

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		30.000,00
A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.8	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00
--------	---	-----------



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE " "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 25/28

A6 - Attività di orientamento			EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.			8.851,26
A6/1	Attività di orientamento	8.851,26	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Pubblicità, Organizzazione manifestazioni e convegni. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.851,26
--------	---------------------------	----------

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.			16.993,58
P1/1	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,11	
P1/2	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-355	14.060,89	
P1/3	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-330	2.932,58	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.17	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,11
E2/1.4	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-355 CUP B93D21001170007	14.060,89
E2/1.7	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-330 CUP B93D21001160007	2.932,58

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.			119.678,70



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 26/28

P2/1	PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-253 THE SCHOOL OF EQUALITY	15.246,00
P2/2	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	54.432,70
P2/3	POR Campania FSE+ 2021-2027. Programma Scuola Viva	50.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.13	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	16.175,74
E2/1.1	PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-253 THE SCHOOL OF EQUALITY	15.246,00
E2/1.2	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	38.256,96
E4/4.1	POR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. PROGRAMMA SCUOLA VIVA	50.000,00

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc).			2.000,00
P4/1	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	2.000,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.14	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1.000,00
E2/3.1	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1.000,00

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).	3.425,60



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 27/28

P5/1	CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE	3.265,60
P5/2	CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE	160,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.15	CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE	3.265,60
E1/2.16	CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE	160,00

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 1.000,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 2999,99 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 100 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.1	NON VINCOLATO	130.000,00
	T O T A L E	130.000,00



CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

SAN CIPRIANO D'AVERSA, lì 12/01/2023