# ISTITUTO SUPERIORE STATALE
# "MANLIO ROSSI DORIA"

80034 MARIGLIANO VIA ROSSI DORIA, 2 C.F. 92057380633 C.M. NAIS134005

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021**

| Aggr | ENTRATE | | Aggr | SPESE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 579.709,63 | A | ATTIVITA' | 230.785,53 |
| 02 | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | P | PROGETTI | 214.311,48 |
| 03 | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 37.994,10 | G | GESTIONE ECONOMICHE | |
| 04 | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | | R | FONDO DI RISERVA | 1.141,09 |
| 05 | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | | D | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |
| 06 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | | Z | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 171.465,64 |
| 07 | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | |
| 08 | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | | | | |
| 09 | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | | | | |
| 10 | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI | | | | |
| 11 | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI | | | | |
| 12 | ALTRE ENTRATE | 0,01 | | | |
| 13 | MUTUI | | | | |
| | TOTALE | 617.703,74 | | TOTALE | 617.703,74 |

**Il programma annuale pareggia.**

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021**

**Situazione Avanzo d'Amministrazione**

**Avanzo vincolato 383.687,95**

**Avanzo non vincolato 196.021,68**

| Voce | Stanziamento | Importo Avanzo Vincolato | Importo Avanzo non Vincolato |
|---|---|---|---|
| A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 29.478,47 | 22.348,00 | 2.773,84 |
| A01/01 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | | | |
| A01/02 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario | 1,82 | 1,82 | |
| A01/03 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L.34/2020 - Esami di Stato | 930,71 | 930,71 | |
| A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 67.567,84 | 24.917,62 | 23.641,97 |
| A03 DIDATTICA | 66.061,26 | 10.236,76 | 55.824,50 |
| A03/02 D.M. 103 del 19-08-2020 - Didattica integrata per scuole vulnerabili | 800,00 | 800,00 | |
| A03/03 Fondi COVID - Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata | 11.189,11 | 11.189,11 | |
| A03/04 A.F. DOTAZIONE ORD. FUNZIONAMENTO ASSISTENZA PSICOLOGIA SETT DICEMBRE 2020 | | | |
| A03/05 DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA A DISTANZA 2020 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| A03/06 SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A FSEPON-CA-2020 -236 CULTURA...IN TASCA | | | |
| A03/07 PON 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-837 SMART CLASS "LA SCUOLA CON TE" | 19,90 | 19,90 | |
| A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 42.335,47 | 32.847,33 | |
| A04/01 Prog PON10.6.6A-FSEPON-CA-2019-29 Percorsi ASL"Innova Tour: la Scuola incontra il Turismo Integrato" | | | |
| A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 7.702,00 | 7.702,00 | |
| A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 2.772,95 | 2.772,95 | |
| A06/01 Progetto FIXO YEI - Azioni dirette verso giovani NEET in transazione Istruzione Lavoro | 426,00 | 426,00 | |
| P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | | | |
| P01/01 Progetto PON 10.8.1 A1-FESRPON-CA-2015-44 - EX P09 | | | |
| P01/02 Progetto PON 10.8.1-A3 FESRPON-CA-2015-85 - EX P12 | | | |
| P01/03 Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale | 1.966,65 | 1.966,65 | |
| P01/04 FSEPONCA2018-915 Pensiero Logico Comp.le e della Creatività Dig.le e delle comp.ze di citt.za dig.le | 24.369,00 | 24.369,00 | |

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021**

**Situazione Avanzo d'Amministrazione**

**Avanzo vincolato 383.687,95**

**Avanzo non vincolato 196.021,68**

| Voce | Stanziamento | Importo Avanzo Vincolato | Importo Avanzo non Vincolato |
|---|---|---|---|
| P01/05 Progetto PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-32 Percorsi ASL - Scuola Impresa: Costruiamo il futuro nell'ICT | | | |
| P01/06 Progetto PON-10.8.1 B2-FESR-PONCA-2018-148 "Smart School-Laboratory" | | | |
| P01/07 PAS A. S. 2007/08 - Ex P29 - P17 | | | |
| P01/08 Corso OFIS A.S. 2004/05 Ex P32 - P18 | | | |
| P01/09 Corso OFIS A.S. 2005/06 Ex P33 - P19 | | | |
| P01/10 Progetto IFTS-Polo Formativo 2011 Ex P43 - P21 | | | |
| P01/11 Corso OFIS A.S. 2004 (P17/2004 - P99/01) Ex P23 | | | |
| P01/12 Corso OFIS - Marigliano Anno 2008 (P18/2008 -P99/05) Ex P25 | | | |
| P01/13 Corso OFIS - Casalnuovo Anno 2008 (P19/2008 -P99/06) Ex P26 | | | |
| P01/14 Corso OFIS - Anno 2009 (P12/2009 -P99/08) Ex P27 | | | |
| P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | | | |
| P02/01 Progetto Sportello HELP | 1.066,23 | 1.066,23 | |
| P02/02 Progetto POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Scuola Viva Cod. uff. 144 "In contro.." I Annualità | | | |
| P02/03 Progetto POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Scuola Viva Cod. 144/2 "Re-incontro" II Annualità | | | |
| P02/04 Progetto POR Campania FSE 2007-2013 "Percorso Formativo we never stop learnig" | | | |
| P02/05 Progetto PON 10.2.2A - FSE PONCA-2017-180 Competenze di Base - Laboratorio delle competenze di base | 2.184,26 | 2.184,26 | |
| P02/06 Progeto PON Misura C/1-FSE-2010-3878 Ex P37 - P20 | | | |
| P02/07 Progetto Valorizza - Ex P50 - P22 | | | |
| P02/08 Scuole Aperte Anno 2007 (P22/2007 - P99/04) Ex P24 | | | |
| P02/09 Scuole Aperte anno 2009 Azione A (P24/2009 - P99/11) Ex P28 | | | |
| P02/10 Progetto POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Scuola Viva "In contro.." III Annualità | 21.384,59 | 21.384,59 | |
| P02/12 PROGETTO VIVI SOSTENIBILE:#IOCITENGO | 178,50 | 178,50 | |

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021**

**Situazione Avanzo d'Amministrazione**

**Avanzo vincolato 383.687,95**

**Avanzo non vincolato 196.021,68**

| Voce | Stanziamento | Importo Avanzo Vincolato | Importo Avanzo non Vincolato |
|---|---|---|---|
| P02/13 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-298 2a edizione "Competenze di Base e life long learning" | 43.303,50 | 43.303,50 | |
| P02/14 Progetto EU-LE-MA. Metodi e pratiche per rafforzare le competenze di Literacy e Numeracy Cod.Uff. 60 | 21.187,50 | 21.187,50 | |
| P02/15 PROGETTO POR CAMPANIA FSE 2014/2020-ASSE III-SCUOLA VIVA "4^ IN-CONTRO" IV ANNUALITA Cod. Uff. 144/4 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| P02/16 PON 10.3.1A-FSEPON-CA2019-10 – Percorsi per adulti e giovani adulti - Titolo: Learning a Living | | | |
| P02/17 Progetto 10.2 azione 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-64 VIVERE LA SCUOLA, UNA SCUOLA PER VIVERE | 32.410,00 | 32.410,00 | |
| P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | | |
| P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| P04/01 Progetto Formazione e aggiornamento | 863,05 | 863,05 | |
| P04/02 Progetto Sicurezza | 8.411,20 | | 4.411,20 |
| P04/03 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | | | |
| P04/05 Ripartizione fondi -"Formazione dei docenti" 19/20 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 | 987,00 | 987,00 | |
| P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | | | |
| G01 AZIENDA AGRARIA | | | |
| G02 AZIENDA SPECIALE | | | |
| G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | |
| G04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | |
| R98 FONDO DI RISERVA | 1.141,09 | | |
| **TOTALE:** | **446.238,10** | **321.592,48** | **86.651,51** |

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021**

**Situazione progetti/Attivit**

| Progetto | Stanziamento | Entrate previste | Spese previste |
|---|---|---|---|
| A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 29.478,47 | 29.478,47 | 29.478,47 |
| A01/01 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | | | |
| A01/02 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| A01/03 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L.34/2020 - Esami di Stato | 930,71 | 930,71 | 930,71 |
| A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 67.567,84 | 67.567,84 | 67.567,84 |
| A03 DIDATTICA | 66.061,26 | 66.061,26 | 66.061,26 |
| A03/02 D.M. 103 del 19-08-2020 - Didattica integrata per scuole vulnerabili | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| A03/03 Fondi COVID - Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata | 11.189,11 | 11.189,11 | 11.189,11 |
| A03/04 A.F. DOTAZIONE ORD. FUNZIONAMENTO ASSISTENZA PSICOLOGIA SETT DICEMBRE 2020 | | | |
| A03/05 DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA A DISTANZA 2020 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| A03/06 SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A FSEPON-CA-2020 -236 CULTURA...IN TASCA | | | |
| A03/07 PON 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-837 SMART CLASS "LA SCUOLA CON TE" | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 42.335,47 | 42.335,47 | 42.335,47 |
| A04/01 Prog PON10.6.6A-FSEPON-CA-2019-29 Percorsi ASL"Innova Tour: la Scuola incontra il Turismo Integrato" | | | |
| A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 7.702,00 | 7.702,00 | 7.702,00 |
| A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 2.772,95 | 2.772,95 | 2.772,95 |
| A06/01 Progetto FIXO YEI - Azioni dirette verso giovani NEET in transazione Istruzione Lavoro | 426,00 | 426,00 | 426,00 |
| P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | | | |
| P01/01 Progetto PON 10.8.1 A1-FESRPON-CA-2015-44 - EX P09 | | | |
| P01/02 Progetto PON 10.8.1-A3 FESRPON-CA-2015-85 - EX P12 | | | |
| P01/03 Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale | 1.966,65 | 1.966,65 | 1.966,65 |
| P01/04 FSEPONCA2018-915 Pensiero Logico Comp.le e della Creatività Dig.le e delle comp.ze di citt.za dig.le | 24.369,00 | 24.369,00 | 24.369,00 |
| P01/05 Progetto PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-32 Percorsi ASL - Scuola Impresa: Costruiamo il futuro nell'ICT | | | |
| P01/06 Progetto PON-10.8.1 B2-FESR-PONCA-2018-148 "Smart School-Laboratory" | | | |

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021**

**Situazione progetti/Attivit**

| Progetto | Stanziamento | Entrate previste | Spese previste |
|---|---|---|---|
| P01/07 PAS A. S. 2007/08 - Ex P29 - P17 | | | |
| P01/08 Corso OFIS A.S. 2004/05 Ex P32 - P18 | | | |
| P01/09 Corso OFIS A.S. 2005/06 Ex P33 - P19 | | | |
| P01/10 Progetto IFTS-Polo Formativo 2011 Ex P43 - P21 | | | |
| P01/11 Corso OFIS A.S. 2004 (P17/2004 - P99/01) Ex P23 | | | |
| P01/12 Corso OFIS - Marigliano Anno 2008 (P18/2008 -P99/05) Ex P25 | | | |
| P01/13 Corso OFIS - Casalnuovo Anno 2008 (P19/2008 -P99/06) Ex P26 | | | |
| P01/14 Corso OFIS - Anno 2009 (P12/2009 -P99/08) Ex P27 | | | |
| P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | | | |
| P02/01 Progetto Sportello HELP | 1.066,23 | 1.066,23 | 1.066,23 |
| P02/02 Progetto POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Scuola Viva Cod. uff. 144 "In contro.." I Annualità | | | |
| P02/03 Progetto POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Scuola Viva Cod. 144/2 "Re-incontro" II Annualità | | | |
| P02/04 Progetto POR Campania FSE 2007-2013 "Percorso Formativo we never stop learnig" | | | |
| P02/05 Progetto PON 10.2.2A - FSE PONCA-2017-180 Competenze di Base - Laboratorio delle competenze di base | 2.184,26 | 2.184,26 | 2.184,26 |
| P02/06 Progeto PON Misura C/1-FSE-2010-3878 Ex P37 - P20 | | | |
| P02/07 Progetto Valorizza - Ex P50 - P22 | | | |
| P02/08 Scuole Aperte Anno 2007 (P22/2007 - P99/04) Ex P24 | | | |
| P02/09 Scuole Aperte anno 2009 Azione A (P24/2009 - P99/11) Ex P28 | | | |
| P02/10 Progetto POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Scuola Viva "In contro.." III Annualità | 21.384,59 | 21.384,59 | 21.384,59 |
| P02/12 PROGETTO VIVI SOSTENIBILE:#IOCITENGO | 178,50 | 178,50 | 178,50 |
| P02/13 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-298 2a edizione "Competenze di Base e life long learning" | 43.303,50 | 43.303,50 | 43.303,50 |
| P02/14 Progetto EU-LE-MA. Metodi e pratiche per rafforzare le competenze di Literacy e Numeracy Cod.Uff. 60 | 21.187,50 | 21.187,50 | 21.187,50 |
| P02/15 PROGETTO POR CAMPANIA FSE 2014/2020-ASSE III-SCUOLA VIVA "4^ IN-CONTRO" IV ANNUALITA Cod. Uff. 144/4 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021**

**Situazione progetti/Attivit**

| Progetto | Stanziamento | Entrate previste | Spese previste |
|---|---|---|---|
| P02/16 PON 10.3.1A-FSEPON-CA2019-10 – Percorsi per adulti e giovani adulti - Titolo: Learning a Living | | | |
| P02/17 Progetto 10.2 azione 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-64 VIVERE LA SCUOLA, UNA SCUOLA PER VIVERE | 32.410,00 | 32.410,00 | 32.410,00 |
| P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | | |
| P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| P04/01 Progetto Formazione e aggiornamento | 863,05 | 863,05 | 863,05 |
| P04/02 Progetto Sicurezza | 8.411,20 | 8.411,20 | 8.411,20 |
| P04/03 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | | | |
| P04/05 Ripartizione fondi -"Formazione dei docenti" 19/20 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 | 987,00 | 987,00 | 987,00 |
| P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | | | |
| G01 AZIENDA AGRARIA | | | |
| G02 AZIENDA SPECIALE | | | |
| G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | |
| G04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | |
| R98 FONDO DI RISERVA | 1.141,09 | 1.141,09 | 1.141,09 |
| **TOTALE:** | **446.238,10** | **446.238,10** | **446.238,10** |