



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il presente Programma annuale vuol essere un documento operativo, un modello flessibile, che consente la costruzione di un bilancio e la sua gestione finanziaria per obiettivi che si concretizzano in attività e progetti. Esso rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa di questa scuola. Dunque, il P.T.O.F. ed il Piano Annuale delle attività della Scuola, approvati dagli organi collegiali della scuola, rappresentano un significativo punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale 2024. Esso viene così formulato per:

- Garantire l'erogazione del servizio scolastico;
- Promuovere un impiego razionale e flessibile delle risorse assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica;
- Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature e delle dotazioni strumentali della scuola;
- Sostenere la formazione del personale, in quanto l'innovazione e la sicurezza non possano realizzarsi a pieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia al personale docente che a quello ATA;
- Potenziare l'autonomia didattica, organizzativa e di sperimentazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Il Dirigente Scolastico del I.C. "VITTORIO DE SICA" di Vollla (NA) predispose il Programma Annuale 2024 e redige la presente relazione secondo le indicazioni e/o assegnazioni di risorse finanziarie contenute:

1. Nel D.P.R. 567/96;
2. Nella Legge 440/97;
3. Nel Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
4. nella Circolare Ministeriale n. 173 del 10 dicembre 2001 "Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno 2002. Indicazioni operative di carattere generale"; 5. nel Decreto Ministeriale n. 21 del 1.3.2007 del Ministero della Pubblica Istruzione "Criteri di calcolo della dotazione ordinaria della Istituzioni Scolastiche";
6. D. Lgs. 91 del 2011 per le amministrazioni dello Stato";
7. nella Circolare MIUR n. 16 del 10.02.2009 gratuità parziale libri di testo;
8. nella Legge n. 107 del 13.07.2015;
9. nella Nota Prot. n.25954 data 29 settembre 2023 del MIUR avente per oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2023 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024";
10. Nel Programma Operativo Nazionale F.S.E. 2014-2020 "Per la Scuola";

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VOLLA - I.C. V. DE SICA	VIA DE CAROLIS 4 - 80040 VOLLA NA	NAAA87400A
EE	VOLLA I.C. FILICHITO	VIA FILICHITO - 80040 VOLLA NA	NAEE87401L
MM	VITTORIO DE SICA VOLLA	VIA DE CAROLIS N. 4 - 80040 - NA	NAMM87401G

POPOLAZIONE SCOLASTICA alla data del 15 ottobre 2023:

Dati generali degli alunni :

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 495 alunni distribuiti su 29 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VOLLA - I.C. V. DE SICA	8	140
EE	VOLLA I.C. FILICHITO	12	211
MM	VITTORIO DE SICA VOLLA	9	144

SITUAZIONE STRUTTURALE:

L'Istituto Comprensivo "Vittorio De Sica" di Vollla consta di tre plessi scolastici:

Il plesso "Via De Carolis n.4" destinato alla scuola dell'infanzia per complessive 8 sezioni e nr. 140 (di cui n. 2 alunni diversamente abili). L'organizzazione didattica è funzionante su cinque giorni settimanali dalle ore 08,30 alle ore 13,30 (a.s. 2023/24 il comune non ha attivato il servizio mensa) ;

v Il plesso "Via De Carolis 2" è destinato alla scuola secondaria di 1° grado, ospita 9 classi, per complessivi 144 alunni (di cui n. 9 alunni diversamente abili). Il funzionamento didattico è su cinque giorni settimanali dalle ore 8,00 alle ore 14,00, tempo ordinario.

v Il plesso "Via Filichito" destinato alla scuola primaria con 12 classi e n. 211 alunni (di cui 10 alunni diversamente abile). Il funzionamento didattico è su cinque giorni settimanali:

- Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 8:30 alle 13:30
- il Martedì dalle 8:30 alle 15,30.

Gli edifici sono di recente costruzione, con caratteristiche antisismiche in quanto post-terremoto anni 80. Oggi sono soggetti a continue infiltrazioni e usura con cattivo isolamento acustico e termico. Gli spazi esterni sono adibiti a verde e sono ben curati.

STRUTTURA: Laboratori e aree didattiche

Plesso di Via Filichito



Il plesso di via Filichito ha in dotazione:

- Palestra attrezzata coperta per pallavolo e pallacanestro;
- Campetto esterno attrezzato di calcetto;
- Sala teatro adibita ad eventi e attività teatrali attrezzata con diffusione sonora;
- Sala videoproiezione con LIM;
- Sala multimediale con 21 postazioni e videoproiezione ultima generazione;
- Laboratorio linguistico con video-proiezione;
- Laboratorio scientifico con LIM;
- Laboratorio musicale.

Plesso di Via De Carolis Scuola Media:

Il plesso di via De Carolis di più recente costruzione, ha in dotazione:

- Palestra attrezzata coperta di pallavolo;
- Campo di pallacanestro esterno;
- Aula polivalente attrezzata, di videoconferenza con sedute e proiettore collegamento a PC;
- Laboratorio attrezzato di ceramica;
- Laboratorio scientifico attrezzato con LIM;
- Laboratorio linguistico-multimediale attrezzato con LIM con 21 postazioni ultima generazione;
- Laboratorio musicale;
- Laboratorio per le attività di sostegno.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 96 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 77 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE ANALISI SINTETICA DEI PRINCIPALI FLUSSI DI SPESA PREVISTI NELL'E.F. 2024

Tenuto conto del contesto generale all'interno del quale operano l'Istituto e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, sono stati individuati, sia come obiettivi di massima, che come delibere già assunte dagli OO.CC. della Scuola, le attività di seguito riportate e che troveranno trasposizione finanziaria, compatibilmente con le risorse disponibili, in sede di documento contabile previsionale:

- a) Consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche;

- b) Utilizzare le risorse umane per migliorare le attività didattiche ed amministrative (attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. e P.T.O.F. al personale docente, attribuzione di incarichi specifici al personale A.T.A., attribuzione di incarichi al personale insegnante e non docente per lo svolgimento di compiti strettamente connessi alla realizzazione del piano dell'offerta formativa e con il funzionamento generale);

- c) Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative per gli alunni quali multimedialità, intercultura, lingue comunitarie, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione motoria, educazione artistica, formazione musicale, promozione alla lettura;

- d) Sostenere le attività di arricchimento dell'attività didattica (visite guidate e viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali e cinematografici, etc...);

- e) Sostenere le attività finalizzate all'integrazione degli alunni diversamente abili;

- f) Incrementare le dotazioni e le attrezzature degli Uffici;

- g) Manutenere le attrezzature didattiche e non;

- h) Sostenere la formazione del personale (attività di aggiornamento del personale docente ed a.t.a.);

- i) Sostenere le attività per garantire la sicurezza negli edifici (aggiornamento del personale, aggiornamento del documento per la valutazione dei rischi, acquisizione di segnaletica e dispositivi di sicurezza);



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	92.116,11
	1.1	Non Vincolato	7.554,12
	1.2	Vincolato	84.561,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Aggregato 1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 92.116,11

L'Avanzo di Amministrazione determinato al 31.12.2023 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti, secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Esso è così dettagliato

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.786,75	1.673,16	44.113,59
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.812,77	5.000,00	812,77
	A.3	Didattica	2.377,20	880,96	1.496,24
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	509,50	0,00	509,50
	A.6	Attività di orientamento	136,62	0,00	136,62
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.669,80	0,00	13.669,80
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.788,47	0,00	14.788,47
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.035,00	0,00	9.035,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		92.116,11	7.554,12	84.561,99
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	8.111,33
	1	Dotazione ordinaria	8.111,33
6		Contributi da privati	4.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	4.000,00

La determinazione dell'avanzo ha tenuto conto delle variazioni proposte per radiazione di residui attivi inesigibili e residui passivi perenti. L'elenco dei residui attivi e passivi, delle conseguenti variazioni viene comunque allegato al programma annuale per i riflessi sulla stima dell'avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione, complessivamente determinato

in € **92.116,11** è stato analizzato dettagliatamente per voci, come da predetto prospetto e distribuito rispettando il criterio per cui le economie realizzate su una determinata scheda attività o progetto sono state riproposte all'interno della medesima scheda, maggiorate dell'eventuale nuovo finanziamento disponibile, oppure accantonate nella disponibilità da programmare (Z01).

La consistenza notevole dell'avanzo di amministrazione rappresenta un dato da leggere in una determinata ottica, in particolar modo tenendo conto che: nel suo totale sono inclusi anche i finanziamenti accertati e/o incassati nell'e.f. 2023, da utilizzarsi in quello successivo (2024), in considerazione dello sfasamento con cui la progettualità scolastica, riferita all'arco temporale 1° SETTEMBRE – 31 AGOSTO, trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria, riferita, invece, all'anno solare, il cui arco temporale è 1° GENNAIO-31 DICEMBRE.

Totale entrate previste

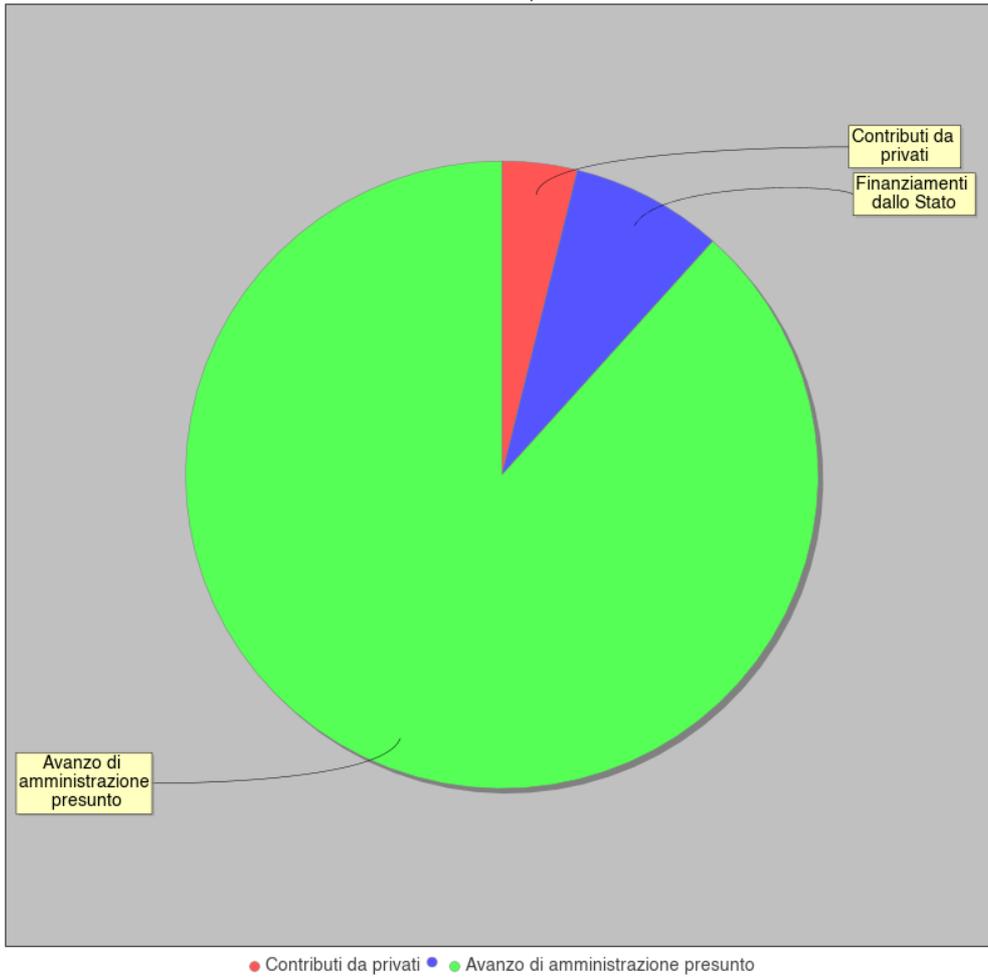
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	92.116,11
Finanziamenti dallo Stato	8.111,33
Contributi da privati	4.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 45.786,75 €, Spese 45.786,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 contratto di pulizie	44.113,59	44.113,59
A.1.2 SICUREZZA - D. LGS. 81/08 I	1.465,87	1.465,87
A.1.3 Funzionamento generale	207,29	207,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.673,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.113,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,29
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	44.113,59
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.465,87

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.562,77 €, Spese 10.562,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	9.750,00	9.750,00
A.2.2 3 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	469,13	469,13
A.2.4 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	218,15	218,15
A.2.5 FINANZIAMENTO PER SOFFERENZE ECONOMICHE FUN.AMM.DIDATTICO	125,49	125,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	812,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.750,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.936,44
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	576,33
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 9.488,53 €, Spese 9.488,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	7.992,29	7.992,29
A.3.5 DIDATTICA DIGITALE DECRETO RISTOR DECRETO RISTOROART.21 DL 137/2020 CUP D11D20000950001	31,47	31,47
A.3.6 FUNZ. AMM. DIDATTICO - QUOTA ALUNNI CON DISABILITA'	108,59	108,59
A.3.7 DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - 28966/2021CUP D19	220,30	220,30
A.3.8 ART.32 COMMA 1,DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021,41 D.M.N.290 DEL 30 SETTEMBRE 2021 CUP D19J2101652001	19,17	19,17
A.3.9 FESRPON-13.1.1A--2021CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI CUP D19J21009640006	24,95	24,95
A.3.10 SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA'	240,81	240,81
A.3.17 MAGGIORE FINANZIAMENTO FNS 22 CONVENZIONE L06 48	48,20	48,20
A.3.18 EDUCAZIONE CIVICA QUOTA PER I REFERENTI	122,75	122,75
A.3.20 CONTRIBUTI FAMIGLIA USCITE DIDATTICHE	680,00	680,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	880,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.496,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.111,33
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	363,56
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.992,29
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	108,59
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	680,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	276,72

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 509,50 €, Spese 509,50 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 USCITE DIDATTICHE	509,50	509,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	509,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	509,50

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 136,62 €, Spese 136,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	136,62	136,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	136,62

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	136,62

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 13.669,80 €, Spese 13.669,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 Progetto "Atelier creativi" - PNSD	1.856,00	1.856,00
P.1.4 PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNSD AZIONE 7	5,01	5,01
P.1.5 FESR 4878 AZIONE 10.8.6 REALIZZAZIONE SMART CLASS SCUOLE I CICLO CUP D12G2000044000	83,79	83,79
P.1.7 PNRR AVVISO 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI'-CUP D11F22002610006	7.301,00	7.301,00
P.1.8 PNRR AVVISO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PE LE PA LOCALI SCUOLE 2022 PUBBLICI"-CUP D11C22001260006	4.424,00	4.424,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.669,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	83,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.856,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	11.725,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5,01

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.788,47 €, Spese 14.788,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 "Diversamente uguali"	3.442,47	3.442,47
P.2.2 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-500 "Siamo diversi, noi siamo amici"	853,62	853,62
P.2.3 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-486 "Esploro, gioco, mi diverto, imparo"	419,44	419,44
P.2.4 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-807 "Il mio territorio: progettare per competenze, con i compiti di realtà"	2.960,40	2.960,40
P.2.6 Didattica innovativa	5.000,00	5.000,00
P.2.8 FSE19146DEL 06/07/2020 SUPPORTIPER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTI DISCIPLINARI CUPD17C20000460001	115,99	115,99
P.2.9 AVVISO 9707 -10.2.2A-FSEPON-CA-2021-699 - 44452 CUP D19J21006010001 -2021-699	1.332,00	1.332,00
P.2.10 AVVISO 9707 -10.1.1FSEPON-CA-2021-10544452 CUP D1J21006020001	51,78	51,78
P.2.11 AVVISO 33956/2022- 10.1.1.A 2022-408	10,41	10,41
P.2.12 AVVISO 33956/2022- 10.2.2.A 2022-470-	602,36	602,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.788,47

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	419,44
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	12.256,49
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10,41
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.986,14
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	115,99

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.035,00 €, Spese 9.035,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 "Mi formo ... mi aggiorno"	7.720,00	7.720,00
P.4.5 PNRR D.M. N.222 DEL 11/08/2022 ART.3 ANIMATORI DIGITALI FORMAZIONE22/24 CUP D14D2200360006	1.000,00	1.000,00
P.4.6 D.M. 851 DEL 27/10/2017 FORMAZIONE PER TIROCINANTI	315,00	315,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

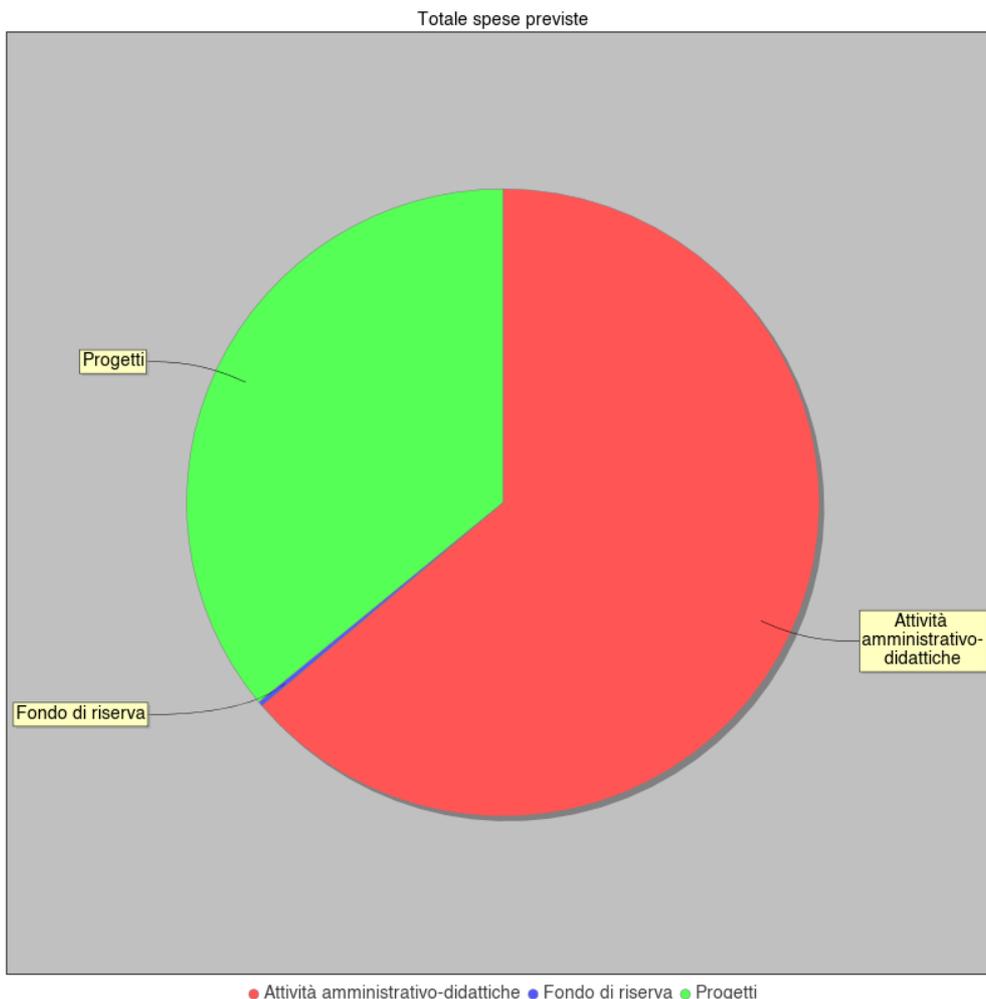
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.035,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.315,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	7.720,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	66.484,17
Progetti	37.493,27
Fondo di riserva	250,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola. Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all' importo complessivo di **€. 104.227,44**

VOLLA, **12-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GIULIANA IMPERATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mariarosaria Stanziano