



## 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.

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 Programma Annuale è stato realizzato in base alle indicazioni e alla caratteristiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa tenendo, pertanto, in debita considerazione il Nuovo Regolamento di Contabilità che all'art.4 comma 1 prevede che il programma annuale sia redatto in termini di competenza e in coerenza con le previsioni del PTOF.

Per realizzare le attività progettuali previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'Istituto si avvale di Associazioni e Enti che operano sul territorio e supportano alcuni progetti in essere.

L'Istituto promuove iniziative di formazione rivolte sia al personale, sia agli alunni.

Il Programma Annuale e il Piano dell'Offerta Formativa sono, dunque, complementari e interdipendenti. L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto viene monitorata attraverso un costante raccordo tra dirigente, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti;

- Ampliamento dell'Offerta Formativa, per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

- Attività integrative laboratoriali realizzate nell'orario scolastico ed extrascolastico.;

- Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008;

Relazione ed interazione con il territorio: Costituzione della Rete e realizzazione di progetti condivisi

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

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VOLLA - I.C. FALCONE	VIA FAMIGLIETTI 38 - 80040 VOLLA NA	NAAA875006
AA	COMPRESIVO FALCONE PL. MANZONI	VIA MANZONI - 80040 VOLLA NA	NAAA875017
AA	I.C.FALCONE - VIA FAMIGLIETTI	VIA PETRARCA - 80040 VOLLA NA	NAAA875028
EE	VOLLA I.C. FALCONE VIA MANZONI	VIA MANZONI - 80040 VOLLA NA	NAEE87501C
MM	G. FALCONE - VOLLA	VIA FAMIGLIETTI 38 - 80040 - NA	NAMM87501B

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1284 alunni distribuiti su 59 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VOLLA - I.C. FALCONE		

Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA



		13	288
AA	COMPENSIVO FALCONE PL. MANZONI	4	79
AA	I.C.FALCONE - VIA FAMIGLIETTI	9	209
EE	VOLLA I.C. FALCONE VIA MANZONI	15	314
MM	G. FALCONE - VOLLA	18	394

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 145 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 119 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

Obiettivi formativi prioritari individuati dalla scuola

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, dell sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
  
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
  
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
  
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
  
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
  
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- definizione di un sistema di orientamento



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>625.847,47</b>
	1.1	Non Vincolato	138.517,99
	1.2	Vincolato	487.329,48

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.272,06	0,00	12.272,06
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	154.422,73	42.881,36	111.541,37
	<b>A.3</b>	Didattica	293.865,81	65.974,46	227.891,35
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.160,92	0,00	5.160,92
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.328,93	0,00	2.328,93
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	116.520,69	0,00	116.520,69
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.198,37	0,00	4.198,37
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>589.769,51</b>	<b>108.855,82</b>	<b>480.913,69</b>

**Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA**



<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	36.077,96	29.662,17	6.415,79
--	-----------	-----------	----------



### 3.2 Previsione Entrate

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

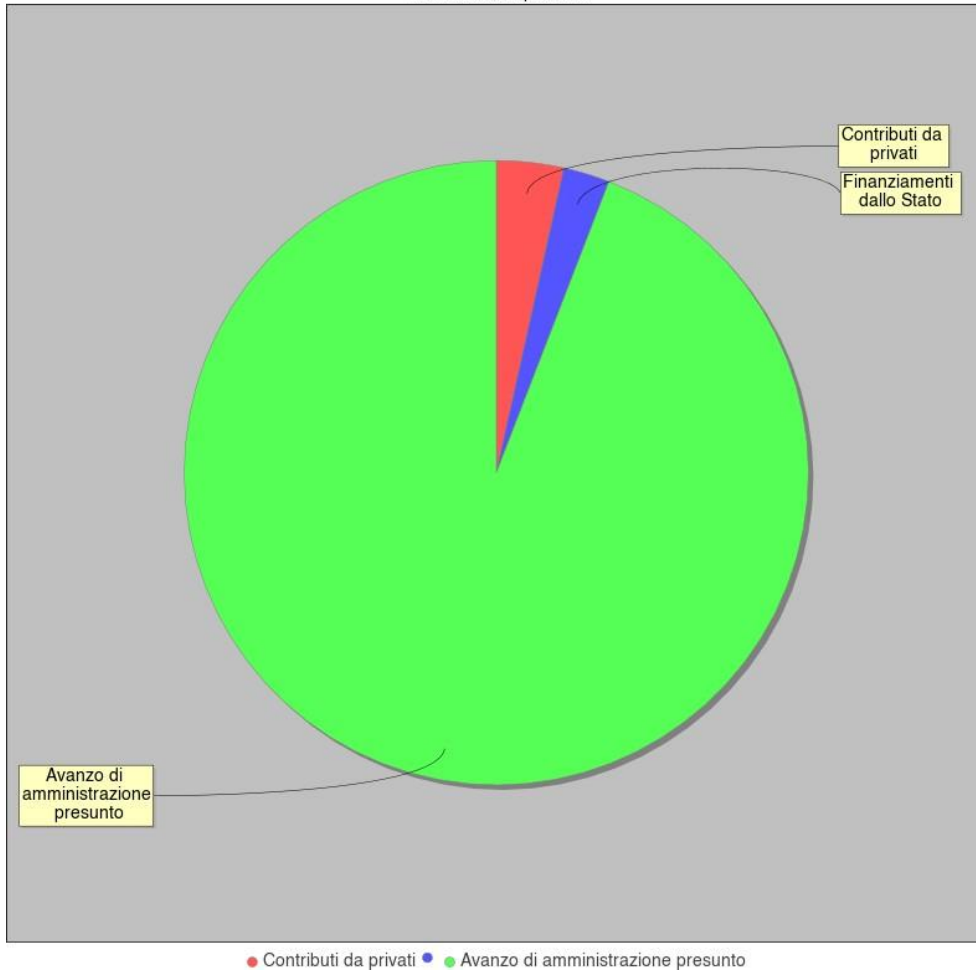
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.925,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	15.925,33
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>23.140,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.860,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	280,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	625.847,47
Finanziamenti dallo Stato	15.925,33
Contributi da privati	23.140,00



Totale entrate previste



Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.272,06 €, Spese 12.272,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA A.F. 2020	2.869,18	2.869,18
A.1.7 RISORSE ART.1 COMMA504 E 505 LEGGE 178/2020	2.101,88	2.101,88
A.1.9 NEXT GENERATION EU-PNRR AVVISO MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.272,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.971,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.301,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 164.422,73 €, Spese 164.422,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	141.349,17	141.349,17
A.2.2 Gestione Fondi Comunali	11.111,16	11.111,16
A.2.3 Spese Gestione informatica	10.962,40	10.962,40
A.2.4 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42.881,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	111.541,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	42.294,41
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.890,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.298,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.608,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
3.6			

**Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA**



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.438,80
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.256,40
<b>3.8</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.497,97
<b>3.10</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	40.617,56
<b>3.13</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.673,44
<b>3.14</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.204,56
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
<b>4.4</b>	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.758,56
<b>5.1</b>	Altre spese	Amministrative	1.734,06
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.000,00
<b>9.1</b>	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	150,00
<b>99.1</b>	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

**PARTITE DI GIRO**

Nelle partite di giro è inserita la gestione del FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA.

Si proone una consistenza massima del fondo pari ad euro 1000,00, nonchè l'importo massimo di ogni spesa minuta pari ad euro 50,00.

**A.3 - Didattica - Entrate 310.338,61 €, Spese 310.338,61 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Funzionamento Didattico</b>	62.622,61	62.622,61
<b>A.3.2 Legge 440</b>	8.114,75	8.114,75
<b>A.3.3 Progetti finanziati dai privati</b>	73.530,88	73.530,88
<b>A.3.9 PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614</b>	5.315,38	5.315,38
<b>A.3.12 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 COD</b>	101,91	101,91
<b>A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 - CUP:E19J2</b>	800,00	800,00
<b>A.3.14 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021</b>	490,53	490,53
<b>A.3.15 PATTI DI COMUNITA'</b>	444,84	444,84
<b>A.3.16 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-CA-2022</b>	146,76	146,76
<b>A.3.17 ¿AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL¿INFANZIA - AVVISO 38007/2021¿ CUP:E14D22000690006</b>	207,85	207,85
<b>A.3.18 ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO</b>	19.000,00	19.000,00
<b>A.3.19 PIANO "SCUOLA 4.0" " AZIONE1 "NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M.218/2022 "M4C1I3.2-2022-961-P-24183</b>	137.563,10	137.563,10
<b>A.3.20 PNRR ¿DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITA</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	65.974,46
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	227.891,35

**Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA**



3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.332,80
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.860,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	280,00

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	919,75
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	37,67
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.107,86
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	52.898,58
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.364,36
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.925,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.444,84
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.672,16
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.100,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.609,20
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.140,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.330,65
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	145.788,09

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.160,92 €, Spese 15.160,92 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	15.160,92	15.160,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.160,92
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	15.160,92

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.328,93 €, Spese 2.328,93 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento alunni	2.328,93	2.328,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

**Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA**



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.328,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.328,93

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PROGETTO "QUANDO L'ACQUA È IN PERICOLO"	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

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	1.000,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 116.520,69 €, Spese 116.520,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.7 Emergenze Educative Monitor 440	38.979,61	38.979,61
P.2.8 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N.9707/2021 PROGETTO 10.1.1A -FSEPON-CA-2021-187	811,09	811,09
P.2.9 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N.9707/2021 PROGETTO 10.2.2A -FSEPON-CA-2021-200	6.810,78	6.810,78
P.2.10 DDI MEZZOGIORNO DL 41/2021 ART.32	4,73	4,73
P.2.11 RISORSE EX. ART.1 COMMA 697, L. N. 234/2021	8,71	8,71
P.2.12 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N.33956/2022- 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-171	3.196,97	3.196,97
P.2.13 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N.33956/2022- 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-198	3.493,44	3.493,44
P.2.15 NEXT GENERATION EU-PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ̀ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALÌ	12.719,00	12.719,00
P.2.16 PROGRAMMA SCUOLA VIVA I ANNUALITA' - C.U. 50 NAP ̀ CUP E11I22000520002	49.584,27	49.584,27
P.2.17 RISTORI EDUCATIVI	912,09	912,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	116.520,69

**Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA**



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.501,19
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	45.874,95
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	811,09
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40.434,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.727,71
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4,73
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	166,16

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.198,37 €, Spese 5.198,37 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Piano aggiornamento docenti ed ata	3.785,37	3.785,37
P.4.6 FONDI PER LA FORMAZIONE A.S. 2020-2021 AMBITO NA 20 CAMOANIA (PNFD)	1.413,00	1.413,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.198,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.198,37

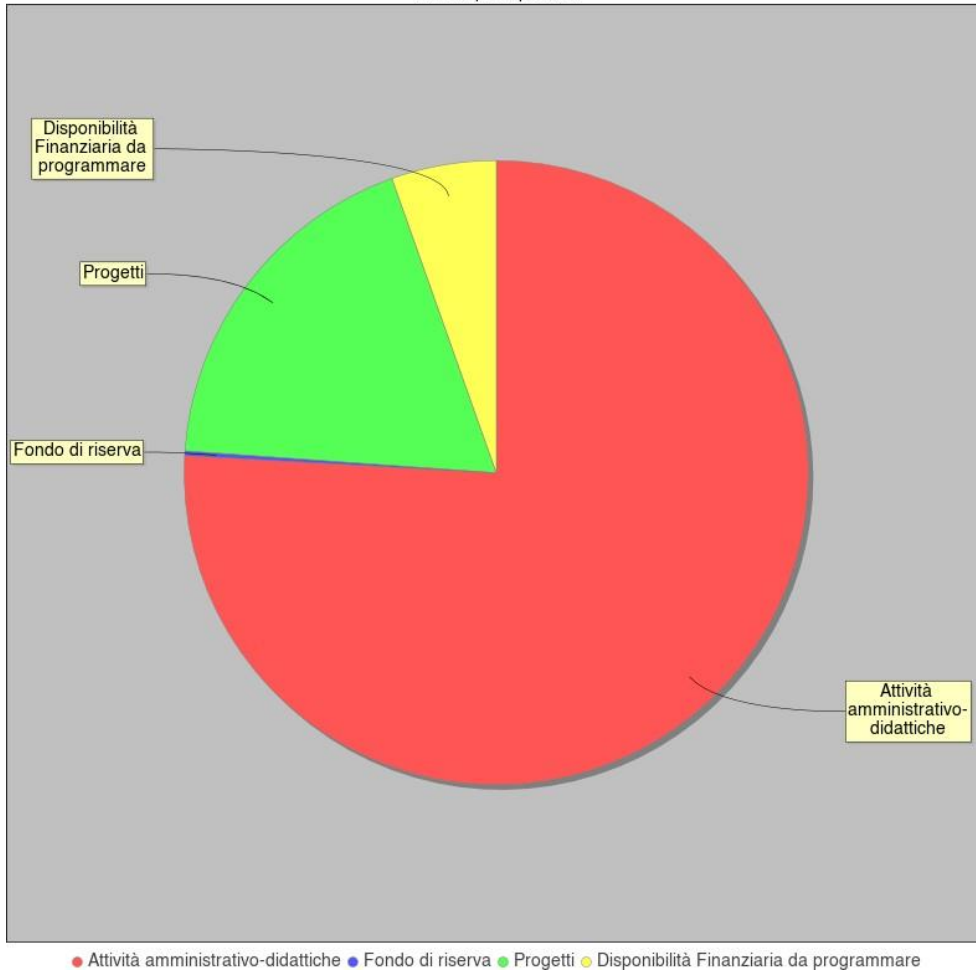
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	504.523,25
Progetti	122.719,06
Fondo di riserva	1.592,53
Disponibilità Finanziaria da programmare	36.077,96

**Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA**



Totale spese previste



Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità finanziaria da programmare

Sull'aggregato Z 101 - Disponibilità finanziaria da programmare resta una disponibilità di € 36.077,96. L'aggregato Z101 è così composto:

- € 29.662,17 avanzo di amministrazione vincolato relativo all'e.f. precedente di cui € 1695,78 afferiscono al fondo di riserva relativo all'e.f. 2023;
- € 6.415,79 avanzo di amministrazione vincolato relativo all'e.f. precedente



#### 4. Conclusioni

In fase di redazione del programma annuale si è scelto di prevedere solamente le entrate certe (dotazione ordinaria, assicurazione alunni e personale, contributi volontari famiglie).

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.

VOLLA, 15-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Rosa Nappi**

**Prof.ssa Avv. Rosa Petrella**