



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A  
Esercizio finanziario 2021

| Aggr. | Voce | ENTRATE                                                                 | (Importi in euro) |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     |      | Avanzo di amministrazione presunto                                      | 537.582,07        |
|       | 1    | Non vincolato                                                           | 229.679,16        |
|       | 2    | Vincolato                                                               | 307.902,91        |
| 2     |      | Finanziamenti dall' Unione Europea                                      |                   |
|       | 1    | Fondi sociali europei (FSE)                                             |                   |
|       | 2    | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |                   |
|       | 3    | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 |                   |
| 3     |      | Finanziamenti dallo Stato                                               | 16.971,33         |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                                                     | 16.971,33         |
|       | 2    | Dotazione perequativa                                                   |                   |
|       | 3    | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) |                   |
|       | 4    | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)                               |                   |
|       | 5    | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                           |                   |
|       | 6    | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                               |                   |
| 4     |      | Finanziamenti dalla Regione                                             |                   |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                                                     |                   |
|       | 2    | Dotazione perequativa                                                   |                   |
|       | 3    | Altri finanziamenti non vincolati                                       |                   |
|       | 4    | Altri finanziamenti vincolati                                           |                   |
| 5     |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche           |                   |
|       | 1    | Provincia non vincolati                                                 |                   |
|       | 2    | Provincia vincolati                                                     |                   |
|       | 3    | Comune non vincolati                                                    |                   |
|       | 4    | Comune vincolati                                                        |                   |
|       | 5    | Altre Istituzioni non vincolati                                         |                   |
|       | 6    | Altre Istituzioni vincolati                                             |                   |
| 6     |      | Contributi da privati                                                   | 11.500,00         |
|       | 1    | Contributi volontari da famiglie                                        | 5.000,00          |
|       | 2    | Contributi per iscrizione alunni                                        |                   |
|       | 3    | Contributi per mensa scolastica                                         |                   |
|       | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero          |                   |
|       | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                      | 6.500,00          |
|       | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale                         |                   |
|       | 7    | Altri contributi da famiglie non vincolati                              |                   |
|       | 8    | Contributi da imprese non vincolati                                     |                   |
|       | 9    | 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                     |                   |
| 7     |      | Proventi da gestioni economiche                                         |                   |
|       | 1    | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo             |                   |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

| Aggr. | Voce | ENTRATE                                                                                                  | (Importi in euro) |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8     | 2    | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi                                                      |                   |
|       | 3    | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                             |                   |
|       | 4    | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi                                                     |                   |
|       | 5    | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                     |                   |
|       | 6    | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi                                             |                   |
|       | 7    | Attività convittuale                                                                                     |                   |
|       |      | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>                                                                     |                   |
| 9     | 1    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |                   |
|       | 2    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |                   |
|       | 3    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |                   |
|       | 4    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 |                   |
|       | 5    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  |                   |
|       | 6    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                      |                   |
|       |      | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                                                     |                   |
| 10    | 1    | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali                                                               |                   |
|       | 2    | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei                                                                  |                   |
|       | 3    | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua                                                        |                   |
|       | 4    | Alienazione di mobili e arredi per ufficio                                                               |                   |
|       | 5    | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze                                                  |                   |
|       | 6    | Alienazione di mobili e arredi per laboratori                                                            |                   |
|       | 7    | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.                                                                    |                   |
|       | 8    | Alienazione di Macchinari                                                                                |                   |
|       | 9    | 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.                                                                     |                   |
|       |      | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                                                                   |                   |
|       | 1    | Alienazione di software                                                                                  |                   |
|       | 2    | Alienazione di Brevetti                                                                                  |                   |



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**IC VOLLA - I.C. FALCONE**  
 80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

| Aggr.                 | Voce | ENTRATE                                              | (Importi in euro) |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 11                    | 3    | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore |                   |
|                       | 4    | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.         |                   |
|                       |      | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>                     |                   |
| 12                    | 1    | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni            |                   |
|                       | 2    | Diritti reali di godimento                           |                   |
|                       | 3    | Canone occupazione spazi e aree pubbliche            |                   |
|                       | 4    | Proventi da concessioni su beni                      |                   |
|                       |      | <b>Altre entrate</b>                                 | <b>0,01</b>       |
| 13                    | 1    | Interessi                                            |                   |
|                       | 2    | Interessi attivi da Banca d'Italia                   | 0,01              |
|                       | 3    | Altre entrate n.a.c.                                 |                   |
|                       |      | <b>Mutui</b>                                         |                   |
|                       | 1    | Mutui                                                |                   |
|                       | 2    | Anticipazioni da Istituto cassiere                   |                   |
| <b>Totale entrate</b> |      |                                                      | <b>566.053,41</b> |



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A  
Esercizio finanziario 2021

| Tipologia         | Categoria | SPESE                                                     | (Importi in euro) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| A.                |           | Attività amministrativo-didattiche                        | 399.846,15        |
|                   | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 8.417,48          |
|                   | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 227.124,55        |
|                   | A.3       | Didattica                                                 | 154.534,78        |
|                   | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |                   |
|                   | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 8.516,08          |
|                   | A.6       | Attività di orientamento                                  | 1.253,26          |
| P.                |           | Progetti                                                  | 130.127,95        |
|                   | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.536,36          |
|                   | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 114.331,08        |
|                   | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       |                   |
|                   | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 11.260,51         |
|                   | P.5       | Progetti per "Gare e concorsi"                            |                   |
| G.                |           | Gestioni economiche                                       |                   |
|                   | G.1       | Azienda agraria                                           |                   |
|                   | G.2       | Azienda speciale                                          |                   |
|                   | G.3       | Attività per conto terzi                                  |                   |
|                   | G.4       | Attività convittuale                                      |                   |
| R.                |           | Fondo di riserva                                          | 1.697,13          |
|                   | R.98      | Fondo di riserva                                          | 1.697,13          |
| Totale spese      |           |                                                           | 531.671,23        |
| Z.                |           | Disponibilità Finanziaria da programmare                  | 34.382,18         |
| Totale a pareggio |           |                                                           | 566.053,41        |

Predisposto dal Dirigente il

11/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Avv. Rosa Petrella

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

15/01/2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Prof.ssa Avv. Rosa Petrella

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Prof. Camillo Ceratto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Sig.ra Anna Damiano



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
**Esercizio finanziario 2021**

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                  |
| Categoria di destinazione | A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola |
| Voce di destinazione      | A.1.2 - RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020              |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 5.548,30                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 5.548,30                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 5.548,30                     | 0,00                         | 0,00                         |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2021

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                  |
| Categoria di destinazione | A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola |
| Voce di destinazione      | A.1.2 - RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020              |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                        | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|------|-------|---------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2    |       |         | Acquisto di beni di consumo                  | 5.548,30                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 3     |         | Materiali e accessori                        | 5.548,30                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 10      | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 5.548,30                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       |         | Totale spese                                 | 5.548,30                     | 0,00                         | 0,00                         |



|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                                          |
| Categoria di destinazione | A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                         |
| Voce di destinazione      | A.1.3 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA A.F. 2020 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 2.869,18                  | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 2.869,18                  | 0,00                      | 0,00                      |
|       |      |        | Totale entrate                     | 2.869,18                  | 0,00                      | 0,00                      |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2021

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                                          |
| Categoria di destinazione | A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                         |
| Voce di destinazione      | A.1.3 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA A.F. 2020 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                              | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|------|-------|---------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2    |       |         | Acquisto di beni di consumo        | 2.869,18                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      | 3     |         | Materiali e accessori              | 2.869,18                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 11      | Altri materiali e accessori n.a.c. | 2.869,18                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       |         | Totale spese                       | 2.869,18                  | 0,00                      | 0,00                      |



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**IC VOLLA - I.C. FALCONE**  
 80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                    |
| Categoria di destinazione | A.2 - Funzionamento amministrativo   |
| Voce di destinazione      | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                                | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|-------|------|--------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto     | 176.417,98                | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 1    |        | Non vincolato                          | 132.800,42                | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 2    |        | Vincolato                              | 43.617,56                 | 0,00                      | 0,00                      |
| 3     |      |        | Finanziamenti dallo Stato              | 11.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 1    |        | Dotazione ordinaria                    | 11.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      |
|       |      | 1      | Funzionamento amministrativo didattico | 11.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      |
| 12    |      |        | Altre entrate                          | 0,01                      | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 2    |        | Interessi attivi da Banca d'Italia     | 0,01                      | 0,00                      | 0,00                      |
|       |      |        | Totale entrate                         | 187.417,99                | 0,00                      | 0,00                      |
| 99    |      |        | Partite di giro                        | 3.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 1    |        | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 3.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2021

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                    |
| Categoria di destinazione | A.2 - Funzionamento amministrativo   |
| Voce di destinazione      | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                                                   | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1    |       |         | Spese di personale                                                      | 1.844,50                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 1     |         | Compensi accessori non a carico FIS docenti                             | 1.844,50                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 1       | Compensi netti                                                          | 1.054,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 3       | Ritenute erariali a carico del dipendente                               | 646,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 5       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                      | 144,50                       | 0,00                         | 0,00                         |
| 2    |       |         | Acquisto di beni di consumo                                             | 49.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 1     |         | Carta, cancelleria e stampati                                           | 23.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 1       | Carta                                                                   | 7.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 2       | Cancelleria                                                             | 11.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 3       | Stampati                                                                | 5.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 2     |         | Giornali, riviste e pubblicazioni                                       | 6.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 1       | Giornali e riviste                                                      | 3.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 2       | Pubblicazioni                                                           | 3.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 3     |         | Materiali e accessori                                                   | 20.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 5       | Accessori per uffici e alloggi                                          | 3.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 6       | Accessori per attività sportive e ricreative                            | 3.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 8       | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                      | 3.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 9       | Materiale informatico                                                   | 5.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 10      | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                            | 3.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 11      | Altri materiali e accessori n.a.c.                                      | 3.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 3    |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                        | 94.267,56                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 2     |         | Prestazioni professionali e specialistiche                              | 8.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 3       | Assistenza medico-sanitaria                                             | 5.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 11      | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali    | 3.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 4     |         | Promozione                                                              | 4.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 1       | Pubblicità                                                              | 4.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 6     |         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                    | 24.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 1       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                   | 4.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 2       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 5.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 6       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware                        | 6.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 7       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di software                        | 5.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 8       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.     | 4.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 7     |         | Utilizzo di beni di terzi                                               | 13.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 6       | Licenze d'uso per software                                              | 6.500,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 7       | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.              | 6.500,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 8     |         | Utenze e canoni                                                         | 150,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 2       | Telefonia mobile                                                        | 150,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 10    |         | Servizi ausiliari                                                       | 40.617,56                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 6       | Terziarizzazione dei servizi                                            | 40.617,56                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 13    |         | Servizio di cassa                                                       | 4.500,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 1       | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere                           | 4.500,00                     | 0,00                         | 0,00                         |



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE**

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                      | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|------|-------|---------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4    |       |         | Acquisto di beni d'investimento            | 30.305,93                 | 0,00                      | 0,00                      |
|      | 1     |         | Beni immateriali                           | 4.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 1       | Software                                   | 4.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      | 3     |         | Beni mobili                                | 25.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 7       | Mobili e arredi per ufficio                | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 12      | Attrezzature scientifiche                  | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 14      | Periferiche                                | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 17      | Hardware n.a.c.                            | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 20      | Strumenti musicali                         | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      | 4     |         | Manutenzione straordinaria                 | 1.305,93                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 21      | Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c. | 1.305,93                  | 0,00                      | 0,00                      |
| 5    |       |         | Altre spese                                | 12.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      |
|      | 1     |         | Amministrative                             | 4.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 1       | Spese postali                              | 4.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      | 3     |         | Partecipazione ad organizzazioni           | 8.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 3       | Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 4.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 4       | Partecipazione a gare e concorsi           | 4.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       |         | Totale spese                               | 187.417,99                | 0,00                      | 0,00                      |
| 99   |       |         | Partite di giro                            | 3.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      | 1     |         | Partite di giro                            | 3.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 1       | Anticipo al Direttore S.G.A.               | 3.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |



|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                  |
| Categoria di destinazione | A.2 - Funzionamento amministrativo |
| Voce di destinazione      | A.2.2 - Gestione Fondi Comunali    |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 10.961,16                    | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 10.961,16                    | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 10.961,16                    | 0,00                         | 0,00                         |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2021

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                  |
| Categoria di destinazione | A.2 - Funzionamento amministrativo |
| Voce di destinazione      | A.2.2 - Gestione Fondi Comunali    |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                              | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|------|-------|---------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2    |       |         | Acquisto di beni di consumo        | 10.961,16                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 1     |         | Carta, cancelleria e stampati      | 5.961,16                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 2       | Cancelleria                        | 5.961,16                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 3     |         | Materiali e accessori              | 5.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 11      | Altri materiali e accessori n.a.c. | 5.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       |         | Totale spese                       | 10.961,16                    | 0,00                         | 0,00                         |



|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                  |
| Categoria di destinazione | A.2 - Funzionamento amministrativo |
| Voce di destinazione      | A.2.3 - Spese Gestione informatica |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 28.745,40                 | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 1    |        | Non vincolato                      | 28.745,40                 | 0,00                      | 0,00                      |
|       |      |        | Totale entrate                     | 28.745,40                 | 0,00                      | 0,00                      |



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
**Esercizio finanziario 2021**

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                  |
| Categoria di destinazione | A.2 - Funzionamento amministrativo |
| Voce di destinazione      | A.2.3 - Spese Gestione informatica |

| Tipo         | Conto | S.conto | SPESE                                                                   | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2            |       |         | Acquisto di beni di consumo                                             | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|              | 3     |         | Materiali e accessori                                                   | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 9       | Materiale informatico                                                   | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| 3            |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                        | 16.745,40                 | 0,00                      | 0,00                      |
|              | 6     |         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                    | 12.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 2       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 3.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 6       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware                        | 4.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 7       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di software                        | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|              | 7     |         | Utilizzo di beni di terzi                                               | 4.745,40                  | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 6       | Licenze d'uso per software                                              | 4.745,40                  | 0,00                      | 0,00                      |
| 4            |       |         | Acquisto di beni d'investimento                                         | 7.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|              | 1     |         | Beni immateriali                                                        | 3.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 1       | Software                                                                | 3.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|              | 3     |         | Beni mobili                                                             | 4.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 9       | Mobili e arredi per locali ad uso specifico                             | 4.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Totale spese |       |         |                                                                         | 28.745,40                 | 0,00                      | 0,00                      |



|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                               |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica                 |
| Voce di destinazione      | A.3.1 - Funzionamento Didattico |

| Aggr.          | Voce | S.voce | ENTRATE                                | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|----------------|------|--------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1              |      |        | Avanzo di amministrazione presunto     | 19.338,29                 | 0,00                      | 0,00                      |
|                | 1    |        | Non vincolato                          | 19.338,29                 | 0,00                      | 0,00                      |
| 3              |      |        | Finanziamenti dallo Stato              | 4.274,19                  | 0,00                      | 0,00                      |
|                | 1    |        | Dotazione ordinaria                    | 4.274,19                  | 0,00                      | 0,00                      |
|                |      | 1      | Funzionamento amministrativo didattico | 4.274,19                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Totale entrate |      |        |                                        | 23.612,48                 | 0,00                      | 0,00                      |



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
**Esercizio finanziario 2021**

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>A</b>                               |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>A.3 - Didattica</b>                 |
| <b>Voce di destinazione</b>      | <b>A.3.1 - Funzionamento Didattico</b> |

| <b>Tipo</b> | <b>Conto</b> | <b>S.conto</b> | <b>SPESE</b>                                       | <b>2021<br/>(Importi in euro)</b> | <b>2022<br/>(Importi in euro)</b> | <b>2023<br/>(Importi in euro)</b> |
|-------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1           |              |                | Spese di personale                                 | 295,00                            | 0,00                              | 0,00                              |
|             | 3            |                | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 295,00                            | 0,00                              | 0,00                              |
|             |              | 8              | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 295,00                            | 0,00                              | 0,00                              |
| 2           |              |                | Acquisto di beni di consumo                        | 23.317,48                         | 0,00                              | 0,00                              |
|             | 1            |                | Carta, cancelleria e stampati                      | 12.317,48                         | 0,00                              | 0,00                              |
|             |              | 1              | Carta                                              | 5.000,00                          | 0,00                              | 0,00                              |
|             |              | 2              | Cancelleria                                        | 7.317,48                          | 0,00                              | 0,00                              |
|             | 2            |                | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 8.000,00                          | 0,00                              | 0,00                              |
|             |              | 1              | Giornali e riviste                                 | 5.000,00                          | 0,00                              | 0,00                              |
|             |              | 2              | Pubblicazioni                                      | 3.000,00                          | 0,00                              | 0,00                              |
|             | 3            |                | Materiali e accessori                              | 3.000,00                          | 0,00                              | 0,00                              |
|             |              | 6              | Accessori per attività sportive e ricreative       | 1.000,00                          | 0,00                              | 0,00                              |
|             |              | 11             | Altri materiali e accessori n.a.c.                 | 2.000,00                          | 0,00                              | 0,00                              |
|             |              |                | <b>Totale spese</b>                                | <b>23.612,48</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Tipologia di destinazione | A                 |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica   |
| Voce di destinazione      | A.3.2 - Legge 440 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 8.114,75                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 8.114,75                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 8.114,75                     | 0,00                         | 0,00                         |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2021

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Tipologia di destinazione | A                 |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica   |
| Voce di destinazione      | A.3.2 - Legge 440 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                                          | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|------|-------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1    |       |         | Spese di personale                                             | 8.114,75                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 1     |         | Compensi accessori non a carico FIS docenti                    | 8.114,75                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 1       | Compensi netti                                                 | 4.100,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 2       | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 2.800,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 5       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)             | 1.214,75                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       |         | Totale spese                                                   | 8.114,75                     | 0,00                         | 0,00                         |



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**IC VOLLA - I.C. FALCONE**  
 80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>A</b>                                       |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>A.3 - Didattica</b>                         |
| <b>Voce di destinazione</b>      | <b>A.3.3 - Progetti finanziati dai privati</b> |

| Aggr.          | Voce | S.voce | ENTRATE                                            | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|----------------|------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1              |      |        | Avanzo di amministrazione presunto                 | 64.580,50                 | 0,00                      | 0,00                      |
|                | 1    |        | Non vincolato                                      | 19.743,00                 | 0,00                      | 0,00                      |
|                | 2    |        | Vincolato                                          | 44.837,50                 | 0,00                      | 0,00                      |
| 6              |      |        | Contributi da privati                              | 11.500,00                 | 0,00                      | 0,00                      |
|                | 1    |        | Contributi volontari da famiglie                   | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|                | 5    |        | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.500,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Totale entrate |      |        |                                                    | 76.080,50                 | 0,00                      | 0,00                      |



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
**Esercizio finanziario 2021**

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                       |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica                         |
| Voce di destinazione      | A.3.3 - Progetti finanziati dai privati |

| Tipo         | Conto | S.conto | SPESE                                                            | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|--------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2            |       |         | Acquisto di beni di consumo                                      | 37.580,50                 | 0,00                      | 0,00                      |
|              | 1     |         | Carta, cancelleria e stampati                                    | 20.580,50                 | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 2       | Cancelleria                                                      | 20.580,50                 | 0,00                      | 0,00                      |
|              | 3     |         | Materiali e accessori                                            | 17.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 11      | Altri materiali e accessori n.a.c.                               | 17.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      |
| 3            |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                 | 38.500,00                 | 0,00                      | 0,00                      |
|              | 10    |         | Servizi ausiliari                                                | 2.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 1       | Sorveglianza e custodia                                          | 2.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|              | 11    |         | Assicurazioni                                                    | 6.500,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 3       | Assicurazioni per alunni                                         | 6.500,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|              | 14    |         | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 30.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 1       | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 30.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      |
| Totale spese |       |         |                                                                  | 76.080,50                 | 0,00                      | 0,00                      |



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**IC VOLLA - I.C. FALCONE**  
 80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                                            |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica                                                              |
| Voce di destinazione      | A.3.6 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROGETTO PON 10.8.6A FESRPON-CA2020-291 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 148,56                    | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 148,56                    | 0,00                      | 0,00                      |
|       |      |        | Totale entrate                     | 148,56                    | 0,00                      | 0,00                      |



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
Esercizio finanziario 2021

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                                            |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica                                                              |
| Voce di destinazione      | A.3.6 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROGETTO PON 10.8.6A FESRPON-CA2020-291 |

| Tipo         | Conto | S.conto | SPESE                                              | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|--------------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1            |       |         | Spese di personale                                 | 136,15                    | 0,00                      | 0,00                      |
|              | 3     |         | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 136,15                    | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 5       | Compensi per progettista                           | 5,90                      | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 6       | Compensi per collaudatore                          | 112,29                    | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 8       | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 17,96                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 3            |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 2,29                      | 0,00                      | 0,00                      |
|              | 4     |         | Promozione                                         | 2,29                      | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 1       | Pubblicità                                         | 2,29                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 4            |       |         | Acquisto di beni d'investimento                    | 10,12                     | 0,00                      | 0,00                      |
|              | 3     |         | Beni mobili                                        | 10,12                     | 0,00                      | 0,00                      |
|              |       | 16      | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile   | 10,12                     | 0,00                      | 0,00                      |
| Totale spese |       |         |                                                    | 148,56                    | 0,00                      | 0,00                      |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                           |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica                                             |
| Voce di destinazione      | A.3.8 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 800,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 800,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 800,00                       | 0,00                         | 0,00                         |



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
**Esercizio finanziario 2021**

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                           |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica                                             |
| Voce di destinazione      | A.3.8 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|------|-------|---------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4    |       |         | Acquisto di beni d'investimento                  | 800,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 3     |         | Beni mobili                                      | 800,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 16      | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 800,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       |         | Totale spese                                     | 800,00                       | 0,00                         | 0,00                         |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                                                                           |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica                                                                                             |
| Voce di destinazione      | A.3.9 - PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 33.176,47                    | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 33.176,47                    | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 33.176,47                    | 0,00                         | 0,00                         |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2021

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                                                                           |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica                                                                                             |
| Voce di destinazione      | A.3.9 - PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                            | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|------|-------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4    |       |         | Acquisto di beni d'investimento                  | 33.176,47                 | 0,00                      | 0,00                      |
|      | 3     |         | Beni mobili                                      | 33.176,47                 | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 16      | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 33.176,47                 | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       |         | Totale spese                                     | 33.176,47                 | 0,00                      | 0,00                      |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                   |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica                     |
| Voce di destinazione      | A.3.10 - RISORSE ART.21 DL 137/2020 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 11.002,02                    | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 11.002,02                    | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 11.002,02                    | 0,00                         | 0,00                         |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2021

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                   |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica                     |
| Voce di destinazione      | A.3.10 - RISORSE ART.21 DL 137/2020 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|------|-------|---------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4    |       |         | Acquisto di beni d'investimento                  | 11.002,02                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 3     |         | Beni mobili                                      | 11.002,02                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 16      | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 11.002,02                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       |         | Totale spese                                     | 11.002,02                    | 0,00                         | 0,00                         |



|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                                             |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica                                                               |
| Voce di destinazione      | A.3.11 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA/PSICOLOGICA AGLI ALUNNI E AL PERSONALE |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 1.600,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 1.600,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|       |      |        | Totale entrate                     | 1.600,00                  | 0,00                      | 0,00                      |



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
**Esercizio finanziario 2021**

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                                             |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica                                                               |
| Voce di destinazione      | A.3.11 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA/PSICOLOGICA AGLI ALUNNI E AL PERSONALE |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                              | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1    |       |         | Spese di personale                                 | 1.600,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      | 1     |         | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 1.600,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 1       | Compensi netti                                     | 914,29                    | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 3       | Ritenute erariali a carico del dipendente          | 560,36                    | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 5       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 125,35                    | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       |         | Totale spese                                       | 1.600,00                  | 0,00                      | 0,00                      |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                     |
| Categoria di destinazione | A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| Voce di destinazione      | A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione                 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 8.516,08                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 8.516,08                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 8.516,08                     | 0,00                         | 0,00                         |



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
**Esercizio finanziario 2021**

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                     |
| Categoria di destinazione | A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| Voce di destinazione      | A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione                 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                                     | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3    |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 8.516,08                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      | 12    |         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 8.516,08                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       | 1       | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 8.516,08                  | 0,00                      | 0,00                      |
|      |       |         | Totale spese                                              | 8.516,08                  | 0,00                      | 0,00                      |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                              |
| Categoria di destinazione | A.6 - Attività di orientamento |
| Voce di destinazione      | A.6.1 - Orientamento alunni    |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 1.253,26                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 1.253,26                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 1.253,26                     | 0,00                         | 0,00                         |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2021

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                              |
| Categoria di destinazione | A.6 - Attività di orientamento |
| Voce di destinazione      | A.6.1 - Orientamento alunni    |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|------|-------|---------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3    |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.253,26                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 4     |         | Promozione                                       | 1.253,26                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 1       | Pubblicità                                       | 253,26                       | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 4       | Altre spese di promozione n.a.c.                 | 1.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       |         | Totale spese                                     | 1.253,26                     | 0,00                         | 0,00                         |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                                          |
| Categoria di destinazione | P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"            |
| Voce di destinazione      | P.1.1 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-896 avviso 2669 del 03/03/2017 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 4.536,36                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 4.536,36                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 4.536,36                     | 0,00                         | 0,00                         |



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
**Esercizio finanziario 2021**

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                                          |
| Categoria di destinazione | P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"            |
| Voce di destinazione      | P.1.1 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-896 avviso 2669 del 03/03/2017 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                              | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1    |       |         | Spese di personale                                 | 4.536,36                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 3     |         | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 4.536,36                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 8       | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 4.536,36                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       |         | Totale spese                                       | 4.536,36                     | 0,00                         | 0,00                         |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                                                   |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                     |
| Voce di destinazione      | P.2.2 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA2017-232 (INFANZIA)avviso 1953 del 21/02/2017 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 1.220,57                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 1.220,57                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 1.220,57                     | 0,00                         | 0,00                         |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2021

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                                                   |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                     |
| Voce di destinazione      | P.2.2 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA2017-232 (INFANZIA)avviso 1953 del 21/02/2017 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                              | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1    |       |         | Spese di personale                                 | 1.220,57                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 3     |         | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.220,57                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 8       | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 1.220,57                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       |         | Totale spese                                       | 1.220,57                     | 0,00                         | 0,00                         |



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE**

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                                                           |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                             |
| Voce di destinazione      | P.2.3 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA2017-362 (PRIMARIA E MEDIA)avviso 1953 del 21/02/2017 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 8.891,38                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 8.891,38                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 8.891,38                     | 0,00                         | 0,00                         |



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
Esercizio finanziario 2021

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                                                           |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                             |
| Voce di destinazione      | P.2.3 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA2017-362 (PRIMARIA E MEDIA)avviso 1953 del 21/02/2017 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                              | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1    |       |         | Spese di personale                                 | 8.891,38                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 3     |         | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 8.891,38                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 8       | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 8.891,38                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       |         | Totale spese                                       | 8.891,38                     | 0,00                         | 0,00                         |



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE**

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                                         |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                           |
| Voce di destinazione      | P.2.4 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-85 avviso 3504 del 31/03/2017 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 564,74                       | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 564,74                       | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 564,74                       | 0,00                         | 0,00                         |



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
**Esercizio finanziario 2021**

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>P</b>                                                                         |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>                           |
| <b>Voce di destinazione</b>      | <b>P.2.4 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-85 avviso 3504 del 31/03/2017</b> |

| <b>Tipo</b> | <b>Conto</b> | <b>S.conto</b> | <b>SPESE</b>                                       | <b>2021<br/>(Importi in euro)</b> | <b>2022<br/>(Importi in euro)</b> | <b>2023<br/>(Importi in euro)</b> |
|-------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1           |              |                | Spese di personale                                 | 564,74                            | 0,00                              | 0,00                              |
|             | 3            |                | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 564,74                            | 0,00                              | 0,00                              |
|             |              | 8              | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 564,74                            | 0,00                              | 0,00                              |
|             |              |                | Totale spese                                       | 564,74                            | 0,00                              | 0,00                              |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE  
80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                                         |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                           |
| Voce di destinazione      | P.2.5 - Progetto PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-69 avviso 3504 del 31/03/2017 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 1.789,69                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 1.789,69                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 1.789,69                     | 0,00                         | 0,00                         |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2021

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                                         |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                           |
| Voce di destinazione      | P.2.5 - Progetto PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-69 avviso 3504 del 31/03/2017 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                              | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1    |       |         | Spese di personale                                 | 1.789,69                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 3     |         | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.789,69                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 8       | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 1.789,69                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       |         | Totale spese                                       | 1.789,69                     | 0,00                         | 0,00                         |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                                          |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                            |
| Voce di destinazione      | P.2.6 - Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-466 avviso 3340 del 23/03/2017 |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 2.505,20                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 2.505,20                     | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 2.505,20                     | 0,00                         | 0,00                         |



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
**Esercizio finanziario 2021**

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>P</b>                                                                          |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>                            |
| <b>Voce di destinazione</b>      | <b>P.2.6 - Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-466 avviso 3340 del 23/03/2017</b> |

| <b>Tipo</b> | <b>Conto</b> | <b>S.conto</b> | <b>SPESE</b>                                       | <b>2021<br/>(Importi in euro)</b> | <b>2022<br/>(Importi in euro)</b> | <b>2023<br/>(Importi in euro)</b> |
|-------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1           |              |                | Spese di personale                                 | 2.505,20                          | 0,00                              | 0,00                              |
|             | 3            |                | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.505,20                          | 0,00                              | 0,00                              |
|             |              | 8              | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 2.505,20                          | 0,00                              | 0,00                              |
|             |              |                | Totale spese                                       | 2.505,20                          | 0,00                              | 0,00                              |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                               |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | P.2.7 - Emergenze Educative Monitor 440         |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 99.359,50                    | 0,00                         | 0,00                         |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 99.359,50                    | 0,00                         | 0,00                         |
|       |      |        | Totale entrate                     | 99.359,50                    | 0,00                         | 0,00                         |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2021

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                               |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | P.2.7 - Emergenze Educative Monitor 440         |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                              | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1    |       |         | Spese di personale                                 | 25.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 3     |         | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 25.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 8       | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 25.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| 2    |       |         | Acquisto di beni di consumo                        | 74.359,50                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 3     |         | Materiali e accessori                              | 74.359,50                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 11      | Altri materiali e accessori n.a.c.                 | 74.359,50                    | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       |         | Totale spese                                       | 99.359,50                    | 0,00                         | 0,00                         |



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**IC VOLLA - I.C. FALCONE**  
 80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                             |
| Categoria di destinazione | P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| Voce di destinazione      | P.4.1 - Piano aggiornamento docenti ed ata                    |

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2021<br>(Importi in euro) | 2022<br>(Importi in euro) | 2023<br>(Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 11.260,51                 | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 1    |        | Non vincolato                      | 1.085,67                  | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 10.174,84                 | 0,00                      | 0,00                      |
|       |      |        | Totale entrate                     | 11.260,51                 | 0,00                      | 0,00                      |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2021

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                             |
| Categoria di destinazione | P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| Voce di destinazione      | P.4.1 - Piano aggiornamento docenti ed ata                    |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                              | 2021<br>(Importi in<br>euro) | 2022<br>(Importi in<br>euro) | 2023<br>(Importi in<br>euro) |
|------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1    |       |         | Spese di personale                                 | 2.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 3     |         | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 1       | Compensi per animatore digitale                    | 2.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 3    |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 9.260,51                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      | 5     |         | Formazione e aggiornamento                         | 9.260,51                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 1       | Formazione professionale generica                  | 1.085,67                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       | 3       | Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.   | 8.174,84                     | 0,00                         | 0,00                         |
|      |       |         | Totale spese                                       | 11.260,51                    | 0,00                         | 0,00                         |

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Giuseppina Napolitano



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2021**

|                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                          | 427.262,00                  |
|                                              |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 101.658,00                     | 165.609,04                               | 267.267,04                  |
|                                              | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 74.026,73                      | 156.884,24                               | 230.910,97                  |
|                                              | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u> | (=)                                |                                          | 463.618,07                  |
|                                              |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |

|                                         | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                        | (+) 50.000,00                                       | 34.645,00                                      | 84.645,00                   |
| 6 Residui Passivi                       | (-) 0,00                                            | 10.681,00                                      | 10.681,00                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=)                                                 |                                                | 537.582,07 [4+(5-6)]        |

|                                              |     |      |
|----------------------------------------------|-----|------|
| 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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=) | 537.582,07 [7+(8-9)+(10-11)] |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Giuseppina Napolitano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ann. Rosa Petrella



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
Esercizio finanziario 2021

| Tipologia                                       | Categoria | SPESE                                                     | Importi<br>(Importi in euro) |            |               |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------|
|                                                 |           |                                                           | Totale                       | Vincolato  | Non vincolato |
| A                                               |           | Attività                                                  | 373.071,95                   | 172.444,84 | 200.627,11    |
| P                                               | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 8.417,48                     | 8.417,48   | 0,00          |
|                                                 | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 216.124,54                   | 54.578,72  | 161.545,82    |
|                                                 | A.3       | Didattica                                                 | 138.760,59                   | 99.679,30  | 39.081,29     |
|                                                 | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00                         | 0,00       | 0,00          |
|                                                 | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 8.516,08                     | 8.516,08   | 0,00          |
|                                                 | A.6       | Attività di orientamento                                  | 1.253,26                     | 1.253,26   | 0,00          |
| P                                               |           | Progetti                                                  | 130.127,95                   | 129.042,28 | 1.085,67      |
| G                                               | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.536,36                     | 4.536,36   | 0,00          |
|                                                 | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 114.331,08                   | 114.331,08 | 0,00          |
|                                                 | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00                         | 0,00       | 0,00          |
|                                                 | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 11.260,51                    | 10.174,84  | 1.085,67      |
|                                                 | P.5       | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00                         | 0,00       | 0,00          |
| G                                               |           | Gestioni economiche                                       | 0,00                         | 0,00       | 0,00          |
|                                                 | 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                        |           |                                                           | 503.199,90                   | 301.487,12 | 201.712,78    |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato |           |                                                           | 34.382,17                    | 6.415,79   | 27.966,38     |

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Giuseppina Napolitano



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2021

| Tipo   | Spese                                            | (Importi in euro) |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1      | Spese di personale                               | 58.498,34         |
| 2      | Acquisto di beni di consumo                      | 208.636,12        |
| 3      | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 168.545,10        |
| 4      | Acquisto di beni d'investimento                  | 82.294,54         |
| 5      | Altre spese                                      | 12.000,00         |
| 6      | Imposte e tasse                                  |                   |
| 7      | Oneri straordinari e da contenzioso              |                   |
| 8      | Oneri finanziari                                 |                   |
| 9      | Rimborsi e poste correttive                      |                   |
| 98     | Fondo di riserva                                 | 1.697,13          |
| 100    | Disavanzo di amministrazione                     |                   |
| Totale |                                                  | 531.671,23        |

Data



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Giuseppina Napolitano



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE**

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

**Relazione Programma Annuale A.F. 2021**

## **1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 collaborazioni in rete, Associazioni e Enti che operano sul territorio e supportano alcuni progetti in essere. Carattere innovativo riveste la costituzione della rete di scopo " In rete per una cittadinanza democratica" costituita con Atto prot. n. 1019/C14g del 30/01/2019 tra tutte le scuole del I ciclo e II ciclo del Comune di Volla e vicini.

L'Istituto partecipa anche al programma PON "Per la scuola" 2014-2020 in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e per 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.

Per cercare di attutire le problematiche messe in campo dalla pandemia Covid 19 e sostenere gli alunni e le famiglie in difficoltà, il governo in più riprese ha inviato fondi alle scuole da poter utilizzare per una lunga serie di bisogni. Tutte le risorse stanziare sono state riepilogate dal M.I. con nota 29072 del 30/09/2020 recante indicazioni per il Programma annuale 2020 e 2021. L'Ufficio IX della Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti del Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 231, comma 9 del D.L. 34/2020, ha infatti provveduto alla tempestiva comunicazione e assegnazione delle risorse alle scuole sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche.

A seguito della comunicazione e assegnazione delle risorse da parte del Ministero dell'Istruzione, codesta Istituzione scolastica ha provveduto :

- All'acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti,
- All'acquisto di servizi professionali di formazione per il personale e acquisto di strumenti per la didattica a distanza,
- All'acquisto di servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica;
- All'acquisto di termoscanter, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso,macchinari per pulizie;
- All'acquisto di piattaforme e strumenti digitali di supporto al recupero delle difficoltà di apprendimento, anche per la didattica a distanza, per studenti con disabilità, disturbi;
- All'attivazione di servizi professionali per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica.

Con riferimento a quest'ultimo punto si rileva che a seguito della sottoscrizione di un Protocollo di intesa con le Organizzazioni

Sindacali, il M.I. ha previsto l'assistenza psicologica ad ogni scuola allo scopo di dare supporto e rispondere ad eventuali traumi e disagi derivanti dall'emergenza Covid-19. Una bella novità questa, nel panorama scolastico, dove la figura dello Psicologo, per le caratteristiche e le esigenze dei giovani e del personale impegnato, dovrebbe essere presente indipendentemente dalla pandemia da Covid-19.



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE**

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

L'assegnazione è di 1.600 euro per il periodo settembre-dicembre 2020. L'Istituto ha attivato il supporto psicologico prevedendo uno " Sportello Ascolto" con classi prime e alcune classi seconde della scuola secondaria di primo grado, Incontri con classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, sportello ascolto individuale a richiesta.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 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<br>MECCANOGRAFICO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| AA            | VOLLA - I.C.<br>FALCONE              | VIA FAMIGLIETTI 38 - 80040 VOLLA NA | NAAA875006               |
| AA            | COMPENSIVO<br>FALCONE PL.<br>MANZONI | VIA MANZONI - 80040 VOLLA NA        | NAAA875017               |
| AA            | I.C.FALCONE - VIA<br>FAMIGLIETTI     | VIA PETRARCA - 80040 VOLLA NA       | NAAA875028               |
| EE            | VOLLA I.C.<br>FALCONE VIA<br>MANZONI | VIA MANZONI - 80040 VOLLA NA        | NAEE87501C               |
| MM            | G. FALCONE -<br>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. 1.101 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                            | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|-----------------------------------|---------------|--------|
| AA            | VOLLA - I.C. FALCONE              | 47            | 1.101  |
| AA            | COMPENSIVO FALCONE PL.<br>MANZONI | 4             | 86     |
| AA            | I.C.FALCONE - VIA FAMIGLIETTI     | 9             | 210    |
| EE            | VOLLA I.C. FALCONE VIA MANZONI    | 16            | 366    |
| MM            | G. FALCONE - VOLLA                | 18            | 439    |

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 148 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 119 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

## 2. Bilancio

### 2.1 Avanzo di Amministrazione



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE**

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione                               | Importo           |
|-------|------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>537.582,07</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 229.679,16        |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 307.902,91        |

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

| Aggr.                                                  | Voce       | Spese                                                     | Importi           |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        |            |                                                           | Totale            | Non Vincolato     | Vincolato         |
| <b>A</b>                                               |            | <b>Attività</b>                                           |                   |                   |                   |
|                                                        | <b>A.1</b> | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 8.417,48          | 0,00              | 8.417,48          |
|                                                        | <b>A.2</b> | Funzionamento amministrativo                              | 216.124,54        | 161.545,82        | 54.578,72         |
|                                                        | <b>A.3</b> | Didattica                                                 | 138.760,59        | 39.081,29         | 99.679,30         |
|                                                        | <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           | 8.516,08          | 0,00              | 8.516,08          |
|                                                        | <b>A.6</b> | Attività di orientamento                                  | 1.253,26          | 0,00              | 1.253,26          |
| <b>P</b>                                               |            | <b>Progetti</b>                                           |                   |                   |                   |
|                                                        | <b>P.1</b> | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.536,36          | 0,00              | 4.536,36          |
|                                                        | <b>P.2</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 114.331,08        | 0,00              | 114.331,08        |
|                                                        | <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"   | 11.260,51         | 1.085,67          | 10.174,84         |
|                                                        | <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>503.199,90</b> | <b>201.712,78</b> | <b>301.487,12</b> |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |            |                                                           | <b>34.382,17</b>  | <b>27.966,38</b>  | <b>6.415,79</b>   |
|                                                        |            |                                                           |                   |                   |                   |
|                                                        |            |                                                           |                   |                   |                   |



Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

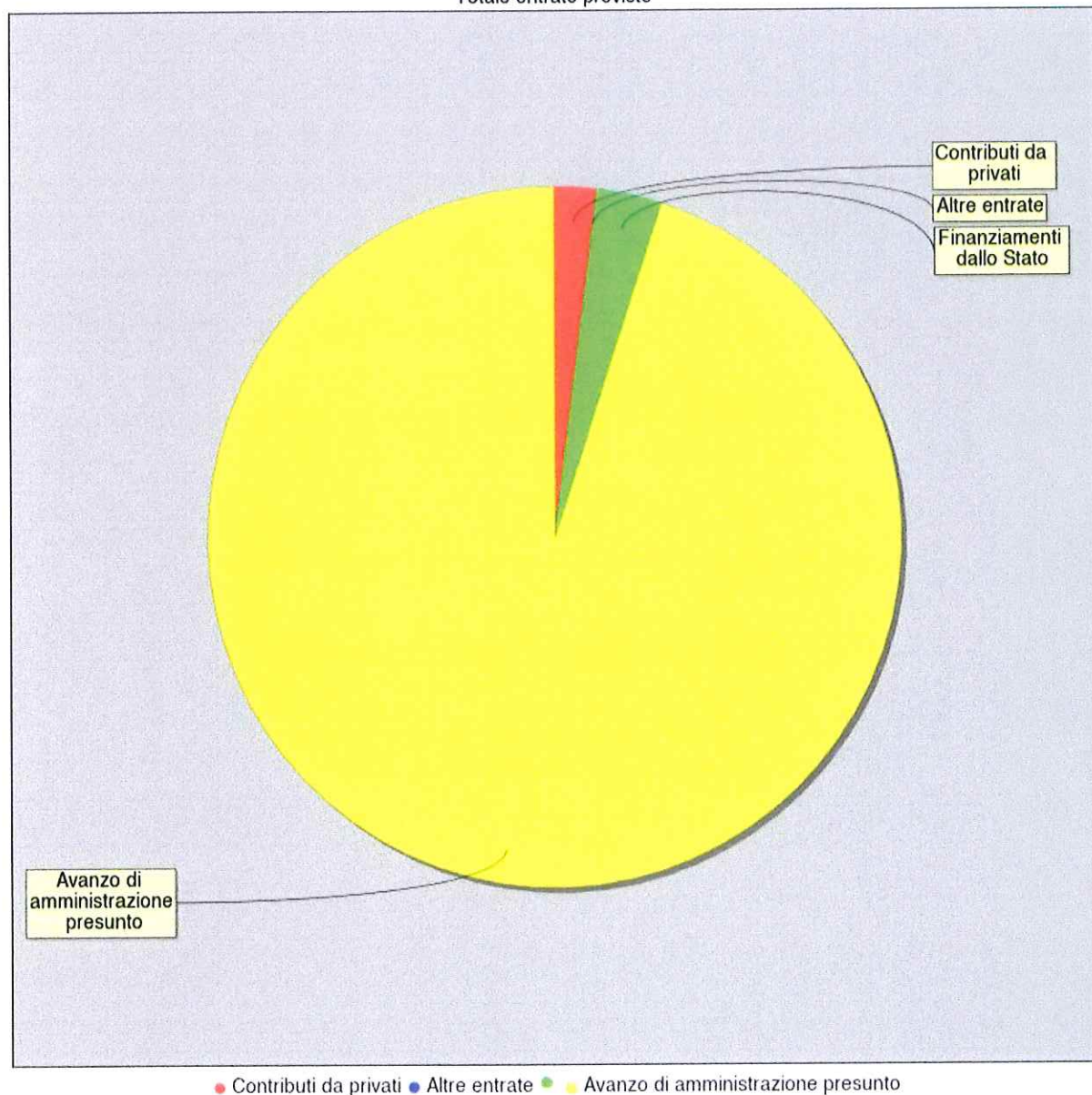
| Aggr. | Voce | ENTRATE                                            | (Importi in euro) |
|-------|------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 3     |      | Finanziamenti dallo Stato                          | 16.971,33         |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                                | 16.971,33         |
| 6     |      | Contributi da privati                              | 11.500,00         |
|       | 1    | Contributi volontari da famiglie                   | 5.000,00          |
|       | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.500,00          |
| 12    |      | Altre entrate                                      | 0,01              |
|       | 2    | Interessi attivi da Banca d'Italia                 | 0,01              |

**Totale entrate previste**

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 537.582,07        |
| Finanziamenti dallo Stato          | 16.971,33         |
| Contributi da privati              | 11.500,00         |
| Altre entrate                      | 0,01              |



Totale entrate previste





## 2.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.417,48 €, Spese 8.417,48 €

| Voce                                                                     | ENTRATE  | SPESE    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.1.2 RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020                                      | 5.548,30 | 5.548,30 |
| A.1.3 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA A.F. 2020 | 2.869,18 | 2.869,18 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 8.417,48 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                        | Conto                 | IMPORTO  |
|--------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 8.417,48 |

### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 227.124,55 €, Spese 227.124,55 €

| Voce                               | ENTRATE    | SPESE      |
|------------------------------------|------------|------------|
| A.2.1 Funzionamento Amministrativo | 187.417,99 | 187.417,99 |
| A.2.2 Gestione Fondi Comunali      | 10.961,16  | 10.961,16  |
| A.2.3 Spese Gestione informatica   | 28.745,40  | 28.745,40  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                          | 161.545,82 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                              | 54.578,72  |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                    | 11.000,00  |
| 12.2   | Altre entrate                      | Interessi attivi da Banca d'Italia     | 0,01       |
| 99.1   | Partite di giro                    | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 3.000,00   |

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 | 1.844,50  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati               | 28.961,16 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni           | 6.000,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                       | 30.000,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 8.000,00  |
| 3.4    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione                                  | 4.000,00  |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni        | 36.000,00 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                   | 17.745,40 |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

|      |                                                  |                                  |           |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|      | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                  | 150,00    |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                | 40.617,56 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                | 4.500,00  |
| 4.1  | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni immateriali                 | 7.000,00  |
| 4.3  | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                      | 29.000,00 |
| 4.4  | Acquisto di beni d'investimento                  | Manutenzione straordinaria       | 1.305,93  |
| 5.1  | Altre spese                                      | Amministrative                   | 4.000,00  |
| 5.3  | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni | 8.000,00  |
| 99.1 | Partite di giro                                  | Partite di giro                  | 3.000,00  |

Come previsto dal DI 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA. Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € 3.000,00 l'importo totale del Fondo economale e in € 150,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese

**A.3 - Didattica - Entrate 154.534,78 €, Spese 154.534,78 €**

| Voce                                                                                                      | ENTRATE   | SPESE     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.3.1 Funzionamento Didattico                                                                             | 23.612,48 | 23.612,48 |
| A.3.2 Legge 440                                                                                           | 8.114,75  | 8.114,75  |
| A.3.3 Progetti finanziati dai privati                                                                     | 76.080,50 | 76.080,50 |
| A.3.6 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROGETTO PON 10.8.6A FESR PON-CA2020-291                               | 148,56    | 148,56    |
| A.3.8 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI                                                 | 800,00    | 800,00    |
| A.3.9 PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-614 | 33.176,47 | 33.176,47 |
| A.3.10 RISORSE ART.21 DL 137/2020                                                                         | 11.002,02 | 11.002,02 |
| A.3.11 SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA/PSICOLOGICA AGLI ALUNNI E AL PERSONALE                               | 1.600,00  | 1.600,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                               | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                                      | 39.081,29 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                                          | 99.679,30 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                                | 4.274,19  |
| 6.1    | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie                   | 5.000,00  |
| 6.5    | Contributi da privati              | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.500,00  |

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                      | 9.714,75  |
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato               | 431,15    |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                                    | 32.897,98 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni                                | 8.000,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                                            | 20.000,00 |
| 3.4    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione                                                       | 2,29      |
| 3.10   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                                                | 2.000,00  |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                                                    | 6.500,00  |
| 3.14   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 30.000,00 |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                                      | 44.988,61 |



**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.516,08 €, Spese 8.516,08 €**

| Voce                                | ENTRATE  | SPESE    |
|-------------------------------------|----------|----------|
| A.5.1 Visite e viaggi di istruzione | 8.516,08 | 8.516,08 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 8.516,08 |

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 | 8.516,08 |

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.253,26 €, Spese 1.253,26 €**

| Voce                      | ENTRATE  | SPESE    |
|---------------------------|----------|----------|
| A.6.1 Orientamento alunni | 1.253,26 | 1.253,26 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.253,26 |

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 | 1.253,26 |

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.536,36 €, Spese 4.536,36 €**

| Voce                                                                     | ENTRATE  | SPESE    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| P.1.1 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-896 avviso 2669 del 03/03/2017 | 4.536,36 | 4.536,36 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 4.536,36 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo               | Conto                                              | IMPORTO  |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------|----------|
|        | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 4.536,36 |



**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 114.331,08 €, Spese 114.331,08 €**

| Voce                                                                                      | ENTRATE   | SPESE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P.2.2 Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA2017-232 (INFANZIA)avviso 1953 del 21/02/2017         | 1.220,57  | 1.220,57  |
| P.2.3 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA2017-362 (PRIMARIA E MEDIA)avviso 1953 del 21/02/2017 | 8.891,38  | 8.891,38  |
| P.2.4 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-85 avviso 3504 del 31/03/2017                   | 564,74    | 564,74    |
| P.2.5 Progetto PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-69 avviso 3504 del 31/03/2017                   | 1.789,69  | 1.789,69  |
| P.2.6 Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-466 avviso 3340 del 23/03/2017                  | 2.505,20  | 2.505,20  |
| P.2.7 Emergenze Educative Monitor 440                                                     | 99.359,50 | 99.359,50 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 114.331,08 |

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 | 39.971,58 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori                              | 74.359,50 |

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.260,51 €, Spese 11.260,51 €**

| Voce                                     | ENTRATE   | SPESE     |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| P.4.1 Piano aggiornamento docenti ed ata | 11.260,51 | 11.260,51 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.085,67  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 10.174,84 |

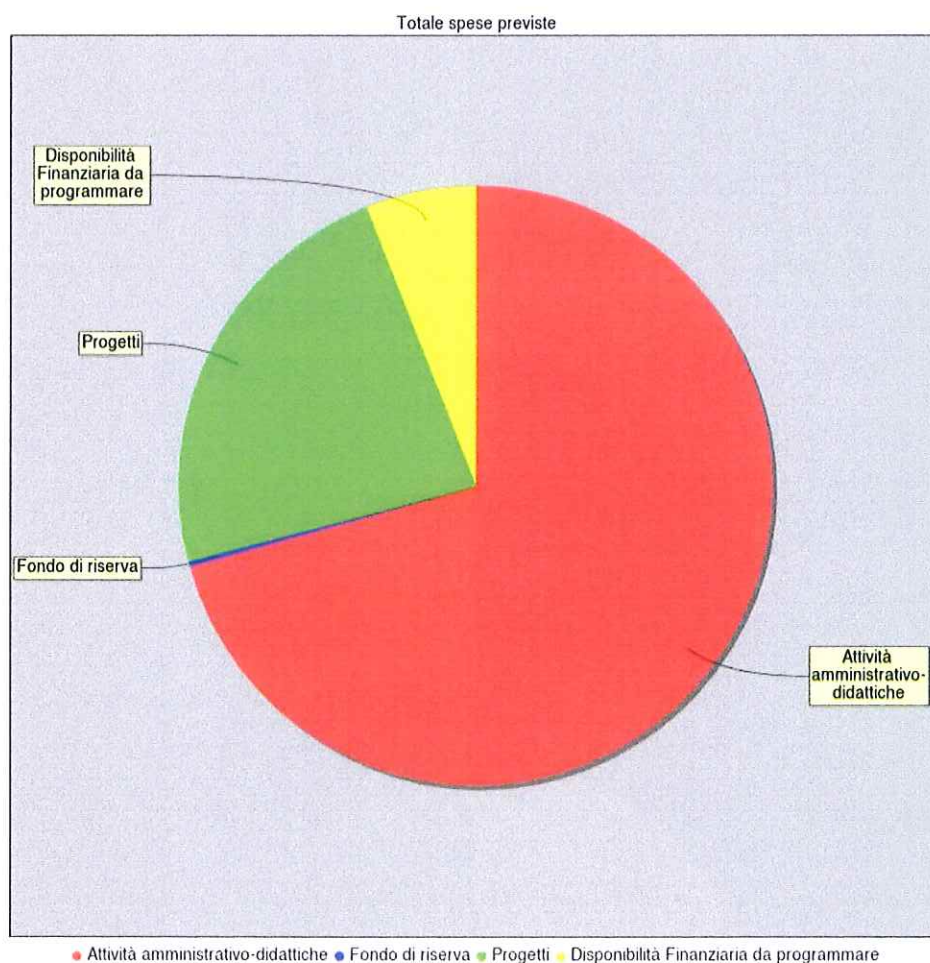
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                              | IMPORTO  |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.000,00 |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                         | 9.260,51 |



**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|------------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 399.846,15        |
| Progetti                                 | 130.127,95        |
| Fondo di riserva                         | 1.697,13          |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 34.382,17         |



## 2.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Sull'aggregato Z 101 - Disponibilità finanziaria da programmare resta una disponibilità di € 34.382,17.

L'aggregato Z101 è così composto:

€ 27.966,38 avanzo di amministrazione vincolato relativo all'e.f. precedente di cui € 1.621,16 afferiscono al fondo di riserva relativo all'e.f. 2020;

€ 6.415,79 avanzo di amministrazione vincolato relativo all'e.f. precedente.

IL DIRETTORE S.G.A.

GIUSEPPINA NAPOLITANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SSA ROSA PETRELLA



## DELIBERAZIONE DI PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA

### LA GIUNTA ESECUTIVA

**ASCOLTATO** l'intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita;

**VISTO** il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129;

**VISTO** il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico – in collaborazione con il Direttore SGA e riportato nell'apposita modulistica;

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

**LETTA** la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in collaborazione con il Direttore SGA;

**ACCERTATO** che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 25 del 12/01/2021.

### DELIBERA

- La proposta di Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale;
- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Il DSGA

Dott.ssa Giuseppina Napolitano



IL PRESIDENTE

Il Dirigente Scolastico

Avv. Rosa Petrella