



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2024.

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;

- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

- La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12 E.F. 2024 con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. n.25954 del 29 settembre 2023.

Con nota MI prot. n. 32361 del 21/11/2023 è stato rinviato al 15/02/2024 il termine per l'approvazione del Programma annuale 2024.

1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|
| AA | ICS DE NICOLA-SASSO | CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 - 80059 TORRE DEL GRECO NA | NAAA8CS008 |
| AA | INFANZIA-SASSO | VIA MONS. M.SASSO - 80059 TORRE DEL GRECO NA | NAAA8CS019 |
| EE | PRIMARIA-SASSO | VIA MONS. M. SASSO - 80059 TORRE DEL GRECO NA | NAEE8CS01E |
| EE | PRIMARIA-DE NICOLA | CORSO VITTORIO EMANUELE N. 77 - 80059 TORRE DEL GRECO NA | NAEE8CS02G |
| MM | SECONDARIA-DE NICOLA | CORSO VITTORIO EMANUELE N. 77 - 80059 TORRE DEL GRECO NA | NAMM8CS01D |

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1181 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------------|---------------|--------|
| AA | ICS DE NICOLA-SASSO | 1 | 23 |
| AA | INFANZIA-SASSO | 7 | 144 |
| EE | PRIMARIA-SASSO | 10 | 178 |



| | | | |
|----|----------------------|----|-----|
| EE | PRIMARIA-DE NICOLA | 17 | 384 |
| MM | SECONDARIA-DE NICOLA | 19 | 452 |

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 161 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 136 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Garantire per quanto possibile la continuità nella erogazione del servizio scolastico;

Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;

Incrementare le attrezzature e le principali dotazioni dell'Istituzione scolastica attraverso la realizzazione della rete Intranet di Istituto fra i due plessi;

Sostenere la formazione del personale e garantire la valorizzazione delle risorse umane;

Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo;

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica. Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio. Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale. Il programma annuale è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti alla fine dell'anno scolastico scorso dai referenti di progetto, includendo i finanziamenti presunti e le spese già ipotizzabili. L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'istituto viene tenuta monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività. La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti nella scuola dell'autonomia, ora incrementate anche dai dettati normativi della L. 107/2015, richiedono l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive, nonostante l'aumento delle assegnazioni da parte del MI. Per realizzare le attività progettuali previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, la Scuola deve necessariamente poter contare, oltre che sui finanziamenti Statali, anche sui contributi degli Enti locali, nell'ambito del Piano di Diritto allo Studio, nonché su collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano sul territorio. Nella redazione del Programma Annuale il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, ha provveduto con la collaborazione del DSGA all'allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, cercando di adeguarle e di ottimizzarle all'andamento della gestione ed esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presenza relazione.

Il Programma Annuale dell' E.F. 2024 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, approvato con delibera n. 69 del Consiglio di Istituto del 19/12/2023, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'Istituto (curricolare, educativa, organizzativa), lo stesso è stato revisionato dal Collegio dei docenti in data 18/12/2023 con delibera n.14.

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa che si attuano attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le esigenze socio economiche e culturali del territorio di riferimento e le aspettative degli utenti.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 283.797,23 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 53.312,46 |
| | 1.2 | Vincolato | 230.484,77 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

| Aggr. | Voce | Spese | Importi | | |
|---------------------------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Totale | Non Vincolato | Vincolato |
| A | | Attività | | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 66.060,58 | 2.828,29 | 63.232,29 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 27.695,86 | 14.773,69 | 12.922,17 |
| | A.3 | Didattica | 121.879,34 | 20.541,15 | 101.338,19 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 750,76 | 750,76 | 0,00 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 896,10 | 896,10 | 0,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 48.946,10 | 0,00 | 48.946,10 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 1.546,02 | 0,00 | 1.546,02 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.308,35 | 1.308,35 | 2.000,00 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | | | |
| | 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 | | | 271.583,11 | 41.098,34 | 230.484,77 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

| | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | 12.214,12 | 12.214,12 | 0,00 |
|---|-----------|-----------|------|



3.2 Previsione Entrate

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

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 47.984,66 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 17.984,66 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 30.000,00 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 15.000,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 15.000,00 |
| 6 | | Contributi da privati | 73.000,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 10.000,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 50.000,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 13.000,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,05 |
| | 1 | Interessi | 0,05 |

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2023, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2023, consistente in euro 53.312,46, avanzo non vincolato, ed euro 230.484,77, avanzo vincolato, per un totale di euro 283.797,23, articolato secondo precedente nel quale viene indicato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 25954 del 29 settembre 2023, è limitata al periodo Gennaio-Agosto; pertanto, anche se non

quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

La dotazione ordinaria è stata così distribuita:

A.2.1 Funzionamento amministrativo € 10.000,00

A.3.1 Funzionamento didattico € 7.000,00

Fondo di riserva €. 984,66

Entrate aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Si specifica che la destinazione delle ENTRATE iscritte nell'aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO è stata prevista in quanto questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto PER CHI CREA con la SIAE dal titolo "UNA SCUOLA AL MASSIMO" per un importo di 30.000,00 euro.

Entrate aggregazione 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Si specifica che la destinazione delle ENTRATE iscritte nell'aggregazione 05/04 (Comune vincolati) è stata prevista in quanto il Comune di Torre del Greco con determinazione n.2357 del 03/11/2023 ha assegnato a questa istituzione scolastica un finanziamento per progetti educativi rivolti agli alunni
COMUNE VINCOLATI per €. 15.000,00

Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

Si specifica di seguito la destinazione della previsione delle Entrate iscritte nell'Aggregazione 06/01, come prescrive espressamente l'Art. 5 c. 7 del DI 129/2018 "La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie"

-Contributo volontario da famiglie per € 10.000,00

Si specifica di seguito la destinazione della previsione delle Entrate iscritte nell'Aggregazione 06/04, come prescrive espressamente l'Art. 5 c. 7 del DI 129/2018 "La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo per visite, viaggi e programmi di studio all'estero"

-Contributo per visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 50.000,00

Si specifica di seguito la destinazione della previsione delle Entrate iscritte nell'Aggregazione 06/10, come prescrive espressamente l'Art. 5 c. 7 del DI 129/2018 "La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti da altri contributi da famiglie vincolati"

-altri contributi da famiglie vincolati per attività extracurricolari € 13.000,00

Entrate aggregazione 12 - ALTRE ENTRATE

Si specifica di seguito la destinazione della previsione delle Entrate iscritte nell'Aggregazione 12/01, come prescrive espressamente l'Art. 5 c. 7 del DI 129/2018 "La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti da altre entrate-interessi"

-altre entrate-interessi €. 0,05

Entrate aggregazione 14–PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02 "Funzionamento Amministrativo" per l'importo di 900,00 euro.

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Totale entrate previste

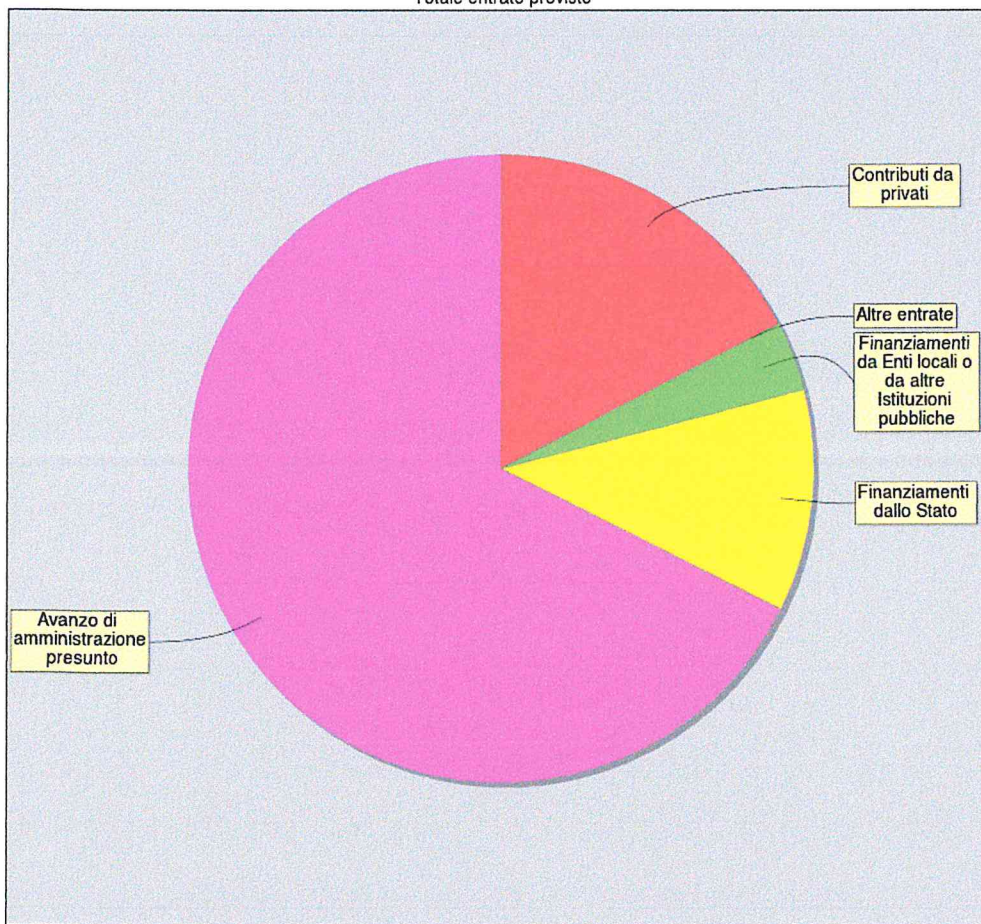
| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 283.797,23 |
| Finanziamenti dallo Stato | 47.984,66 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 15.000,00 |
| Contributi da privati | 73.000,00 |
| Altre entrate | 0,05 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 66.060,58 €, Spese 66.060,58 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| A.1.1 Funzionamento ex Isu | 65.922,15 | 65.922,15 |
| A.1.2 Manutenzione Edificio | 138,43 | 138,43 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.828,29 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 63.232,29 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|-----------------------|-----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.828,29 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 19.726,59 |
| 7.2 | Oneri straordinari e da contenzioso | Oneri da contenzioso | 43.505,70 |

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e Decoro della Scuola".

Nell'attività A01/01 sono compresi i fondi accreditati per gli interventi destinati al Decoro degli edifici scolastici e quelli relativi alle spese del personale ex Isu per la pulizia e la manutenzione dell'edificio.

Nell'attività A01/02 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 37.695,91 €, Spese 37.695,91 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 28.853,91 | 28.853,91 |
| A.2.2 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE | 1.541,00 | 1.541,00 |
| A.2.3 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE | 7.301,00 | 7.301,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 14.773,69 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 12.922,17 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 10.000,00 |
| 12.1 | Altre entrate | Interessi | 0,05 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 900,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

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 | 4.080,17 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 4.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 14.696,48 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.000,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7.000,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 1.000,05 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 124,94 |
| 7.2 | Oneri straordinari e da contenzioso | Oneri da contenzioso | 3.794,27 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 900,00 |

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);

- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;

- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;

- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;

- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;

- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;

A.2.1.Funzionamento amministrativo (centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi vari e generali).

Il finanziamento proviene, in parte dall'avanzo di amministrazione ed in parte dalla dotazione ordinaria. Con esso si provvede al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di cancelleria, stampati, toner e materiale di pulizia oltre al software per il protocollo informatico. Nel progetto è inserita anche la spesa sostenuta per l'istituto cassiere, il canone per il noleggio delle fotocopiatrici e la manutenzione delle attrezzature in ufficio di segreteria e nei laboratori didattici di tutto il Comprensivo.

E' inserita anche la Partita di giro relativa al fondo economale, determinato in € 900,00: Entrate 99/01 – Uscite Tipo Spesa 99/01/001, regolamentato con delibera del Consiglio di istituto, ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018.

A.3 - Didattica - Entrate 196.879,34 €, Spese 196.879,34 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 Funzionamento didattico | 8.663,33 | 8.663,33 |
| A.3.2 Didattica alunni | 25.342,50 | 25.342,50 |
| A.3.3 Donazioni per alunni | 3.040,82 | 3.040,82 |
| A.3.4 Manifestazione ed eventi | 1.308,11 | 1.308,11 |
| A.3.11 ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 0,76 | 0,76 |
| A.3.13 DIDATTICA - RISARCIMENTO DANNI | 1.457,00 | 1.457,00 |
| A.3.19 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N.10812 DEL 13/05/2021 - CUP:G59J21012460001 | 35,40 | 35,40 |
| A.3.20 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 | 2,81 | 2,81 |
| A.3.21 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 347,71 | 347,71 |
| A.3.22 ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO-ART.32DEL DL 41/2021 | 0,01 | 0,01 |
| A.3.23 ATTIVITA' EXTRACURRICULARI AUTOFINANZIATE | 13.000,00 | 13.000,00 |
| A.3.24 PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO | 0,09 | 0,09 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

| | | |
|--|-----------|-----------|
| A.3.25 PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA | 0,37 | 0,37 |
| A.3.26 NEXT GENERATION EU - PNRR - CODICE M4C1I3.2-2022-961-P-19045 CUP G54D23000330006 | 97.089,91 | 97.089,91 |
| A.3.27 DE NICOLA SASSO VISION FOR CINEMA AZIONE A-DG-CA 11/03/2022 DECRETO 861 | 1.590,52 | 1.590,52 |
| A.3.28 PER CHI CREA "UNA SCUOLA AL MASSIMO" CODICE 202302020583 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| A.3.29 SI VA' IN SCENA | 15.000,00 | 15.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|---|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 20.541,15 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 101.338,19 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 7.000,00 |
| 3.6 | Finanziamenti dallo Stato | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 30.000,00 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 15.000,00 |
| 6.1 | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 10.000,00 |
| 6.10 | Contributi da privati | Altri contributi da famiglie vincolati | 13.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 54.160,10 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 1.563,33 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 92.657,84 |
| 3.1 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze | 600,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 16.000,00 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 4.604,73 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.848,83 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 8.590,52 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 40,82 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 7.500,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 1.500,00 |
| 5.4 | Altre spese | Borse di studio | 1.500,00 |
| 7.2 | Oneri straordinari e da contenzioso | Oneri da contenzioso | 1.457,00 |
| 8.1 | Oneri finanziari | Oneri su finanziamenti specifici | 4.855,40 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 0,77 |

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" e di Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Comune o da altri Enti Locali e destinati alla didattica.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 50.500,00 €, Spese 50.500,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|----------------------------|-----------|-----------|
| A.5.1 Visite Guidate | 10.500,00 | 10.500,00 |
| A.5.2 Viaggi di Istruzione | 40.000,00 | 40.000,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 500,00 |
| 6.4 | Contributi da privati | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 50.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 50.500,00 |

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 750,76 €, Spese 750,76 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--------------------|---------|--------|
| A.6.1 Orientamento | 750,76 | 750,76 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 750,76 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 750,76 |

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccogliatore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

Attività A06/01–Attività di orientamento con Fondi Ministero dell'Istruzione

Nell'attività A06/01 sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del DL 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 896,10 €, Spese 896,10 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|---------|--------|
| P.1.2 PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA | 896,10 | 896,10 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 896,10 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 896,10 |

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo Sviluppo delle competenze di base degli alunni e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione non vincolato.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 48.946,10 €, Spese 48.946,10 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| P.2.24 SCUOLA VIVA 4 ANNUALITA' - COD. UFF. 421/4 | 14,10 | 14,10 |
| P.2.30 PROGRAMMA SCUOLA VIVA - CU 92 NAP | 48.932,00 | 48.932,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 48.946,10 |

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 | 17.995,60 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 700,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 3.920,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 17.246,00 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 1.050,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 3.720,40 |
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 4.300,00 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 14,10 |

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; è molto importante la presenza dei Progetti PON e dei Progetti della Regione, oltre ai Progetti interni della scuola: Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale ed altre iniziative.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.546,02 €, Spese 1.546,02 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-----------------------------------|----------|----------|
| P.3.1 PROGETTO PER CERTIFICAZIONI | 1.546,02 | 1.546,02 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.546,02 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.396,02 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 150,00 |

Il Progetto P03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.308,35 €, Spese 3.308,35 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.4.1 Formazione | 1.308,35 | 1.308,35 |
| P.4.7 PNRR M4 C1 DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO | 2.000,00 | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.308,35 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.000,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 1.308,35 |

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell'Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza.

Totale spese previste

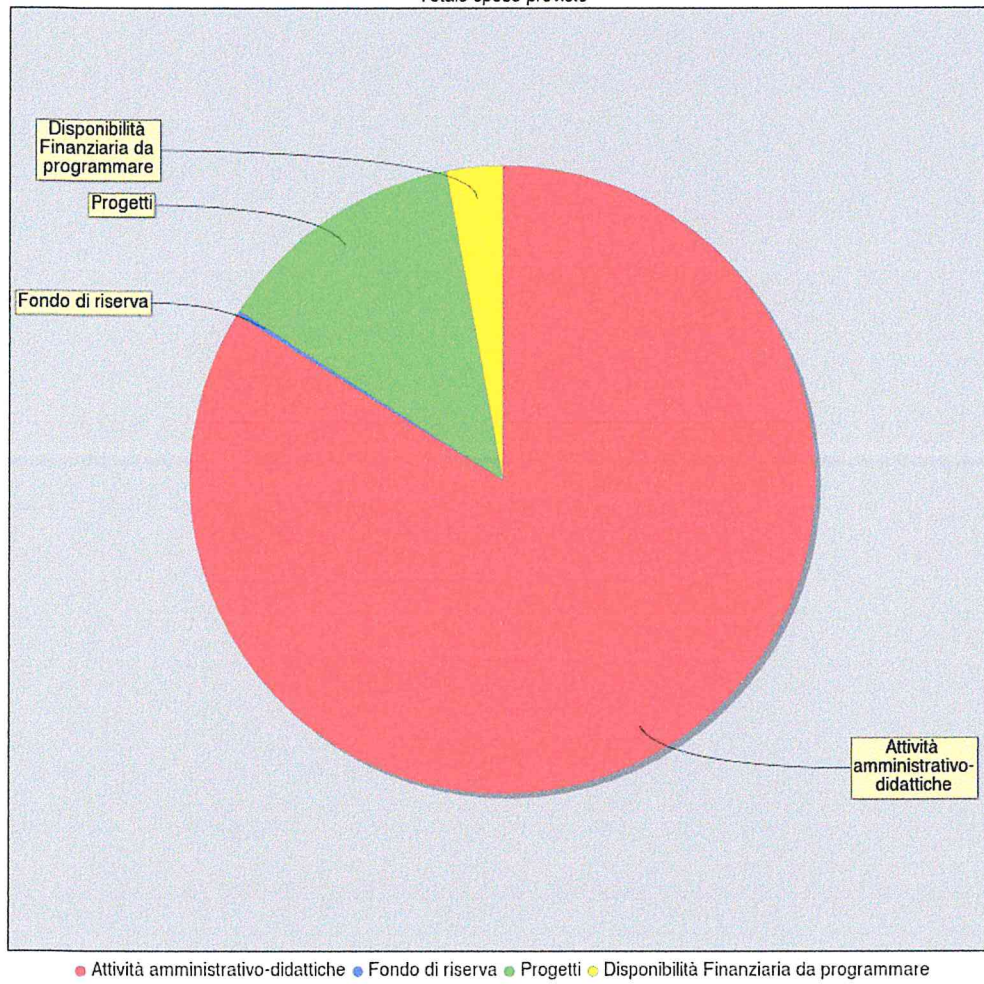
| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 351.886,59 |
| Progetti | 54.696,57 |
| Fondo di riserva | 984,66 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 12.214,12 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate € 12.214,12 che confluiscono in Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia, con specifiche ulteriori indicazioni:

Economie 2020 da A06/2 Orientamento Formativo e ri-orientamento 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-657 per euro 593,02

Economie 2020 da P02/11 Inclusione 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-449 per euro 4,59

Economie 2020 da P02/13 Sport di Classe 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-773 per euro 184,19

Economie 2020 da P02/14 Ricomincio da tre 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-490 per euro 1.207,67

Economie 2020 da P02/15 European Lab 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-248 per euro 1.195,61

Economie 2020 da P02/18 Giocamondo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-317 per euro 1.099,49

Economie 2020 da P05/1 Decò ti orto a scuola euro 106,85

Economie 2021 P/1/3 LEGOMATICA STEM 2020 DI €. 150,00

Economie 2021 P/2/2 RICOMINCIO DA TE 10.2.2°-FSEPON-CA-2019-362 DI €. 4.178,87

Economie 2021 P/2/23 SCUOLA VIVA POR CAMPANIA COD.UFF. 421/3 DI €. 0,09

Economie 2022 P/2/27 DE NICOLA'S SUMMER CUMP DI €. 3.168,19

Economie 2023 P/2/25 CONTRSTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA PON FUORI CLASSE DI €. 67,54

Economie 2023 P/2/26 PON E-STATE A SCUOLA DI €. 27,50

Economie 2023 P/2/28 PON E-STATE A SCUOLA#22 DI €. 37,69

Economie 2023 P/2/29 DE NICOLA'S SUMMER CUMP#22 DI €. 192,82

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.



4. Conclusioni

Vista la descrizione analitica riportata ed alla luce delle cifre esposte in questa relazione unitamente agli allegati a corredo (Mod. A –B – C – D – E), si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il programma annuale 2024 che pareggia in un importo complessivo di € 419.781,94.

TORRE DEL GRECO, 11-
01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carolina Romano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Alessandra Tallarico



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2024

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 283.797,23 |
| | 1 | Non vincolato | 53.312,46 |
| | 2 | Vincolato | 230.484,77 |
| 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 | 47.984,66 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 17.984,66 |
| | 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 | 30.000,00 |
| 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 | 15.000,00 |
| | 1 | Provincia non vincolati | |
| | 2 | Provincia vincolati | |
| | 3 | Comune non vincolati | |
| | 4 | Comune vincolati | 15.000,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 6 | | Contributi da privati | 73.000,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 10.000,00 |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 50.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | |
| | 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 | 13.000,00 |
| | 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 e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|--------------------------------------|
| | 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 | |
| | 8 | | Rimborsi e restituzione somme |
| | 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 | |
| 9 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 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. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 1 | Alienazione di software | |
| | 2 | Alienazione di Brevetti | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

| 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. | |
| | | Sponsor e utilizzo locali | |
| 12 | 1 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 2 | Diritti reali di godimento | |
| | 3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 4 | Proventi da concessioni su beni | |
| | | Altre entrate | 0,05 |
| 13 | 1 | Interessi | 0,05 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | |
| | | Mutui | |
| | 1 | Mutui | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |
| Totale entrate | | | 419.781,94 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2024

| Tipologia | Categoria | SPESE | (Importi in euro) |
|-----------|-----------|---|-------------------|
| A. | | Attività amministrativo-didattiche | 351.886,59 |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 66.060,58 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 37.695,91 |
| | A.3 | Didattica | 196.879,34 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 50.500,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 750,76 |
| P. | | Progetti | 54.696,57 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 896,10 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 48.946,10 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 1.546,02 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.308,35 |
| | 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 | 984,66 |
| | R.98 | Fondo di riserva | 984,66 |
| | | Totale spese | 407.567,82 |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 12.214,12 |
| | | Totale a pareggio | 419.781,94 |

Predisposto dal Dirigente il

15-1-2024



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Alessandra Tallarico

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

15-1-2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
dott.ssa Alessandra Tallarico

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof. Giuseppe Romano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sign.ra Accanito Carmela