



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

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

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale è l'interfaccia finanziaria del progetto formativo di Istituto, in quanto risponde agli obiettivi di istruzione e di educazione esplicitati in esso attraverso l'impegnativo lavoro di programmazione educativo-didattico del Dirigente Scolastico e dei docenti, tenendo conto dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico.

La risposta finanziaria alle urgenze educative e didattiche poste dall'utenza si articola sull'ottimale allocazione delle risorse strumentali e finanziarie, che vanno a sostenere gli interventi strutturali strumentali e formativi ritenuti prioritari dal Piano dell'offerta formativa.

Purtroppo l'esiguità delle risorse umane e finanziarie che man mano si sono venute prospettando, la limitazione, sotto alcuni aspetti, dell'autonomia scolastica in riferimento alla gestione, la modalità parcellizzata di erogazione dei fondi, certamente non favoriscono una progettazione coerente ed efficace delle attività scolastiche.

A fronte di queste effettive carenze, c'è comunque la volontà da parte di tutte le componenti scolastiche di rispondere al meglio, attraverso i propri impegni specifici, perché il nostro Istituto sia un fattore di crescita nel territorio attraverso un lavoro di formazione e di istruzione di buon livello qualitativo attraverso risposte adeguate ai bisogni dell'utenza.

La presente relazione espone i criteri (didattici, economici, ambientali, amministrativi, gestionali) che si sono tenuti in considerazione per la predisposizione del programma annuale che è direttamente raccordato al P.T.O.F. e traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Programma annuale e P.T.O.F. sono i documenti aggregativi e vincolanti che definiscono l'identità formativa della S.S. Igrado "San Giovanni Bosco – Summa Villa" di Somma Vesuviana (NA).

La presente relazione accompagna il Programma Annuale, documento contabile che esplicita l'attività finanziaria della S.S. I grado "San Giovanni Bosco – Summa Villa" di Somma Vesuviana (NA) prevista per l'anno finanziario 2024

Il programma annuale è predisposto tenendo conto delle esigenze evidenziate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delle disposizioni normative contenute nel D.I. n. 129 del 28/08/2018, della nota MIUR prot. n. 25954 del 29/09/2023.

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

#### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
MM	S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES	PIAZZA VITTORIO EMANUELE III - 80049 - NA	NAMM488001

#### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
MM	S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES		



### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 140 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 114\_ - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

1. Articolazione della didattica tale da rispondere al meglio all'eterogenea composizione degli alunni e alla necessità di raggiungere soddisfacenti risultati in ordine all'integrazione e al personale successo formativo: per questo obiettivo si incentiva il personale per realizzare attività laboratoriali, lavori per gruppi omogenei tesi al recupero, al consolidamento e al potenziamento per le eccellenze, ampliamenti dell'offerta formativa, progetti mirati.
2. Conseguente continuo miglioramento delle metodologie didattiche attraverso allocazione di risorse che garantiscono aggiornamento di strumenti, provvista di materiale didattico e tecnologico, nuove tecnologie per la didattica.
3. Integrazione degli alunni diversamente abili, con attività adeguate, acquisto di sussidi e aggiornamenti informatici.
4. Benessere a scuola e iniziative tese a diminuire il disagio sociale e scolastico, degli alunni e dei genitori , attraverso prestazioni d'opera di esperti esterni.
5. Formazione e aggiornamento degli insegnanti sulla didattica, sulle nuove tecnologie, sull'integrazione e sulle tecniche di inclusione.
6. Continuare nella promozione culturale e sociale del territorio in collaborazione con enti pubblici e privati.

## 3. Bilancio

### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>608.674,58</b>
	1.1	Non Vincolato	181.342,23
	1.2	Vincolato	427.332,35



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
MM S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES

80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 80039840634 C.M. NAMM488001

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2023

<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>181.342,23</b>
Avanzo non vincolato	177.853,23
Contributo volontario alunni	3.489,00
<b>AVANZO VINCOLATO</b>	<b>427.332,35</b>
DEFIBILLATORI ET SIMILIA	1.000,00
COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DOCENTI DD 4992020	1.335,76
CONCORSO ORDINARIO BANDO DD N 4982020 - COMPUTER BASED	1.440,00
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	8.497,95
VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.807,30
10.2.2A-FESRPON-CA-2020-543	1.725,24
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-857	585,62
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-613	216,72
SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	427,45
DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO ART 32 COMMA 1 DL 412021	363,75
13.1.3A-FESRPON-CA-2022-369	633,90
ART 39 BIS DL 1152022-COVID 19	0,22
PROGETTO TRINITY	97,30
ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
SCUOLA DI COMUNITA'-O.S. 6 - AZ. 9.1.2 E O.S. 11 - AZIONE 9.6.5	84,86
STRADE DA AMARE..... A SCUOLA DI SICUREZZA	500,00
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-183	379,34
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-171	312,30
10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-203	25.410,00
10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-176	38.556,00
ECONOMIE PON A COSTI STANDARD	6.110,51
PON FESR 06 POR CAMPANIA 2012-220	10,16
PON FESR C1 ASSE 2 QUALITA' AMBIENTI SCOLASTICI 2010-3054	27.301,76
PON FESR C1 ASSE 2 QUALITA' AMBIENTI SCOLASTICI 2010-2434	6.957,00
PON FSE C1 - 2013-2760	5.162,51
PON FESR-2011-933	3.443,40
PON C1 FSE 2010-2499	390,23
PON C1 FSE 2011-1373	35.179,10
PNRR M1C1 INVEST.1.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	3.641,00
PNRR M1C1 INVEST.1.2-ABILITAZIONE CLOUD PER PA LOCALI	2.121,00
PNRR M4C113.2-2022-961 SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS	190.632,97
CONTRIBUTI COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	6.833,00
CONTRIBUTI COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	176,00
SCUOLA VIVA-INSIEME VERSO IL FUTURO 102 NAP	50.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>608.674,58</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
MM S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES

80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 80039840634 C.M. Namm488001

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.291,00	26.650,00	4.641,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.896,76	23.000,00	4.896,76
	A.3	Didattica	261.594,65	60.000,00	201.594,65
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.807,30	10.000,00	5.807,30
	A.6	Attività di orientamento	8.497,95	0,00	8.497,95
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.560,00	5.560,00	2.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	121.353,01	0,00	121.353,01
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	97,30	0,00	97,30
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.000,00	15.000,00	0,00
	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			489.097,97	140.210,00	348.887,97
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			119.576,61	41.132,23	78.444,38



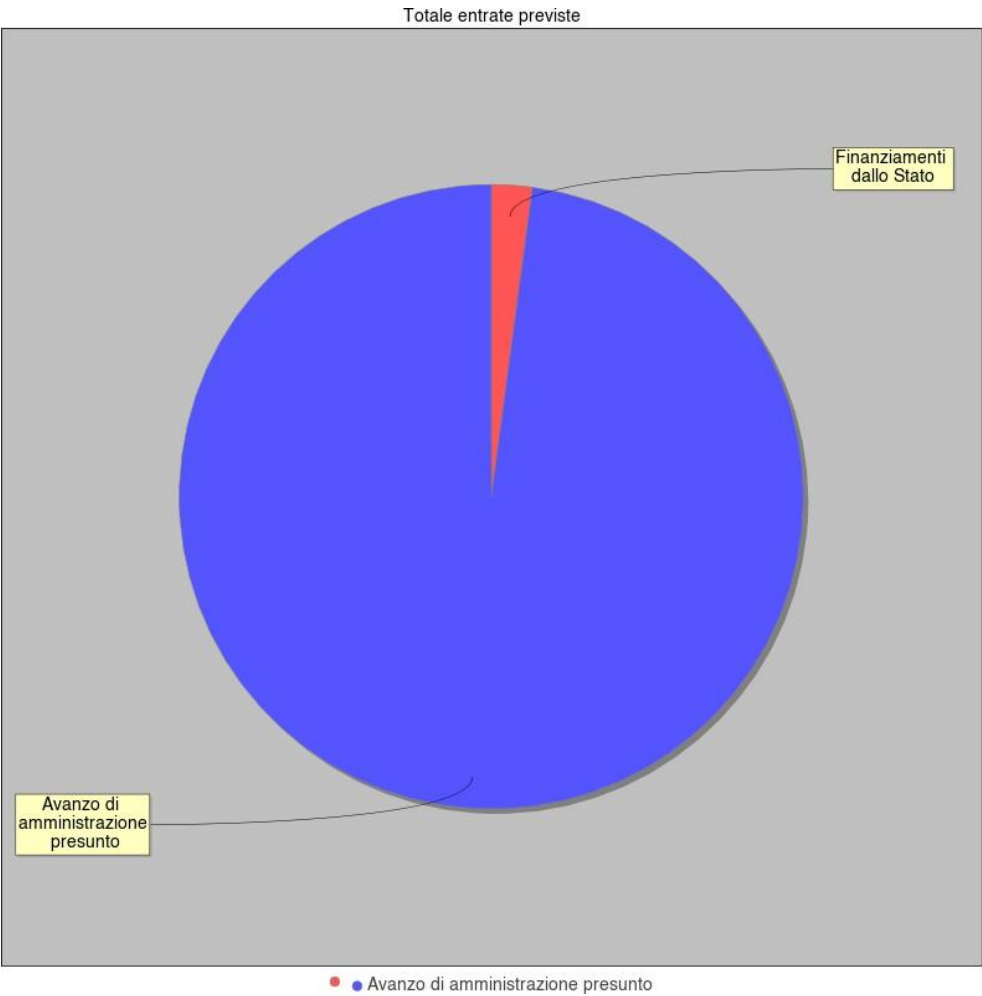
3.2. Previsione Entrate

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	13.120,66
	1	Dotazione ordinaria	13.120,66

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	608.674,58
Finanziamenti dallo Stato	13.120,66





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 34.791,00 €, Spese 34.791,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.150,00	30.150,00
A.1.2 ACQUISTO DI DEFRIBILLATORI ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00
A.1.5 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGE	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.650,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.641,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.150,00
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	6.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 31.496,76 €, Spese 31.496,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	26.600,00	26.600,00
A.2.2 COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DOCENTI DD 4992020	1.335,76	1.335,76
A.2.3 RISORSE CONCORSO ORDINARIO BANDO DD N 4982020 - PROVA SCRITTA COMPUTER BASED	1.440,00	1.440,00
A.2.4 PNRR-M.1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP: H91C23000390006	2.121,00	2.121,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.896,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.600,00
99.2	Partite di giro	Altre partite di giro	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
MM S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES

80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 80039840634 C.M. NAMM488001

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.335,76
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.940,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.200,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.121,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

**A.3 - Didattica - Entrate 266.303,65 €, Spese 266.303,65 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	71.718,00	71.718,00
A.3.4 10.2.2A-FESRPON-CA-2020-543 SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI CUP H96J20000820006	1.725,24	1.725,24
A.3.7 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-857 DIGITAL BOARD CUP H99J21008050006	585,62	585,62
A.3.8 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-613 RETI CABLATE CUP H99J21005750006	216,72	216,72
A.3.9 SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	427,45	427,45
A.3.10 DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO ART 32 COMMA 1 DL 412021 CUP H99J21010940001	363,75	363,75
A.3.12 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-369 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO CUP H99J22000400006	633,90	633,90
A.3.15 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961 CUP: H94D22004150006	190.632,97	190.632,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	60.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	201.594,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.709,00

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	216,72
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.063,29
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.842,90
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
MM S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES

80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 80039840634 C.M. NAMM488001

3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.310,86
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.009,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	427,45
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	2.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	176.433,43
5.4	Altre spese	Borse di studio	3.000,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.807,30 €, Spese 15.807,30 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.807,30	15.807,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.807,30

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.807,30

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 8.497,95 €, Spese 8.497,95 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	8.497,95	8.497,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.497,95

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.862,54
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.620,55
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.014,86





**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.560,00 €, Spese 7.560,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PROGETTO CERAMICA	5.560,00	5.560,00
P.1.5 ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE DEL PERSONALE CUP H94D22002290006 CODICE: M4C1I2.1-2022-941-P-8317	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	5.560,00
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.560,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 121.353,01 €, Spese 121.353,01 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.10 SCUOLA DI COMUNITA' - O.S. 6 - AZIONE 9.1.2 E O.S. 11 - AZIONE 9.6.5 CUP:B71G18000610009	84,86	84,86
P.2.12 "STRADE DA AMARE..... A SCUOLA DI SICUREZZA" 20182019	500,00	500,00
P.2.14 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-183 - H93D21000800001	379,34	379,34
P.2.15 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-171 - H93D21000790001	312,30	312,30
P.2.17 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-203 MIGLIORARSI S H94C2200065001	25.410,00	25.410,00
P.2.18 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-176 INSIEME H94C2200064001	38.556,00	38.556,00
P.2.19 ECONOMIE PON A COSTI STANDARD	6.110,51	6.110,51
P.2.20 SCUOLA VIVA-INSIEME VERSO IL FUTURO 102 NAP H93E22000830002	50.000,00	50.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	121.353,01

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	101.425,19
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.029,99
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.079,28



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
MM S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES

80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 80039840634 C.M. NAMM488001

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	675,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.642,64

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 97,30 €, Spese 97,30 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO TRINITY	97,30	97,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	97,30

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	97,30

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	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	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00

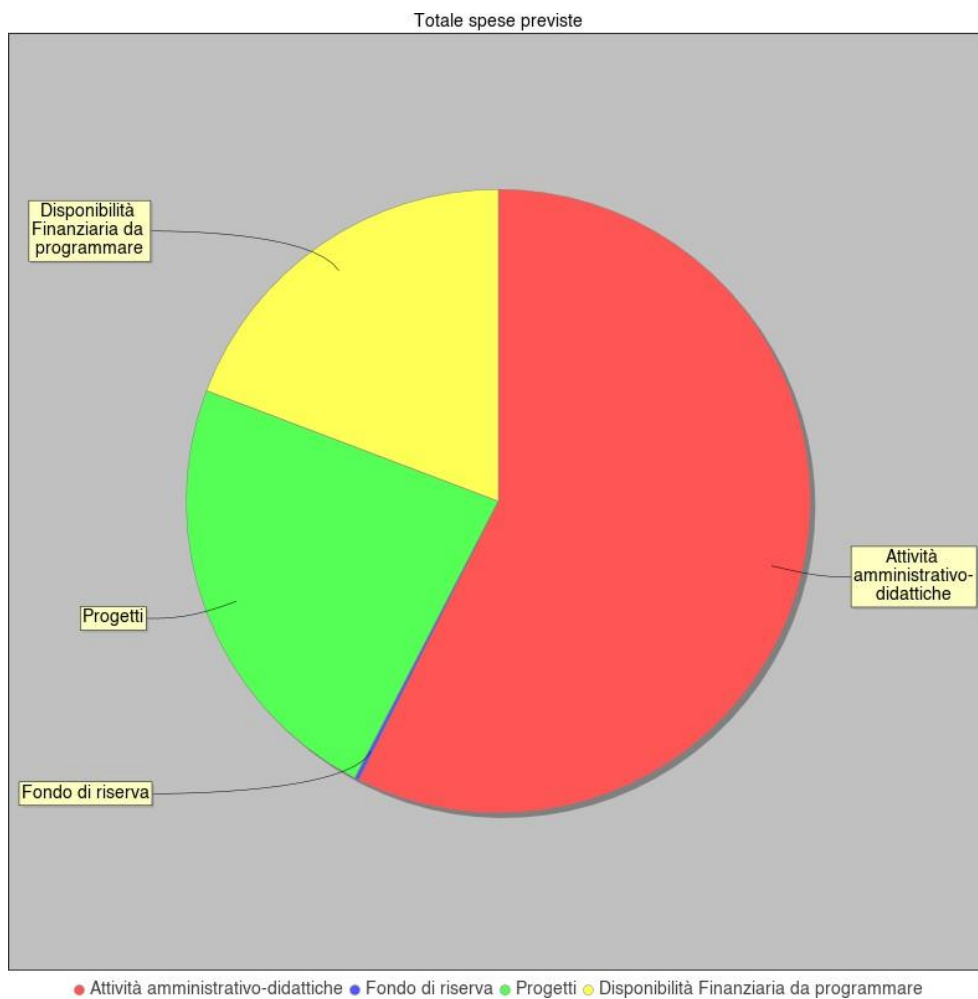
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	356.896,66
Progetti	144.010,31
Fondo di riserva	1.311,66
Disponibilità Finanziaria da programmare	119.576,61



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**MM S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES**

80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 80039840634 C.M. NAMM488001





### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>41.132,23</b>
<b>AVANZO VINCOLATO</b>	<b>78.444,38</b>
ART 39 BIS DL 1152022-COVID 19	0,22
PON FESR 06 POR CAMPANIA 2012-220	10,16
PON FESR C1 ASSE 2 QUALITA' AMBIENTI SCOLASTICI 2010-3054	27.301,76
PON FESR C1 ASSE 2 QUALITA' AMBIENTI SCOLASTICI 2010-2434	6.957,00
PON FSE C1 - 2013-2760	5.162,51
PON FESR-2011-933	3.443,40
PON C1 FSE 2010-2499	390,23
PON C1 FSE 2011-1373	35.179,10
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>119.576,61</b>



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**DOTT.SSA FELICETTA TERRACCIANO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF.SSA LIGUORO ROSA**

FF NUNZIA MELE