

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

### Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota MIM Prot. n.25954 del 29 Settembre 2023
- Nota MIM Prot. n.32361 del 21 Novembre 2023
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)”(art. 2 c.3)
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione, di orientamento stabilite dal POF e nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 302.008,46 è stato suddiviso in:

### Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	1400.54
A01/04	ADEGUAMENTO CANONI CONTRATTUALI DA PARTE DI REKEEP S.P.A.	680.81
A01/06	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 DECRETO AIUTI BIS	2901.67
A03/05	Risorse art. 21 DL 137/2020	0.02
A03/09	PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	215.31
A03/10	PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	498.12
A03/11	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	563.88
A03/12	“PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” PON EDUGREEN	719.00
A03/13	“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021” INFANZIA	2163.77
A03/14	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital Classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11584	122951.90
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4788.18
P01/01	Attività Plesso Scuola Media	8938.08
P01/02	Attività Plesso Scuole Primarie	11002.20
P01/03	Attività Plesso Scuola Infanzia	2441.04
P01/04	Attività per Progetti Generali di Istituto	17107.12
P01/05	Iscrizioni a.s. 2023-24	13218.00
P02/02	Insegnamento Strumento Musicale	4621.51
P02/03	attività Artistiche, Integrative PTOF	9987.63
P02/04	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	2885.19
P03/01	Certificazione ECDL	6023.22
P04/01	Formazione Generale Personale Scuola	5520.21
P04/02	Sicurezza	2097.47
P04/05	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1000.00
P04/07	PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" SITO WEB	7301.00
P04/08	ANIMATORI DIGITALI "DDI e form. alla transizione digitale per il personale scolastico"	2000.00

### Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1208.02
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33064.80
A03	DIDATTICA	34411.08
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1328.79
P04/03	Adesioni Reti Scolastiche	957.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	12.90

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

<b>Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>13.636,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.576,00
A03 - DIDATTICA	1.333,33
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	626,67
P04/01 - Formazione Generale Personale Scuola	2.000,00
P04/02 - Sicurezza	2.000,00
P04/03 - Adesioni Reti Scolastiche	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	100,00

<b>Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>9.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
P01/05 - Iscrizioni a.s. 2024-25	9.000,00

<b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03 - DIDATTICA	5.000,00

<b>Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03 - DIDATTICA	5.000,00

**TOTALE ENTRATE € 334.644,46**

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>3.208,02</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.208,02
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

<b>Voce: A01/03 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.400,54</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.400,54

<b>Voce: A01/04 ADEGUAMENTO CANONI CONTRATTUALI DA PARTE DI REKEEP S.P.A.</b>	<b>Importo previsione</b> <b>680,81</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	680,81

<b>Voce: A01/06 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 DECRETO AIUTI BIS</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.901,67</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.901,67

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>37.640,80</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	33.064,80
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.576,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>45.744,41</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	34.411,08
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.333,33
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.000,00

<b>Voce: A03/05 Risorse art. 21 DL 137/2020</b>	<b>Importo previsione</b> <b>0,02</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	0,02

<b>Voce: A03/09 PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021</b>	<b>Importo previsione</b> <b>215,31</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	215,31

<b>Voce: A03/10 PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021</b>	<b>Importo previsione</b> <b>498,12</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	498,12

<b>Voce: A03/11 PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021</b>	<b>Importo previsione</b> <b>563,88</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	563,88

<b>Voce: A03/12 “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” PON EDUGREEN</b>	<b>Importo previsione</b> <b>719,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	719,00

<b>Voce: A03/13 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021” INFANZIA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.163,77</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.163,77

<b>Voce: A03/14 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital Classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11584</b>	<b>Importo previsione</b> <b>122.951,90</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	122.951,90

<b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>4.788,18</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.788,18

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.955,46</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.328,79
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	626,67

<b>Voce: P01/01 Attività Plesso Scuola Media</b>	<b>Importo previsione</b> <b>8.938,08</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	8.938,08

<b>Voce: P01/02 Attività Plesso Scuole Primarie</b>	<b>Importo previsione</b> <b>11.002,20</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	11.002,20

<b>Voce: P01/03 Attività Plesso Scuola Infanzia</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.441,04</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.441,04

<b>Voce: P01/04 Attività per Progetti Generali di Istituto</b>	<b>Importo previsione</b> <b>17.107,12</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	17.107,12

<b>Voce: P01/05 Iscrizioni a.s. 2023-24</b>	<b>Importo previsione</b> <b>22.218,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	13.218,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	9.000,00

<b>Voce: P02/02 Insegnamento Strumento Musicale</b>	<b>Importo previsione</b> <b>4.621,51</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.621,51

<b>Voce: P02/03 attività Artistiche, Integrative PTOF</b>	<b>Importo previsione</b> <b>9.987,63</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	9.987,63

<b>Voce: P02/04 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.885,19</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.885,19

<b>Voce: P03/01 Certificazione ICDL</b>	<b>Importo previsione</b> <b>6.023,22</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	6.023,22

<b>Voce: P04/01 Formazione Generale Personale Scuola</b>	<b>Importo previsione</b> <b>7.520,21</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.520,21
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

<b>Voce: P04/02 Sicurezza</b>	<b>Importo previsione</b> <b>4.097,47</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.097,47
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

<b>Voce: P04/03 Adesioni Reti Scolastiche</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.957,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	957,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

<b>Voce: P04/05 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.000,00

<b>Voce: P04/07 PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" SITO WEB</b>	<b>Importo previsione</b> <b>7.301,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	7.301,00

<b>Voce: P04/08 ANIMATORI DIGITALI "DDI e form. alla transizione digitale per il personale scolastico"</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.000,00

<b>Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>	<b>Importo previsione</b> <b>12,90</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	12,90

Il fondo di riserva pari ad Euro **100,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 334.644,46</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 334.644,46</b>

Volpago del Montello, lì 10/01/2024

*L'AA FF DSGA*  
*Loris Serrajotto*



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO**

31040 VOLTAPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N  
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/12/2023**

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
<b>1</b> Fondo di cassa al 1° gennaio			154.872,23
		<i>Di cui</i>	0,00
<b>2</b> Riscossioni	(+) 151.145,80	162.810,66	313.956,46
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti	(-) 8.429,50	244.574,49	253.003,99
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>4 Saldo di cassa alla data 28/12/2023</b>	(=)		215.824,70
		<i>di cui</i>	0,00
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>
<b>5</b> Residui attivi	(+) 25.017,21	61.490,95	86.508,16
<b>6</b> Residui passivi	(-) 324,40	0,00	324,40
<b>7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/12/2023</b>	(=)		302.008,46
<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	(=)		302.008,46

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE SS. GG. AA.

FF Serrajotto Loris



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO**

31040 VOLTAPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N  
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

**PROGRAMMA ANNUALE**  
 Esercizio finanziario 2024

**ENTRATE**

Livello 1		Importi
	Livello 2	
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>302.008,46</b>
	01 NON VINCOLATO	70.982,59
	02 VINCOLATO	231.025,87
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	
	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>13.636,00</b>
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	13.636,00
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F3C)	
	05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	
	01 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02 PROVINCIA VINCOLATI	
	03 COMUNE NON VINCOLATI	
	04 COMUNE VINCOLATI	
	05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>19.000,00</b>
	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	9.000,00
	03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
	06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.000,00
	11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
<b>07</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
	01 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07 ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>08</b>	<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	01 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	




**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAGO DEL MONTELLO**

31040 VOLTAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N  
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

**PROGRAMMA ANNUALE**  
 Esercizio finanziario 2024

## ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
<b>Totale entrate</b>			<b>334.644,46</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO**

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N  
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

**PROGRAMMA ANNUALE**  
 Esercizio finanziario 2024

**SPESE**

Livello 1		Importi
	Livello 2	
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>225.431,89</b>
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.191,04
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37.640,80
	A03 DIDATTICA	172.856,41
	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.788,18
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.955,46
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>109.112,57</b>
	P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	61.706,44
	P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	17.494,33
	P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6.023,22
	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	23.875,68
	P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	12,90
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
	G01 AZIENDA AGRARIA	
	G02 AZIENDA SPECIALE	
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>100,00</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	100,00
<b>D</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Totale spese</b>		<b>334.644,46</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>334.644,46</b>

*L'AA FF DSGA*  
*Loris Serrajotto*



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE**

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO VIA F. M. PRETI, 3 C.F. 83005190265 C.M. TVIC81400N

**Prospetto Utilizzo avanzo anno 2024 (art.7 c.2)**  
**Esercizio finanziario 2024**

**01/02 AVANZO VINCOLATO - importo avanzo euro: 231.025,87**

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/020	VINCOLATO	P/04/02	Sicurezza	2097.47
01/020	VINCOLATO	P/01/04	Attività per Progetti Generali di Istituto	17107.12
01/020	VINCOLATO	A/03/12	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" PON EDUGREEN	719.00
01/020	VINCOLATO	A/01/03	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	1400.54
01/020	VINCOLATO	P/02/04	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	2885.19
01/020	VINCOLATO	P/01/01	Attività Plesso Scuola Media	8938.08
01/020	VINCOLATO	A/03/09	PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	215.31
01/020	VINCOLATO	P/04/05	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1000.00
01/020	VINCOLATO	P/01/05	Iscrizioni a.s. 2023-24	13218.00
01/020	VINCOLATO	A/03/13	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021" INFANZIA	2163.77
01/020	VINCOLATO	A/01/04	ADEGUAMENTO CANONI CONTRATTUALI DA PARTE DI REKEEP S.P.A.	680.81
01/020	VINCOLATO	P/03/01	Certificazione ECDL	6023.22
01/020	VINCOLATO	P/01/02	Attività Plesso Scuole Primarie	11002.20
01/020	VINCOLATO	A/03/10	PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	498.12
01/020	VINCOLATO	P/04/07	PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022) SITO WEB	7301.00
01/020	VINCOLATO	P/02/02	Insegnamento Strumento Musicale	4621.51
01/020	VINCOLATO	A/03/14	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital Classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C113.2-2022-961-P-11584	122951.90
01/020	VINCOLATO	A/01/06	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 DECRETO AIUTI BIS	2901.67
01/020	VINCOLATO	P/04/01	Formazione Generale Personale Scuola	5520.21
01/020	VINCOLATO	P/01/03	Attività Plesso Scuola Infanzia	2441.04



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO VIA F. M. PRETI, 3 C.F. 83005190265 C.M. TVIC81400N

**Prospetto Utilizzo avanzo anno 2024 (art.7 c.2)**  
**Esercizio finanziario 2024**

01/020	VINCOLATO	A/03/11	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28956/2021	563.88
01/020	VINCOLATO	P/04/08	ANIMATORI DIGITALI "DDI e form. alla transizione digitale per il personale scolastico"	2000.00
01/020	VINCOLATO	P/02/03	attività Artistiche, Integrative PTOF	9987.63
01/020	VINCOLATO	A/050	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4788.18
01/020	VINCOLATO	A/03/05	Risorse art. 21 DL 137/2020	0.02
<b>TOTALE:</b>				<b>231025.87</b>

Totale Non Utilizzato Euro: 0.00

**01/01 AVANZO NON VINCOLATO - importo avanzo euro: 70.982,59**

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/010	NON VINCOLATO	A/010	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1208.02
01/010	NON VINCOLATO	P/04/03	Adesioni Reti Scolastiche	957.00
01/010	NON VINCOLATO	A/020	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33064.80
01/010	NON VINCOLATO	P/050	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	12.90
01/010	NON VINCOLATO	A/030	DIDATTICA	34411.08
01/010	NON VINCOLATO	A/060	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1328.79
<b>TOTALE:</b>				<b>70982.59</b>

Totale Non Utilizzato Euro: 0.00

Volpago del Montello, lì 10/01/2024

*L'AA FF DSGA*  
*Loris Serrajotto*