



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2024

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

Sommario

PREMESSA	4
ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE	4
1. <i>Dati generali dell'istituzione scolastica</i>	5
2. <i>Risultanze dati contabili</i>	7
ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE	8
PROGRAMMA ANNUALE	9
STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE	10
Attività	11
Progetti	12
ANALISI DELLE ENTRATE	12
ENTRATE AGGREGAZIONE 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13
ENTRATE AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	16
Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Sociale Europeo)	17
ENTRATE AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO	17
Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)	17
Entrate aggregazione 03/03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	18
Entrate aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	19
ENTRATE AGGREGAZIONE 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	19
ENTRATE AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	19
ENTRATE AGGREGAZIONE 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	19
Contributi volontari dalle famiglie	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
ENTRATE AGGREGAZIONE 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	20
ENTRATE AGGREGAZIONE 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	20
ENTRATE AGGREGAZIONE 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	20
ENTRATE AGGREGAZIONE 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	20
ENTRATE AGGREGAZIONE 11 - SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI	20
ENTRATE AGGREGAZIONE 12 - ALTRE ENTRATE	19
ENTRATE AGGREGAZIONE 13 - MUTUI	20
ENTRATE AGGREGAZIONE 14 - PARTITE DI GIRO	20
ANALISI DELLE SPESE	20
DETERMINAZIONE GENERALE DELLE SPESE	19
ATTIVITA' E PROGETTI	21
ATTIVITA'	21
Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23
Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24
Attività A03 - DIDATTICA	25



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

Attività A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) [Scuole secondarie di II grado]	26
Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27
Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO.....	27
PROGETTI	27
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	28
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	28
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	30
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"	30
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	30
ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI	31
AGGREGAZIONE R98 - FONDO DI RISERVA	31
AGGREGAZIONE Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	30



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2024 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28/08/2018 n. 129).

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 AutoValutazione 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*;
- 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 **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".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2024** con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 8361 del 02/10/2023**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2024 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2024, disposta dalla **Nota MI prot. 32361 del 21.11.23**, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

L'Istituto nell'anno scolastico 2023/2024 funziona con la sottoelencata articolazione:

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	192	0	192	192	7	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	6	/	6	118	/	118	/	118	6	0	0
Seconde	/	5	/	5	105	/	105	/	105	1	0	0
Terze	/	6	/	6	116	/	116	/	116	7	0	0
Quarte	/	6	/	6	110	/	110	/	110	10	0	0
Quinte	/	7	/	7	136	/	136	/	136	11	0	0
Pluriclassi	/		/		0	/	0	/	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime	/	4		4	73	/	73	/	0	3	0	0
Seconde	/	3		3	56	/	56	/	0	6	0	0
Terze	/	3		3	55	/	55	/	0	0	0	0
Pluriclassi	/			0	/	/	/	/	0	/	0	0



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

Totale	0	50	0	50	961	0	961	0	0	961	51	0
--------	---	----	---	----	-----	---	-----	---	---	-----	----	---

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Data di riferimento: 15 gennaio 2024

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	126
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	27

2. Risultanze dati contabili

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 141.620,58
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 18.076,66
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 1.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 160.697,24



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

SPESE	
Attività	€ 85.124,49
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 28.036,52
A02-Funzionamento amministrativo	€ 23.185,21
A03-Didattica	€ 23.943,18
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 9.399,05
A06-Attività di orientamento	€ 560,53
Progetti	€ 63.806,90
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.430,16
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 57.423,26
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 4.953,48
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 1.011,33
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 149.942,72
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 10.754,52
TOTALE A PAREGGIO	€ 160.697,24

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MI ex DI 129/2018

(Allegato 2 alla Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018)



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;

e per ulteriore approfondimento e chiarezza:

- Modello L – Elenco dei Rersidui Attivi e Passivi;
- Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2022.

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo-benefici*.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei *contenitori* omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci, ma solo di individuare specifiche *articolazioni di terzo livello*.
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque *contenitori* omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci ma solo di individuare specifiche *articolazioni di terzo livello*.
- **gestioni**: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici: Via Napoli, 35: Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35: Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it



Il Piano delle Destinazione è stato determinato dal Ministero dell'Istruzione nell'[Allegato 3](#) alla [Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.](#)

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

Le Attività effettivamente svolte nelle singole IS sono contenute all'interno dei sei "contenitori" presenti nella struttura ministeriale.

I **progetti**, inseriti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR che devono essere collocati nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un **indicatore generale** del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o anche alcuni compensi da pagare (i residui attivi e passivi relativi ad Attività e Progetti chiusi e per questo rimossi dalla struttura del PA202, sono stati utilmente riclassificati e collocati nell'**Attività A01**, utilizzata come "contenitore contabile").



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie Attività e Progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il **criterio** di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con *risorse, anche straordinarie, statali* o con *risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.)*. Saranno poste a carico dell'Attività **A03** (Didattica) le spese per i beni di consumo, servizi, beni di investimento e [Scuola secondaria di II grado] corsi di recupero necessari alla didattica, escluse solo le spese molto specifiche e direttamente legate ad un particolare progetto; nell'articolazione di questa Attività saranno ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. [Scuola secondaria di II grado] Similmente si procederà con altri Progetti specificamente riconducibili all'Attività A04 di "Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento" (in precedenza *Alternanza Scuola-Lavoro*) o all'Attività A05 di "Percorsi di studio all'Estero" o all'Attività A06 di "Orientamento". Un'ulteriore livello di specificazione si potrà conseguire, nell'Attività A01, articolando la stessa in diverse sotto-Attività, destinate al "Funzionamento amministrativo generale", agli interventi per il "Decoro" ed altre sotto-Attività che si vogliano evidenziare e tenere distinte nella contabilizzazione, come ad esempio i numerosi finanziamenti per il contrasto all'epidemia di covid19.

Il numero dei Progetti è in proporzione alle candidature (PON e Progetti Nazionali, Regionali, ecc.) autorizzate ed attuate, che danno la misura del dinamismo e della professionalità del personale della scuola.

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è effettuata la riorganizzazione dei Progetti con spostamenti e redistribuzione degli stessi, allo scopo di rendere più comprensibili le scritture contabili e di raccordarsi direttamente alle Attività ed ai Progetti indicati dal Ministero dell'Istruzione. Si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività-contenitori e dei Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale.

Inserire nello schema le sotto-Attività ed i sotto-Progetti attivati

Attività

A01 – A06	
Inserire rappresen- tazione delle proprie Attività e sotto- Attività	➤ A Aggregazione A - ATTIVITA' ➤ A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ➤ A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ➤ A03 - DIDATTICA ➤ A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ➤ A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO ➤ A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
ESEMPIO	



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

	▼ A Aggregazione A - ATTIVITA' ▼ A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 📁 A01/01 - Funzionamento generale 📁 A01/02 - Fondi USR - Cap. 1520 e OCSE PISA 📁 A01/06 - DECORO-SCUOLE BELLE 2020 📁 A01/07 - Assistenza psicologica Integr. risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020 📁 A01/08 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 📁 A01/09 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 📁 A01/10 - Risorse ex DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
--	---

Progetti

P01 – P05 Inserire rappresen tazione dei propri Progetti e sotto- Progetti	▼ A Aggregazione P - PROGETTI ▶ P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" ▶ P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" ▶ P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" ▶ P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" ▶ P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
---	---

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese:

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della **competenza** e, in modo del tutto indipendente, dei **Residui Attivi e Passivi**, dopo aver effettuato un'approfondita analisi per eliminare quelli non spettanti, in quanti prescritti o comunque non esigibili o da non pagare in quanti prescritti, perenti o comunque non dovuti per i motivi analiticamente indicati nelle singole riduzioni/radiazioni inserite nella rendicontazione del precedente esercizio.



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

ENTRATE (classificate per provenienza) PIANO dei CONTI

27

01 – AVANZO di AMMINISTRAZIONE

02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

03 – Finanziamenti dallo Stato

04 – Finanziamenti dalla Regione

05 – Finanziamenti da EELL e altre istituzioni pubbliche

06 – Contributi da Privati

07 – Proventi da Gestioni economiche

08 – Rimborsi e Restituzione somme

09 – Alienazione di beni materiali

10 – Alienazione di beni immateriali

11 – Sponsor e utilizzo locali

12 – Altre entrate

13 – Mutui

99 – Partite di giro

Mod. A – Mod. B

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, che prevede due soli livelli e non si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore livello di dettaglio in quanto la classificazione del MI è già abbastanza esaustiva.

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, avanzo vincolato **95043,49** ed euro **34506,24**, avanzo non vincolato, per un totale di euro **129549,73**.

Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti, finanziati con risorse dell'Avanzo di amministrazione, potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti. Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi di provenienza MI iscritti in bilancio.

L'Avanzo di amministrazione **vincolato** si è determinato con le seguenti voci (si evidenzia la provenienza nell'EF 2022); le destinazioni nel Programma annuale 2023 sono analiticamente esposte nel Mod. D:

	A/P	Non	
		Vincolate	Vincolate
Funzionamento generale e decoro della Scuola	A01	-	-
A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	A01/01	-	0,17
Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022	A01/02	-	-
Sicurezza nella scuola	A01/03	655,91	-



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F. : 95170120638 - Cod. Mecc. : NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

PULIZIE E DECORO DELLA SCUOLA

Risorse ex art. 58, IV comma, DL 73/21

Risorse ex art. 39 bis DL 115/22 - Contenimento rischio Covid

Funzionamento amministrativo

Spese bancarie e postali

Connettività e telefonia

Prestazioni professionali e specialistiche

Funzionamento ordinario

Didattica

PON FESR "Ambienti innovativi didattici per la scuola dell'infanzia - avviso 38007/21"

Funzionamento didattico

ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA

Digital Board FESRPON-CA-202-25-AZIONE13.1.2A-Avviso n.28966/21

Reti cablate FESRPON-CA-2021-296-Azione 13.1.1A - Avviso n. 20480/21"

Risorse ex art. 58, comma IV, DL 76/2021

Spazi e strumenti digitali per le Stem - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 Maggio 2021

Somme ex art. 32 DL 41/21 - DDI per il Mezzogiorno

SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-174

A01/04	-	24.637,11
A01/05	-	-
A01/06	-	-
A02	-	-
A02/01	2.342,28	-
A02/02	1.312,70	-
A02/03	2.300,00	-
A02/04	6.091,90	-
A03	-	-
A03/01	-	355,92
A03/02	11.382,15	2.461,00
A03/03	-	-
A03/04	-	538,26
A03/05	-	389,17
A03/06	-	-
A03/07	-	9,13
A03/08	-	-
A03/09	-	456,71
A03/10	-	277,21



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

Alternanza Scuola-Lavoro

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Attività di orientamento

A.F. 2021 DL 104/2013 ORIENTAMENTO PER STUDENTI

A04	-	-
A05	-	-
A05/01	-	9.399,05
A06	-	-
A06/01	-	560,53

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO E ALUNNI (RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA)

PNRR Next Generation EU - Misura 1.2

PNRR Next Generation EU - Misura 1.4.1

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetto Offerta formativa (coro, lab. musicale,inglese, robotica ecc...

PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI ED ACCOGLIENZA - AVVISO N.33956/22 - 10.1.1A-FDRPOCCA-2022-443

PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI ED ACCOGLIENZA - AVVISO N.33956/22 - 10.2.2A-FDRPOCCA-2022-505

PON PER LA SCUOLA AVVISO 4294 INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA FSE PON-CA-2019- 440 AZIONE 10.1.1A

PON PER LA SCUOLA AVVISO 9707/2021 -PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' FSE CA 2021-110 10.1.1A

PON PER LA SCUOLA AVVISO 9707/2021 -PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' FSE CA 2021-115 10.2.2A

Progetto diversamente abili

PR Campania FSE + 2021-2027 CU 189 NAP - programma Scuola Viva

P01	-	-
P01/01	-	192,36
P01/02	-	1.134,80
P01/03	-	103,00
P02	-	-
P02/01	9.271,48	-
P02/02	-	1.298,39
P02/03	-	1.569,22
P02/04	-	16,58
P02/05	-	301,89
P02/06	-	468,65
P02/07	-	4317,22
P02/08	40426,32	-



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Aggiorniamoci (formazione docenti ed ATA)

PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-24

Progetti per "Gare e concorsi"

Fondo di riserva

Disponibilità finanziaria da programmare

P04	-	-
P04/01	.2396,31	57,17
P04/02	-	2.000,00
P05	-	-
R98	1.011,33	-
Z101	9.000,00	9.285,10

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

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Livello 1	Livello 2	UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	67.547,83	43.157,89	24.389,94
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.293,19	24.637,28	655,91
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.351,88		12.351,88
	A03	DIDATTICA	19.943,18	8.561,03	11.382,15
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.399,05	9.399,05	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	560,53	560,53	
P		PROGETTI	62.306,90	51.885,60	10.421,30
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.430,16	1.430,16	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.423,26	48.398,27	8.024,99
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.453,48	2.057,17	2.396,31
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			129.854,73	95.043,49	34.811,24
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			10.754,52	1.754,52	9.000

trate aggregazione 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento; sulla gestione di queste risorse si è tenuta in debito conto la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 Febbraio 2020**. I finanziamenti ricevuti per ogni Avviso saranno tenuti distinti e distribuiti nelle Attività e nei Progetti secondo le indicazioni fornite nella citata Nota.

Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Sociale Europeo)

Aggreg.ne 02	Finanziamenti da FSE		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
02/01	Progetti PON finanziati dal FSE	Unione Europea	0,00
Totale			0,00

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

Entrate aggregazione 02/02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

Aggreg.ne 02	Finanziamenti da FESR		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
02/02	Progetti PON finanziati dal FESR	Unione Europea	0,00
Totale			0,00

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

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

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

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la **Nota Ministero dell'Istruzione Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 8361 del 02/10/2023, è limitata al periodo Gennaio-Agosto**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre; va considerato che la citata comunicazione del MI ha espresso previsioni di finanziamento in misura inferiore a quanto erogato per il periodo Settembre-Dicembre 2023, rinviando agli stanziamenti che saranno decisi in sede di Legge di bilancio 2024 l'effettiva determinazione degli stessi, *si*



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

spera, nella misura prevista dal vigente **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento delle IISS.

Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo Gennaio-Agosto, [scuole secondarie di II grado] degli Esami di Stato conclusivi dell'anno scolastico e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2023/24 non sono iscritti in bilancio e saranno gestiti con il sistema del **Cedolino Unico**, [scuole secondarie di II grado] ad eccezione unicamente del finanziamento per i Corsi di sostegno ed economie anni precedenti, confluite nell'avanzo di amministrazione e riutilizzate con la medesima finalizzazione nell'Attività A03.

Tutti gli importi, iscritti in bilancio, relativi ai compensi per il personale sono stati considerati al Lordo Stato, comprensivi, quindi, di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

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

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01	Finanziamento per Dotazione ordinaria Periodo Gennaio-Agosto 2024	M.I.	14.743,33
	Finanziamento per compenso ai Revisori dei conti Periodo Gennaio-Agosto 2024	M.I.	
	Finanziamento Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (<i>Legge 145/2018</i>) Periodo Gennaio-Agosto 2024	M.I.	3.333,33
Totale			18.076,66

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro 1011,33, nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal Regolamento di contabilità (DI 129/2018).

Entrate aggregazione 03/03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato ex L. 440/1997		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
		M.I.	0,00
			0,00

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

Entrate aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato vincolati		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
		M.I.	0,00
Totale			0,00

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

Entrate aggregazione 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Aggreg.ne 04	Finanziamenti dalla Regione		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
		Regione _____	0,00
Totale			0,00

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

Entrate aggregazione 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Aggreg.ne 05	Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
		Provincia di _____	0,00
		Comune di _____	0,00
		Altre istituzioni	0,00
Totale			0,00

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

Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F. : 95170120638 - Cod. Mecc. : NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

Aggreg.ne 06	Contributi da Privati		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
06/01	Contributi volontari da famiglie	Famiglie	1.000,00
06/02	Contributi per l'iscrizione	Famiglie	0,00
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Famiglie	0,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	Famiglie	0,00
06/06	Contributi per copertura assicurativa del personale	Personale	0,00
06/07	Contributi non vincolati da famiglie	Famiglie	0,00
Totale			0,00

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

N/A

Entrate aggregazione 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

N/A

Entrate aggregazione 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

N/A

Entrate aggregazione 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

N/A

Entrate aggregazione 11 – SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI

N/A

Entrate aggregazione 12 - ALTRE ENTRATE

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono praticamente scomparsi per le note disposizioni della *Spending Review* (DL 95/2012) e dell'entrata in vigore



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

della Tesoreria unica. Nell'Aggregazione sono previste anche le Entrate diverse, non altrimenti qualificabili, né prevedibili.

Aggreg.ne 12	Altre Entrate		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
12/02	Interessi attivi da Banca d'Italia	Banca d'Italia	0,00
12/03	Altre entrate n.a.c.	vari	0,00
Totale			0,00

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

Entrate aggregazione 13 – MUTUI

N/A

Entrate aggregazione 14 – PARTITE DI GIRO

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

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Modd. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "**piano dei conti**", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

SPESE (classificate per tipologia) PIANO dei CONTI

- 01 – Spese di Personale
- 02 – Acquisto di Beni di consumo
- 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- 04 – Acquisto di Beni di investimento
- 05 – Altre spese
- 06 – Imposte e tasse
- 07 – Oneri straordinari e da contenzioso
- 08 – Oneri finanziari
- 09 – Rimborsi e poste correttive

98 – Fondo di riserva Mod. A

99 – Partite di giro Mod. B

100 – Disavanzo di amministrazione presunto

101 – Disponibilità finanziaria da programmare (Differenza fra Entrate e Spese)

Mod. B

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio d'Istituto dovrà illustrare i criteri adottati per assorbire il disavanzo previsto

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, *solo il primo* è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare, al momento della rendicontazione, un *consuntivo analitico* delle diverse tipologia di spesa.

Determinazione generale delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Dal momento che la Nota Ministero dell'Istruzione per la determinazione del P.A., **limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto** le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101), deliberati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (DI 129/2018)¹ alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività e Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate **solo** nelle sotto-Attività.

¹ Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti Entrate e Spese ed il nuovo Piano delle Destinazioni con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2020.



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

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*" ed **inoltre** è utilizzato come "*contenitore contabile*" degli ultimi residui ancora non incassati o pagati di Attività e Progetti completamente realizzati e per questo motivo eliminati dal Programma Annuale: questi Residui Attivi e Passivi sono stati riclassificati nel corrente Esercizio Finanziario con collegamento formale all'Attività A01.

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 sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e Medico competente
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO) secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Compensi e rimborsi per i Revisori dei conti
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla pandemia di covid19, che sono collocate in specifiche sotto-Attività per ricavarne separati ed analitici rendiconti.

Voce: A01/01 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	Importo previsione
	0,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,17

Voce: A01/02 Sicurezza nella scuola	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	655,91
0301/01 - Funzionamento amministrativo didattico	2743,33

Voce: A01/03 PULIZIE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	24.637,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.637,11

Voce: A01/06 Risorse ex art. 39 bis DL 115/22 - Contenimento rischio Covid	Importo previsione
	3.392,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.392,70



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F. : 95170120638 - Cod. Mecc. : NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

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, applicativi, 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 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.

Voce: A02/1 Spese postali e bancarie	Importo previsione
	2.342,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.342,28

Voce: A02/2 Connettività e telefonia	Importo previsione
	1.812,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.312,70
0301/01 - Funzionamento amministrativo didattico	500

Voce: A02/3 Prestazioni professionali e specialistiche	Importo previsione
	4.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.300,00
0301/01 - Funzionamento amministrativo didattico	2.000,00

Voce: A02/4 Funzionamento ordinario	Importo previsione
	14.730,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6396,90
0301/01 - Funzionamento amministrativo didattico	8.333,33



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Attività A03- Didattica

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- [Scuole secondarie di II grado] compensi per Corsi di recupero, iscritte in bilancio al lordo stato
- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- abbonamenti per la connessioni alla rete Internet dei laboratori didattici;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie)
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Voce: A03/01 PON FESR "Ambienti innovativi didattici per la scuola dell'infanzia - avviso 38007/21"	Importo previsione
	355,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	355,92

Voce: A03/02 Funzionamento didattico	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.382,15
0102 - VINCOLATO	2.461,00
0301/01 - Funzionamento amministrativo didattico	3.000,00
0601 - Contributi volontari famiglie	1.000,00

Voce: A03/03 SOSTEGNO AI PATTI FINANZIARI DI COMINUTA'	Importo previsione
	456,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	456,71



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F. : 95170120638 - Cod. Mecc. : NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

Voce: A03/04 Digital Board FESRPON-CA-202-25-AZIONE13.1.2A-Avviso n.28966/21	Importo previsione
	538,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	538,26

Voce: A03/05 Reti cablate FESRPON-CA-2021-296-Azione 13.1.1A - Avviso n. 20480/21"	Importo previsione
	389,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	389,17
Voce: A03/06 Risorse ex art. 58, comma IV, DL 76/2021	Importo previsione
	0,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,00

Voce: A03/07 Spazi e strumenti digitali per le Stem - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 Maggio 2021	Importo previsione
	9,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9,13

Voce: A03/08 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-174	Importo previsione
	277,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	277,21

Voce: A03/09 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	Importo previsione
	4.073,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.073,63

Attività A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) [Scuole secondarie di II grado]

L'attività A04 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili ai *Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento* (Alternanza Scuola-Lavoro) ed i Progetti finanziati con il Fondo



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
- Programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.

Ulteriori importi potranno essere iscritti in sede di modifica del Programma annuale e/o assestamento del Programma annuale.

Voce: A05/1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	Importo previsione
	9.399,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.399,05

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccogliitore per attività riconducibili alle attività di Orientamento.

Voce: A06/01 ART. 8 DL 104/2013 ORIENTAMENTO PER STUDENTI	Importo previsione
	560,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	560,53

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**; in particolare, è stata individuata la priorità della **lotta alla dispersione scolastica** e del perseguimento sotto il profilo della qualità del **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**. I Progetti articolati in diversi sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F. : 95170120638 - Cod. Mecc. : NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

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 vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie.

Voce: P01/01 SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO E ALUNNI (RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA)	Importo previsione 192,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	192,36

Voce: P01/02 PNRR Next Generation EU - Misura 1.2	Importo previsione 1.134,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.134,80

Voce: P01/03 PNRR Next Generation EU - Misura 1.4.1	Importo previsione 103,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	103,00

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

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. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Voce: P02/01 Progetti Offerta formativa (lab. musicale, inglese, robotica ecc...)	Importo previsione 9.024,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

0101 - NON VINCOLATO	8.024,99
030101 - Funzionamento amministrativo didattico	1.000,00

Voce: P02/02 PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI ED ACCOGLIENZA - AVVISO N.33956/22 - 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-443	Importo previsione 1.298,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.298,39

Voce: P02/03 PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI ED ACCOGLIENZA - AVVISO N.33956/22 - 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-505	Importo previsione 1.569,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.569,22

Voce: P02/04 PON PER LA SCUOLA AVVISO 4294 INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA FSE PON-CA-2019- 440 AZIONE 10.1.1A	Importo previsione 16,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16,58

Voce: P02/05 PON PER LA SCUOLA AVVISO 9707/2021 -PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' FSE CA 2021-110 10.1.1A	Importo previsione 301,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	301,89

Voce: P02/06 PON PER LA SCUOLA AVVISO 9707/2021 -PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' FSE CA 2021-115 10.2.2A	Importo previsione 468,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	468,65

Voce: P02/07 Progetto diversamente abili	Importo previsione 4.317,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

0102 - VINCOLATO	4.317,22
------------------	----------

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

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.

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

Voce: P04/01 Aggiorniamoci (formazione docenti ed ATA)	Importo previsione
	1.707,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.396,31
0102 - VINCOLATO	57,17
030101 - Funzionamento amministrativo didattico	500,00

Voce: P04/02 PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-24	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

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.

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Il Progetto P05 è destinato alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" - VOLLA (NA)

C.F.: 95170120638 - Cod. Mecc.: NAIC8B800R - Distretto Scolastico N° 33

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici : Via Napoli, 35 : Tel. 081/7744805 - Via Rossi, 35 : Tel. 081/7742412

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it SITO WEB:

www.icsgiovanniboscovolla.edu.it

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 1011,33 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.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate € 15.248,18 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	9000
Voce: 0102 VINCOLATO	1754.52

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.

Volla, 12 Gennaio 2024

Il Segretario della Giunta Esecutiva

DSGA Imma Perna

Il Presidente della Giunta Esecutiva

DS Gabriella La Marca