



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	274.440,07
	1.1	Non Vincolato	45.476,74
	1.2	Vincolato	228.963,33

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	Attività	A.1	51.399,27	5.000,00	46.399,27
		A.2	16.508,26	14.876,33	1.631,93
		A.3	110.189,95	10.108,59	100.081,36
		A.4	0,00	0,00	0,00
		A.5	0,00	0,00	0,00
		A.6	260,66	0,00	260,66
P	Progetti	P.1	1.944,80	0,00	1.944,80
		P.2	68.693,92	0,00	68.693,92
		P.3	0,00	0,00	0,00
		P.4	9.951,39	0,00	9.951,39
		P.5	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche	G.1	0,00	0,00	0,00
		G.2	0,00	0,00	0,00
		G.3	0,00	0,00	0,00
		G.4	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			258.948,25	29.984,92	228.963,33
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			15.491,82	15.491,82	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLIA - I.C. V. DE SICA
80040 VOLLIA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

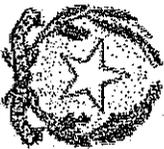
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	5.473,67
	1	Dotazione ordinaria	5.473,67
6		Contributi da privati	4.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	4.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO		(Importi in euro)
	Avanzo di amministrazione presunto	274.440,07
	Finanziamenti dallo Stato	5.473,67
	Contributi da privati	4.000,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 54.399,27 €, Spese 54.399,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 contratto di pulizie	44.113,59	44.113,59
A.1.2 Sicurezza - D. Lgs. 81/08	4.556,61	4.556,61
A.1.3 Funzionamento generale	5.375,89	5.375,89
A.1.7 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 D.L. 41/2021	31,19	31,19
A.1.8 MAGGIORE FINANZIAMENTO EX ART.31COMMA 6 D.L.41/22 MARZO 2021	321,99	321,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.399,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

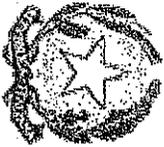
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	407,08
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	321,99
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	44.113,59
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.556,61

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.731,93 €, Spese 18.731,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	17.100,00	17.100,00
A.2.2 3 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.631,93	1.631,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.876,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.631,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.223,67
99.1	Parite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00



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	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.131,93
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Mantenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utensili e canoni	300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 114.189,95 €, Spese 114.189,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	43.314,42	43.314,42
A.3.4 STRUMENTI DIGITALI E FORMAZIONE DIGITALE	553,90	553,90
A.3.5 DIDATTICA DIGITALE DECRETO RISTOR ART.21 DL 137/2020 CUP D11D20009550001	31,47	31,47
A.3.6 FUNZ. AMM. DIDATTICO - QUOTA ALLUNNI CON DISABILITA'	108,59	108,59
A.3.7 DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - 28986/2021CUP D19	23.394,06	23.394,06
A.3.8 ART.32 COMMA 1,DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021,41 DM.N.290 DEL 30 SETTEMBRE 2021 CUP D19J2101652001	9.230,17	9.230,17
A.3.9 FERRPON-13.1.1A--2021CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI CUP D19J21009640006	37.316,53	37.316,53
A.3.10 SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA'	240,81	240,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.108,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	100.081,36
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	4.000,00

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	240,81
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.439,07
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	345,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	108,59
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	12.359,22
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Mantenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.955,20
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	37.316,53
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	41.425,53



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA
80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 260,66 €, Spese 260,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	260,66	260,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	260,66

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	260,66

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.944,80 €, Spese 1.944,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 Progetto "Atelier creativo" - PNSD	1.856,00	1.856,00
P.1.4 PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNSD AZIONE 7	5,01	5,01
P.1.5 FESR 4878 AZIONE 10.8.6 REALIZZAZIONE SMART CLASS SCUOLE I CICLO CUP D12G2000044000	83,79	83,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.944,80

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	83,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.856,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5,01

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 68.693,92 €, Spese 68.693,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 "Diversamente uguali"	3.442,47	3.442,47
P.2.2 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-500 "Stamo diversi, noi siamo amici"	853,62	853,62
P.2.3 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-486 "Esploro, gioco, mi diverto, imparo"	419,44	419,44
P.2.4 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-807 "Il mio territorio: progettare per competenze, con i compiti di realtà"	2.960,40	2.960,40
P.2.6 Didattica innovativa	5.000,00	5.000,00



P.2.8	FSEI9146DEL 06/07/2020 SUPPORTI PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTI DISCIPLINARI CUPD17C20000460001	115,99	115,99
P.2.9	AVVISO 9707 -10.2.2A-FSEPON-CA-2021-10544452 CUP D19J21006010001	40.656,00	40.656,00
P.2.10	AVVISO 9707 -10.1.1FSEPON-CA-2021-10544452 CUP D1J21006020001	15.246,00	15.246,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68.693,92

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	51.419,44
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	12.256,49
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.902,00
4.3	Acquisto di beni di investimento	Beni mobili	115,99

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.951,39 €, Spese 9.951,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 "Mi formo ... mi aggiorno"	9.951,39	9.951,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.951,39

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	2.820,39
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	7.131,00

Totale spese previste

TIPO SPESA		(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche		187.581,81
Progetti		80.590,11
Fondo di riserva		250,00
Disponibilità Finanziaria da programmare		15.491,82



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA
80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 4,40% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

CONCLUSIONI

Alla fine dell'anno scolastico per i progetti viene compilato, dai docenti referenti, un report sulle attività svolte per verificare l'applicazione dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e per evidenziare eventuali criticità. L'analisi delle verifiche permette di migliorare la programmazione dei progetti negli anni successivi.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato sarà inserito nell'apposito sito web della scuola.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT. ANTONIO BRANCACCIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA MARIAROSARIA STANZIANO



Maria Rosaria Stanziano