



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN - CISTERNA DI LATINA

Bilancio Programma Annuale 2024

Approvato il _____

Indice generale dei contenuti

Programma Annuale anno 2024 (mod. A)	1
Sezione ENTRATE	2
Sezione SPESE	6
Schede illustrative finanziarie	7
Schede illustrative finanziarie	9
Attività (A)	9
Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1)	11
Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)	12
RISORSE EX ART 58 (A1/2)	13
RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022 (A1/3)	14
RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022 (A1/4)	15
Funzionamento amministrativo (A2)	16
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (A2/2)	17
Didattica (A3)	18
Didattica (A3/1)	19
FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA (A3/2)	20
SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (A3/4)	21
ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI (A3/5)	22
AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESRPON-LA-2022-168 (A3/6)	23
13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 PON INFANZIA (A3/7)	24
PNRR NEXT GENERATION EU (A3/8)	25
A32 13.1.1A FESRPON -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE (A3/9)	26
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5)	27
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/1)	28
Attività di orientamento (A6)	29
Attività di orientamento (A6/1)	30
Progetti (P)	31
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P1)	32
PTOF 2019-2022 (P1/2)	33
INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 (P1/3)	34
PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM (P1/4)	35
Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2)	36
Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2/1)	37
PTOF 2019-2022 (P2/2)	38
CAMBRIDGE 2023/2024 (P2/3)	39
APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707/2021 (P2/4)	40
PROGETTO MOTORIA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIE (P2/5)	41
PROGETTI PTOF SECONDARIA 1 GRADO (P2/6)	42
Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" (P4)	43
Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" (P4/1)	44
FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022 (P4/2)	45
Fondo di riserva (R)	46
Fondo di riserva (R98)	47
Modello C	48
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	49
RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI	51
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE	57
Prefazione	58
Sintesi riepilogativa del Programma Annuale	58
Piano dei conti delle spese	62
Analisi del contesto	66
Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado	67
Popolazione scolastica: Scuola primaria	68
Popolazione scolastica: Scuola Infanzia	69
Personale docente	69
Personale A.T.A.	70
Sintesi riepilogativa del Programma Annuale	72
Ripilogo delle entrate programmate	74

<i>Situazione finanziaria</i>	76
<i>Composizione avanzo vincolato</i>	77
<i>Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione</i>	78
<i>Analisi delle poste in entrata</i>	79
<i>Analisi delle poste di spesa</i>	81
<i>Analisi aggregato Z1</i>	86

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

CISTERNA DI LATINA (LT)

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2024

RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	92.510,03	Attività	82.228,73
Finanziamenti Unione Europea		Progetti	77.593,97
Finanziamenti dallo Stato	16.512,67	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione		Fondo di riserva	150,00
Finanziamenti da Enti	500,00	Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati	49.950,00		-----
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	159.972,70
Rimborsi e restituzione somme	200,00		
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	300,00
Sponsor e utilizzo locali	500,00		-----
Altre entrate	100,00		
Mutui			

Totale delle entrate	160.272,70	Totale a pareggio	160.272,70

Predisposto dal Dirigente il 29/12/2023

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Dirigente Scolastico
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa Nunzia Malizia



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	92.510,03
	01	Non vincolato	11.029,61
	02	Vincolato	81.480,42
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.512,67
	01	Dotazione ordinaria	16.512,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	500,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	49.950,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	500,00
	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 private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	200,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	200,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi 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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	500,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	500,00
	02	Diritti reali di godimento	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Sezione SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		Attivita'	82.228,73
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.797,21
	A02	Funzionamento amministrativo	13.172,01
	A03	Didattica	17.522,86
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.353,93
	A06	Attivita' di orientamento	1.382,72
P		Progetti	77.593,97
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	54.181,84
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.471,20
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	940,93
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attivita' per conto terzi	
	G04	Attivita' convittuale	
R		Fondo di riserva	150,00
	R98	Fondo di riserva	150,00

		Totale delle spese	159.972,70
Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	300,00

		Totale a pareggio	160.272,70



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE

Modello

SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B

Esercizio finanziario 2024

Aggregato	Descrizione	2022	2023	2024	2025
A	Attivita'		245.908,89	82.228,73	
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		3.693,90	2.797,21	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		2.500,00	2.700,00	
A1/2	RISORSE EX ART 58			74,32	
A1/3	RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022			6,47	
A1/4	RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022			16,42	
A2	Funzionamento amministrativo		10.905,17	13.172,01	
A2/2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			13.172,01	
A3	Didattica		175.429,53	17.522,86	
A3/1	Didattica			7.200,00	
A3/2	FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA			615,60	
A3/4	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM			16,60	
A3/5	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI			2.209,65	
A3/6	AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESR PON-LA-2022-168			29,59	
A3/7	13.1.5A-FESR PON-LA-2022-195 PON INFANZIA			16,78	
A3/8	PNRR NEXT GENERATION EU			6.399,19	
A3/9	A32 13.1.1A FESR PON -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE			1.035,45	
A4	Alternanza Scuola-Lavoro				
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		54.780,80	47.353,93	
A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			47.353,93	
A6	Attivita' di orientamento		1.099,49	1.382,72	
A6/1	Attivita' di orientamento			1.382,72	
G	Gestioni economiche				
P	Progetti		194.562,39	77.593,97	

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE

Modello

SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B

Esercizio finanziario 2024

Aggregato	Descrizione	2022	2023	2024	2025
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		167.268,73	54.181,84	
P1/2	PTOF 2019-2022			3.000,00	
P1/3	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022			2.000,00	
P1/4	PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM			49.181,84	
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		26.750,33	22.471,20	
P2/1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			362,67	
P2/2	PTOF 2019-2022			148,51	
P2/3	CAMBRIDGE 2023/2024			10.375,13	
P2/4	APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO 9707/2021			1.177,29	
P2/5	PROGETTO MOTORIA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIE			1.300,00	
P2/6	PROGETTI PTOF SECONDARIA 1 GRADO			9.107,60	
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		543,33	940,93	
P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			827,60	
P4/2	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022			113,33	
P5	Progetti per "Gare e concorsi"				
R98	Fondo di riserva			150,00	
	TOTALI GENERALI	0,00	440.471,28	159.972,70	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A

Attività'

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03		Finanziamenti dallo Stato	14.200,00		
03	01	Dotazione ordinaria	14.200,00		
01		Avanzo di amministrazione presunto	23.078,73		
01	02	Vincolato	19.656,72		
01	01	Non vincolato	3.422,01		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00		
05	03	Comune non vincolati	500,00		
06		Contributi da privati	44.450,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00		
06	06	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00		
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00		
06	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.000,00		
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.000,00		
		Totale risorse del progetto	82.228,73		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02	Acquisto di beni di consumo	10.389,66		
02	01 Carta, cancelleria e stampati	1.520,40		
02	03 Materiali e accessori	8.869,26		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.702,70		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	11.924,44		
03	04 Promozione	32,32		
03	05 Formazione e aggiornamento	500,00		
03	07 Utilizzo di beni di terzi	1.622,01		
03	11 Assicurazioni	5.450,00		
03	12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.873,93		
03	13 Servizio di cassa	1.300,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	1.052,05		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A

Attività'

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
04	03		Beni mobili	16,60		
04	04		Manutenzione straordinaria	1.035,45		
05			Altre spese	910,00		
05	01		Amministrative	300,00		
05	03		Partecipazione ad organizzazioni	610,00		
07			Oneri straordinari e da contenzioso	1.000,00		
07	01		Oneri straordinari	1.000,00		
09			Rimborsi e poste correttive	174,32		
09	02		Restituzione somme non utilizzate	174,32		
			Totale spese del progetto	82.228,73		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03		Finanziamenti dallo Stato	2.700,00		
03	01	Dotazione ordinaria	2.700,00		
01		Avanzo di amministrazione presunto	97,21		
01	02	Vincolato	97,21		
		Totale risorse del progetto	2.797,21		

99	01	001	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	1.000,00		
----	----	-----	--	----------	--	--

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)		anno 2024	anno 2025	anno 2026
02		Acquisto di beni di consumo	2.522,89		
02	01	Carta, cancelleria e stampati	600,00		
02	03	Materiali e accessori	1.922,89		
05		Altre spese	100,00		
05	01	Amministrative	100,00		
09		Rimborsi e poste correttive	174,32		
09	02	Restituzione somme non utilizzate	174,32		
		Totale spese del progetto	2.797,21		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00		
----	----	-----	------------------------------	----------	--	--

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03		Finanziamenti dallo Stato	2.700,00		
03	01	Dotazione ordinaria	2.700,00		
		Totale risorse del progetto	2.700,00		

99	01	001	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	1.000,00		
----	----	-----	--	----------	--	--

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	2.500,00		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	600,00		
02	03		Materiali e accessori	1.900,00		
05			Altre spese	100,00		
05	01		Amministrative	100,00		
09			Rimborsi e poste correttive	100,00		
09	02		Restituzione somme non utilizzate	100,00		
			Totale spese del progetto	2.700,00		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00		
----	----	-----	------------------------------	----------	--	--

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/2

RISORSE EX ART 58

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	74,32		
01	02	Vincolato	74,32		
		Totale risorse del progetto	74,32		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
09	Rimborsi e poste correttive	74,32		
09	02 Restituzione somme non utilizzate	74,32		
	Totale spese del progetto	74,32		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/3

RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	6,47		
01	02	Vincolato	6,47		
		Totale risorse del progetto	6,47		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02	Acquisto di beni di consumo	6,47		
02	03 Materiali e accessori	6,47		
	Totale spese del progetto	6,47		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/4

RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	16,42		
01	02	Vincolato	16,42		
		Totale risorse del progetto	16,42		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02	Acquisto di beni di consumo	16,42		
02	03 Materiali e accessori	16,42		
	Totale spese del progetto	16,42		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A2

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.922,01		
01	01	Non vincolato	2.922,01		
03		Finanziamenti dallo Stato	8.500,00		
03	01	Dotazione ordinaria	8.500,00		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00		
05	03	Comune non vincolati	500,00		
06		Contributi da privati	1.250,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00		
06	06	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00		
		Totale risorse del progetto	13.172,01		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02	Acquisto di beni di consumo	6.600,00		
02	01 Carta, cancelleria e stampati	700,00		
02	03 Materiali e accessori	5.900,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.372,01		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	1.700,00		
03	05 Formazione e aggiornamento	500,00		
03	07 Utilizzo di beni di terzi	1.622,01		
03	11 Assicurazioni	250,00		
03	13 Servizio di cassa	1.300,00		
05	Altre spese	200,00		
05	01 Amministrative	200,00		
07	Oneri straordinari e da contenzioso	1.000,00		
07	01 Oneri straordinari	1.000,00		
	Totale spese del progetto	13.172,01		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A2/2

FUNZINAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.922,01		
01	01	Non vincolato	2.922,01		
03		Finanziamenti dallo Stato	8.500,00		
03	01	Dotazione ordinaria	8.500,00		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00		
05	03	Comune non vincolati	500,00		
06		Contributi da privati	1.250,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00		
06	06	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00		
		Totale risorse del progetto	13.172,01		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02	Acquisto di beni di consumo	6.600,00		
02	01 Carta, cancelleria e stampati	700,00		
02	03 Materiali e accessori	5.900,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.372,01		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	1.700,00		
03	05 Formazione e aggiornamento	500,00		
03	07 Utilizzo di beni di terzi	1.622,01		
03	11 Assicurazioni	250,00		
03	13 Servizio di cassa	1.300,00		
05	Altre spese	200,00		
05	01 Amministrative	200,00		
07	Oneri straordinari e da contenzioso	1.000,00		
07	01 Oneri straordinari	1.000,00		
	Totale spese del progetto	13.172,01		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00		
03	01	Dotazione ordinaria	3.000,00		
06		Contributi da privati	4.200,00		
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00		
06	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.000,00		
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.322,86		
01	02	Vincolato	10.322,86		
		Totale risorse del progetto	17.522,86		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02	Acquisto di beni di consumo	1.046,37		
02	03 Materiali e accessori	1.046,37		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.424,44		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	10.224,44		
03	11 Assicurazioni	5.200,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	1.052,05		
04	03 Beni mobili	16,60		
04	04 Manutenzione straordinaria	1.035,45		
	Totale spese del progetto	17.522,86		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/1

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00		
03	01	Dotazione ordinaria	3.000,00		
06		Contributi da privati	4.200,00		
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00		
06	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.000,00		
		Totale risorse del progetto	7.200,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00		
02	03 Materiali e accessori	1.000,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.200,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00		
03	11 Assicurazioni	5.200,00		
	Totale spese del progetto	7.200,00		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/2

FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	615,60		
01	02	Vincolato	615,60		
		Totale risorse del progetto	615,60		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	615,60		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	615,60		
	Totale spese del progetto	615,60		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/4

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	16,60		
01	02	Vincolato	16,60		
		Totale risorse del progetto	16,60		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
04	Acquisto di beni d'investimento	16,60		
04	03 Beni mobili	16,60		
	Totale spese del progetto	16,60		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/5

ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.209,65		
01	02	Vincolato	2.209,65		
		Totale risorse del progetto	2.209,65		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.209,65		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	2.209,65		
	Totale spese del progetto	2.209,65		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/6

AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESRPON-LA-2022-168

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	29,59		
01	02	Vincolato	29,59		
		Totale risorse del progetto	29,59		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02	Acquisto di beni di consumo	29,59		
02	03 Materiali e accessori	29,59		
	Totale spese del progetto	29,59		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/7

13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 PON INFANZIA

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	16,78		
01	02	Vincolato	16,78		
		Totale risorse del progetto	16,78		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02	Acquisto di beni di consumo	16,78		
02	03 Materiali e accessori	16,78		
	Totale spese del progetto	16,78		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/8

PNRR NEXT GENERATION EU

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.399,19		
01	02	Vincolato	6.399,19		
		Totale risorse del progetto	6.399,19		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.399,19		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	6.399,19		
	Totale spese del progetto	6.399,19		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/9

A32 13.1.1A FESRPON -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.035,45		
01	02	Vincolato	1.035,45		
		Totale risorse del progetto	1.035,45		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
04	Acquisto di beni d'investimento	1.035,45		
04	04 Manutenzione straordinaria	1.035,45		
	Totale spese del progetto	1.035,45		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A5

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.353,93		
01	02	Vincolato	8.353,93		
06		Contributi da privati	39.000,00		
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.000,00		
		Totale risorse del progetto	47.353,93		

Piano dei Conti		Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.353,93		
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.353,93		
		Totale spese del progetto	47.353,93		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A5/1

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.353,93		
01	02	Vincolato	8.353,93		
06		Contributi da privati	39.000,00		
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.000,00		
		Totale risorse del progetto	47.353,93		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.353,93		
03	12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.353,93		
	Totale spese del progetto	47.353,93		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A6

Attività di orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.382,72		
01	01	Non vincolato	500,00		
01	02	Vincolato	882,72		
		Totale risorse del progetto	1.382,72		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)		anno 2024	anno 2025	anno 2026
02		Acquisto di beni di consumo	220,40		
02	01	Carta, cancelleria e stampati	220,40		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	552,32		
03	04	Promozione	32,32		
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	520,00		
05		Altre spese	610,00		
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	610,00		
		Totale spese del progetto	1.382,72		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A6/1

Attività di orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.382,72		
01	01	Non vincolato	500,00		
01	02	Vincolato	882,72		
		Totale risorse del progetto	1.382,72		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02	Acquisto di beni di consumo	220,40		
02	01 Carta, cancelleria e stampati	220,40		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	552,32		
03	04 Promozione	32,32		
03	12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	520,00		
05	Altre spese	610,00		
05	03 Partecipazione ad organizzazioni	610,00		
	Totale spese del progetto	1.382,72		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P

Progetti

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
06		Contributi da privati	5.500,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00		
01		Avanzo di amministrazione presunto	69.431,30		
01	02	Vincolato	61.823,70		
03		Finanziamenti dallo Stato	2.162,67		
03	01	Dotazione ordinaria	2.162,67		
06	08	Contributi da imprese non vincolati	500,00		
11		Sponsor e utilizzo locali	500,00		
11	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	500,00		
01	01	Non vincolato	7.607,60		
		Totale risorse del progetto	77.593,97		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)		anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Spese di personale	16.000,00		
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.000,00		
02		Acquisto di beni di consumo	32.013,90		
02	01	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00		
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00		
02	03	Materiali e accessori	30.213,90		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.412,13		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	24.631,24		
03	04	Promozione	1.177,29		
03	05	Formazione e aggiornamento	1.303,60		
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.300,00		
04		Acquisto di beni d'investimento	1.167,94		
04	03	Beni mobili	1.167,94		
		Totale spese del progetto	77.593,97		



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P1

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
06		Contributi da privati	3.000,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00		
01		Avanzo di amministrazione presunto	51.181,84		
01	02	Vincolato	51.181,84		
		Totale risorse del progetto	54.181,84		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01	Spese di personale	16.000,00		
01	03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.000,00		
02	Acquisto di beni di consumo	32.013,90		
02	01 Carta, cancelleria e stampati	1.000,00		
02	02 Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00		
02	03 Materiali e accessori	30.213,90		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	1.167,94		
04	03 Beni mobili	1.167,94		
	Totale spese del progetto	54.181,84		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P1/2

PTOF 2019-2022

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
06		Contributi da privati	3.000,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00		
		Totale risorse del progetto	3.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00		
	Totale spese del progetto	3.000,00		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P1/3

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		
01	02	Vincolato	2.000,00		
		Totale risorse del progetto	2.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026	
02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00			
02	03	Materiali e accessori	1.000,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00			
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00		
	Totale spese del progetto	2.000,00			

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P1/4

PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	49.181,84		
01	02	Vincolato	49.181,84		
		Totale risorse del progetto	49.181,84		

Piano dei Conti		Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Spese di personale	16.000,00		
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.000,00		
02		Acquisto di beni di consumo	31.013,90		
02	01	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00		
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00		
02	03	Materiali e accessori	29.213,90		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00		
04		Acquisto di beni d'investimento	1.167,94		
04	03	Beni mobili	1.167,94		
		Totale spese del progetto	49.181,84		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03		Finanziamenti dallo Stato	2.162,67		
03	01	Dotazione ordinaria	2.162,67		
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.308,53		
01	02	Vincolato	9.700,93		
06		Contributi da privati	2.500,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00		
06	08	Contributi da imprese non vincolati	500,00		
11		Sponsor e utilizzo locali	500,00		
11	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	500,00		
01	01	Non vincolato	7.607,60		
		Totale risorse del progetto	22.471,20		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)		anno 2024	anno 2025	anno 2026
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.471,20		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	19.631,24		
03	04	Promozione	1.177,29		
03	05	Formazione e aggiornamento	362,67		
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.300,00		
		Totale spese del progetto	22.471,20		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P2/1

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03		Finanziamenti dallo Stato	362,67		
03	01	Dotazione ordinaria	362,67		
		Totale risorse del progetto	362,67		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	362,67		
03	05 Formazione e aggiornamento	362,67		
	Totale spese del progetto	362,67		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P2/2

PTOF 2019-2022

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	148,51		
01	02	Vincolato	148,51		
		Totale risorse del progetto	148,51		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	148,51		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	148,51		
	Totale spese del progetto	148,51		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P2/3

CAMBRIDGE 2023/2024

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.375,13		
01	02	Vincolato	8.375,13		
06		Contributi da privati	2.000,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00		
		Totale risorse del progetto	10.375,13		

Piano dei Conti		Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.375,13		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	10.375,13		
		Totale spese del progetto	10.375,13		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P2/4

APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO 9707/2021
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.177,29		
01	02	Vincolato	1.177,29		
		Totale risorse del progetto	1.177,29		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.177,29		
03	04 Promozione	1.177,29		
	Totale spese del progetto	1.177,29		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P2/5

PROGETTO MOTORIA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03		Finanziamenti dallo Stato	300,00		
03	01	Dotazione ordinaria	300,00		
06		Contributi da privati	500,00		
06	08	Contributi da imprese non vincolati	500,00		
11		Sponsor e utilizzo locali	500,00		
11	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	500,00		
		Totale risorse del progetto	1.300,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00		
03	12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.300,00		
	Totale spese del progetto	1.300,00		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P2/6

PROGETTI PTOF SECONDARIA 1 GRADO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.607,60		
01	01	Non vincolato	7.607,60		
03		Finanziamenti dallo Stato	1.500,00		
03	01	Dotazione ordinaria	1.500,00		
		Totale risorse del progetto	9.107,60		

Piano dei Conti		Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.107,60		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	9.107,60		
		Totale spese del progetto	9.107,60		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P4

Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	940,93		
01	02	Vincolato	940,93		
		Totale risorse del progetto	940,93		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	940,93		
03	05 Formazione e aggiornamento	940,93		
	Totale spese del progetto	940,93		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P4/1

Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	827,60		
01	02	Vincolato	827,60		
		Totale risorse del progetto	827,60		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	827,60		
03	05 Formazione e aggiornamento	827,60		
	Totale spese del progetto	827,60		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P4/2

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	113,33		
01	02	Vincolato	113,33		
		Totale risorse del progetto	113,33		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113,33		
03	05 Formazione e aggiornamento	113,33		
	Totale spese del progetto	113,33		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

R

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03		Finanziamenti dallo Stato	150,00		
03	01	Dotazione ordinaria	150,00		
		Totale risorse del progetto	150,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
98	Fondo di riserva	150,00		
98	01 Fondo di riserva	150,00		
	Totale spese del progetto	150,00		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

R98

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03		Finanziamenti dallo Stato	150,00		
03	01	Dotazione ordinaria	150,00		
		Totale risorse del progetto	150,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
98	Fondo di riserva	150,00		
98	01 Fondo di riserva	150,00		
	Totale spese del progetto	150,00		

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello C
Esercizio 2024**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 29/12/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				29.655,84
2 Riscossioni	(+)	160.962,01	207.001,10	367.963,11
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	20.371,69	265.770,36	286.142,05
	<i>Di cui*</i>			
4 Saldo di cassa alla data 29/12/2023	(=)			111.476,90
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	38.907,97	138.152,58	177.060,55
6 Residui Passivi	(-)	13.025,38	183.002,04	196.027,42
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)]	92.510,03
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	92.510,03

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 29/12/1998 n. 448

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

Direttore SGA
Pietro D'Acunto

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nunzia Malizia



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello D
Esercizio 2024**

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SITUAZIONE DEFINITA IL 29/12/2023**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A			Attivita'	23.078,73	19.656,72	3.422,01
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	97,21	97,21	
		002	RISORSE EX ART 58	74,32	74,32	
		003	RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022	6,47	6,47	
		004	RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022	16,42	16,42	
	002		Funzionamento amministrativo	2.922,01		2.922,01
		002	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2.922,01		2.922,01
	003		Didattica	10.322,86	10.322,86	
		002	FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA	615,60	615,60	
		004	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16,60	16,60	
		005	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI	2.209,65	2.209,65	
		006	AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESRPON-LA-2022-168	29,59	29,59	
		007	13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 PON INFANZIA	16,78	16,78	
		008	PNRR NEXT GENERATION EU	6.399,19	6.399,19	
		009	A32 13.1.1A FESRPON -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE	1.035,45	1.035,45	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.353,93	8.353,93	
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.353,93	8.353,93	
	006		Attivita' di orientamento	1.382,72	882,72	500,00
		001	Attivita' di orientamento	1.382,72	882,72	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto			
G			Gestioni economiche			
P			Progetti	69.431,30	61.823,70	7.607,60
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51.181,84	51.181,84	
		003	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00	2.000,00	
		004	PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	49.181,84	49.181,84	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.308,53	9.700,93	7.607,60
		002	PTOF 2019-2022	148,51	148,51	
		003	CAMBRIDGE 2023/2024	8.375,13	8.375,13	
		004	APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO 9707/2021	1.177,29	1.177,29	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello D
Esercizio 2024**

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SITUAZIONE DEFINITA IL 29/12/2023**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
		006	PROGETTI PTOF SECONDARIA 1 GRADO	7.607,60		7.607,60
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	940,93	940,93	
		001	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	827,60	827,60	
		002	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022	113,33	113,33	
R			Fondo di riserva			
			Totale avanzo utilizzato	92.510,03	81.480,42	11.029,61
			Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato	0,00	0,00	0,00

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA



RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

Esercizio finanziario 2024

RIEPILOGO COMPLESSIVO

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	16.000,00
2			Acquisto di beni di consumo	42.403,56
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97.114,83
4			Acquisto di beni d'investimento	2.219,99
5			Altre spese	910,00
7			Oneri straordinari e da contenzioso	1.000,00
9			Rimborsi e poste correttive	174,32
98			Fondo di riserva	150,00
				159.972,70

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto

Il presente modello, in allegato al 'PROGRAMMA ANNUALE', si compone di 6 pagine numerate da 1 a 6.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello E
Esercizio 2024**

Pag 2/6

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	16.000,00
1	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.000,00
1	3	8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	16.000,00
			P1/4 - PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	16.000,00
2			Acquisto di beni di consumo	42.403,56
2	1		Carta, cancelleria e stampati	2.520,40
2	1	1	Carta	700,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	200,00
			P1/4 - PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	500,00
2	1	2	Cancelleria	700,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	200,00
			P1/4 - PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	500,00
2	1	3	Stampati	1.120,40
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	200,00
			A2/2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	700,00
			A6/1 - Attivita' di orientamento	220,40
2	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2	2	2	Pubblicazioni	800,00
			P1/4 - PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	800,00
2	3		Materiali e accessori	39.083,16
2	3	6	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	500,00
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.300,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	400,00
			A2/2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2.400,00
			P1/4 - PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	500,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello E
Esercizio 2024**

Pag 3/6

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
2	3	9	Materiale informatico	28.713,90
			P1/3 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
			P1/4 - PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	27.713,90
2	3	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	506,47
			A1/3 - RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022	6,47
			A2/2 - FUNZINAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	500,00
2	3	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.062,79
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00
			A1/4 - RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022	16,42
			A2/2 - FUNZINAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.000,00
			A3/1 - Didattica	1.000,00
			A3/6 - AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESRPON-LA-2022-168	29,59
			A3/7 - 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 PON INFANZIA	16,78
			P1/4 - PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	1.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97.114,83
3	2		Prestazioni professionali e specialistiche	36.555,68
3	2	4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.209,65
			A3/5 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI	2.209,65
3	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	34.346,03
			A2/2 - FUNZINAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.700,00
			A3/1 - Didattica	1.000,00
			A3/2 - FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA	615,60
			A3/8 - PNRR NEXT GENERATION EU	6.399,19
			P1/2 - PTOF 2019-2022	3.000,00
			P1/3 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
			P1/4 - PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	1.000,00
			P2/2 - PTOF 2019-2022	148,51



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello E
Esercizio 2024**

Pag 4/6

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P2/3 - CAMBRIDGE 2023/2024	10.375,13
			P2/6 - PROGETTI PTOF SECONDARIA 1 GRADO	9.107,60
3	4		Promozione	1.209,61
3	4	1	Pubblicità	1.209,61
			A6/1 - Attività di orientamento	32,32
			P2/4 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO 9707/2021	1.177,29
3	5		Formazione e aggiornamento	1.803,60
3	5		Senza indicazione del sottoconto	113,33
			P4/2 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022	113,33
3	5	1	Formazione professionale generica	1.690,27
			A2/2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	500,00
			P2/1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	362,67
			P4/1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	827,60
3	7		Utilizzo di beni di terzi	1.622,01
3	7	1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	600,00
			A2/2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	600,00
3	7	6	Licenze d'uso per software	1.022,01
			A2/2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.022,01
3	11		Assicurazioni	5.450,00
3	11	3	Assicurazioni per alunni	4.200,00
			A3/1 - Didattica	4.200,00
3	11	4	Assicurazioni per personale scolastico	1.250,00
			A2/2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	250,00
			A3/1 - Didattica	1.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello E
Esercizio 2024**

Pag 5/6

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.173,93
3	12	1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.173,93
			A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.353,93
			A6/1 - Attivita' di orientamento	520,00
			P2/5 - PROGETTO MOTORIA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIE	1.300,00
3	13		Servizio di cassa	1.300,00
3	13	1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.300,00
			A2/2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.300,00
4			Acquisto di beni d'investimento	2.219,99
4	3		Beni mobili	1.184,54
4	3	12	Attrezzature scientifiche	1.184,54
			A3/4 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16,60
			P1/4 - PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	1.167,94
4	4		Manutenzione straordinaria	1.035,45
4	4	21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.	1.035,45
			A3/9 - A32 13.1.1A FESRPN -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE	1.035,45
5			Altre spese	910,00
5	1		Amministrative	300,00
5	1	1	Spese postali	200,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	100,00
			A2/2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100,00
5	1	6	Altre spese amministrative n.a.c.	100,00
			A2/2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100,00
5	3		Partecipazione ad organizzazioni	610,00
5	3	4	Partecipazione a gare e concorsi	610,00
			A6/1 - Attivita' di orientamento	610,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello E
Esercizio 2024**

Pag 6/6

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
7			Oneri straordinari e da contenzioso	1.000,00
7	1		Oneri straordinari	1.000,00
7	1	2	Sanzioni amministrative	1.000,00
			A2/2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.000,00
9			Rimborsi e poste correttive	174,32
9	2		Restituzione somme non utilizzate	174,32
9	2	2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	174,32
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	100,00
			A1/2 - RISORSE EX ART 58	74,32
98			Fondo di riserva	150,00
98	1		Fondo di riserva	150,00
98	1	1	Fondo ordinario	150,00
			R98 - Fondo di riserva	150,00



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2024

Predisposto il 29/12/2023

Direttore SGA
Pietro D'Acunto

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nunzia Malizia



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

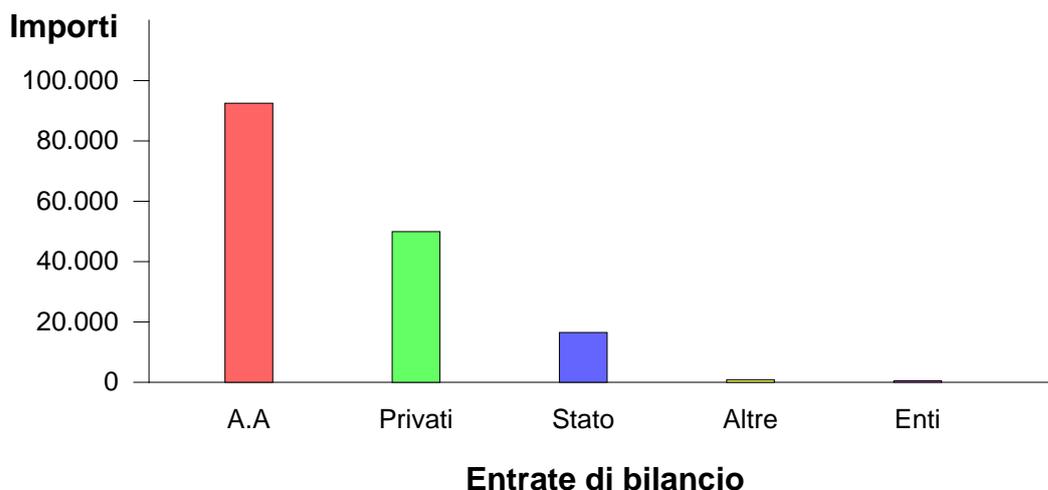
VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 2/31

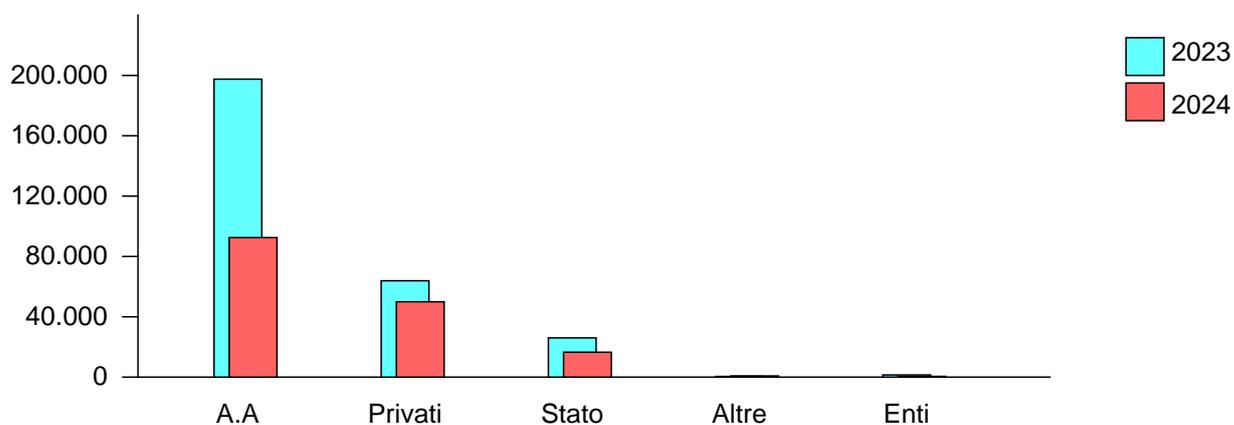
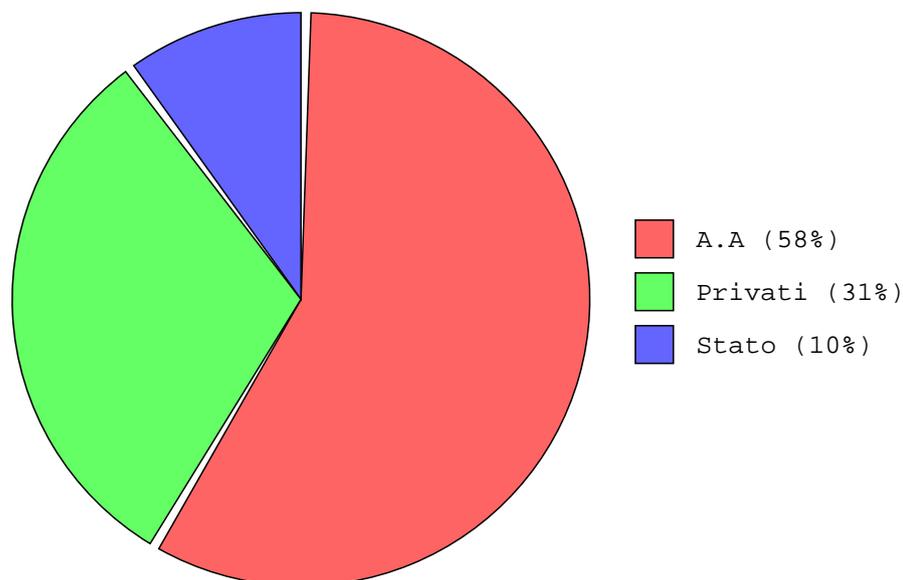
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	92.510,03	Attività	82.228,73
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	77.593,97
Finanziamenti dallo Stato	16.512,67	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	150,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	49.950,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	159.972,70
Rimborsi e restituzione somme	200,00		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	300,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	500,00		
Altre entrate	100,00		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	160.272,70	TOTALE A PAREGGIO	160.272,70





Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2023 e l'anno 2024



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nunzia Malizia in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Pietro D'Acunto ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2024 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2024 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.



Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2024 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
	Voce: A1/2	RISORSE EX ART 58
	Voce: A1/3	RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022
	Voce: A1/4	RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	Didattica
	Voce: A3/2	FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA
	Voce: A3/4	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM
	Voce: A3/5	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI



Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/6	AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESRPON-LA-2022-168
	Voce: A3/7	13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 PON INFANZIA
	Voce: A3/8	PNRR NEXT GENERATION EU
	Voce: A3/9	A32 13.1.1A FESRPON -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	Attività di orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 8/31

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/2	PTOF 2019-2022
	Voce: P1/3	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022
	Voce: P1/4	PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
	Voce: P2/2	PTOF 2019-2022
	Voce: P2/3	CAMBRIDGE 2023/2024
	Voce: P2/4	APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO 9707/2021
	Voce: P2/5	PROGETTO MOTORIA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIE
	Voce: P2/6	PROGETTI PTOF SECONDARIA 1 GRADO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 9/31

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
	Voce: P4/2	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	



ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) IC D.MONDA - A.VOLPI**

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	
Codice Ministeriale	LTIC838007	
Descrizione	IC D.MONDA - A.VOLPI	
Comune	CISTERNA DI LATINA	
Indirizzo	VIA OBERDAN	
Numero alunni	1008	

Per un totale complessivo di 1008 alunni



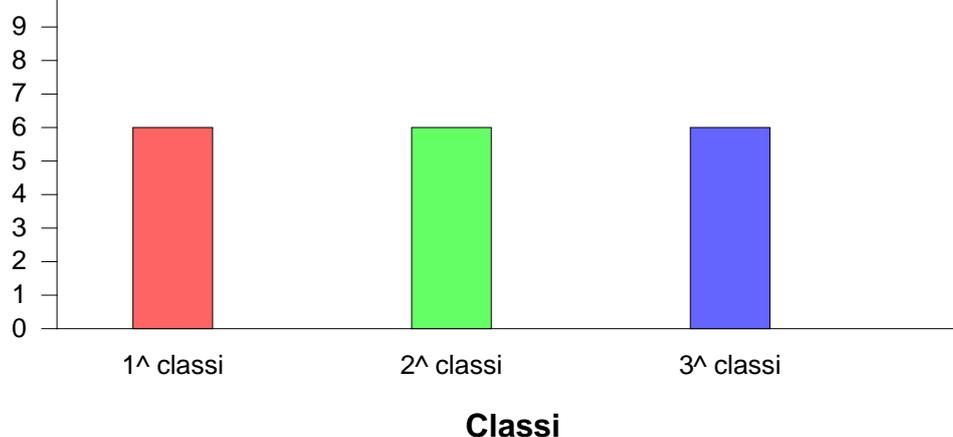
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore				
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	6	6	6	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)				
d) Totale delle classi (a+b+c)	6	6	6	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	132	106	118	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore				
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	132	106	118	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)				
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	132	106	118	
j) Alunni diversamente abili	7	7	8	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)				
Media alunni per classe (i/d)	22,00	17,67	19,67	0

Numero alunni

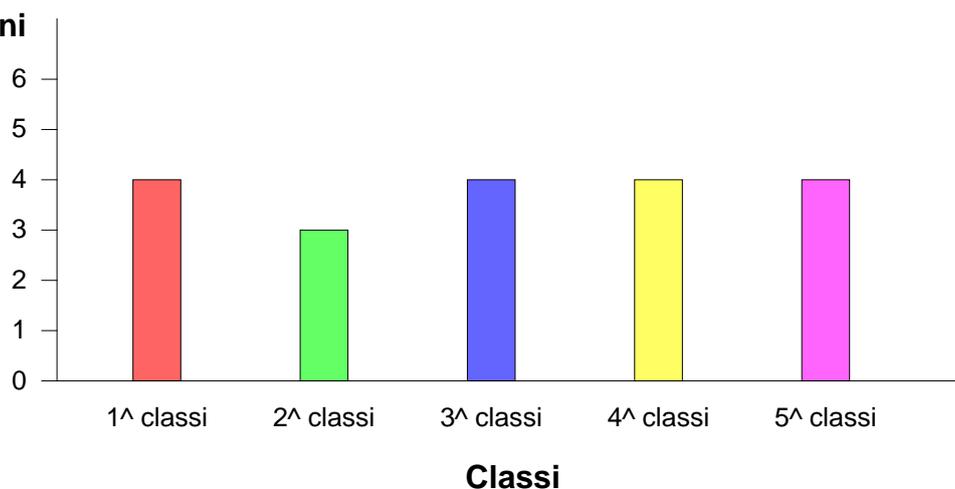




Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore						
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	2	2	3	4	4	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	2	1	1			
d) Totale delle classi (a+b+c)	4	3	4	4	4	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	86	76	82	75	85	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore						
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	53	55	62	75	85	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	33	21	20			
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	86	76	82	75	85	
j) Alunni diversamente abili	5	7	6	3	5	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)						
Media alunni per classe (i/d)	21,50	25,33	20,50	18,75	21,25	0

Numero alunni





Popolazione scolastica: Scuola Infanzia

a) Numero sezioni con orario ridotto	6
b) Numero sezioni con orario normale	6
c) Totale sezioni (a+b)	12
d) Bambini iscritti al 1° settembre	248
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	113
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	135
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	248
h) Alunni diversamente abili	10
Media bambini per sezione (g/c)	20,67

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	31
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Totale complessivo	143



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 14/31

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Totale complessivo	28



Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

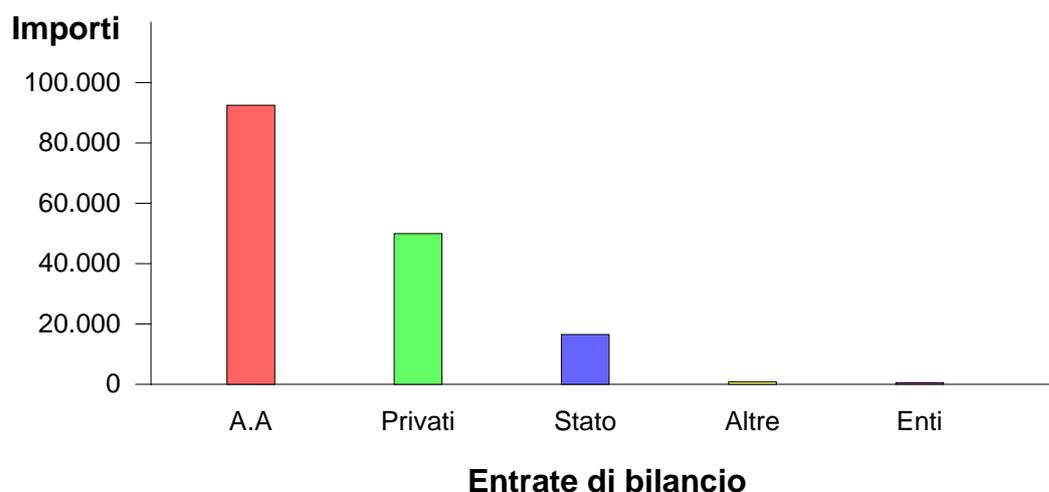
La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



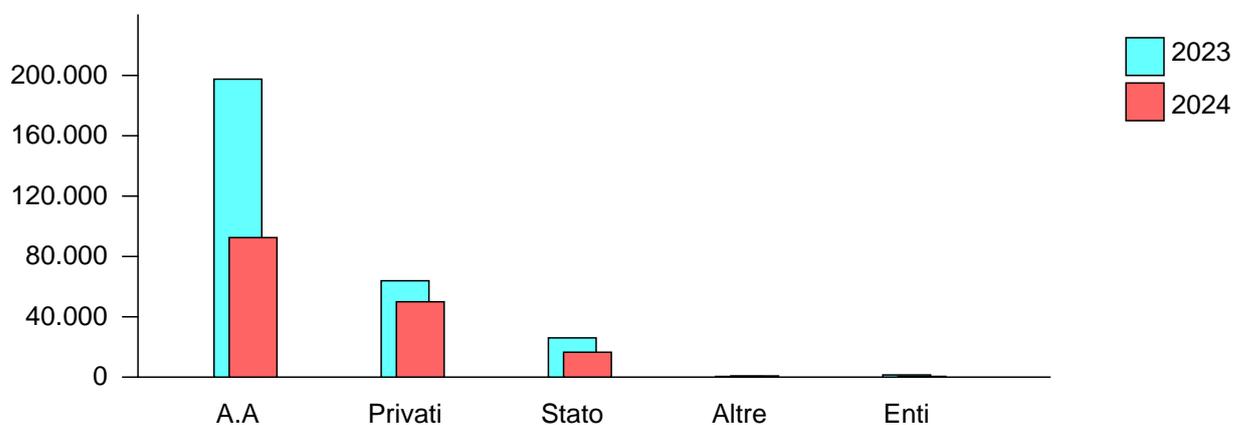
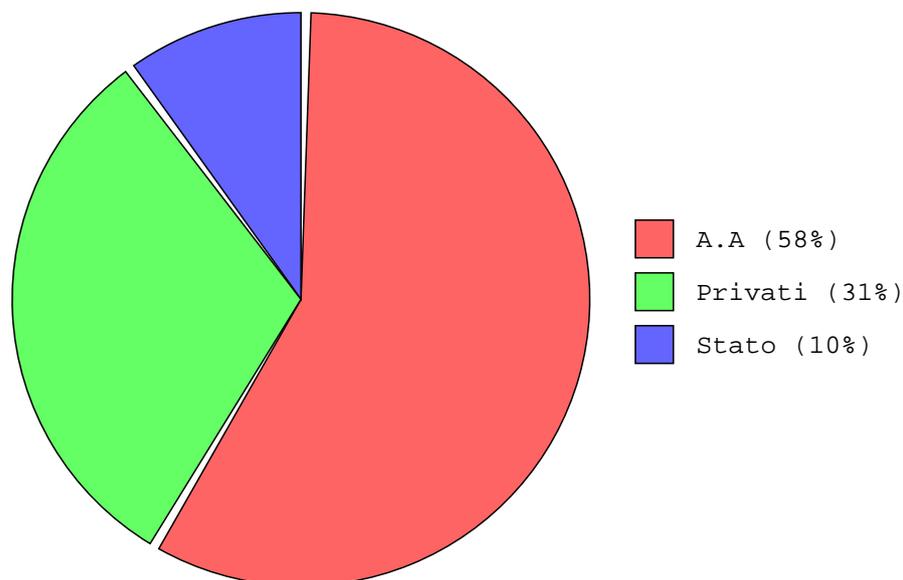
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	92.510,03	Attività	82.228,73
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	77.593,97
Finanziamenti dallo Stato	16.512,67	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	150,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	49.950,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	159.972,70
Rimborsi e restituzione somme	200,00		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	300,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	500,00		
Altre entrate	100,00		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	160.272,70	TOTALE A PAREGGIO	160.272,70





Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2023 e l'anno 2024



ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2024, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere INTESA SAN PAOLO (IBAN: IT7110306914603100000046027), relativi alla gestione finanziaria alla data del 29/12/2023, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 111476.9;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 92.510,03. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 81.480,42 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 11.029,61 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	92.510,03	
	01		Non vincolato	11.029,61	
		02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.422,01	
		03	PROGETTI PTOF SECONDARIA 1 GRADO	7.607,60	
	02		Vincolato	81.480,42	
		02	RISORSE EX ART: 50 D.L. 73/2021	74,32	
		03	RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022	6,47	
		04	RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022	16,42	
		08	FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA	615,60	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 19/31**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		10	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16,60	
		11	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI	2.209,65	
		12	AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESRPN-LA-2022-168	29,59	
		13	13.1.5A-FESRPN-LA-2022-195 PON INFANZIA	16,78	
		14	PNRR NEXT GENERATION EU	6.399,19	
		15	VISITE E VIAGGI	8.353,93	
		16	ORIENTAMENTO	882,72	
		17	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00	
		18	PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	49.181,84	
		19	PROGETTO PTOF INFANZIA E PRIMARIA 2019-2022	148,51	
		20	CAMBRIDGE 2023/2024	8.375,13	
		21	APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO 9707/2021	1.177,29	
		22	A32 13.1.1A FESRPN -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE	1.035,45	
		23	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO- P15+P4	827,60	
		24	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022	113,33	
03			Finanziamenti dallo Stato	16.512,67	
	01		Dotazione ordinaria	16.512,67	
		01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.512,67	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00	
	03		Comune non vincolati	500,00	
		01	COMUNE NON VINCOLATI	500,00	
06			Contributi da privati	49.950,00	
	01		Contributi volontari da famiglie	1.000,00	
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39.000,00	
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.200,00	
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	250,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	250,00	
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	1.000,00	
		01	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.000,00	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 20/31

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
	08		Contributi da imprese non vincolati	500,00	
		01	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00	
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	
		01	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.000,00	
08			Rimborsi e restituzione somme	200,00	
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	200,00	
		01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	200,00	
11			Sponsor e utilizzo locali	500,00	
	01		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	500,00	
		01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	500,00	
12			Altre entrate	100,00	
	01		Interessi	100,00	
		01	INTERESSI	100,00	
			T O T A L E	160.272,70	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 92.510,03, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 29/12/2023	111.476,90+
Residui attivi al 29/12/2023	177.060,55+
Residui passivi al 29/12/2023	196.027,42+
AVANZO DETERMINATO IL 29/12/2023	92.510,03+
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Pagamenti presunti	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 21/31

Descrizione	Previsione
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2023	92.510,03+

coerentemente con il succitato importo di Euro 92.510,03.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.2	RISORSE EX ART: 50 D.L. 73/2021	74,32
E1/2.3	RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022	6,47
E1/2.4	RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022	16,42
E1/2.8	FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA	615,60
E1/2.10	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16,60
E1/2.11	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI	2.209,65
E1/2.12	AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESR PON-LA-2022-168	29,59
E1/2.13	13.1.5A-FESR PON-LA-2022-195 PON INFANZIA	16,78
E1/2.14	PNRR NEXT GENERATION EU	6.399,19
E1/2.15	VISITE E VIAGGI	8.353,93
E1/2.16	ORIENTAMENTO	882,72
E1/2.17	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00
E1/2.18	PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	49.181,84
E1/2.19	PROGETTO PTOF INFANZIA E PRIMARIA 2019-2022	148,51
E1/2.20	CAMBRIDGE 2023/2024	8.375,13
E1/2.21	APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO 9707/2021	1.177,29
E1/2.22	A32 13.1.1A FESR PON -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE	1.035,45
E1/2.23	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO- P15+P4	827,60
E1/2.24	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022	113,33
	TOTALE	81.480,42



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 22/31

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 81.480,42.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	97,21	
	A1/2	RISORSE EX ART 58	74,32	
	A1/3	RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022	6,47	
	A1/4	RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022	16,42	
A2		Funzionamento amministrativo		2.922,01
	A2/2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		2.922,01
A3		Didattica	10.322,86	
	A3/2	FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA	615,60	
	A3/4	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16,60	
	A3/5	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI	2.209,65	
	A3/6	AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESR PON-LA-2022-168	29,59	
	A3/7	13.1.5A-FESR PON-LA-2022-195 PON INFANZIA	16,78	
	A3/8	PNRR NEXT GENERATION EU	6.399,19	
	A3/9	A32 13.1.1A FESR PON -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE	1.035,45	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.353,93	
	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.353,93	
A6		Attività di orientamento	882,72	500,00
	A6/1	Attività di orientamento	882,72	500,00
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51.181,84	
	P1/3	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00	
	P1/4	PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	49.181,84	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.700,93	7.607,60
	P2/2	PTOF 2019-2022	148,51	
	P2/3	CAMBRIDGE 2023/2024	8.375,13	
	P2/4	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707/2021	1.177,29	
	P2/6	PROGETTI PTOF SECONDARIA 1 GRADO		7.607,60
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	940,93	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 23/31

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	827,60	
	P4/2	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022	113,33	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	81.480,42	11.029,61

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	0,00	0,00
--	--	--	-------------	-------------

		Avanzo di amministrazione programmato	81.480,42	11.029,61
--	--	--	------------------	------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	16.512,67

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/3	Comune non vincolati	500,00

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.000,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
E6/7	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.000,00
E6/8	Contributi da imprese non vincolati	500,00
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
E6	T O T A L E	49.950,00



ENTRATE: aggregato 08 - Rimborsi e restituzione somme

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E8/4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	200,00

ENTRATE: aggregato 11 - Sponsor e utilizzo locali

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E11/1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	500,00

ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E12/1	Interessi	100,00

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno redistribuendo le eventuali risorse



non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			2.797,21
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola (con partita di giro per Euro 1.000,00)	2.700,00	
A1/2	RISORSE EX ART 58	74,32	
A1/3	RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022	6,47	
A1/4	RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022	16,42	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Accessori per attività sportive e ricreative, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Spese postali, Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.2	RISORSE EX ART: 50 D.L. 73/2021	74,32
E1/2.3	RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022	6,47
E1/2.4	RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022	16,42
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	2.700,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

A2 - Funzionamento amministrativo			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).			13.172,01
A2/2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13.172,01	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Stampati, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Assicurazioni per personale scolastico, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Formazione professionale generica, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Spese postali, Altre spese amministrative n.a.c., Sanzioni amministrative. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 26/31**

E1/1.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2.922,01
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	8.500,00
E5/3.1	COMUNE NON VINCOLATI	500,00
E6/1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	250,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		17.522,86
A3/1	Didattica	7.200,00
A3/2	FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA	615,60
A3/4	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16,60
A3/5	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI	2.209,65
A3/6	AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESR PON-LA-2022-168	29,59
A3/7	13.1.5A-FESR PON-LA-2022-195 PON INFANZIA	16,78
A3/8	PNRR NEXT GENERATION EU	6.399,19
A3/9	A32 13.1.1A FESR PON -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE	1.035,45

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali e accessori n.a.c., Assicurazioni per alunni, Assicurazioni per personale scolastico, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Attrezzature scientifiche, Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.8	FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA	615,60
E1/2.10	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16,60
E1/2.11	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI	2.209,65
E1/2.12	AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESR PON-LA-2022-168	29,59
E1/2.13	13.1.5A-FESR PON-LA-2022-195 PON INFANZIA	16,78
E1/2.14	PNRR NEXT GENERATION EU	6.399,19
E1/2.22	A32 13.1.1A FESR PON -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE	1.035,45
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.200,00
E6/7.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 27/31

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		47.353,93
A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.353,93

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.15	VISITE E VIAGGI	8.353,93
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39.000,00

A6 - Attivita' di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		1.382,72
A6/1	Attivita' di orientamento	1.382,72

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Stampati, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Pubblicità, Partecipazione a gare e concorsi. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	500,00
E1/2.16	ORIENTAMENTO	882,72

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico	EURO
---	-------------

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 28/31**

P1 - Progetti in ambito "Scientifico"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.			54.181,84
P1/2	PTOF 2019-2022		3.000,00
P1/3	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022		2.000,00
P1/4	PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM		49.181,84

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.17	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00
E1/2.18	PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	49.181,84
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.000,00

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.			22.471,20
P2/1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		362,67
P2/2	PTOF 2019-2022		148,51
P2/3	CAMBRIDGE 2023/2024		10.375,13
P2/4	APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO 9707/2021		1.177,29
P2/5	PROGETTO MOTORIA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIE		1.300,00
P2/6	PROGETTI PTOF SECONDARIA 1 GRADO		9.107,60

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.3	PROGETTI PTOF SECONDARIA 1 GRADO	7.607,60
E1/2.19	PROGETTO PTOF INFANZIA E PRIMARIA 2019-2022	148,51
E1/2.20	CAMBRIDGE 2023/2024	8.375,13
E1/2.21	APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO 9707/2021	1.177,29

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 29/31**

E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	2.162,67
E6/8.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.000,00
E11/1.1	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	500,00

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	EURO	
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc).	940,93	
P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	827,60
P4/2	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022	113,33

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.23	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO- P15+P4	827,60
E1/2.24	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022	113,33

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 150,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese,



conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 1000 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 50 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E8/4.1	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	200,00
E12/1.1	INTERESSI	100,00
	T O T A L E	300,00

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo



del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

CISTERNA DI LATINA, li' 29/12/2023

