



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
TORRE DEL GRECO I. C. 3**

**“Don Bosco – Francesco d’Assisi”**

**SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO**

80059 TORRE DEL GRECO (NA) – Viale GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1 (ex Viale Campania, 1)

TEL. 081.849.69.00 - FAX 081.849.41.78 - CODICE FISCALE 95170310635

e-mail: [naic8c4004@istruzione.it](mailto:naic8c4004@istruzione.it); pec: [naic8c4004@pec.istruzione.it](mailto:naic8c4004@pec.istruzione.it)

sito web: [www.icdonboscodassisi.edu.it](http://www.icdonboscodassisi.edu.it)

# **PROGRAMMA ANNUALE**

## **ANNO FINANZIARIO 2023**

### **RELAZIONE**

**REDATTA AI SENSI  
DELL'ART. 5 COMMA 8 D.I. 129/2018**



## Relazione Programma Annuale A. F. 2023

### 1. Premessa

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

Il documento finanziario è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), rispondenti alle esigenze del contesto scolastico e territoriale. I due documenti quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa, proprio del Piano dell'Offerta Formativa Triennale e quello della progettazione finanziaria, presente nel Programma Annuale, sono integrati ed interagenti attraverso un'ottimizzazione delle risorse, materiali e finanziarie, che permette di conseguire le finalità e obiettivi, definiti a livello centrale.

Il Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa da realizzarsi attraverso i progetti di arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa rispondenti agli obiettivi educativi prescritti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti in coerenza con gli orientamenti europei, opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento, e tenuto conto delle priorità nazionali del P.N.R.R.

L'utilizzo delle risorse finanziarie è stato improntato ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione, e garantire, nel contempo, l'uguaglianza delle opportunità formative per gli allievi in vista del successo formativo attraverso l'attivazione di strategie atte ad elevare i livelli di apprendimento e a stimolare, a far crescere le competenze chiave, realizzando curricoli progettati in maniera flessibile, così da prevedere azioni di rinforzo, sostegno, tutoraggio, potenziamento, consolidamento, laddove necessarie.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia in relazione agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente gli elementi di seguito elencati:

#### 1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                      | INDIRIZZO                                    | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| AA            | T. GRECO IC 3 - D'ASSISI    | VIALE CAMPANIA, 1 - 80059 TORRE DEL GRECO NA | NAAA8C4022            |
| AA            | T. GRECO IC 3 - VIA VENEZIA | VIA VENEZIA - 80059 TORRE DEL GRECO NA       | NAAA8C4033            |
| EE            | T. GRECO IC 3 - DON BOSCO   | VIA VENEZIA - 80059 TORRE DEL GRECO NA       | NAEE8C4016            |
| EE            | T. GRECO IC 3 - D'ASSISI    | VIALE CAMPANIA, 1 - 80059 TORRE DEL GRECO NA | NAEE8C4027            |
| MM            | D'ASSISI - TORRE DEL GRECO  | VIALE CAMPANIA 1 - 80059 TORRE DEL GRECO NA  | NAMM8C4015            |

L' "I.C. 3 Don Bosco – F. d'Assisi" è un'istituzione scolastica articolata, complessa, sia per la varietà delle esigenze formative degli alunni dei diversi ordini di scuola (infanzia, primari e secondaria di primo grado), sia per la variegata estrazione socio-culturale-economica delle famiglie, in alcuni casi, molto "deboli", deprivate, emarginate.

L'istituzione è dotata, tra le n. 2 diverse sedi, di quattro aule multimediali fornite di postazioni in rete, videoproiettore con pannello, stampanti, n. 2 sale teatro o riunioni, laboratorio plastico-manipolativo, tre palestre coperte, un laboratorio di ceramica, biblioteca, ambienti per i trattamenti specialistici degli alunni diversamente abili, laboratorio musicale, laboratorio scientifico e laboratorio linguistico, open-space multimediale. Tutte queste attrezzature sono ampiamente utilizzate per la didattica, per le riunioni di gruppi di lavoro o commissioni, per incontri, per le attività di formazione del personale e richiedono adeguate risorse per la continua manutenzione, per la sostituzione dei materiali obsoleti e l'acquisto di nuove apparecchiature.



## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 935 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                      | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|-----------------------------|---------------|--------|
| AA            | T. GRECO IC 3 - D'ASSISI    | 5             | 88     |
| AA            | T. GRECO IC 3 - VIA VENEZIA | 8             | 135    |
| EE            | T. GRECO IC 3 - DON BOSCO   | 15            | 242    |
| EE            | T. GRECO IC 3 - D'ASSISI    | 9             | 156    |
| MM            | D'ASSISI - TORRE DEL GRECO  | 18            | 314    |

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 186 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 162 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

Servizi amministrativi ed ausiliari

- Servizi amministrativi

Gli uffici di segreteria funzionano dal lunedì al venerdì dalle ore 7.48 alle ore 17.00, mediante rotazione del personale amministrativo.

Gli uffici di segreteria e di direzione sono dotati di adeguate attrezzature multimediali, che consentono uno svolgimento del lavoro con modalità e ritmi adeguati ai tempi.

- Servizi ausiliari

Il personale è distribuito in rapporto ai bisogni degli allievi, al numero delle classi/sezioni ed all'orario di funzionamento. Per i collaboratori scolastici sono stati previsti incarichi specifici finalizzati a:

- supporto agli alunni diversamente abili;
- supporto all'attività amministrativa e didattica;
- piccola manutenzione.



## 2. Obiettivi PTOF

L' Istituto Comprensivo Statale "I. C. 3 Don Bosco – F. D'assisi" di Torre del Geco opera in un tessuto sociale connotato da problematiche legate prevalentemente a fenomeni di elusione scolastica che, nel tempo, hanno visto però una sensibile riduzione. Tale progressiva riduzione è data dall'impegno dell'Istituto in una costante ricerca di nuovi contenuti e di nuove metodologie da adottare nella didattica e nell'organizzazione scolastica. Tale ricerca parte dalla consapevolezza che, i saperi essenziali, possono essere acquisiti e/o potenziati con la sperimentazione di nuove forme di approccio metodologico-didattico che mirino a rendere più interessante gli interventi didattici nell'ottica dell' efficacia formativa degli stessi.

In questa ottica gli obiettivi previsti dal PTOF 2022-2025, congruenti con le priorità del RAV, sono i seguenti:

- 1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace;
- 4) potenziamento delle competenze di "imparare ad imparare" ed imprenditorialità;
- 5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- 7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- 9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- 10 ) definizione di un sistema di orientamento in uscita.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione                               | Importo           |
|-------|------|---|-------------------|
| 1     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>385.674,89</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 33.934,61         |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 351.740,28        |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- 1.2.1 Avanzo Finanziamento LSU servizi di pulizia € 16.021,88
- 1.2.2 Avanzo finanziamento LSU servizi di pulizia gennaio/febbraio 2020 € 24.637,11
- 1.2.3 Avanzo contributo comune per manutenzione € 8.911,32
- 1.2.4 Avanzo ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ACQUISTO TERMOCAMERE FISSE € 50,00
- 1.2.5 Avanzo RISORSE EX ART. 39 bis, CO. 1 - D.L. 115/2022 € 3.347,29
- 1.2.6 Avanzo RISORSE D.L. 73 2021 ART. 58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID (SOSTEGNI BIS) € 184,04
- 1.2.7 Avanzo Finanziamento Per mensa scolastica € 16.530,83
- 1.2.8 Avanzo Finanziamento per integrazione alunni h € 2.006,54
- 1.2.9 Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-608(Supporti Libri di Testo e Kit Didattici) € 2,56
- 1.2.10 Avanzo PNRR SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM € 16.000,00
- 1.2.11 Avanzo contributi da imprese per visite guidate € 1.741,27
- 1.2.12 Avanzo per orientamento scelta consapevole € 1.305,53
- 1.2.13 Avanzo PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-343 (CABLAGGIO RETI) € 38.798,68
- 1.2.14 Avanzo PON 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-407 (DIGITAL BOARD) € 2.721,93
- 1.2.15 Avanzo PNSD - ART. 32 D.L. 41/2021 - DDI REGIONI MEZZOGIORNO € 7,92
- 1.2.16 Avanzo MONITOR 440 - POTENZIAMENTO COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE € 45.985,50
- 1.2.17 Avanzo PON 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-106 - EDUGREEN
- 1.2.18 Avanzo PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-195 (AMBIENTI DIDATTICI I PER INFANZIA)
- 1.2.19 Avanzo CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO € 5.574,60
- 1.2.20 Avanzo PROGRAMMA ERASMUS + CALL 2020 € 6.555,09
- 1.2.21 Avanzo PON 10.2.2AFDRPOC-CA-2020-223 (POVERTÀ EDUCATIVA) € 10,42
- 1.2.22 Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-177 (APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ) € 513,56
- 1.2.23 Avanzo PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-148 (APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 2) € 349,52
- 1.2.24 Avanzo PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-175 (APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 2) € 41.465,30
- 1.2.25 Avanzo Contributo Progetto Comunale "LA BELLEZZA SALVERA' IL MONDO" € 10.000,00
- 1.2.26 Avanzo SUPPORTO PSICOLOGICO LEGGE BILANCIO 2022 COMMA 297 € 2.126,83
- 1.2.27 Avanzo PNSD animatore digitale a.s. 2021/2022 € 2.000,00
- 1.2.28 Avanzo contributo progetti con fondi comunali € 431,88
- 1.2.29 Avanzo Compensi accessori non a carico FIS € 3.263,36
- 1.2.30 Avanzo scuole aperte 2009 € 1.721,29.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC T.GRECO IC 3 D.BOSCO-F.D'ASSISI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIALE G. DEI C. C.A. DALLA CHIESA 1 C.F. 95170310635 C.M. NAIC8C4004

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

| Aggr.  | Voce       | Spese   | Importi           |                  |                   |
|--|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|  |            |   | Totale            | Non Vincolato    | Vincolato         |
| <b>A</b>   |            | <b>Attività</b>   |                   |                  |                   |
|  | <b>A.1</b> | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 62.101,64         | 9.000,00         | 53.101,64         |
|  | <b>A.2</b> | Funzionamento amministrativo                              | 25.465,44         | 8.934,61         | 16.530,83         |
|  | <b>A.3</b> | Didattica   | 26.358,63         | 8.000,00         | 18.358,63         |
|  | <b>A.4</b> | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>A.5</b> | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 1.741,27          | 0,00             | 1.741,27          |
|  | <b>A.6</b> | Attività di orientamento                                  | 3.305,53          | 2.000,00         | 1.305,53          |
| <b>P</b>   |            | <b>Progetti</b>   |                   |                  |                   |
|  | <b>P.1</b> | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 187.514,03        | 0,00             | 187.514,03        |
|  | <b>P.2</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 65.721,82         | 0,00             | 65.721,82         |
|  | <b>P.3</b> | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>P.4</b> | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 8.000,00          | 6.000,00         | 2.000,00          |
|  | <b>P.5</b> | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>G</b>   |            | <b>Gestioni economiche</b>                                |                   |                  |                   |
|  | <b>G.1</b> | Azienda agraria   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>G.2</b> | Azienda speciale  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>G.3</b> | Attività per conto terzi                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>G.4</b> | Attività convittuale                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |            |   | <b>380.208,36</b> | <b>33.934,61</b> | <b>346.273,75</b> |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |            |   | <b>5.466,53</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.466,53</b>   |



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

| Aggr. | Voce | ENTRATE  | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 3     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                   | <b>36.189,89</b>  |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                                | 15.469,70         |
|       | 6    | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato          | 20.720,19         |
| 4     |      | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                 | <b>53.000,00</b>  |
|       | 4    | Altri finanziamenti vincolati                      | 53.000,00         |
| 6     |      | <b>Contributi da privati</b>                       | <b>10.000,00</b>  |
|       | 1    | Contributi volontari da famiglie                   | 4.000,00          |
|       | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.000,00          |

Con nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022, la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie ed i Contratti (ex DGRUF), in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della L. 107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018, ha comunicato alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022), nonché quelle afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e relative ai compensi per lo svolgimento degli esami di Stato. Contestualmente, ha comunicato, in via preventiva, le medesime risorse relativamente al periodo gennaio-agosto 2023.

Tale azione consente alle Istituzioni scolastiche di avere a disposizione un quadro certo e completo relativamente alla dotazione finanziaria disponibile per l'intero anno scolastico, per consentire una adeguata programmazione delle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, anche al fine di attuare in pieno le previsioni di cui all'art. 5, commi 8-9, del D.I. 129/2018.

#### COMUNICAZIONE PREVENTIVA - RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(A.S. 2022-2023 PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2023)

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2022, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2022 o da interventi normativi sopravvenuti.

Quota Funzionamento amministrativo - didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e Compensò per i Revisori dei conti - euro 15.469,70

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 15.469,70 composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno € 12.653,04

Quota Fissa € 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva € 533,33

Quota per Alunni diversamente abili € 910,00

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie € 0,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado € 40,00

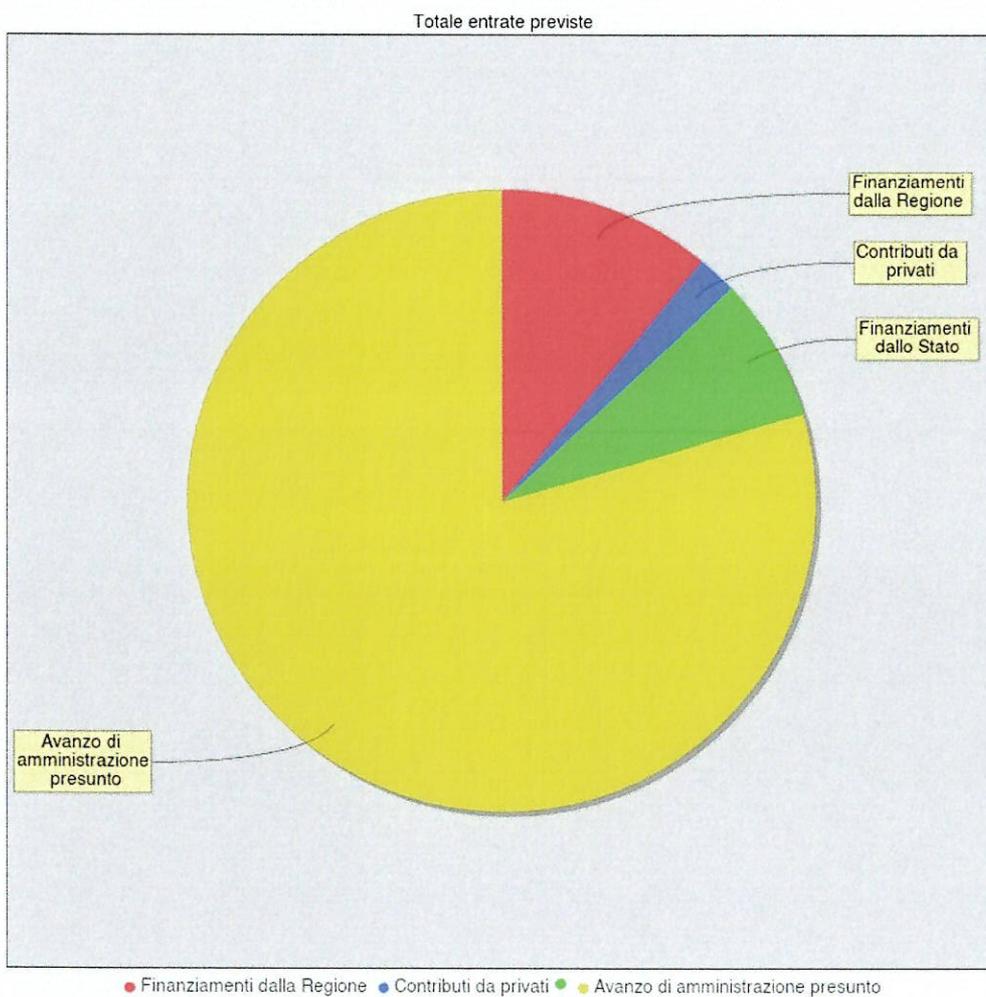
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado € 0,00

**Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico € 15.469,70**



### Totale entrate previste

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 385.674,89        |
| Finanziamenti dallo Stato          | 36.189,89         |
| Finanziamenti dalla Regione        | 53.000,00         |
| Contributi da privati              | 10.000,00         |





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 62.101,64 €, Spese 62.101,64 €

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| A.1.1 Spese per servizi di pulizia LSU                     | 40.658,99 | 40.658,99 |
| A.1.3 Spese per manutenzione edifici                       | 8.911,32  | 8.911,32  |
| A.1.6 SPESE PER MATERIALE IGIENICO E SANITARIO             | 5.347,29  | 5.347,29  |
| A.1.7 SPESE PER LA SICUREZZA                               | 7.000,00  | 7.000,00  |
| A.1.9 RISORSE D.L. 73/2021 EX ART. 58 CO. 4 (SOSTEGNI BIS) | 184,04    | 184,04    |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 9.000,00  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 53.101,64 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                      | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 6.347,29  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.000,00  |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8.911,32  |
| 3.10   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                          | 40.658,99 |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate          | 184,04    |

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 39.525,14 €, Spese 39.525,14 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.2.1 Spese per il funzionamento amministrativo | 39.525,14 | 39.525,14 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                          | 8.934,61  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                              | 16.530,83 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                    | 14.059,70 |
| 99.1   | Partite di giro                    | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 2.999,99  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                | IMPORTO   |
|--------|--|--------------------------------------|-----------|
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati        | 2.000,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                | 4.494,31  |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.000,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi            | 7.500,00  |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                      | 3.000,00  |
| 3.9    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi di ristorazione              | 10.530,83 |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                    | 1.200,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                          | 5.000,00  |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                       | 800,00    |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                      | 2.999,99  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC T.GRECO IC 3 D.BOSCO-F.D'ASSISI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIALE G. DEI C. C.A. DALLA CHIESA 1 C.F. 95170310635 C.M. NAIC8C4004

**A.3 - Didattica - Entrate 37.268,63 €, Spese 37.268,63 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| A.3.1 Spese per il funzionamento didattico                                     | 18.349,53 | 18.349,53 |
| A.3.2 Spese per integrazione alunni H  | 2.916,54  | 2.916,54  |
| A.3.4 RISORSE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI              | 16.000,00 | 16.000,00 |
| A.3.5 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-608 (SUPPORTI LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI) | 2,56      | 2,56      |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                                      | 8.000,00  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato  | 18.358,63 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                                | 910,00    |
| 6.1    | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie                   | 4.000,00  |
| 6.5    | Contributi da privati              | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.000,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                             | IMPORTO   |
|--------|--|-----------------------------------|-----------|
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati     | 2.000,00  |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.000,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori             | 6.766,07  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi         | 3.500,00  |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                   | 1.000,00  |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                     | 6.000,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                       | 16.000,00 |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate | 2,56      |

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.441,46 €, Spese 5.441,46 €**

| Voce  | ENTRATE  | SPESE    |
|---|----------|----------|
| A.5.1 Spese per visite guidate e viaggi istruzione alunni | 5.441,46 | 5.441,46 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                                 | 1.741,27 |
| 3.6    | Finanziamenti dallo Stato          | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 700,19   |
| 4.4    | Finanziamenti dalla Regione        | Altri finanziamenti vincolati             | 3.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto   | IMPORTO  |
|--------|--|---|----------|
| 1.1    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti     | 0,00     |
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5.441,46 |



**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.305,53 €, Spese 3.305,53 €**

| Voce  | ENTRATE  | SPESE    |
|---|----------|----------|
| <b>A.6.1 Spese per orientamento scelta consapevole alunni</b> | 3.305,53 | 3.305,53 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.000,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 1.305,53 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                        | Conto                                       | IMPORTO  |
|--------|-----------------------------|---|----------|
| 1.1    | Spese di personale          | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 1.305,53 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori                       | 2.000,00 |

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 207.534,03 €, Spese 207.534,03 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| P.1.9 PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-343 (CABLAGGIO RETI)   | 38.798,68 | 38.798,68 |
| P.1.10 PON 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-407 (DIGITAL BOARD)   | 2.721,93  | 2.721,93  |
| P.1.11 PNSD - ART. 32 D.L. 41/2021 - DDI REGIONI MEZZOGIORNO                                       | 7,92      | 7,92      |
| P.1.12 POTENZIAMENTO COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE   | 45.985,50 | 45.985,50 |
| P.1.13 PON 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-106 - EDUGREEN  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| P.1.14 PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-195 (AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA) | 75.000,00 | 75.000,00 |
| P.1.15 PA DIGITALE AZIONE 1.2 -ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD                    | 12.719,00 | 12.719,00 |
| P.1.16 PA DIGITALE AZIONE 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (SITO WEB)           | 7.301,00  | 7.301,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                      | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|---|------------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                                 | 187.514,03 |
| 3.6    | Finanziamenti dallo Stato          | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 20.020,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                       | IMPORTO    |
|--------|--|---|------------|
| 1.1    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 48.707,43  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 20.020,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                 | 138.798,68 |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate           | 7,92       |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC T.GRECO IC 3 D.BOSCO-F.D'ASSISI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIALE G. DEI C. C.A. DALLA CHIESA 1 C.F. 95170310635 C.M. NAIC8C4004

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 115.721,82 €, Spese 115.721,82 €**

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| P.2.8 Progetto Tirocinanti  | 5.574,60  | 5.574,60  |
| P.2.16 PROGRAMMA ERASMUS + CALL 2020                                | 6.555,09  | 6.555,09  |
| P.2.23 PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-175 (APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 2) | 41.465,30 | 41.465,30 |
| P.2.24 PROGETTO "LA BELLEZZA SALVERA' IL MONDO"                     | 10.000,00 | 10.000,00 |
| P.2.25 PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO"                              | 2.126,83  | 2.126,83  |
| P.2.26 PROGETTO SCUO,LA VIVA "VIVIAMO LA SCUOLA"                    | 50.000,00 | 50.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                     | 65.721,82 |
| 4.4    | Finanziamenti dalla Regione        | Altri finanziamenti vincolati | 50.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 1.1    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 91.465,30 |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA            | 10.000,00 |
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 5.574,60  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 2.126,83  |
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero    | 6.555,09  |

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €**

| Voce   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| P.4.1 Progetto Formazione ed aggiornamento personale | 6.000,00 | 6.000,00 |
| P.4.2 PROGETTO ANIMATORE DIGITALE (EX PNSD)          | 2.000,00 | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 6.000,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 2.000,00 |

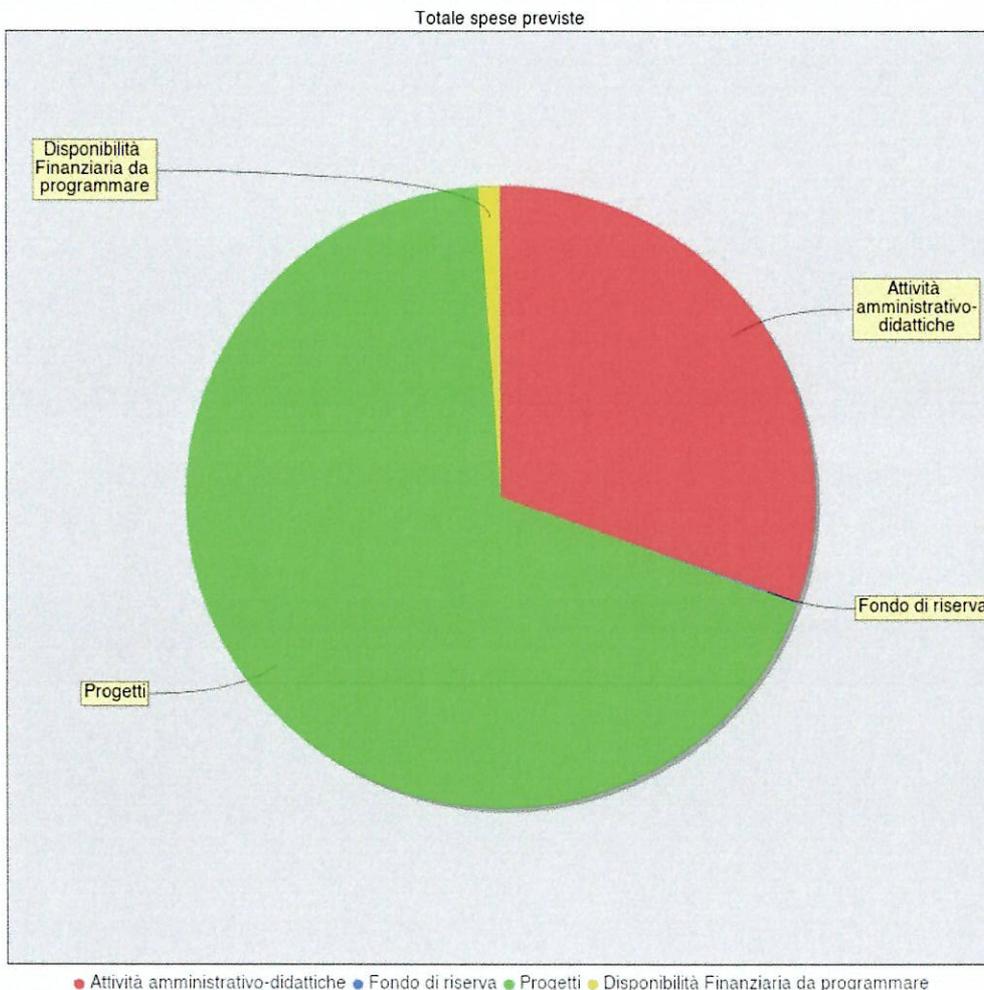
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO  |
|--------|--|--|----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.000,00 |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                         | 6.000,00 |



**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 147.642,40        |
| Progetti                                 | 331.255,85        |
| Fondo di riserva                         | 500,00            |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 5.466,53          |





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

È fondamentale che nel programma annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente.

Le indicazioni ministeriali (già contenute nella nota n. 9537 del 14 dicembre 2009) della opportunità di inserire i residui attivi provenienti dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio nell'aggregato "Z- Disponibilità Finanziaria da programmare" fino alla loro riscossione, sono finalizzate a richiamare l'attenzione delle Istituzioni scolastiche sulla necessità, in sede di predisposizione del Programma Annuale, di adottare criteri di massima prudenza nel prevedere l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, ribadisce l'opportunità di inserire la quota di avanzo di amministrazione determinata da residui attivi accesi a fronte di finanziamenti di cui non si ha certezza dell'esigibilità, nell'aggregato "Z-Disponibilità Finanziaria da programmare".

L'importo totale della Disponibilità Finanziaria ammonta a € 10.416,53 e deriva dalle seguenti fonti:

Avanzo non Vincolato € 5.000,00

Avanzo contribuito progetti con fondi comunali € 431,88;

Avanzo scuole aperte 2009 € 1.721,29;

Avanzo Compensi accessori non a carico FIS € 3.263,36.

### 4. Conclusioni

La presente relazione è stata frutto di un lavoro di team del Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con i componenti della commissione PTOF con il docente responsabile dei progetti (Funzione strumentale).

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione ha richiesto e richiede tutto l'impegno di tutte le risorse umane nei processi di progettazione e di realizzazione.

Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica, per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'auto- valutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo e collaborativo.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2023 che pareggia in un importo complessivo pari a € 484.864,78 senza alcuna riserva.

Torre del Greco, 12 gennaio 2023.



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Sig. Francesco Paolo De Luca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosanna Ammirati