



Prot. N. 130/VI.3

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U.Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota Miur prot. 46445 DEL 04/10/2022 Assegnazione risorse e Nota 58286 del 23/12/2022 integrazione funzionamento amministrativo .

La presente Relazione è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) MOD. A – PROGRAMMA ANNUALE 2023
- 2) MOD. B – SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE
- 3) MOD. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
- 4) MOD. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- 5) MOD. E . RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

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

1.

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.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO	VIA V.VENETO, 441 - 80058 TORRE ANNUNZIATA NA	NAAA191002
AA	TORRE ANN.TA 4 - CESARO	V. V. VENETO, 441 - 80058 - NA	NAAA191035
EE	T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO	VIA V.VENETO, 441 - 80058 TORRE ANNUNZIATA NA	NAEE191007
EE	T.ANNUNZIATA 4 C.D. C.N. CESARO	VIA V.VENETO, 441 - 80058 TORRE ANNUNZIATA NA	NAEE191018

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 718 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO	13	244



AA	TORRE ANN.TA 4 - CESARO	0	0
EE	T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO	24	474
EE	T.ANNUNZIATA 4 C.D. C.N. CESARO	0	0

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 102 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 85 - Personale docente
- N. 16 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi di processo che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:

- 1) Offrire un ambiente di apprendimento innovativo curando gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali.
- 2) Garantire una reale integrazione degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.) e con bisogni speciali (B.E.S.)
- 3) Migliorare la continuità verticale e potenziare i progetti di orientamento per una proficua azione di accompagnamento degli alunni.
- 4) Predisporre attività specifiche di formazione–aggiornamento rivolte ai docenti per elevare l'azione strategica dei vari ambiti disciplinari.
- 5) Mantenere attivo il rapporto costante con le famiglie condividendo le scelte educative e formative che la scuola assume.

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		Avanzo di amministrazione presunto	272.296,10
	1.1	Non Vincolato	6.089,53
	1.2	Vincolato	266.206,57

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato



A		Attività			
A	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.421,59	3.500,00	48.921,59
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.890,53	2.589,53	7.301,00
	A.3	Didattica	109.522,10	0,00	109.522,10
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
P	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	99.349,82	0,00	99.349,82
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.112,06	0,00	1.112,06
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
G	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			272.296,10	6.089,53	266.206,57
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



Previsione Entrate

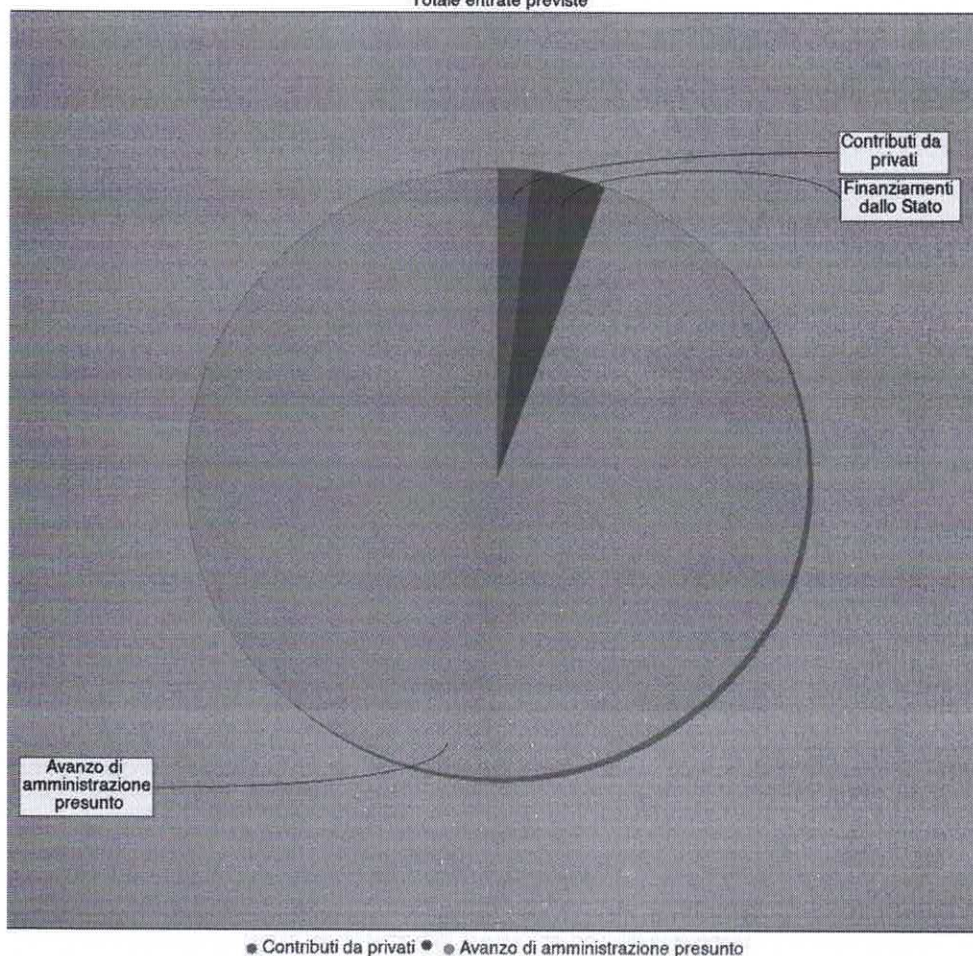
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.054,20
	1	Dotazione ordinaria	11.054,20
6		Contributi da privati	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	272.296,10
Finanziamenti dallo Stato	11.054,20
Contributi da privati	5.000,00

Totale entrate previste





3.2 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 52.421,59 €, Spese 52.421,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 DECORO NELLA SCUOLA SERVIXI DI PULIZIA ED LSU	46.530,67	46.530,67
A.1.4 SPESE PER LA SICUREZZA	3.500,00	3.500,00
A.1.8 RISORSE EX ART. 39-BIS CO 1 D.L. 115/2022	2.390,92	2.390,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.921,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.390,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	46.530,67

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.744,73 €, Spese 20.744,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.443,73	13.443,73
A.2.2 AVANZO FINANZIAMENTO MISURA 1.4.1 - SITO WEB PNRR	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.589,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.854,20
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.443,73
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.900,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.801,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00



5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 114.522,10 €, Spese 114.522,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.120,50	6.120,50
A.3.6 SPESE PER TUTOR TIROCINANTI	2.580,00	2.580,00
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-513	22.796,16	22.796,16
A.3.10 "DIGITAL BOARD" -AVVISO 28933/2021 - COD. PROGETTO : 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-791	6,95	6,95
A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.017,73	8.017,73
A.3.12 DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO2021	0,76	0,76
A.3.13 FESR INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-CA2022-228	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	109.522,10
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

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	6,95
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.580,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.120,50
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	105.813,89
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,76

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 99.349,82 €, Spese 99.349,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 BIBLIOTECA IN RETE	440,00	440,00
P.2.3 PROGETTO SCUOLA INFANZIA "MIMUOVO DUNQUE SONO"	1.690,00	1.690,00
P.2.4 PROGETTO SCUOLA INFANZIA "ENGLISH FOR KIDS"	1.505,00	1.505,00
P.2.11 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-148 - "LA CITTA' INCANTATA"	5.238,07	5.238,07
P.2.12 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-156 "A TUTTO TONDO"	18.768,35	18.768,35
P.2.14 PROGETTO "DI-AMO ASILO # CON IL SORRISO"	31.800,00	31.800,00
P.2.15 FSE 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-169 INSIEME SI PUO'	39.908,40	39.908,40



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	99.349,82

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	95.714,82
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.635,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.112,06 €, Spese 1.112,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.5 FONDO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA	112,06	112,06
P.4.7 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.112,06

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	1.112,06

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	187.688,42
Progetti	100.461,88
Fondo di riserva	200,00



Conclusioni:

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e negli allegati a corredo, quanto elaborato è frutto di una attenta valutazione delle esigenze didattiche e amministrative e di funzionamento dell'Istituto per l'anno finanziario 2023. Gli atti preparatori del Programma Annuale per l'anno Finanziario 2023 saranno condivisi collegialmente con la Giunta Esecutiva nella seduta del 13/01/2023, lo stesso documento sarà sottoposto al parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti ed entro la data del 14/02/2022 sarà sottoposto al Consiglio di Circolo per la delibera di approvazione.

Torre Annunziata, 10/01/2023

Il Direttore sga

Dott.ssa Giovanna Contento



Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Piscituneri