



Prot. N. 179/VI 3

Relazione Programma Annuale E.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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. 21503 del 30.09.2021 Sedi: L'istituto scolastico è composto dai codici ministeriali seguenti i, tutti presso la sede principale:

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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. 654 alunni distribuiti su 31 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO	9	213
AA	TORRE ANN.TA 4 - CESARO	0	0
EE	T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO	0	0
EE	T.ANNUNZIATA 4 C.D. C.N. CESARO	22	441



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 99 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 78 - Personale docente
- N. 20 - 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 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	222.313,82
	1.1	Non Vincolato	16.412,69
	1.2	Vincolato	205.901,13

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.411,14	10.000,00	51.411,14
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.412,69	6.412,69	0,00
	A.3	Didattica	85.746,85	0,00	85.746,85
	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.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.429,72	0,00	1.429,72
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.355,00	0,00	61.355,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.112,06	0,00	5.112,06
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	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			221.467,46	16.412,69	205.054,77



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	846,36	0,00	846,36
--	--------	------	--------



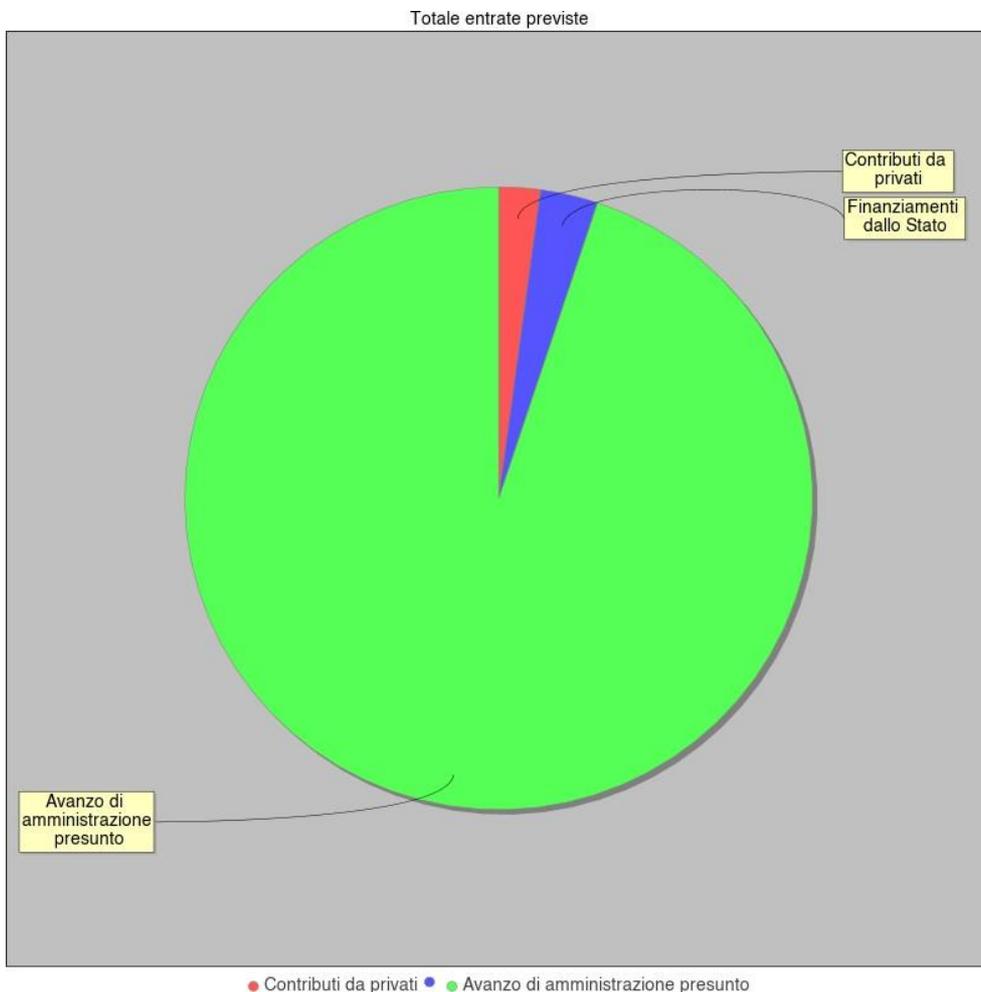
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	6.931,66
	1	Dotazione ordinaria	6.931,66
6		Contributi da privati	5.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	222.313,82
Finanziamenti dallo Stato	6.931,66
Contributi da privati	5.000,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 61.411,14 €, Spese 61.411,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 DECORO NELLA SCUOLA SERVIXI DI PULIZIA ED LSU	46.530,67	46.530,67
A.1.3 SPESE SANITARIE E DI PULIZIA	5.000,00	5.000,00
A.1.4 SPESE PER LA SICUREZZA	5.000,00	5.000,00
A.1.6 "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 - D.L. 73/2021"	4.880,47	4.880,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.411,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.880,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	46.530,67

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.144,35 €, Spese 13.144,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.144,35	13.144,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.412,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.731,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.544,35
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
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	600,00



A.3 - Didattica - Entrate 90.746,85 €, Spese 90.746,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.036,46	8.036,46
A.3.6 SPESE PER TUTOR TIROCINANTI	380,00	380,00
A.3.8 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L. 73/2021	6.652,64	6.652,64
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	27.087,83	27.087,83
A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	16.000,00
A.3.12 DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO2021	9.793,76	9.793,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	85.746,85
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00

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	380,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.007,64
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.028,82
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22.796,16
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	59.534,23

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.429,72 €, Spese 1.429,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO PNSD(PIANO NAZIONALE SCUOLE DIGITALI)	1.429,72	1.429,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.429,72

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	1.429,72



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 61.355,00 €, Spese 61.355,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
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.2.9 PROGETTO BIBLIOTECA IN RETE (TEATRO) 2019/2020	440,00	440,00
P.2.11 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-148 - "LA CITTA' INCANTATA"	15.246,00	15.246,00
P.2.12 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-156 "A TUTTO TONDO"	42.474,00	42.474,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61.355,00

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	60.915,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	440,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.112,06 €, Spese 5.112,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.4 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L. 73/2021	5.000,00	5.000,00
P.4.5 FONDO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA	112,06	112,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.112,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

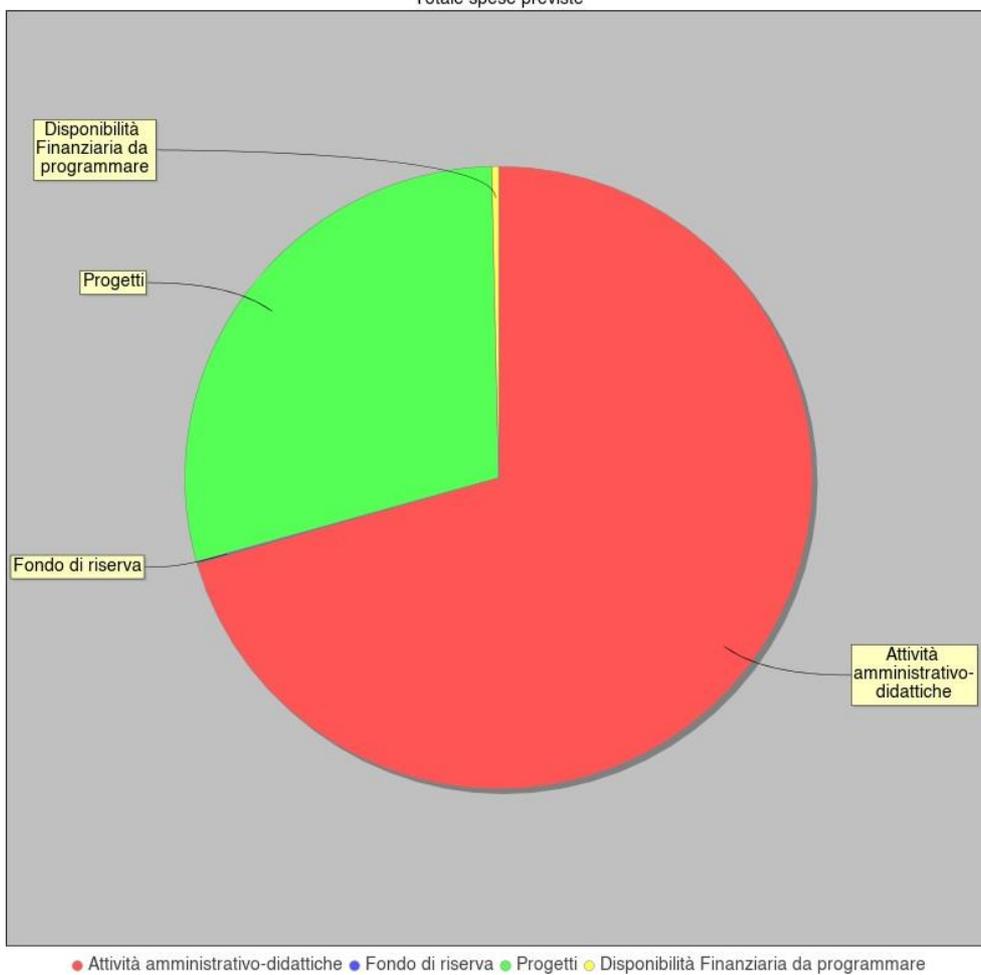
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	112,06
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	165.302,34
Progetti	67.896,78
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	846,36



Totale spese previste





4. 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 2022. Gli atti preparatori del Programma Annuale per l'anno Finanziario 2022 sono stati condivisi collegialmente con la Giunta Esecutiva nella seduta del 14/01/2022, 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 , 12-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Giovanna Contento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Pisciueneri