



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

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:

- Esigenze didattico formative espresse dall'utenza, come accolte e declinate nel Piano Triennale dell'Offerta formativa, con il quale il presente programma annuale risulta coerente;
- Risorse disponibili, provenienti da finanziamenti pubblici e privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica e dell'utenza di riferimento;
- Le risultanze di monitoraggi formali ed informali relativi alle esigenze degli stakeholders tutti, prese in carico in tutti i documenti della Scuola (PTOF, PDM, RAV);
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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 1 MAZZA-COLAMARINO	VIA V.VENETO 30 BIS - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAAA8CL004
AA	T. GRECO IC 1 - MAZZA	VIA VENETO 34 - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAAA8CL015
EE	T. GRECO IC 1 - G. MAZZA	VIA V.VENETO 34 - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAEE8CL01A
MM	S.M. COLAMARINO TORRE GRECO	VIA CESARE BATTISTI - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAMM8CL019

L'Istituto Comprensivo "1 Mazza Colamarino" si compone di due edifici, entrambi collocati nel Centro di Torre del Greco, ed è caratterizzato da un tessuto sociale piuttosto variegato. Vi convivono infatti, agli estremi, gruppi sociali con estrazione culturale medio/alta e famiglie in condizioni di grave disagio, anche economico. La sede della Scuola Secondaria di Primo Grado è in un edificio che l'Istituto condivide con altra istituzione scolastica.

Queste differenze, che rappresentano elemento di ricchezza per una comunità scolastica che voglia essere parte attiva del contesto sociale di riferimento, implicano la necessità di differenziare la propria azione. Da una parte, infatti, occorre realizzare attività ed iniziative formative che puntino ad avvicinare alla scuola quanti non ne comprendono appieno il ruolo, e non riescono a percepirla come un'opportunità. Dall'altra, è fondamentale offrire spunti e proposte di approfondimento a quanti già vivono la scuola come spazio per la propria crescita, culturale ed emotiva. Tutto questo in una solida cornice organizzativa che sappia cogliere e valorizzare le potenzialità di ciascun alunno, sostenendone il percorso con interventi mirati.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 893 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO	0	0



AA	T. GRECO IC 1 - MAZZA	9	195
EE	T. GRECO IC 1 - G. MAZZA	20	366
MM	S.M. COLAMARINO TORRE GRECO	18	332

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 173 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 148 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

In relazione al numero del personale ATA, si specifica che il totale di 24 è così composto:

- 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- 6 Assistenti amministrativi di cui 5 a tempo indeterminato in organico di diritto; 1 a tempo indeterminato in organico di fatto;
- 17 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato, tutti con contratto full time.



2. Obiettivi PTOF

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
- Recupero della socialità e delle abilità scolastiche per le nuove difficoltà emergenti dovute alla situazione pandemica
- Valorizzazione potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Tra i principali obiettivi di processo individuati di sottolinea la programmazione volta a:

Implementare ulteriormente l'uso delle risorse tecnologiche e degli spazi laboratoriali

Continuare a migliorare la funzionalità degli ambienti di apprendimento

Sostenere la formazione dei docenti su temi specifici

La trasposizione di tali obiettivi in chiave finanziaria, pertanto, è articolata in due piani di attività, tra loro complementari. Da una parte, infatti, l'allocazione delle risorse risponde all'esigenza di garantire lo svolgimento delle attività in ambienti decorosi ed accoglienti, che richiedono pertanto interventi di manutenzione, acquisto di piccoli arredi, aggiornamento e verifica dei mezzi informatici.

Dall'altra, si è provveduto a destinare i fondi ad iniziative di carattere didattico e formativo, anche prevedendo l'acquisto dei materiali necessari, direttamente collegate a quanto programmato nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Sono pertanto previsti:

1. Acquisto di tutti i materiali ed i servizi necessari a garantire il funzionamento didattico-amministrativo dell'Istituzione Scolastica
2. Ottimizzazione delle risorse informatiche dell'Istituzione scolastica e manutenzione di tutte le risorse informatiche esistenti;
3. Formazione in materia di Sicurezza e approvvigionamento periodico dei presidi sanitari per il Primo Soccorso;
4. Acquisto arredi e suppellettili per allestimento spazi dedicati tanto al personale quanto alle attività degli alunni.



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	324.337,17
	1.1	Non Vincolato	227.018,63
	1.2	Vincolato	97.318,54

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'importo particolarmente cospicuo dell'avanzo di amministrazione trova motivazione, tra l'altro, nell'attribuzione alla Scuola di finanziamenti relativi a progetti non ancora svolti e nell'impossibilità di mettere in campo alcune delle azioni programmate, a causa della complessa situazione pandemica.

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	71.222,07	61.853,40	9.368,67
	A.2	Funzionamento amministrativo	55.584,47	29.766,91	25.817,56
	A.3	Didattica	52.091,21	30.564,77	21.526,44
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	492,04	492,04	0,00
	A.6	Attività di orientamento	5.785,25	3.000,00	2.785,25
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.510,07	0,00	5.510,07
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.347,72	23.463,97	22.883,75
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	856,62	500,00	356,62
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.070,18	0,00	9.070,18
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			246.959,63	149.641,09	97.318,54
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			77.377,54	77.377,54	0,00

NAIC8CL008 - AIE7C1I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000228 - 13/01/2023 - VI.3 - E
Vedi Mod. D



3.2 Previsione Entrate

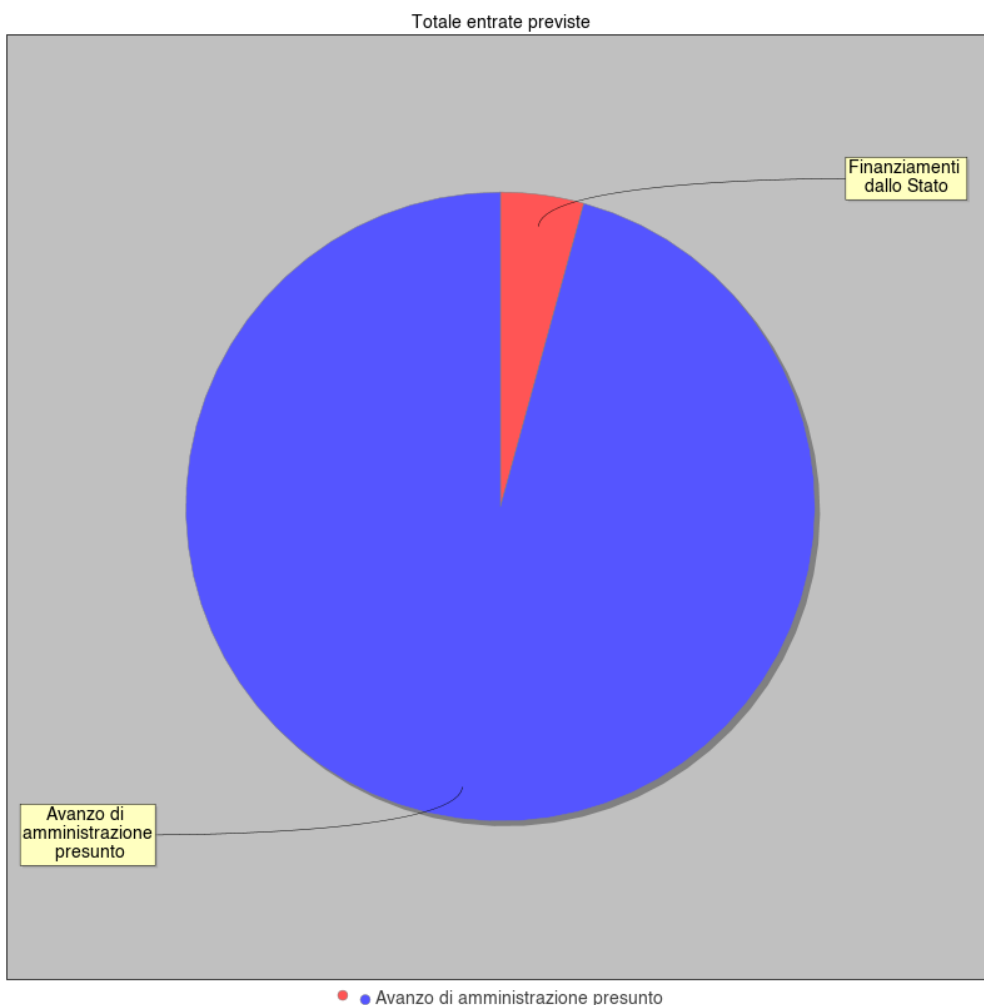
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.478,93
	1	Dotazione ordinaria	14.478,93

Assegnazione di cui alla nota MIUR 21503 del 30/09/2021

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	324.337,17
Finanziamenti dallo Stato	14.478,93





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 71.222,07 €, Spese 71.222,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Decoro nelle scuole	53.115,45	53.115,45
A.1.2 Manutenzione Edifici Scolastici - Fondi Comune	7.486,89	7.486,89
A.1.3 Decreto Lgs. 81/2001 - Sicurezza	8.737,95	8.737,95
A.1.8 RISORSE EX ART39 -BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	1.881,78	1.881,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	61.853,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.368,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.619,73
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57.602,34
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.584,47 €, Spese 55.584,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	29.766,91	29.766,91
A.2.2 Spese per ex LSU	25.817,56	25.817,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.766,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.817,56

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	2.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	366,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00



4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	25.817,56

A.3 - Didattica - Entrate 66.091,21 €, Spese 66.091,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	26.808,62	26.808,62
A.3.2 Laboratorio Informatico - Colamarino	20.000,00	20.000,00
A.3.3 Attività di promozione della Scuola	3.000,00	3.000,00
A.3.7 INNOVAZIONE DIGITALE	2.000,00	2.000,00
A.3.8 STEM- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- PNRR-PNSD- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	709,98	709,98
A.3.9 DIGITAL BOARD-PON-FESR-AVVISO 28966 DEL 6-9-2021	1.637,93	1.637,93
A.3.10 PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA -PNSD	11.921,31	11.921,31
A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESR PON-CA 2021 -19	13,37	13,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.564,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.526,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.000,00

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	709,98
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.901,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.543,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.963,78
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.900,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.513,37
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	33.559,24

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 492,04 €, Spese 492,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	492,04	492,04



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	492,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	492,04

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.785,25 €, Spese 5.785,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCUOLA SUPERIORE DI I GRADO	5.785,25	5.785,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.785,25

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	2.785,25
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.510,07 €, Spese 5.510,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PONFESR- ATELIER CREATIVI	300,00	300,00
P.1.2 PNSD "DIGITO ERGO SUM"	1.831,06	1.831,06
P.1.3 ART.21 D.L. 137/2020	3.379,01	3.379,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.510,07

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	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.831,06
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.379,01



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 46.347,72 €, Spese 46.347,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ERASMUS +	4.123,46	4.123,46
P.2.2 PONFSE-CA-2017-372 Az. 10.2.2A - SCUOLA PRIMARIA E MEDIA - OFFICINA DEI SAPERI	3.571,99	3.571,99
P.2.3 PONFSE - CA -2018-196- AZIONE 10.2.5A	2.994,51	2.994,51
P.2.4 PONFSE-CA-2017-242 Az. 10.2.1A - SCUOLA INFANZIA - L'ACCADEMIA DEI BAMBINI	1.366,56	1.366,56
P.2.7 Festa del passaggio	7.279,20	7.279,20
P.2.8 Ampliamento e differenziazione offerta formativa	16.184,77	16.184,77
P.2.9 PON FSE CA 2017-595-INCLUSIONE	345,29	345,29
P.2.10 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-318	5.239,02	5.239,02
P.2.11 VENGO A PRENDERTI-10.2.2A-FSE PON - CA-2021-51- AVVISO 9707/2021	5.022,70	5.022,70
P.2.12 FINALMENTE-10.1.1A-PON FSE-CA-2021-49	220,22	220,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.463,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.883,75

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	6.783,84
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.255,65
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	9.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.184,77
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.123,46

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 856,62 €, Spese 856,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazione Linguistica	856,62	856,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	356,62

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	856,62

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.070,18 €, Spese 9.070,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e Aggiornamento	9.070,18	9.070,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.070,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.070,18

Totale spese previste

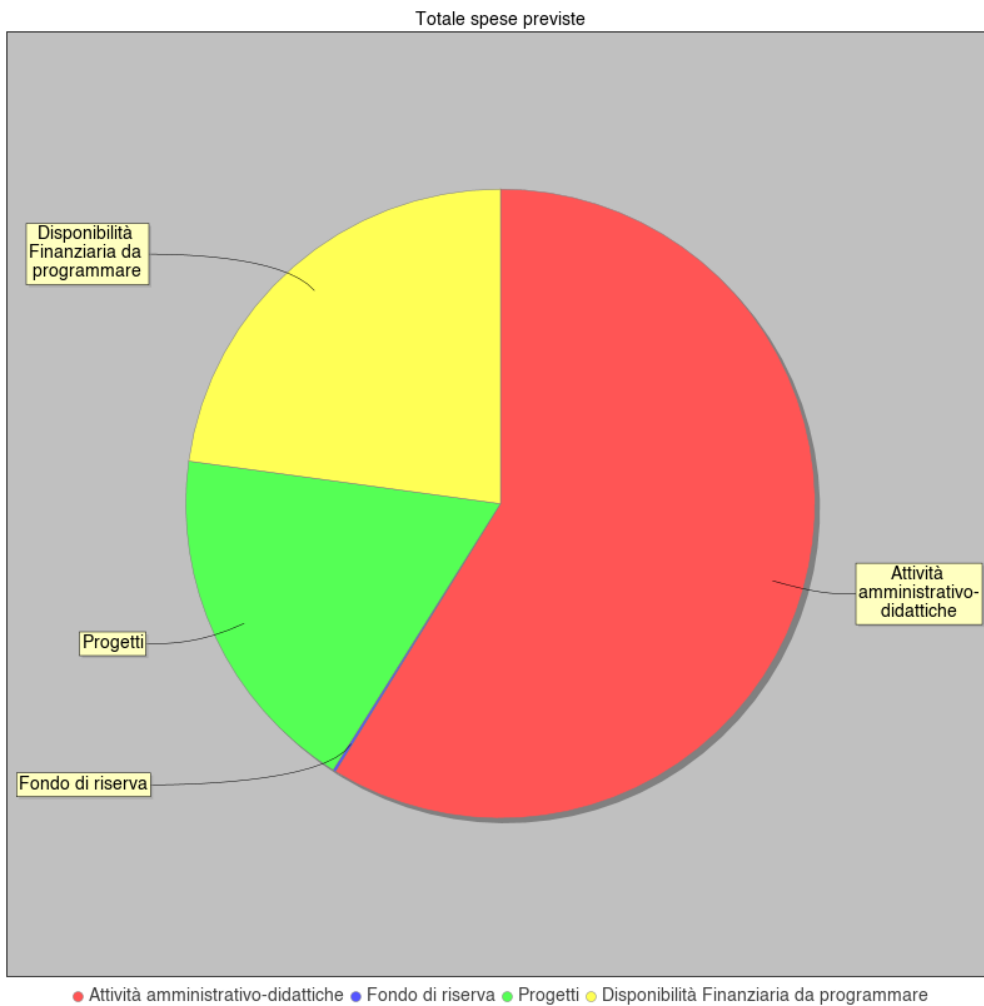
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	199.175,04
Progetti	61.784,59
Fondo di riserva	478,93
Disponibilità Finanziaria da programmare	77.377,54



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

NAIC8CL008 - AIE7C1I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000228 - 13/01/2023 - VI.3 - E





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare, riferibile ad economie di fondi non vincolati di anni precedenti, verranno utilizzate per far fronte ad eventuali situazioni emergenti, non prevedibili in sede di programmazione.

NAIC8CL008 - AIE7C1I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000228 - 13/01/2023 - VI.3 - E



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche articolate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa saranno realizzate con finanziamenti programmati. Si è ritenuto fondamentale programmare l'uso delle risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Le principali azioni condotte da questa Istituzione scolastica saranno oggetto di monitoraggio, in relazione ai risultati attesi ed al gradimento dell'utenza.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

TORRE DEL GRECO, 13-
01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Donatella FORMISANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa DEBORA MINGHELLI

NAIC8CL008 - AIE7C1I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000228 - 13/01/2023 - VI.3 - E