



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

Relazione Programma Annuale A.F. 2022

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

PROGRAMMA ANNUALE PER L'E.F. 2022

Relazione del Dirigente Scolastico

Premessa

Il presente Programma riguarda l'Esercizio Finanziario 2022 e costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

### 1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                      | INDIRIZZO                                          | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| AA            | C.MMARE I.C. 2 PANZINI      | PIAZZA GIOVANNI XXIII 30 - 80053 SEMINARIO NA      | NAAA8DH02X            |
| AA            | C.MMARE I.C. 2 PANZINI      | VIA QUISISANA - 80053 S.GIACOMO NA                 | NAAA8DH031            |
| AA            | C.MMARE I.C. 2 PANZINI      | VIA MONACIELLO 3 - 80053 FRAZ. SCANZANO NA         | NAAA8DH042            |
| EE            | C.MMARE I.C. 2 PANZINI      | PIAZZA GIOVANNI XIII 30 - 80053 SEMINARIO NA       | NAEE8DH014            |
| EE            | C.MMARE I.C. 2 PANZINI      | VIA QUISISANA 1 - 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA | NAEE8DH036            |
| EE            | C.MMARE I.C. 2 CATELLO      | VIA MONACIELLO 1 - 80053 SALVATI NA                | NAEE8DH047            |
| MM            | S.M. PANZINI I.C. 2 C.MMARE | VIA QUISISANA - 80053 C.MMARE DI STABIA NA         | NAMM8DH013            |

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 702 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                      | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|-----------------------------|---------------|--------|
| AA            | C.MMARE I.C. 2 PANZINI      | 3             | 58     |
| AA            | C.MMARE I.C. 2 PANZINI      | 3             | 47     |
| AA            | C.MMARE I.C. 2 PANZINI      | 4             | 51     |
| EE            | C.MMARE I.C. 2 PANZINI      | 10            | 156    |
| EE            | C.MMARE I.C. 2 PANZINI      | 5             | 86     |
| EE            | C.MMARE I.C. 2 CATELLO      | 8             | 123    |
| MM            | S.M. PANZINI I.C. 2 C.MMARE | 13            | 181    |



### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 112 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 17 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

La presente relazione al Programma Annuale mette in luce i criteri utilizzati nella predisposizione del Ptof 2022 dell' Istituto Comprensivo 2 PANZINI di Castellammare di Stabia ( NA ) e si pone l'obiettivo di evidenziare gli aspetti programmatici della nostra scuola, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti nel Programma e la relativa copertura finanziaria. Le attività generali e i progetti specifici verranno realizzati e monitorati impegnando risorse finanziarie e umane previste e dettagliate nel presente documento. L'asse portante del programma rimane in primo luogo "il successo scolastico", essendo questo l'obiettivo validato da anni di sperimentazione positiva. Si tratta di un percorso sempre teso ad una riqualificazione dell'offerta formativa curriculare mirata, al fine di porre le condizioni per il successo scolastico ed educativo per tutti e per ciascuno. Alla suddetta attività curriculare si affiancano delle iniziative progettuali specifiche di arricchimento formativo che vanno ad ampliare la gamma di esperienze scolastiche di ciascun alunno. Si prosegue in tal senso anche per l'anno 2022 con un duplice obiettivo: migliorare lo standard organizzativo e qualitativo del servizio scolastico e attivare metodologie didattiche anche con il supporto di corsi di formazione rivolti al personale docente. Il Programma Annuale si presenta, pertanto, sia come strumento operativo riguardo la progettualità di arricchimento formativo, sia strumento flessibile riguardo la progettualità generale previsionale variabile in itinere, costantemente calibrata sulle esigenze scaturenti dal raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza. Tale progetto, partito da un'analisi dettagliata dell'utenza e del territorio, ha cercato di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti per conseguire i seguenti obiettivi generali.

Nei riguardi degli alunni:

Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico

Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal PTOF

Favorire le iniziative di un'offerta qualificata

- Progettare itinerari formativi realmente calibrati sulle classi e sui singoli alunni, funzionali al conseguimento degli obiettivi didattici/ educativi / formativi.

Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo di realizzare buoni livelli di educazione, formazione, orientamento.

Prestare particolare attenzione agli alunni in difficoltà di apprendimento con la predisposizione di interventi di recupero e sostegno.

Consolidare le conoscenze e sviluppare le eccellenze attraverso attività allo scopo programmate.

Sviluppare attività di integrazione scolastica sia per alunni diversamente abili che per alunni extracomunitari;

Sviluppare percorsi di continuità e di orientamento con le scuole primarie e le scuole secondarie di 2° grado presenti sul territorio.

Sviluppare attività formative ed educative in rete con altre istituzioni scolastiche, agenzie formative ed enti territoriali.

Sviluppare attività legate ad azioni dell'Unione Europea in ambito scolastico con riferimento alle possibilità offerte dal Programma Operativo Nazionale 2014/2020.

- Realizzare percorsi di apprendimento e di esperienza degli alunni attraverso l'utilizzo di personale esperto esterno avente particolari caratteristiche e competenze.

Nei riguardi dei docenti:

Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzative e relazionali).

Progettare percorsi di formazione continua dei docenti sia a livello collegiale che individuale.

Progettare e realizzare percorsi di formazione per il personale della scuola.

Nei riguardi del personale ATA:

Valorizzare, potenziare e formare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del POF.

Formare il personale sull'aggiornamento delle documentazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fornire una specifica informazione e formazione sulla sicurezza per le figure sensibili.

Favorire l'implementazione di competenze e di abilità.

Nei riguardi delle famiglie:

Costruire la condivisione del patto scuola – famiglie.

Favorire con attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie, potenziamento della comunicazione via e-mail.

Sostenere l'utilizzo del sito web della scuola.

Nei riguardi del territorio:

Promuovere percorsi educativi integrati tra scuole e scuole, tra scuole ed enti territoriali.

Collaborare con le scuole in Rete per una migliore offerta formativa.

Progettare interventi culturali con la partecipazione di esperti esterni e in collaborazione con il Comune.

Mantenere con l'Ente Locale un filo diretto di informazione, comunicazione e soprattutto collaborazione, non solo per



rispetto di una sussidiarietà ormai definita e tutelata dalla legge, ma anche perché facendo sistema con esso (nella realizzazione dei progetti e nell'utilizzo di servizi comuni) è possibile garantire un servizio scuola dal profilo più alto, rispondente ai bisogni di flessibilità, praticità/concretezza ed economicità.

#### ALTRE AZIONI EFFICACI

Valutare e migliorare l'efficacia del servizio formativo:

lo scopo è di migliorare l'azione insegnamento/apprendimento valutando "anche con l'ausilio di fattori esterni", prove INVALSI, i livelli di conoscenza dei nostri alunni.

Migliorare le condizioni ambientali:

a seguito di una attenta osservazione dello stato dei locali e delle strutture, e nella convinzione che le condizioni ambientali giochino un ruolo importante (in termini di motivazione, senso di appartenenza, sostegno ad una cultura di sostenibilità e cura per le dotazioni scolastiche) a tal fine si cercheranno costanti rapporti di buona collaborazione con l'ente proprietario, il Comune.

Potenziare la comunicazione interna ed esterna dell'istituzione scolastica:

l'obiettivo di incrementare l'utilizzo del sito WEB, visto come strumento di comunicazione ed interazione per le famiglie e l'utenza esterna in generale e per i docenti.

Scuola e territorio:

implementazione continua nei rapporti con le agenzie educative, formali e non formali, presenti sul territorio al fine di strutturare un'offerta formativa che si rispecchi nella peculiarità della cultura locale.

La scuola dell'autonomia deve, infatti, avere un'offerta articolata su tutti i fronti anche se l'aspetto educativo

didattico riveste un'importanza fondamentale.

I punti fermi rimangono:

la finalità della scuola che deve "concorrere a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla costituzione".

I principi fondamentali a cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l'aspetto amministrativo gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola.

Tali principi si possono riassumere in: uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza ed integrazione.

Considerando i lineamenti essenziali della politica di spesa, va sottolineato che pur essendo i margini di manovra piuttosto esigui vista l'incidenza delle spese obbligatorie, nel bilancio dell'anno 2022 sono

rintracciabili alcuni precisi orientamenti collegati ai bisogni rilevati:

Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati.

Promuovere linguaggi diversificati.

Disporre momenti e spazi dedicati a varie attività (educazione motoria e sportiva, musicale, all'immagine e alla drammatizzazione ecc.).

Disporre momenti per l'attività individualizzata e di recupero

Disporre momenti di potenziamento.

Avviare e consolidare l'approccio alle nuove tecnologie.

Approfondire la conoscenza del territorio dal punto di vista culturale, linguistico, sociale, economico.

Tutto questo al fine di offrire a tutti gli allievi condizioni atte a favorire lo sviluppo integrale della persona e il proprio successo formativo.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2022 è stato, quindi, predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, il documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa). Il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale si configurano come documenti complementari interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

Il Programma Annuale, in pratica, esplicita in chiave contabile le voci e le scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa e tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa, che si attua attraverso la relazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI**

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

I progetti indicati nel Programma annuale dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

I due momenti, quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa proprio del Piano dell'Offerta Formativa e quello della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale, devono essere integrati da un'opera di ottimizzazione delle risorse, svolta a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A..

È chiaro che l'intera attività della scuola deve rispondere al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizza

- attraverso la pubblicità degli atti amministrativi
- mediante gli organi collegiali
- con la capillare informazione all'utenza.

Affinché si possano raggiungere le finalità assunte a base dell'azione didattica educativa, bisogna predisporre una pianificazione strategica delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione della Istituzione Scolastica.

La presente relazione viene presentata, al Consiglio d'Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. n.129/2018;
- Nota del MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021.

#### LA GESTIONE IN CORSO

La progettazione di iniziative da parte dell'istituzione scolastica ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni finanziarie, che rappresentano il contesto reale entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai bisogni formativi dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse messe a disposizione della scuola dai finanziamenti statali risultano non sempre sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa e di quelle che nel corso dell'anno scolastico si aggiungeranno quale arricchimento dell'offerta già programmata. Pertanto la Scuola, accanto al trasferimento fondi della dotazione ordinaria statale, si sforzerà di reperire risorse finanziarie aggiuntive derivanti da contributi di Enti Locali e da quelli di privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti nel Programma Annuale, presentato attraverso il documento contabile di previsione e il conto consuntivo, riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che non può non tenere conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili sono destinate alle spese obbligatorie di personale.

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero apparire per certi aspetti limitative, la Scuola è consapevole di assumere la funzione di interpretazione dei bisogni, con conseguente assunzione di responsabilità del processo formativo e un'apposita gestione basata su un'autonoma ricognizione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie necessarie, tendente al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione                               | Importo           |
|-------|------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>533.948,07</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 218.275,98        |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 315.672,09        |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

A dimostrazione dell'avanzo di amministrazione si riporta, qui di seguito, una tabella esplicativa dove ne viene evidenziata , in modo analitico, la composizione:

| Attività/progetti                             | Consistenza capitolo | Impegni     | Avanzo al 31/12/2021 |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| A01- Funz. Gen. e Decoro                      | € 68.362,42          | € 23.943,41 | € 44.419,01          |
| A02- Funz. Amministrativo                     | € 61.983,91          | € 20.813,80 | € 41.170,11          |
| A03- Didattica                                | €182.175,06          | € 39.954,88 | €142.220,18          |
| A05- Visite,viaggi                            | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00               |
| A06- Attività di Orientamento                 | € 11.532,23          | € 10.810,01 | € 722,22             |
| P01- Progetti in ambito " Scientifico"        | € 14.641,85          | € 14.641,85 | € 0,00               |
| P02- Progetti in ambito " Umanistico"         | €232.292,19          | € 59.491,90 | € 172.800,29         |
| P04- Progetti per formazione                  | € 13.992,93          | € 3.050,50  | € 10.952,43          |
| P05- Progetti per gare e concorsi             | € 5.000,00           | € 5.000,00  | € 5.000,00           |
| R98- Fondo di riserva                         |                      |             | € 1.000,00           |
| Z01- Disponibilità finanziaria da programmare |                      |             | € 123.523,11         |
| Radiazione/Modifica Residui Attivi            |                      |             | - € 27.119,69        |
| Radiazione/Modifica Residui passivi           |                      |             | € 19.260,41          |
| <b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>       |                      |             | <b>€ 533.948,07</b>  |

Relativamente alle fonti per la determinazione dell'avanzo è tutto specificato nel Modello A

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

| Aggr. | Voce | Spese | Importi |     |           |
|-------|------|-------|---------|-----|-----------|
|       |      |       | Totale  | Non | Vincolato |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

|                                                        |            |                                                           |            | Vincolato  |            |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>A</b>                                               |            | <b>Attività</b>                                           |            |            |            |
|                                                        | <b>A.1</b> | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 51.633,95  | 50.000,00  | 1.633,95   |
|                                                        | <b>A.2</b> | Funzionamento amministrativo                              | 65.000,00  | 65.000,00  | 0,00       |
|                                                        | <b>A.3</b> | Didattica                                                 | 187.320,87 | 58.708,74  | 128.612,13 |
|                                                        | <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           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                        | <b>A.6</b> | Attività di orientamento                                  | 722,22     | 0,00       | 722,22     |
| <b>P</b>                                               |            | <b>Progetti</b>                                           |            |            |            |
|                                                        | <b>P.1</b> | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                        | <b>P.2</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 172.800,29 | 0,00       | 172.800,29 |
|                                                        | <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"   | 6.903,50   | 0,00       | 6.903,50   |
|                                                        | <b>P.5</b> | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| <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>                        |            |                                                           | 489.380,83 | 173.708,74 | 315.672,09 |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |            |                                                           | 44.567,24  | 44.567,24  | 0,00       |



### 3.2 Previsione Entrate

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

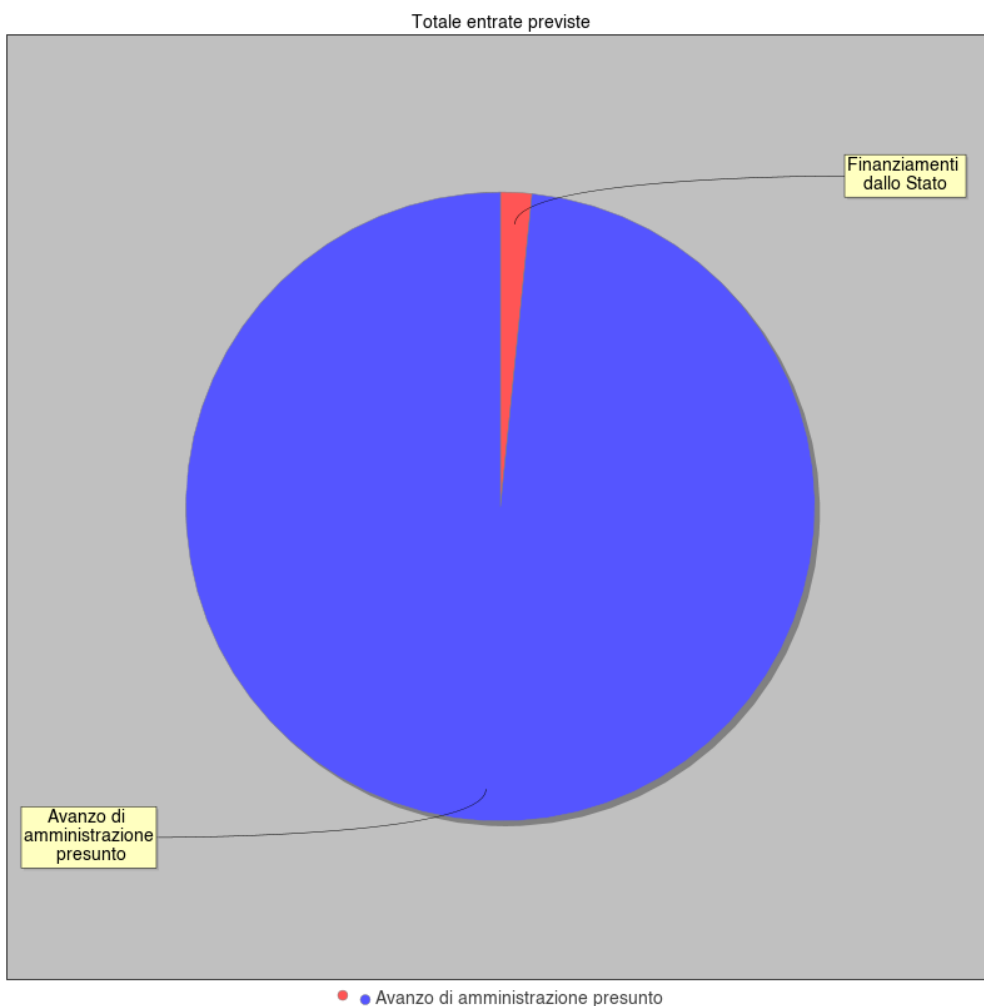
| Aggr. | Voce | ENTRATE                   | (Importi in euro) |
|-------|------|---------------------------|-------------------|
| 3     |      | Finanziamenti dallo Stato | 8.704,00          |
|       | 1    | Dotazione ordinaria       | 8.704,00          |

La formulazione del Programma Annuale 2022 tiene conto della Circolare Ministeriale Prot. nr. 21503 del 30/09/2021 che dispone la risorsa finanziaria a questa Istituzione Scolastica pari ad € 8.704,00

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 834/2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell'approvazione di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 533.948,07        |
| Finanziamenti dallo Stato          | 8.704,00          |





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 51.633,95 €, Spese 51.633,95 €

| Voce                                          | ENTRATE   | SPESE     |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.1.1 PESE PER MATERIALI E MANUTENZIONE       | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A.1.2 SPESE PER LA SICUREZZA                  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A.1.3 ACQUISTO TERMOSCANNER CON FONDI REGIONE | 0,01      | 0,01      |
| A.1.4 SPESE DI PULIZIA E SANITARIE            | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A.1.7 DM 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA | 1.633,94  | 1.633,94  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 50.000,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 1.633,95  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                      | IMPORTO   |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 47.633,95 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.000,00  |

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 72.833,60 €, Spese 72.833,60 €

| Voce                                            | ENTRATE   | SPESE     |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 72.833,60 | 72.833,60 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                          | 65.000,00 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                    | 7.833,60  |
| 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              | 13.000,00 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni          | 250,00    |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 27.429,60 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.000,00  |
| 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                  | 4.500,00  |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                            | 2.500,00  |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                          | 854,00    |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

|      |                                 |                 |           |
|------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| 4.3  | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili     | 14.000,00 |
| 5.1  | Altre spese                     | Amministrative  | 300,00    |
| 99.1 | Partite di giro                 | Partite di giro | 1.000,00  |

**A.3 - Didattica - Entrate 187.320,87 €, Spese 187.320,87 €**

| Voce                                                                | ENTRATE   | SPESE     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.3.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO                          | 55.000,00 | 55.000,00 |
| A.3.2 SPESE PER INTEGRAZIONE ALUNNI H                               | 6.770,80  | 6.770,80  |
| A.3.4 SPESE PER LA DIDATTICA CON FONDI ECONOMIE PON                 | 1.208,74  | 1.208,74  |
| A.3.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021                     | 29.048,93 | 29.048,93 |
| A.3.7 DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO      | 10.765,95 | 10.765,95 |
| A.3.8 SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'                    | 294,19    | 294,19    |
| A.3.9 PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-233 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, | 41.137,95 | 41.137,95 |
| A.3.10 PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-233 DIGITAL BOARD                | 43.094,31 | 43.094,31 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 58.708,74  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 128.612,13 |

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               | 8.119,68   |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                                    | 15.270,80  |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni                                | 1.000,00   |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                                            | 26.002,93  |
| 3.4    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione                                                       | 636,62     |
| 3.10   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                                                | 7.548,93   |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                                                    | 7.500,00   |
| 3.14   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.000,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                                      | 109.241,91 |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                                                   | 2.000,00   |

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 722,22 €, Spese 722,22 €**

| Voce                                     | ENTRATE | SPESE  |
|------------------------------------------|---------|--------|
| A.6.2 SPESE PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO | 722,22  | 722,22 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 722,22  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto             | IMPORTO |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 3.10   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 722,22  |

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 172.800,29 €, Spese 172.800,29 €**

| Voce                                                                                                         | ENTRATE   | SPESE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P.2.3 PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA                                                                           | 470,00    | 470,00    |
| P.2.6 PON FSE 4095 - 10.2.1A FSE PON -CA-2019- - INCLUSIONE                                                  | 39.927,30 | 39.927,30 |
| P.2.7 SCUOLA VIVA IV                                                                                         | 47.049,99 | 47.049,99 |
| P.2.8 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-111 BANDO 9707                                    | 15.246,00 | 15.246,00 |
| P.2.9 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-116 BANDO 9707                                    | 44.697,00 | 44.697,00 |
| P.2.10 PON 10.2.2AFDRPOC-CA-2020-91CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA AVVISO N | 25.410,00 | 25.410,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 172.800,29 |

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 | 162.800,29 |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati                      | 5.000,00   |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori                              | 5.000,00   |

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.903,50 €, Spese 6.903,50 €**

| Voce                                                  | ENTRATE  | SPESE    |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO            | 6.816,00 | 6.816,00 |
| P.4.3 PIANO FORMAZIONE DOCENTI DI AMBITO A.S. 2020/21 | 87,50    | 87,50    |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 6.903,50 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

| Codice | Tipo                                             | Conto                                              | IMPORTO  |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 87,50    |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                         | 6.816,00 |

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €**

| Voce                                               | ENTRATE  | SPESE    |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| P.5.1 PROGETTO PREMIO CONCORSO SEPASCT - FACILE.IT | 5.000,00 | 5.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 5.000,00 |

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 | 5.000,00 |

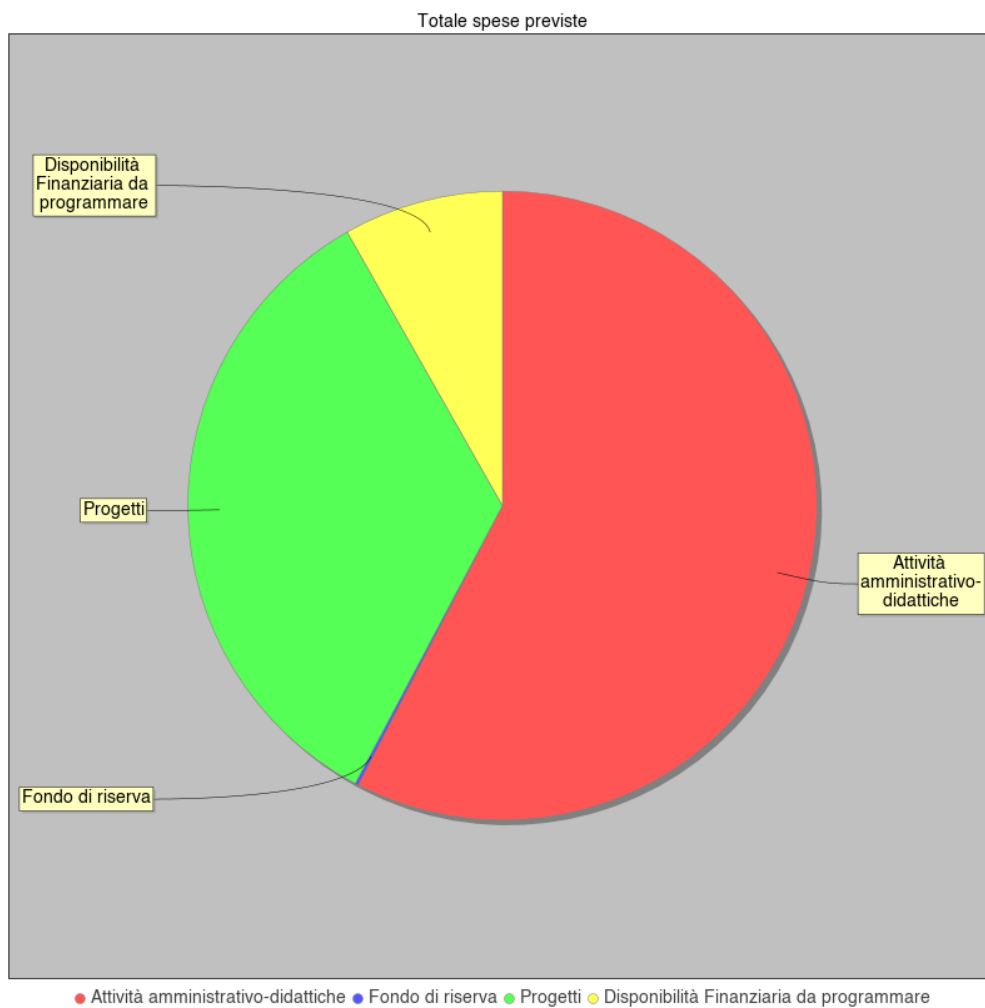
**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|------------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 312.510,64        |
| Progetti                                 | 184.703,79        |
| Fondo di riserva                         | 870,40            |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 44.567,24         |



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI**

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

La differenza di avanzo non distribuita pari ad di € 44.567,24 è inserita alla VOCE Z01 disponibilità per eventuali necessità contabili dell'esercizio finanziario 2022.



#### 4. Conclusioni

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, così predisposto, commisura il totale delle entrate e delle spese che si prevede che si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario. Il Dirigente Scolastico, il Direttore s.g.a. e la Giunta Esecutiva sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF, e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano. Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2022, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa. Questo Programma Annuale è stato redatto in ottemperanza al disposto del D.I. N. 129/2018. Per quanto sopra esposto si auspica che il programma annuale per l'e.f. 2022, così predisposto ed in linea con il Piano dell'Offerta Formativa, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questa Scuola intende perseguire e possa, così, ottenere il parere positivo dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

[Luogo] Data: **13-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**EUGENIA SOMMA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Prof. ssa DONATELLA AMBROSIO**