



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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. 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.

PROGRAMMA ANNUALE PER L'E.F. 2023

Relazione del Dirigente Scolastico

Premessa

Il presente Programma riguarda l'Esercizio Finanziario 2023 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. 693 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	C.MMARE I.C. 2 PANZINI	3	61
AA	C.MMARE I.C. 2 PANZINI	3	43
AA	C.MMARE I.C. 2 PANZINI	3	49
EE	C.MMARE I.C. 2 PANZINI	9	157
EE	C.MMARE I.C. 2 PANZINI	5	77
EE	C.MMARE I.C. 2 CATELLO	8	118
MM	S.M. PANZINI I.C. 2 C.MMARE	12	188



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 145 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 124 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

NAIC8DH002 - A99EC42 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000056 - 10/01/2023 - VI.3 - U



2. Obiettivi PTOF

La presente relazione al Programma Annuale mette in luce i criteri utilizzati nella predisposizione del Ptof 2023 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 2023 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

Firmato digitalmente da DONATELLA AMBROSIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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

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 2023 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. 2023 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.

Firmato digitalmente da DONATELLA AMBROSIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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..

E' 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. 46445 del 04 ottobre 2022.

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.

Firmato digitalmente da DONATELLA AMBROSIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	351.883,64
	1.1	Non Vincolato	189.563,11
	1.2	Vincolato	162.320,53

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 31/12/2022
A01- Funz. Gen. e Decoro	€ 58.067,67	€ 11.003,45	€ 47.064,22
A02- Funz. Amministrativo	€ 78.203,86	€ 23.693,16	€ 54.510,70
A03- Didattica	€331.542,40	€ 182.442,04	€ 149.100,36
A05- Visite,viaggi	€ 5.834,00	€ 5.549,09	€ 284,91
A06- Attività di Orientamento	€ 894,01	€ 0,00	€ 894,01
P01- Progetti in ambito " Scientifico"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P02- Progetti in ambito " Umanistico"	€199.420,08	€ 157.437,96	€ 41.982,12
P04- Progetti per formazione	€ 11.463,74	€ 2.458,00	€ 9.005,74
P05- Progetti per gare e concorsi	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
R98- Fondo di riserva			€ 870,40
Z01- Disponibilità finanziaria da programmare			€ 85.756,13
Radiazione/Modifica Residui Attivi			- € 42.584,95
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 351.883,64

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	Vincolato
A	Attività				

Firmato digitalmente da DONATELLA AMBROSIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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

P	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.503,08	50.500,00	1.003,08
	A.2	Funzionamento amministrativo	53.000,00	53.000,00	0,00
	A.3	Didattica	147.485,29	35.000,00	112.485,29
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	284,91	0,00	284,91
	A.6	Attività di orientamento	894,01	0,00	894,01
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.647,50	0,00	38.647,50
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.005,74	0,00	9.005,74
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		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			300.820,53	138.500,00	162.320,53
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			51.063,11	51.063,11	0,00

Firmato digitalmente da DONATELLA AMBROSIO



3.2 Previsione Entrate

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

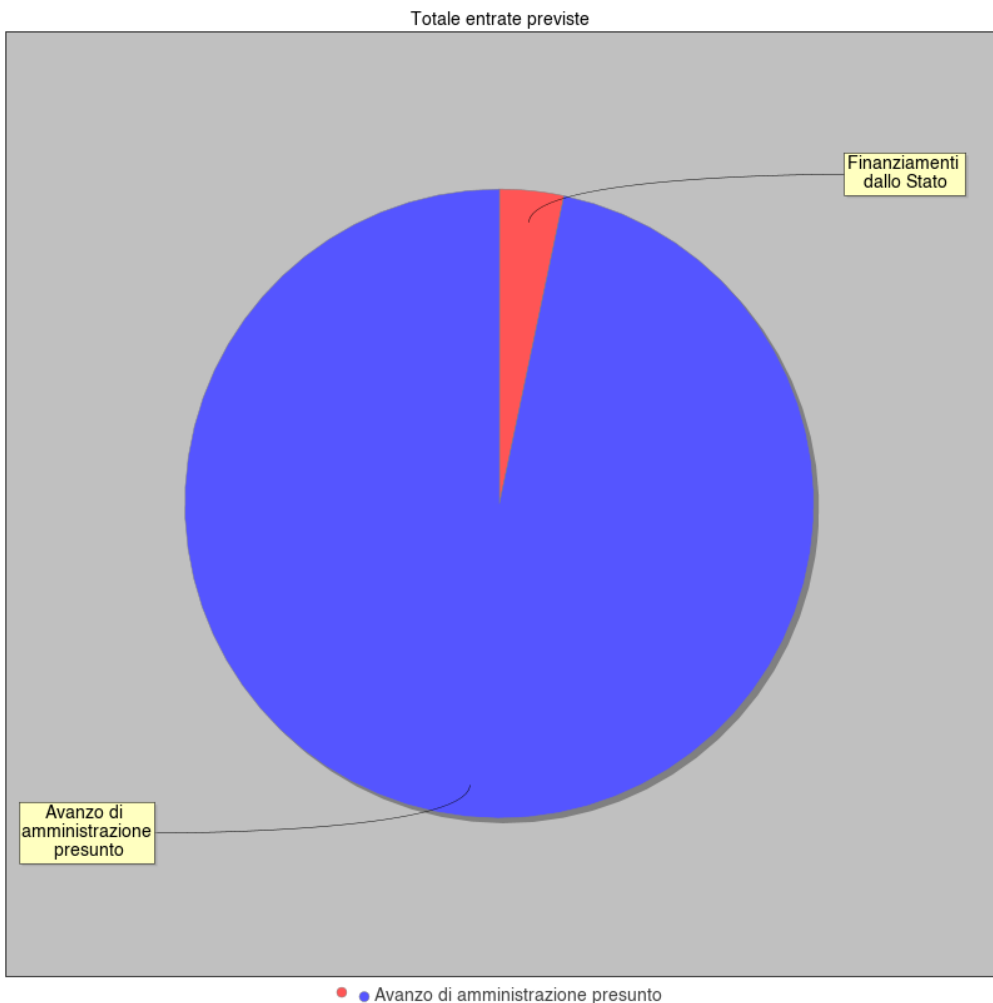
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.981,67
	1	Dotazione ordinaria	11.981,67

La formulazione del Programma Annuale 2023 tiene conto della Circolare Ministeriale Prot. nr. 46445 del 04/10/2022 che dispone la risorsa finanziaria a questa Istituzione Scolastica pari ad € 11.981,67

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 2023.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	351.883,64
Finanziamenti dallo Stato	11.981,67



Firmato digitalmente da DONATELLA AMBROSIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 51.503,08 €, Spese 51.503,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 PESE PER MATERIALI E MANUTENZIONE	15.000,00	15.000,00
A.1.2 SPESE PER LA SICUREZZA	28.000,01	28.000,01
A.1.4 SPESE DI PULIZIA E SANITARIE	7.500,00	7.500,00
A.1.7 DM 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.003,07	1.003,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.003,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	38.003,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 63.783,50 €, Spese 63.783,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63.783,50	63.783,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	53.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.783,50
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	6.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.500,00
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	5.750,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.633,50

Firmato digitalmente da DONATELLA AMBROSIO

NAIC8DH002 - A99EC42 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000056 - 10/01/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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

3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 147.485,29 €, Spese 147.485,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40.000,06	40.000,06
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	4.543,18	4.543,18
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,	1.861,82	1.861,82
A.3.12 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-12 AVVISO N. 50636 DEL 27/12/2021	2.505,19	2.505,19
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021	655,05	655,05
A.3.14 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	400,00	400,00
A.3.16 PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" DECRETO N. 33-2/2022 PNRR	2.421,00	2.421,00
A.3.17 AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" DECRETO N. 31-2/2022 PNRR	12.719,00	12.719,00
A.3.18 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-51 AVVISO N. 38007 DEL 27/05/2022	75.000,00	75.000,00
A.3.19 CONTRIBUTO TIROCINIO	315,00	315,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	112.485,29

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	15.316,25
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	315,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.543,18
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.770,80
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.719,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.421,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	82.400,06

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 284,91 €, Spese 284,91 €

Firmato digitalmente da DONATELLA AMBROSIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 PESE PER VISITE GUIDATE BREVI	284,91	284,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	284,91

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	284,91

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 894,01 €, Spese 894,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.2 SPESE PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	894,01	894,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	894,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	894,01

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 38.647,50 €, Spese 38.647,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	550,20	550,20
P.2.12 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-120 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 1 AVVISO N. 33956/2022	22.851,30	22.851,30
P.2.13 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-142 AVVISO N. 33956/2022 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 2	15.246,00	15.246,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.647,50

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	9.746,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.801,50

Firmato digitalmente da DONATELLA AMBROSIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	26.100,00
-----	--------------------	--	-----------

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.005,74 €, Spese 9.005,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	6.918,24	6.918,24
P.4.3 PIANO FORMAZIONE DOCENTI DI AMBITO A.S. 2020/21	87,50	87,50
P.4.6 ANIMATORI DIGITALI 2022-2023;2023-2024	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.005,74

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	87,50
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	6.918,24

Totale spese previste

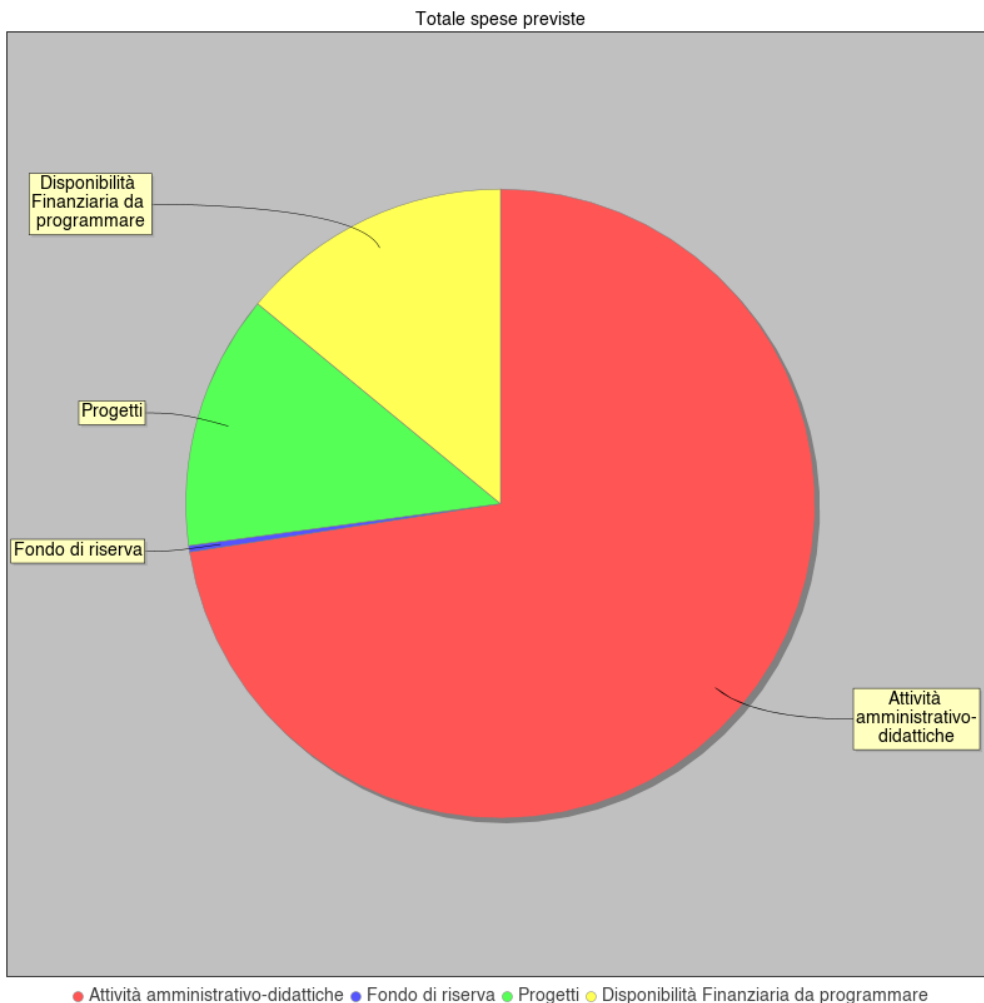
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	263.950,79
Progetti	47.653,24
Fondo di riserva	1.198,17
Disponibilità Finanziaria da programmare	51.063,11

Firmato digitalmente da DONATELLA AMBROSIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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

Firmato digitalmente da DONATELLA AMBROSIO



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La differenza di avanzo non distribuita pari ad € 51.063,11 è inserita alla VOCE Z01 disponibilità per eventuali necessità contabili dell'esercizio finanziario 2023.

NAIC8DH002 - A99EC42 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000056 - 10/01/2023 - VI.3 - U



4. Conclusioni

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Decreto n. 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Decreto n. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € **1.500,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € **100,00**

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, così predisposto, commisura il totale delle 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 2023, 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. 2023, 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.

CASTELLAMMARE DI
STABIA, 10-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

EUGENIA SOMMA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa DONATELLA AMBROSIO