



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo GIACOMO LEOPARDI

Via Cavour, 26 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel: 081.18121408, 081.8615253 - C.F.: 90082020638
email: naic8fy007@istruzione.it - PEC: naic8fy007@pec.istruzione.it - Web: www.comprensivoleopardi.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2023

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2023

A CURA DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO
E DEL DSGA
(Art. 3, 4 e 5 del Decreto n. 129 del 28/08/2018)

Relazioni Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
 Dirigente Scolastico

Delibere: Giunta Esecutiva

Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2023
 Modello B – Schede illustrative finanziarie
 Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022
 Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2023
 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
 Modello L – Elenco residui al 31/12/2022

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2023 si tiene conto:

- del Decreto 28/08/2018, n. 129, art. 3, 4 e 5 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018;
- della nota del MIUR Prot. 46445 del 04/10/2022, contenente le istruzioni per la comunicazione preventiva del Programma annuale 2022 reso ai sensi dell'art. 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015;
- del P.T.O.F. triennio 2022/25 approvato dal C.I. in data 30/11/2022 .

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 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.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per la stesura del Programma Annuale 2023 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo "G. Leopardi"
- il PTOF

Le entrate programmate, pari a euro **583.276,69** sono state distribuite tra le diverse attività e azioni progettuali, che tendono a:

- 1 migliorare la sicurezza nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado e la qualità complessiva dell'intero servizio educativo – scolastico nelle sue diverse articolazioni;
- 2 sostenere i processi innovativi in atto all'interno della scuola per l'ampliamento, il miglioramento e la personalizzazione dell'offerta formativa con piani disciplinari, trasversali ed integrativi curriculari. Con progetti extracurricolari che prevedono anche la piena utilizzazione dei laboratori e l'uso sempre più esteso dell'informatica e della multimedialità nelle aule;
- 3 incrementare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi educativi – istruttivi – formativi – valutativi ed assistenziali erogati agli alunni iscritti e frequentanti la scuola dell'infanzia,

primaria e secondaria di 1° grado dell'Istituto, anche per mezzo della partecipazione del personale a corsi e progetti di formazione, ricerca e sperimentazione, dell'incentivazione, della produttività e del merito;

- 4 rendere più efficienti e più efficaci i servizi generali e l'azione amministrativa e gestionale per meglio rispondere ai bisogni dell'utenza interna ed esterna, con il ricorso alla flessibilità e con il riconoscimento dell'intensificazione della produttività;
- 5 valorizzare, accrescere ed elevare i livelli di professionalità del personale promuovendo corsi di formazione per docenti e ATA, come previsti dalla normativa vigente.
- 6 migliorare ed incrementare, per quanto possibile, le risorse, i beni ed i sussidi esistenti;
- 7 ridurre il disagio, favorire l'integrazione scolastica per prevenire la dispersione e garantire il successo formativo a tutti gli alunni, vero obiettivo della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di questa Istituzione Scolastica, permanentemente impegnata a migliorare la qualità di tutti i servizi erogati.

DATI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2022/23

L'istituto ha sede nel Comune di Torre Annunziata e si articola su 2 plessi e n. 3 ordini di scuola:

Ordine scuola	Plesso	numero classi	numero alunni
Infanzia	1	12	262
Primaria	1	26	437
Secondaria 1° grado	1	13	226
Totale		51	925

L'organico di diritto del personale per l'anno scolastico 2022/23 è così formato:

Ordine scuola	Organico di diritto	
Infanzia	28	
Primaria	45	
Secondaria 1° grado	27	
A.T.A.	DSGA	n. 1
	Assistenti Amm.	n. 5
	Collab. Scolastici	n. 17

PARTE 1 - ENTRATE**Aggregato 1 Avanzo di amministrazione: Euro 568.635,44**

- 1.1 Avanzo non vincolato € **34.793,32** (fondi funzionamento Stato e alunni - contributi)
 1.2 Avanzo vincolato € **533.842,12** (finanziamenti progetti, spese di personale, finanziamento ditte di pulizia ex LSU)

In dettaglio esso è stato determinato in base al seguente schema:

	Descrizione	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Avanzo totale
A.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	111.759,14	5.888,00	117.647,14
A.2	Funzionamento amministrativo		3.319,05	3.319,05
A.3	Didattica	143.816,67	7.520,71	151.337,38
A.4	Alternanza scuola lavoro			
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
A.6	Attività di orientamento	951,22		951,22
P.1	PROGETTI in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.840,92		6.840,92
P.2	PROGETTI in ambito "Umanistico e sociale"	246.072,84		246.072,84
P.3	PROGETTI per "Certificazioni e corsi professionali"	205,00		205,00
P.4	PROGETTI per "Formazione/aggiornamento del personale"	24.196,33	2.561,12	26.757,45
R98	FONDO di riserva		985,57	985,57
Z 1	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		14.518,87	14.518,87
	Totale avanzo	533.842,12	34.793,32	568.635,44

L'Avanzo di Amministrazione determinato al 31/12/2022 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2023 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggregato 3 Finanziamento dallo Stato3.1 Dotazione Ordinaria € **14.641,25**:

La risorsa finanziaria di euro **14.641,25** è stata determinata come di seguito specificato, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015:

➤ euro 14.641,25 quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- euro 12.260,59 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- euro 533,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- euro 490,00 quale quota per alunni diversamente abili (tabella 2 Quadro A);
- euro 24,00 quale quota per classi terminali della scuola sec. di primo grado

Aggregato 4 Finanziamenti dalla Regione

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggregato 5 Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggregato 6 Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per contributo volontario, contributo assicurazione, contributo per progetti, viaggi d'istruzione.

Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Il totale delle entrate previste è di euro 583.276,69

AGGREGATO	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	568.635,44
Finanziamenti dallo Stato	14.641,25

I finanziamenti su indicati sono stati distribuiti nelle attività e nei progetti, secondo il vincolo di destinazione e tenendo conto delle esigenze di funzionamento didattico e amministrativo programmate per l'e.f. 2023.

Si precisa che l'ammontare del fondo di riserva (**R98 Fondo Riserva**) è pari a € **1.000,00** e che il fondo minute spese, determinato in euro **1.000,00** è gestito nelle partite di giro.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio: la Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

PARTE 2 - SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- della necessità di destinare le risorse in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento generale, amministrativo e didattico nonché all'espletamento dei progetti previsti nel PTOF
- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono o dovrebbero sostenere il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate:

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Attività	Descrizione	
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	121.288,39
A02	Funzionamento amministrativo	14.304,62
A03	Funzionamento didattico	151.337,38
A04	Alternanza scuola-lavoro	00,00
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	00,00
A06	Attività di orientamento	951,22
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.840,92
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	246.072,84
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	205,00
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	26.757,45
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	00,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	14.518,87
	Totale complessivo	583.276,69

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Voce	ENTRATE		SPESE
A01.1 Funzionamento generale	9.529,25	acquisti di beni di consumo acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi acquisto di beni d'investimento	9.529,25
A01.3 Terziarizzazione servizi – Spese di pulizia	27.787,43	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.787,43
A01.5 Sofferenze finanziarie a.s. 2020	68.159,58	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.159,58
A01.6 Manutenzione Edifici	155,02	acquisti di beni di consumo acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	155,02
A01.9 Risorse esami di Stato	211,99	acquisti di beni di consumo	211,99
A01.10 Risorse PNRR 1.2 Abilitazione al cloud	4.977,00	acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.977,00
A01.11 Risorse PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00
A01.12 RISORSA FINANZIARIA D.L. 09/08/22 N. 115 EX ART. 39-BIS, COMMA 1	3.167,12	acquisti di beni di consumo acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	3.167,12
Totale	121.288,39	Totale	121.288,39

Nell'attività A01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola;

A01.1 Funzionamento generale

sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e Medico competente
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.

Per un totale di euro **9.529,25**

A01.3 Terziarizzazione servizi - Spese di pulizie

La risorsa di euro **27.787,43** proveniente dall'avanzo di amministrazione è destinata al saldo delle fatture non ancora regolate per servizi di pulizie e momentaneamente sospese per contestazione in corso con il Consorzio Manital incaricato dei servizi da parte del MIUR e/o in attesa di chiarimenti ministeriali

A01.5 Sofferenze finanziarie

Questo avanzo di euro **68.159,58** è destinato, eventualmente a concludere il contenzioso con la Banca Farmafactoring, e pertanto in attesa di chiarimenti, non si programma alcuna spesa.

A01.6 Manutenzione edifici

Su questa attività è presente un'economia di euro **155,02** sarà impiegata per fronteggiare piccole spese relative alla manutenzione dell'edificio che prevede sempre ripetuti interventi urgenti di manutenzione.

A01.9 Risorse esami di Stato

risorse messe a disposizione delle scuole per l'attuazione delle misure necessarie allo svolgimento in condizioni di sicurezza degli esami di Stato

A01.10 Risorse PNRR 1.2 Abilitazione al cloud

risorse messe a disposizione delle scuole per l'attuazione e/o per l'aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud necessarie

A01.11 Risorse PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

risorse messe a disposizione delle scuole per lo sviluppo del sito internet nel rispetto di tutte le nuove normative (es. privacy)

A01.12 RISORSA FINANZIARIA D.L. 09/08/22 N. 115 EX ART. 39-BIS, COMMA 1

risorse messe a disposizione delle scuole al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/23

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Voce	ENTRATE		SPESE
A02.1 Spese Funzionamento amministrativo	13.338,63	Beni di consumo	13.338,63
A02.2 Sofferenze finanziarie	965,99		965,99
Totale	14.304,62	Totale	14.304,62

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;

- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA.

A03 DIDATTICA

Voce	Avanzo		SPESE
A03.1 Didattica generale	7.520,71	Acquisti di beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Acquisto di beni d'investimento	7.520,71
A03.3 Supporti didattici Avviso 19146/2020 – PON KIT DIDATTICI	76,46	Spese di personale Acquisto di beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76,46
A03.7 Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00	Acquisto di beni di investimento	8.000,00
A03.9 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021	29,68	Acquisto di beni di investimento Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29,68
A03.10 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	35.684,75	Acquisto di beni di investimento Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.684,75
A03.13 Risorse 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-26 Ambien.didatt. innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021	75.000,00	Acquisto di beni di investimento	75.000,00
A03.14 EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021	25.000,00	Acquisto di beni di investimento Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00
A03.15 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Assistenza e supporto psicologico	25,78	Spese per prestazioni professionali e specialistiche- assistenza psicologica	25,78
Totale	151.337,38	Totale	151.337,38

A03.1 – Didattica generale

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la *Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019*.

L'avanzo dell'attività A03 di € **7.520,71** sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie)
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

A03-3 Supporti didattici Avviso 19146/2020

Il piano presenta un avanzo vincolato di euro **76,46** per completare il progetto PON FSE Supporti libri di testo e kit didattici che ha permesso di dotare gli alunni meno abbienti di libri scolastici

A03.7 Spazi e strumenti digitali per le STEM

Risorse per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e acquisto di:

- attrezzature per l'insegnamento del *coding* e della robotica educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati e modulari programmabili con *app*, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili);
- schede programmabili e kit di elettronica educativa
- strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D);
- dispositivi per il *making* e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, *plotter*, *laser cutter*, *invention* kit, tavoli e relativi accessori);
- *software* e *app* innovativi per la didattica digitale delle STEM.

A03.9 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021

Risorse destinate all'acquisto di monitor digitali interattivi, touch screen da collocare nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione, della dimensione minima di 65", già dotati di sistema audio e connettività, penna digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione.

Il secondo modulo prevede l'acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria, quali PC/notebook eventuali periferiche strettamente necessarie se non già incluse (scanner, tavoletta grafica per acquisizione firme, stampante multifunzione da tavolo, stampanti per badge, lettore di smart card, docking station, unità di back up, webcam, cuffie auricolari), del gruppo di continuità del display informativo.

A03.10 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Risorse per la realizzazione di reti locali, sia cablate che *wireless*. L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

A03.13 Risorse 13.1.5A-FESRPN-CA-2022-26 Ambien.didatt. innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021

Risorse stanziare per la realizzazione di miglioramenti nelle aule della scuola dell'infanzia. Oggetto del presente avviso è la fornitura di beni sia per ambienti didattici sia per la fornitura di arredi (che non può essere superiore al 60% del totale).

L'obiettivo del bando, finanziato grazie ai Fondi Strutturali Europei (PON e REACT EU), in coerenza con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, è quello di promuovere l'innovazione didattica con la creazione, anche nelle scuole dei più piccoli, di ambienti e spazi innovativi, che garantiscano sicurezza, accessibilità, inclusività, flessibilità, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, e con arredi che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività di volta in volta previste.

A03.14 EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021

Risorse stanziare per la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curriculari, delle scienze, delle arti, dell'alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti dell'ambiente e dell'ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di questi spazi scolastici può, altresì, favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella comunità.

A03.15 Risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Assistenza e supporto psicologico

Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Voce	Avanzo		SPESE
A06 Orientamento	951,22	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	951,22

L'attività finanziata dall'avanzo di amministrazione di euro **951,22** prevede l'utilizzo dello stesso per l'orientamento in uscita delle classi terze della Secondaria di primo grado.

Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi, nonché il conseguimento del pieno successo formativo, gli studenti saranno supportati con percorsi di orientamento.

P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

Voce	avanzo	SPESE
P01.6 Azioni di inclusione digitale – Avviso n. 26163/2020	445,76	445,76
P01.9 Economie progetti PON a costi standard	6.395,16	Afferiscono in questa scheda gli avanzi di amministrazione relativi ai seguenti progetti PON già conclusi negli E.F. precedenti: P02.2 FSE PON Allegramente P02.3 FSE PON Allegramente Junior P02.4 FSE PON Io cittadino europeo P02.5 FSE PON Mens sana in corpore sano P02.6 FSE PON La buona scuola in rete-Inclusione sociale così come impartito dall’Autorità di Gestione deve rimanere nei fondi finalizzati. La stessa potrà essere destinata sia alla realizzazione di altre attività formative coerenti con gli altri moduli, sia all’acquisizione di attrezzature e materiale didattico. 6.395,16
Totale	6.840,92	Totale 6.840,92

P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

Voce	Avanzo di amministrazione vincolato	SPESE
P02.7 ex P29 – Frutta nella scuola	0,59	Economie da destinare 0,59
P02.9 Fondo per le emergenze educative	43.283,71	Questa istituzione scolastica ha formalizzato un accordo di rete con le scuole della città per sensibilizzare le studentesse e gli studenti alla frequenza con l’obiettivo formativo di educarli al fine di attivare azioni di contrasto efficaci nei confronti dei comportamenti a rischio o dannosi per lo studente, dall’infanzia all’adolescenza. L’avanzo di euro 43.283,71 potrà essere destinato alla realizzazione di altre attività.
P02.10 Competenze di base 2 edizione – Competente...mente	44.892,00	È iscritta la somma di euro 44.892,00 necessaria per la realizzazione del progetto, relativo agli alunni del primo ciclo.
P02.11 FSE PON Competenze di base 2 edizione Giocando creando, imparando	2.007,87	L’avanzo di euro 2.007,87 potrà essere destinato alla realizzazione di altre attività.
P02.14 Progetto Animatore digitale	0,06	Economie da destinare 0,06
P02.15 PNSD – Dispositivi per la didattica integrata	0,01	Economia da destinare 0,01
P02.16 Progetto cinema per la scuola	2.999,38	Avanzo non utilizzato € 2.999,38 da destinare alla realizzazione di altre attività.

P02.18 PON Inclusione sociale e lotta al disagio II ediz. 10.1.1A-FSE-CA 2019-7 Avv. 4395 del 09/03/18	6.044,10	Verranno posti a finanziamento interventi destinati a gruppi di studentesse e di studenti con difficoltà e bisogni specifici.
P02.19 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso n. 9707/2021 - cod. 67 COMPETENTE...MENTE	5.945,89	La crisi che ha interessato il nostro Paese a seguito della pandemia Covid-19 se non contrastata, rischia anche di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica. Il presente Avviso intende ampliare e sostenere l'offerta formativa con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d'estate. Un "ponte" per il nuovo inizio». L'avanzo di euro 5.945,89 potrà essere destinato alla realizzazione di altre attività.
P02.20 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso n. 9707/2021 - cod. 65 INSIEME	1.217,93	L'avanzo di euro 1.217,93 potrà essere destinato alla realizzazione di altre attività.
P02.21 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-139 "A SCUOLA DI COMPETENZE" - Avviso n. 33956/2022	44.614,55	Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. Le attività pensate per questo progetto porteranno gli alunni coinvolti a visitare luoghi e posti al di fuori del territorio che vivono e a svolgere attività non ordinarie come vela, scacchi e equitazione.
P02.22 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-117 "RITROVIAMOCI" - Avviso n. 33956/2022	13.766,75	Realizzazioni di percorsi che hanno come obiettivo specifico la riduzione della dispersione scolastica e formativa attraverso azioni di interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. Questa istituzione ha realizzato moduli progettuali di manualità, e del linguaggio del corpo: gli esperti esterni svilupperanno incontri di teatro, musica e lab. di ceramica.
P02.23 PROGETTO CINEMA PER LA SCUOLA - VISIONI FUORI LUOGO	81.300,00	Tali risorse sono destinata alle istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado situate in aree a rischio, aree periferiche e nelle zone più disagiate del Paese e maggiormente interessate dal fenomeno della dispersione scolastica. Il progetto dal titolo "CIAK.lab coinvolgerà gli studenti di Torre Annunziata protagonisti di un documentario su Giancarlo Siani" (di seguito, "Progetto"), vedrà un articolato percorso di formazione per ragazzi e docenti sull'audiovisivo, non solo quindi i ragazzi ma anche i docenti per garantire un percorso di followup interno alla scuola con la creazione di un laboratorio a scuola con tutte le tecnologie essenziali, e con la realizzazione da parte dei ragazzi di un documentario sulla vita, l'attività giornalistica sul territorio e l'azione umana di Giancarlo Siani.
Totale	246.072,84	246.072,84

P03 PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

In questa categoria di progetti afferiscono tutte le attività destinate alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l’esercizio finanziario.

Voce	avanzo	spese
P03.1 Ex P25 Let’s Communicate – Esame Trinity	205,00	L’avanzo non utilizzato di euro 205,00 sarà destinato all’acquisto di materiale per gli studenti

P04 PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell’istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell’Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell’Ambito di appartenenza

Voce	avanzo	spese
P04.1 Formazione e aggiornamento del personale docente e ata	4.507,71	Nel progetto sono inserite le spese per euro 4.507,71 relative a progettualità per corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico: formazione dei neo assunti, formazione generale e specifica, primo soccorso, preposti e antincendio, RLS, formazione al personale in materia della sicurezza e salute dei lavoratori e su materie specifiche che rientrano nel piano di lavoro.
P04.2 Ex P.1.3 Piano Nazionale per la scuola digitale	1.911,75	Con il PNSD vengono incentivate le nuove tecnologie, che entrano in classe in maniera più diffusa per supportare la didattica e far sì che studenti e docenti interagiscano con modalità didattiche costruttive e cooperative, attraverso app da sfruttare come ambienti o strumenti di apprendimento, favorendo una didattica meno trasmissiva e più operativa. Pertanto la somma ascritta di euro 1.911,75 è programmata per tale realizzazione
P04.3 FSE PON Potenziamento educazione imprenditoriale	17.046,00	È iscritta la somma di euro 17.046,00 comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte nell’attività di formazione (esperto, tutor) comprende tutte le spese legate alla gestione delle attività formative previste dal progetto (materiali didattici, di consumo, noleggio di attrezzature, spese di viaggio e, quando necessario, di soggiorno, compensi DS, DSGA, personale della scuola, referente per la valutazione, personale ata e pubblicità.
P04.9 Formazione Docenti 2021/22 (Istituto capofila Tilgher)	1.131,99	La somma di euro 1.131,99 è destinata alla formazione docenti, attraverso corsi iscritti alla piattaforma Sofia.
P04.10 FONDI PNRR - INNOVAZIONE DIGIT. E DIDATTICA LABORATORIALE	2.000,00	Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura".
P04.11 Procedure concorsuali	160,00	Assegnazione risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche -concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di

		sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria - di cui al Bando DD n. 498/2020.Cap. 2339 p.g. 6 . – Missione 22, Programma 19 Azione 1 - prova scritta computer based.
Totale	26.757,45	26.757,45

Totale spese previste

Tipo di spesa	Importo
Attività amministrativo-didattiche	287.881,61
Progetti	279.876,21
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità finanziaria da programmare	14.518,87

R.98 FONDO DI RISERVA: è stata accantonata dai fondi funzionamento e.f. 2023 la somma di € **1.000,00**.

La disponibilità da programmare è pari a euro **14.518,87** e deriva dalle economie degli anni precedenti sui fondi funzionamento amministrativo e didattico

Il totale a pareggio delle uscite è pari a euro 583.276,69.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. L'ampliamento dell'offerta formativa è finalizzato al contrasto della dispersione scolastica in modo che ogni alunno possa costruire un proprio progetto di vita e sperimenti percorsi scolastici positivi, rassicuranti e utili alla crescita di ciascuno. Inoltre l'istituto comprensivo ha individuato le priorità di interventi relativamente ai campi di potenziamento dell'offerta formativa attraverso l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia.

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.

Torre Annunziata, 14/01/2023

Il Direttore SGA
Dott.ssa Sara Langella



La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonella d'Urzo

