



FONDI  
STRAUTTURALI  
EUROPEI

**pon**  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI  
PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**TRINITY**  
COLLEGE LONDON

Registered Exam Centre 46502



**S.G. BOSCO - SUMMA VILLA**

**S.S.P.G.**

P.ZZA VITTORIO EMANUELE III - SOMMA VESUVIANA -  
NAPOLI - CAP: 80049 - CM: NAMM488001 -  
Tel./Fax 0818931075 - [namm488001@istruzione.it](mailto:namm488001@istruzione.it) - [smsangiovannibosco.edu.it](mailto:smsangiovannibosco.edu.it)

REGISTRO PROTOCOLLO - VI.3 - 0000070 - 10/01/2023





## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

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

Il Programma Annuale è l'interfaccia finanziaria del progetto formativo di Istituto, in quanto risponde agli obiettivi di istruzione e di educazione esplicitati in esso attraverso l'impegnativo lavoro di programmazione educativo-didattico del Dirigente Scolastico e dei docenti, tenendo conto dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico.

La risposta finanziaria alle urgenze educative e didattiche poste dall'utenza si articola sull'ottimale allocazione delle risorse strumentali e finanziarie, che vanno a sostenere gli interventi strutturali strumentali e formativi ritenuti prioritari dal Piano dell'offerta formativa.

Purtroppo l'esiguità delle risorse umane e finanziarie che man mano si sono venute prospettando, la limitazione, sottoalcuni aspetti, dell'autonomia scolastica in riferimento alla gestione, la modalità parcellizzata di erogazione dei fondi, certamente non favoriscono una progettazione coerente ed efficace delle attività scolastiche.

A fronte di queste effettive carenze, c'è comunque la volontà da parte di tutte le componenti scolastiche di rispondere al meglio, attraverso i propri impegni specifici, perché il nostro Istituto sia un fattore di crescita nel territorio attraverso un lavoro di formazione e di istruzione di buon livello qualitativo attraverso risposte adeguate ai bisogni dell'utenza.

La presente relazione espone i criteri (didattici, economici, ambientali, amministrativi,...) che si sono tenuti in considerazione per la predisposizione del programma annuale che è direttamente raccordato al P.T.O.F. e traduce intermini finanziari le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Programma annuale e P.T.O.F. sono i documenti aggregativi e vincolanti che definiscono l'identità formativa della S.S. I grado "San Giovanni Bosco – Summa Villa" di Somma Vesuviana (NA).

La presente relazione accompagna il Programma Annuale, documento contabile che esplicita l'attività finanziaria della S.S. I grado "San Giovanni Bosco – Summa Villa" di Somma Vesuviana (NA) prevista per l'anno finanziario 2023

Il programma annuale è predisposto tenendo conto delle esigenze evidenziate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delle disposizioni normative contenute nel D.I. n. 129 del 28/08/2018, della nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022 e della nota MIUR prot. n. 51887 del 10/11/2022.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
MM	S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES	PIAZZA VITTORIO EMANUELE III - 80049 - NA	NAMM488001

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 911 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
MM	S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES	47	911

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 127 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 103 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

## 2. Obiettivi PTOF

1. Articolazione della didattica tale da rispondere al meglio all'eterogenea composizione degli alunni e alla necessità di raggiungere soddisfacenti risultati in ordine all'integrazione e al personale successo formativo: per questo obiettivo si incentiva il personale per realizzare attività laboratoriali, lavori per gruppi omogenei tesi al recupero, al consolidamento e al potenziamento per le eccellenze, ampliamenti dell'offerta formativa, progetti mirati.
2. Conseguente continuo miglioramento delle metodologie didattiche attraverso allocazione di risorse che garantiscono aggiornamento di strumenti, provvista di materiale didattico e tecnologico, nuove tecnologie per la didattica (lavagne interattive multimediali....).
3. Integrazione degli alunni diversamente abili, con attività adeguate, acquisto di sussidi e aggiornamenti informatici.
4. Benessere a scuola e iniziative tese a diminuire il disagio sociale e scolastico, degli alunni e dei genitori, attraverso prestazioni d'opera di esperti esterni.
5. Formazione e aggiornamento degli insegnanti sulla didattica, sulle nuove tecnologie, sull'integrazione e sulle tecniche di inclusione.
6. Continuare nella promozione culturale e sociale del territorio in collaborazione con enti pubblici e privati.



## 2. Bilancio

### 2.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	498.999,81
	1.1	Non Vincolato	175.114,05
	1.2	Vincolato	323.885,76

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2022

AVANZO NON VINCOLATO	€ 175.114,05
Avanzo non vincolato	€ 171.910,05
Contributo volontario alunni 2022/2023	€ 3.204,00
AVANZO VINCOLATO	€ 323.885,76
Defibrillatori et Simila	€ 1.000,00
Risorse ex art 58, comma 4 DL 73/2021	€ 3.853,66
Comitato di vigilanza Concorso doc DD4992020	€ 1.415,76
Risorse Concorso Ordinario DD4992020 Prova scritta	€ 1.440,00
Finanziamento orientamento alunni	€ 7.614,28
Contributo alunni visite guidate e altro	€ 3.343,30
10.2.2A-FESRPON-CA-2020-543	€ 2.600,59
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-857	€ 3.479,08
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-613	€ 55.696,82
PATTI DI COMUNITA'	€ 427,45
DDI REGIONI MEZZOGIORNO	€ 363,75
Art 1 Comma 697 Ln 2342021 Assistenza psicologica	€ 19,06
13.1.3A-FESRPON-CA-2022-369	€ 3.000,00
Risorse ex art 39 Bis DL1152022 Contenimento rischio epidemiologico Covid19	€ 2.818,71
TRINITY	€ 97,30
VENGO ANCH'IO	€ 20,56
PNSD	€ 803,85
ANIMATORE DIGITALE	€ 1.000,00
BASI PER L'EUROPA	€ 0,10
MI ORIENTO	€ 17,80
GLOBALMENTE	€ 79,32
EUROPA CHE TI PARLO	€ 11,86
PENSA E AGISCI	€ 258,93
SCUOLA DI COMUNITA'	€ 13.313,11
STRADE DA AMARE	€ 500,00
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-183	€ 74.527,46
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-171	€ 312,31
ACAMIR	€ 1.360,54
10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-203	€ 25.410,00
10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-176	€ 40.656,00
PON FESR 06 POR CAMPANIA 2012-220	€ 10,16

PON FESR C1 ASSE 2 QUALITA' AMBIENTI SCOLASTICI 2010-3054	€ 27.301,76
PON FESR C4 ASSE 2 QUALITA' AMBIENTI SCOLASTICI 2010-2434	€ 6.957,00
PON FSE C1 -2013-2760	€ 5.162,51
PON FESR-2011-933	€ 3.443,40
PON C1 FSE 2010-2499	€ 390,23
PON C1 FSE 2011-1373	€ 35.179,10
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 498.999,81</b>

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
P	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.359,76	26.245,18	4.114,58
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.182,29	22.326,53	2.855,76
	A.3	Didattica	137.506,35	68.361,81	69.144,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.276,30	9.933,00	3.343,30
	A.6	Attività di orientamento	7.614,28	0,00	7.614,28
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.358,13	5.554,28	1.803,85
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	156.467,99	0,00	156.467,99
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	97,30	0,00	97,30
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	8.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			385.862,40	140.420,80	245.441,60
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			113.137,41	34.693,25	78.444,16

## 2.2 Previsione Entrate

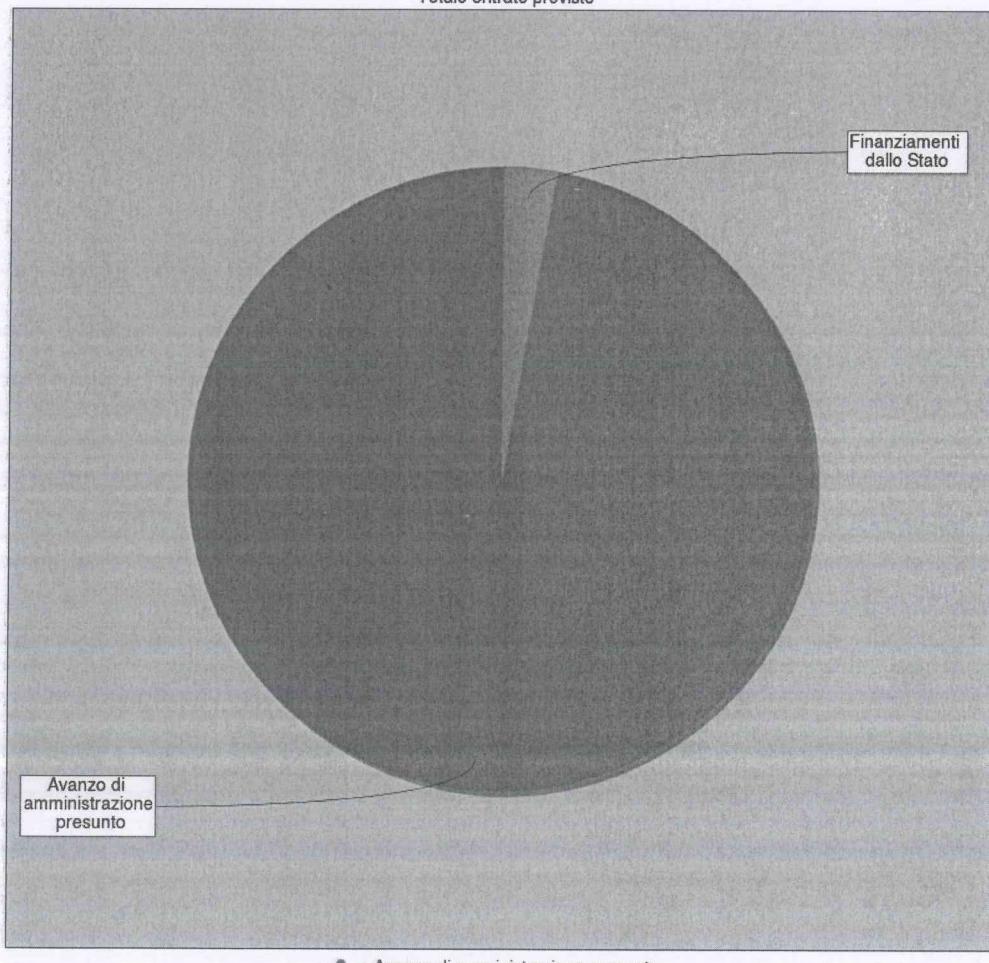
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		14.194,31
1	Dotazione ordinaria		14.194,31

**Totale entrate previste**

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	498.999,81
Finanziamenti dallo Stato	14.194,31

**Totale entrate previste**



## 2.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 34.134,64 €, Spese 34.134,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	30.020,06	30.020,06
<b>A.1.2 ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI ET SIMILIA</b>	1.000,00	1.000,00
<b>A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021</b>	3.114,58	3.114,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.245,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.114,58
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.774,88

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.737,32
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.114,58
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.271,53
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.011,21

### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.182,29 €, Spese 29.182,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Funzionamento amministrativo</b>	26.326,53	26.326,53
<b>A.2.2 COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DOCENTI DD 4992020</b>	1.415,76	1.415,76
<b>A.2.3 RISORSE CONCORSO ORDINARIO BANDO DD N 4982020 - PROVA SCRITTA COMPUTER BASED</b>	1.440,00	1.440,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.326,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.855,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.415,76
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.071,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.007,52
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.438,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.944,00



3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.390,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.939,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.309,23
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.532,60
5.1	Altre spese	Amministrative	2.134,99
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

**A.3 - Didattica - Entrate 142.506,35 €, Spese 142.506,35 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Didattica</b>	73.361,81	73.361,81
<b>A.3.4 10.2.2A-FESRPON-CA-2020-543 SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI CUP H96J20000820006</b>	2.600,59	2.600,59
<b>A.3.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021</b>	739,08	739,08
<b>A.3.7 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-857 DIGITAL BOARD CUP H99J21008050006</b>	3.479,08	3.479,08
<b>A.3.8 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-613 RETI CABLATE CUP H99J21005750006</b>	55.696,82	55.696,82
<b>A.3.9 SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'</b>	427,45	427,45
<b>A.3.10 DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO ART 32 COMMA 1 DL 412021 CUP H99J21010940001</b>	363,75	363,75
<b>A.3.11 ART 1 COMMA 697 L N 234 2021 ASSISTENZA PSICOLOGICA</b>	19,06	19,06
<b>A.3.12 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-369 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO CUP H99J22000400006</b>	3.000,00	3.000,00
<b>A.3.14 RISORSE EX ART 39 BIS DL 1152022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19</b>	2.818,71	2.818,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	68.361,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	69.144,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.969,49
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.106,46
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.391,70
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.100,26
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.457,76
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.694,76
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.929,48
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.016,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	427,45
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	60.712,99



5.4	Altre spese	Borse di studio	2.000,00
-----	-------------	-----------------	----------

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 13.276,30 €, Spese 13.276,30 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.276,30	13.276,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.933,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.343,30

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	13.276,30

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 7.614,28 €, Spese 7.614,28 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	7.614,28	7.614,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.614,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.862,54
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.620,55
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.131,19

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.358,13 €, Spese 7.358,13 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PNSD	803,85	803,85
P.1.3 PROGETTO CERAMICA	5.554,28	5.554,28
P.1.5 ANIMATORE DIGITALE CUP H94D2200229006	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.554,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.803,85

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3,85

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.554,28
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	800,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 156.467,99 €, Spese 156.467,99 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESSE</b>
P.2.10 SCUOLA DI COMUNITA' - O.S. 6 - AZIONE 9.1.2 E O.S. 11 - AZIONE 9.6.5 CUP:B71G18000610009	13.313,11	13.313,11
P.2.12 "STRADE DA AMARE.....A SCUOLA DI SICUREZZA" 20182019	500,00	500,00
P.2.14 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-183 - H93D21000800001	64.781,07	64.781,07
P.2.15 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-171 - H93D21000790001	312,30	312,30
P.2.16 PROGETTO "ACAMIR"	1.360,54	1.360,54
P.2.17 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-203 H94C2200065001	25.410,00	25.410,00
P.2.18 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-176 H94C2200064001	40.656,00	40.656,00
P.2.19 ECONOMIE PON A COSTI STANDARD	10.134,97	10.134,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	156.467,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	131.155,17
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.029,99
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.360,54
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.103,74
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	675,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.642,64

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 97,30 €, Spese 97,30 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESSE</b>
P.3.1 PROGETTO TRINITY	97,30	97,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	97,30

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	97,30



**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00

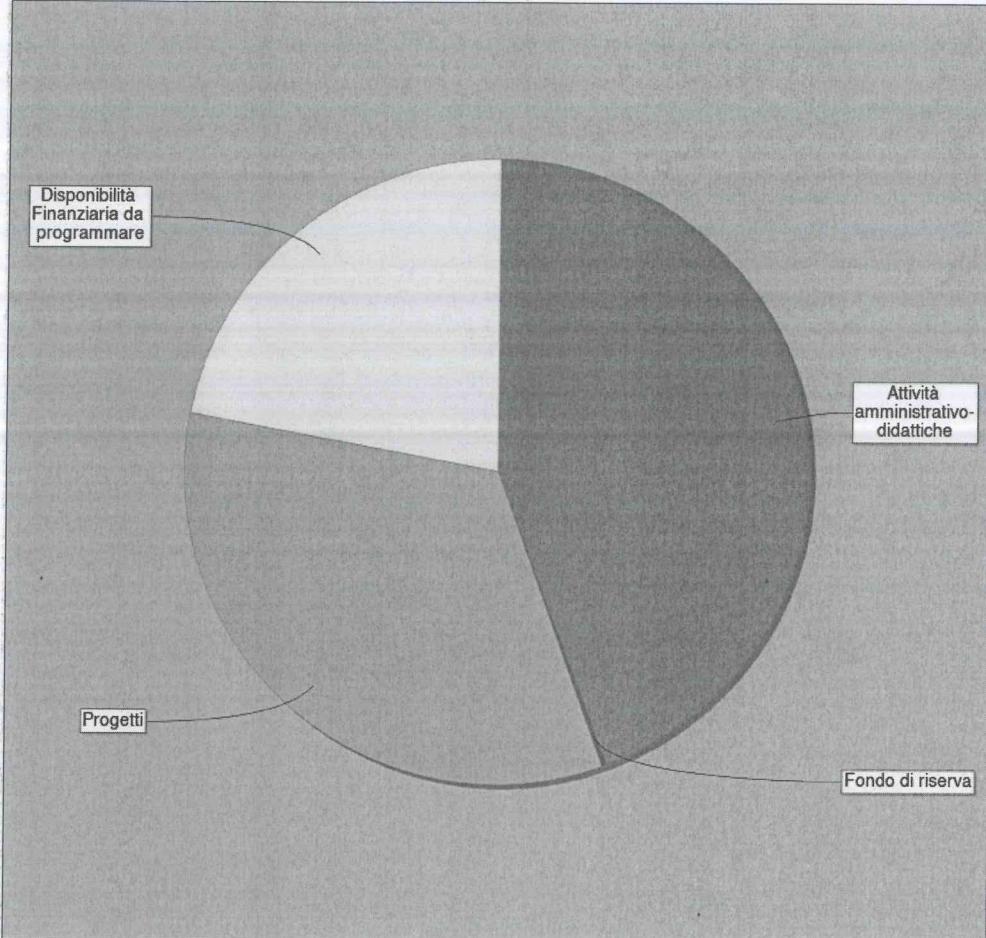
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	226.713,86
Progetti	171.923,42
Fondo di riserva	1.419,43
Disponibilità Finanziaria da programmare	113.137,41

Totale spese previste



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

#### DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE- E.F. 2023

##### AVANZO NON VINCOLATO

Avanzo non vincolato

##### AVANZO VINCOLATO

PON FESR 06 POR CAMPANIA 2012-220  
 PON FESR C1 ASSE 2 QUALITA' AMBIENTI  
 SCOLASTICI 2010-3054  
 PON FESR C4 ASSE 2 QUALITA' AMBIENTI  
 SCOLASTICI 2010-2434  
 PON FSE C1 -2013-2760  
 PON FESR-2011-933  
 PON C1 FSE 2010-2499  
 PON C1 FSE 2011-1373

##### DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 34.693,25
€ 34.693,25
<b>€ 78.444,16</b>
€ 10,16
€ 27.301,76
€ 6.957,00
€ 5.162,51
€ 3.443,40
€ 390,23
€ 35.179,10
<b>€ 113.137,41</b>

### 3. Conclusioni

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.

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.

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

Somma Vesuviana, 10/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA FELICETTA TERRACCIANO

*Felicetta Terracciano*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA LIGUORO ROSA

*Rosa Liguoro*