



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.

Prot. n. 143/VI del 13/01/2023

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:

normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, della dell'elaborazione e dell'adozione, dell'informazione e della pubblicità del piano dell'offerta formativa, riportate nella seguente premessa:

Premessa Normativa

1. legge 15/3/1997, n°59, art. 21 riguardante la realizzazione dell'autonomia scolastica;
2. DPR 8/3/1999, n°275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(in particolare articoli 3 e 14) e successive modificaz 3. DPR 4/8/2001, n°352;
3. Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 che contiene comunicazione preventiva delle assegnazioni per il Programma Annuale 2023
4. D.M. 834/2015 relativo alla determinazione della quota assegnata per il funzionamento amministrativo e didattico

Il Ministero ha stabilito che il Programma Annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

"modello A" - Programma annuale- che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata ed spesa;

"modello B" - Scheda illustrativa finanziaria - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;

"modello C" - situazione finanziaria al 31/12/2022 che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 2022 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della Integrazione a fine esercizio - puntoC),

"modello D" - prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne"ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, cosiccome ripartito tra attività e progetti;

"modello E" - riepilogo per tipologia di spesa,riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.	VIA ROMA 77 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA	NAAA8G0003
AA	POMIGLIANO - PONTE	VIA ROMA 24 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA	NAAA8G0014
AA	POMIGLIANO - G. RODARI	VIA C. GUADAGNO - 8038 POMIGLIANO D'ARCO NA	NAAA8G0025



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

AA	POMIGLIANO - SICILIANO	VIA PRINC. DI PIEMONTE - 80038 POMIGLIANO NA	NAAA8G0036
EE	POMIGLIANO - PONTE	VIA ROMA - 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA	NAEE8G0019
EE	POMIGLIANO - G.RODARI	VIA C. GUADAGNO - 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA	NAEE8G002A
EE	POMIGLIANO - SICILIANO	VIA P. DI PIEMONTE - 80038 - NA	NAEE8G003B
MM	PONTE - RODARI - SICILIANO	VIA ROMA - 80038 - NA	NAMM8G0018

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 854 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.	0	0
AA	POMIGLIANO - PONTE	5	112
AA	POMIGLIANO - G. RODARI	4	60
AA	POMIGLIANO - SICILIANO	5	80
EE	POMIGLIANO - PONTE	21	358
EE	POMIGLIANO - G.RODARI	9	149
EE	POMIGLIANO - SICILIANO	5	95
MM	PONTE - RODARI - SICILIANO	0	0

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 142 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi da realizzare secondo quanto indicato nel PTOFT sono i seguenti:

1. l'educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità – Il Consiglio d'Europa indica le competenze, abilità e conoscenze che le persone dovrebbero sviluppare nel corso della formazione di base per consentire una corretta convivenza democratica. Pertanto la finalità globale sarà quella di porre le basi per una “cittadinanza attiva”, promuovendo esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà.

17 obiettivi enunciati dall'ONU nell'agenda 2030 – In particolare, l'obiettivo che più coinvolge la scuola è il n°4: “fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. La scuola sarà, comunque, coinvolta nell'attuazione della totalità degli obiettivi enunciati nell'agenda, fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali, per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini gli strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti.

Gli strumenti culturali per la cittadinanza: 1. Le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze – La lingua di scolarizzazione è essenziale per sviluppare le competenze necessarie per il successo scolastico e il pensiero critico, così come l'apprendimento di più lingue permette di porre le basi per la costruzione di conoscenze facilitando il confronto tra culture diverse. Per quanto citato, la scuola reputa opportuno introdurre la metodologia CLIL in entrambi gli or-dini di scuola presenti.

2. Il pensiero matematico – La matematica fornisce strumenti per indagare e spiegare molti fenomeni del mondo che ci circonda favorendo un approccio razionale ai problemi che la realtà pone e fornendo pertanto un contributo importante alla costruzione di una cittadinanza consapevole.

3. Il pensiero computazionale – Lingua e matematica, apparentate, sono alla base del pensiero computazionale, aspetto di apprendimento che le recenti normative, la legge 107/2015 e il decreto legislativo n. 62/2017 chiedono di sviluppare. Attività legate al pensiero computazionale sono previste nei Traguardi delle Indicazioni in particolare nell'ambito della Tecnologia, tuttavia se ne possono prevedere in ogni ambito del sapere. In sintesi il pensiero

computazionale è un processo logico creativo che, più o meno consapevolmente, viene messo in atto nella vita quotidiana per affrontare e risolvere problemi

4. Le arti – Le discipline artistiche sono fondamentali per lo sviluppo armonioso della personalità

e per la forma-zione di una persona e di un cittadino capace di esprimersi con modalità diverse,

di fruire in modo consapevole dei beni artistici, ambientali e culturali, riconoscendone il valore per

l'identità sociale e culturale, pertanto la scuola darà ampio valore alla musica, al cinema, alle arti ed

alla salvaguardia dei beni artistici, ambientali e culturali. 6. Il corpo e il movimento – anche l'educazione fisica si caratterizza come una disciplina di cerniera tra gli ambiti scientifico-comunicativo e espressivo, di relazione e di cittadinanza. L'intero documento prevederà precisi riferimenti alle 4 competenze chiave irrinunciabili: competenze sociali e civiche, competenze digitali, imparare ad imparare e spirito di iniziativa e imprenditorialità, in termini di risultati di apprendimento, evidenze, percorsi didattici e criteri di valutazione. Sulle competenze sociali e civiche l'intera Premessa delle Indicazioni 2012 offre molti spunti e suggerimenti.



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	379.619,58
	1.1	Non Vincolato	48.454,69
	1.2	Vincolato	331.164,89

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo vincolato:

Avanzo finanz per servizi di pulizia LSU € 19759,73
Avanzo contribuito comune per manutenzione € 423,21
Avanzo Finanziamento per funzionamento DL 115 2022 ART. 39 BIS € 3021,69
Avanzo Contribuito per Comitato di Vigilanza Concorso Docenti D.D.499 2020 € 1499,04
Avanzo Contribuito per pagamento aule Concorso docenti 499/2020 € 1.440,00
Avanzo finanz per acquisto defibrillatori € 1000,00
Avanzo finanziamento per sostegno finanziario ai Patti di Comunità € 389,88
Avanzo Finanziamento per assistenza psicologica e medica € 2.189,62
Avanzo finanz per integrazione alunni H € 1.074,24
Avanzo RISORSE EX ART. 58,vCOMMA 4, D.L. 73/2021 € 7.008,03
Avanzo SPAZI E STRUM. DIGITALI PER LE STEM. € 175,40
Avanzo FESR REACT EU 3.1.1AFESR PON-CA-2021-575 € 92,12
Avanzo FESR) REACT EU Digital Board 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-411 € 199,53
Avanzo ART.32 D.L. 41/2021 PER ATTIVITÀ DI DID. DIG. INTEGRATA € 7,66
Avanzo FESR REACT EU 13.1.3A-FESR PON-CA-2022-414 EDUGREEN € 1500,26
Avanzo FESR REACT EU 13.1.5A-FESR PON-CA-2022-276 AMBIENTI DIDATTICI INNOV. SC. INFANZIA € 75.000,00
Avanzo contribuito per visite guidate € 6.048,14
Avanzo finanz progetto Scuola Viva III a.s. 2018/2019 € 1770,67
Avanzo finanz progetto frutta nella scuola € 3.198,50
Avanzo contribuito progetto latte nella scuola € 265,25
Avanzo contribuito per tirocinio € 3.859,24
Avanzo contribuito IEA TIMS per prove invalsi € 450,00
Avanzo Nuove Indicazioni Naz Misure di accompagn. € 439,20
Avanzo Progetto Ricerca - Azione DM 721/2018 Art. € 800,37
Avanzo PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-20 COMP. BASE II ED INFANZIA € 187,51
Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-29 COMP. BASE II EDIZ PRIMARIA € 180,26
Avanzo Scuola Viva IV € 5.480,50
Avanzo PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-295 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO II € 6.386,84
Avanzo PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-517 INTEGRAZ. INCLUSIONE € 5.693,23
Avanzo POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-264 CONTRASTO AL FALLIM. FORMAT € 4.238,13
Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-456 piano estate € 3.478,64
Avanzo PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-422 piano estate € 1.628,18
Avanzo SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-300 € 25.410,00
Avanzo SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-342 € 40.656,00
Avanzo CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE € 56.000,00
Avanzo Finanziamento formazione docenti Tutor Educazione Civica € 180,74
Avanzo Piano formazione docenti a.s. 2020/2021 € 1.468,50
Avanzo PNSD animatore digitale 2019/2020 € 1.000,00
Avanzo Finanziamento Formazione Docenti Ambito 19 2021/2022 € 813,90
Avanzo PNRR M4C1 - 2.1 - DECR. M. I. 11/08/2022, N. 222, ART. 2 ANIMATORI DIGITALI € 2.000,00
Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1262 pensiero computazionale € 6,93
avanzo finanz. Regionale € 296,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

Avanzo PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-760 competenze cittadinanza globale € 13,07
Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-636 sport di classe € 2,33
Avanzo Pon Inclusione Sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-CA2017-240 € 737,64
Avanzo PON Competenze di Base 10.2.1A-FSEPON-CA2017-166 € 631,00
Finanziamento PON Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON-CA2017-255 € 433,57
Avanzo finanz. spese di personale anni precedenti € 42.629,64

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.204,63	10.000,00	23.204,63
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.393,73	27.454,69	3.939,04
	A.3	Didattica	94.829,05	5.000,00	89.829,05
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.048,14	0,00	6.048,14
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	159.754,75	0,00	159.754,75
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.463,14	6.000,00	5.463,14
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			336.693,44	48.454,69	288.238,75
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			42.926,14	0,00	42.926,14



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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	12.831,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	12.831,00
3		Finanziamenti dallo Stato	13.969,28
	1	Dotazione ordinaria	13.969,28
6		Contributi da privati	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

La risorsa finanziaria pari ad euro 13.969,28 , composta dal funzionamento amministrativo- didattico, è stata determinata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 11.719,28

Quota Fissa 1.333,33

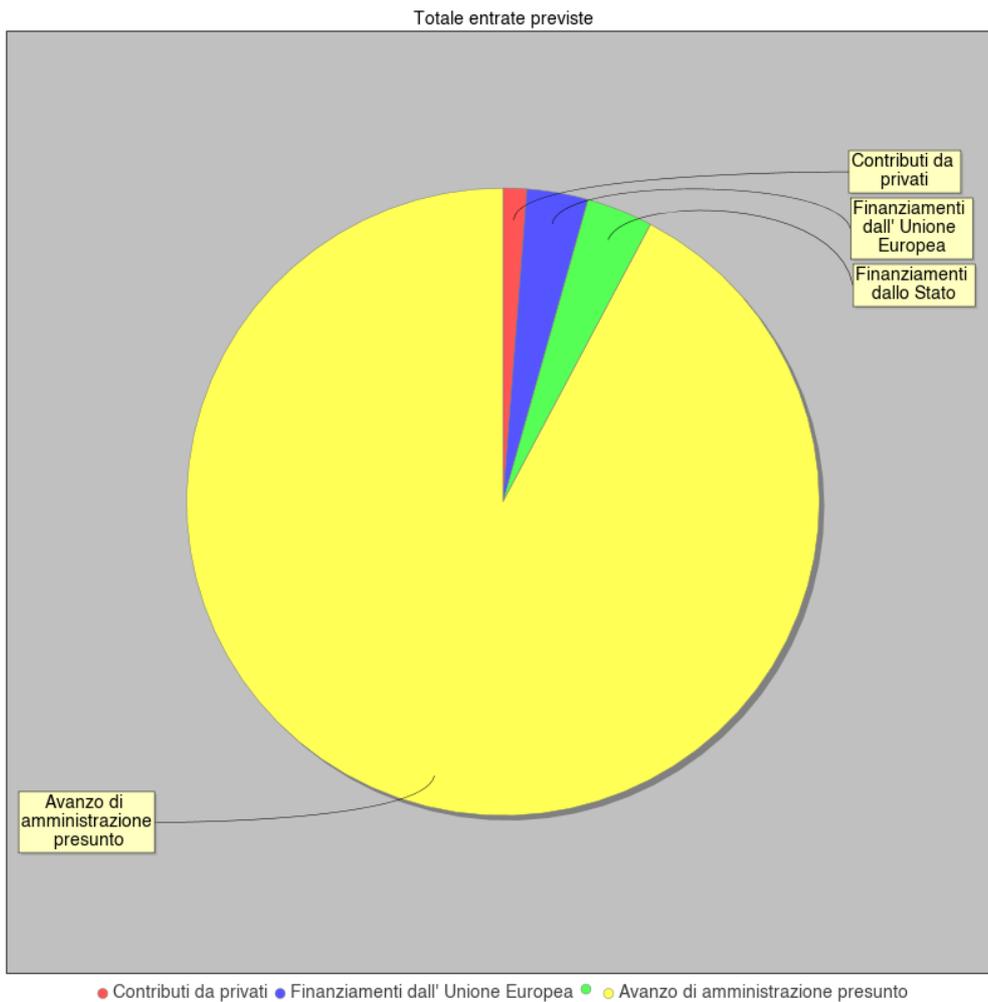
Quota per Sede aggiuntiva 666,67

Quota per Alunni diversamente abili 250,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 13.969,28

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	379.619,58
Finanziamenti dall' Unione Europea	12.831,00
Finanziamenti dallo Stato	13.969,28
Contributi da privati	5.000,00



Dal grafico si evince che la maggior parte dei finanziamenti dell'Istituzione Scolastica è costituita dall'Avanzo di Amministrazione formato in prevalenza dai finanziamenti per i progetti dell'Unione Europea e per i progetti Nazionali.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 46.035,63 €, Spese 46.035,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese per servizi di pulizia ex LSU	19.759,73	19.759,73
A.1.3 Spese per manutenzione edifici	423,21	423,21
A.1.5 SPESE PER MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	10.000,00	10.000,00
A.1.8 PNRR 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD -SCUOLE - CUP D51C22001040006	5.530,00	5.530,00
A.1.9 PNRR 1.4. 1 ESPERIENZA DEL CITTADINO - SCUOLE CUP D51F22001980006	7.301,00	7.301,00
A.1.10 RISORSE FUNZIONAMENTO DL 115 2022 ART. 39 BIS	3.021,69	3.021,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.204,63
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	12.831,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.021,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.530,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,21
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.301,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	19.759,73

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 41.113,01 €, Spese 41.113,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese per il funzionamento amministrativo	29.173,97	29.173,97
A.2.2 Spese per la sicurezza	9.000,00	9.000,00
A.2.3 SPESE PER VIGILANZA CONCORSI	2.939,04	2.939,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.454,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.939,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.719,28
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

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	2.939,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.273,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
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	1.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Le spese previste in questa scheda sono programmate per: Acquisto beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico-specialistico, ecc.). Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi (Manutenzione fotocopiatrice, manutenzione computer), Altre spese (oneri postali e telegrafici, spese di tenuta conto) e tutto quanto necessario per il funzionamento dell'Istituzione Scolastica.

A.3 - Didattica - Entrate 103.079,05 €, Spese 103.079,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese per il funzionamento didattico	15.579,50	15.579,50
A.3.2 Spese per integrazione alunni H	1.324,24	1.324,24
A.3.9 SPESE PER LA DIDATTICA CON ECONOMIE FONDI PON	2.192,31	2.192,31
A.3.11 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 CUP D59J21015910001	7.008,03	7.008,03
A.3.12 SPAZI E STRUM. DIGITALI PER LE STEM -AVV. PROT.DGEFID 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 -CUP D59J21009420001	175,40	175,40
A.3.13 REALIZZ. RETI LOCALI CABLATE WIRELESS-AVV.20480/2021-13.1.1A-FESRPN-CA-2021-575 CUP D59J21010520006	92,12	92,12
A.3.14 DIGITAL BOARD:TRASF.DIGITALE NELLA DID. E NELL'ORG. - 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-411-CUPD59J21013450006	199,53	199,53
A.3.15 ART.32 D.L. 41/2021PER ATTIVITÀ DI DID. DIG. INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOG. CUPD59J21017670001	7,66	7,66
A.3.16 FESR REACT EU 13.1.3A-FESRPN-CA-2022-414 EDUGREEN - CUP D59J2102 1970006	1.500,26	1.500,26
A.3.17 FESR REACT EU 13.1.5A-FESRPN-CA-2022-276 AMBIENTI DIDATTICI INNOV. SC. INFANZIA CUP D54D22002340006	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	89.829,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.250,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.967,31
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.406,43
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	75.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	9.205,31

Le risorse contenute in A3 Didattica saranno utilizzate per consentire un idoneo funzionamento a tutte le classi e la realizzazione di progetti, attraverso l'acquisto di beni di consumo e servizi. Son presenti diverse sottovoci nella quali sono stati inseriti i progetti FESR finanziati dalla Comunità Europea per l'acquisto di beni e servizi da porre a disposizione degli alunni.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.048,14 €, Spese 6.048,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Spese per visite guidate	6.048,14	6.048,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.048,14

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	6.048,14

In questa scheda confluiscono i contributi versati dai genitori degli alunni per la partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione. Tali contributi serviranno a pagare le fatture per il noleggio di Bus o il pagamento di biglietti per le visite da effettuare presso siti o cinema e teatri.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 159.754,75 €, Spese 159.754,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Scuola Viva PORCampaniaFSE2014/20 Asse III OS 12 Azione 10.1.6 D57118000370002 III annualità CU 763/3	1.770,67	1.770,67
P.2.4 Progetto Frutta nella scuola	3.198,50	3.198,50
P.2.5 Progetto Latte nella Scuola	265,25	265,25
P.2.6 Progetto Tirocinanti	3.859,24	3.859,24
P.2.7 Progetto INVALSI	450,00	450,00
P.2.8 Progetto Indicazioni Nazionali misure di accompagnamento	439,20	439,20
P.2.17 Progetto Ricerca - Azione DM 721/2018 Art. 9	800,37	800,37
P.2.21 SCUOLA VIVA POR CAMPANIA-2014/20 ASSE III OS12 AZIONE 10.1.1 CUP D58H19000810002 -IV ANN. CU 763/4	5.480,50	5.480,50
P.2.22 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-295 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA	6.386,84	6.386,84



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

AL DISAGIO II ED. CUP D58H18000690007		
P.2.23 PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-517 INTEGRAZ. INCLUSIONE CUP D51F17000040006	5.693,23	5.693,23
P.2.24 PROGETTO POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-264 CONTRASTO AL FALLIM. FORMAT. E POVERTA' CUP D51F19000330001	4.238,13	4.238,13
P.2.25 PON 9707 APPREND. E SOC. GLI ALUNNI PROTAGONISTI SCUOLA10.2.2A-FSEPON-CA-2021-456CUPD53D21004760006	3.478,64	3.478,64
P.2.26 PON 9707 APPREND. E SOCIALITÀ SCUOLA APERTA D'ESTATE 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-422 CUP D53D21004770006	1.628,18	1.628,18
P.2.28 SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-300 CUP D54C2200 1060001	25.410,00	25.410,00
P.2.29 SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-342 CUP D54C2200 1050001	40.656,00	40.656,00
P.2.30 CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE	56.000,00	56.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	159.754,75

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	152.431,76
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.765,25
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.859,24
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.698,50

In P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" sono riportati tutti i finanziamenti dell'unione Europea per la realizzazione di PON e i finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali come ad es. Cinema LAB -Infanzia e Primaria.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.463,14 €, Spese 11.469,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione ed aggiornamento	6.000,00	6.000,00
P.4.2 Progetto PNSD	1.000,00	1.000,00
P.4.3 Progetto Formazione ambito 19	2.463,14	2.469,14
P.4.6 PNRR M4C1 - 2.1 - DECR. M. I. 11/08/2022, N. 222, ART. 2 ANIMATORI DIGITALI CUP D54D22006560006	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.463,14

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	819,90



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.

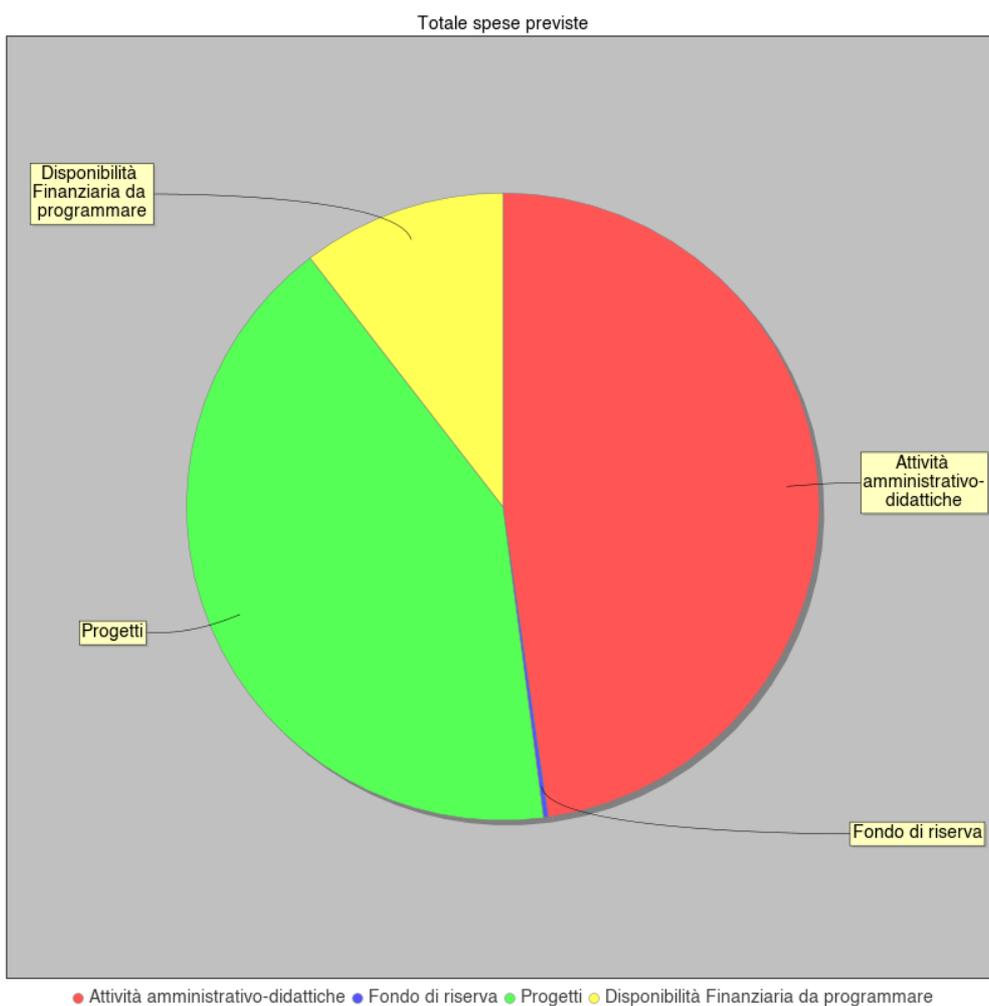
80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ROMA 77 C.F. 93076650634 C.M. NAIC8G0007

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.180,74
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.468,50

Sono schede in cui confluiscono i finanziamenti per la formazione e l'aggiornamento del personale docente ed ATA, nonché i progetti relativi alla formazione specifica dei docenti.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	196.275,83
Progetti	171.223,89
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	42.920,14



Il fondo di riserva è stato determinato in € 1.000,00 meno del 10% del funzionamento amministrativo e didattico



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare pari ad € 43.926,14 è così composta:

Avanzo finanz. spese di personale anni precedenti € 42.629,64

Avanzo finanz. regionale € 296,50

Finanziamento per il contributo ordinario € 1.000,00 che costituisce il Fondo di riserva.



4. Conclusioni

La presente relazione è stata frutto di un lavoro di team del Dirigente Scolastico con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il Programma Annuale, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione

scolastica, per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'auto- valutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva presenterà al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale 2023 che pareggia in un importo complessivo pari a € 411.419,86

POMIGLIANO D'ARCO, 13-
01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesca Iannuzzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Filomena Maria Favicchio