



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Prot. n. 137/06/ del 15/01/2021

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 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. 23072 del 30 Settembre 2020 che contiene comunicazione preventiva delle assegnazioni per il Programma annuale 2021
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 31/12/2020 che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 2020 (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, così come 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
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. 969 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.	0	0
AA	POMIGLIANO - PONTE	7	130
AA	POMIGLIANO - G. RODARI	4	66
AA	POMIGLIANO - SICILIANO	6	90
EE	POMIGLIANO - PONTE	22	423
EE	POMIGLIANO - G.RODARI	9	170
EE	POMIGLIANO - SICILIANO	5	90
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. 156 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 136 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	386.114,19
	1.1	Non Vincolato	48.026,27
	1.2	Vincolato	338.087,92

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	30.182,94	10.000,00	20.182,94
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.831,02	23.024,61	806,41
	A.3	Didattica	25.033,43	7.001,66	18.031,77
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.720,25	0,00	7.720,25
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.406,93	0,00	2.406,93
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	231.581,45	0,00	231.581,45
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.245,42	2.000,00	4.245,42
	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			327.001,44	42.026,27	284.975,17



Ministero dell'Istruzione
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

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	59.112,75	6.000,00	53.112,75
--	-----------	----------	-----------



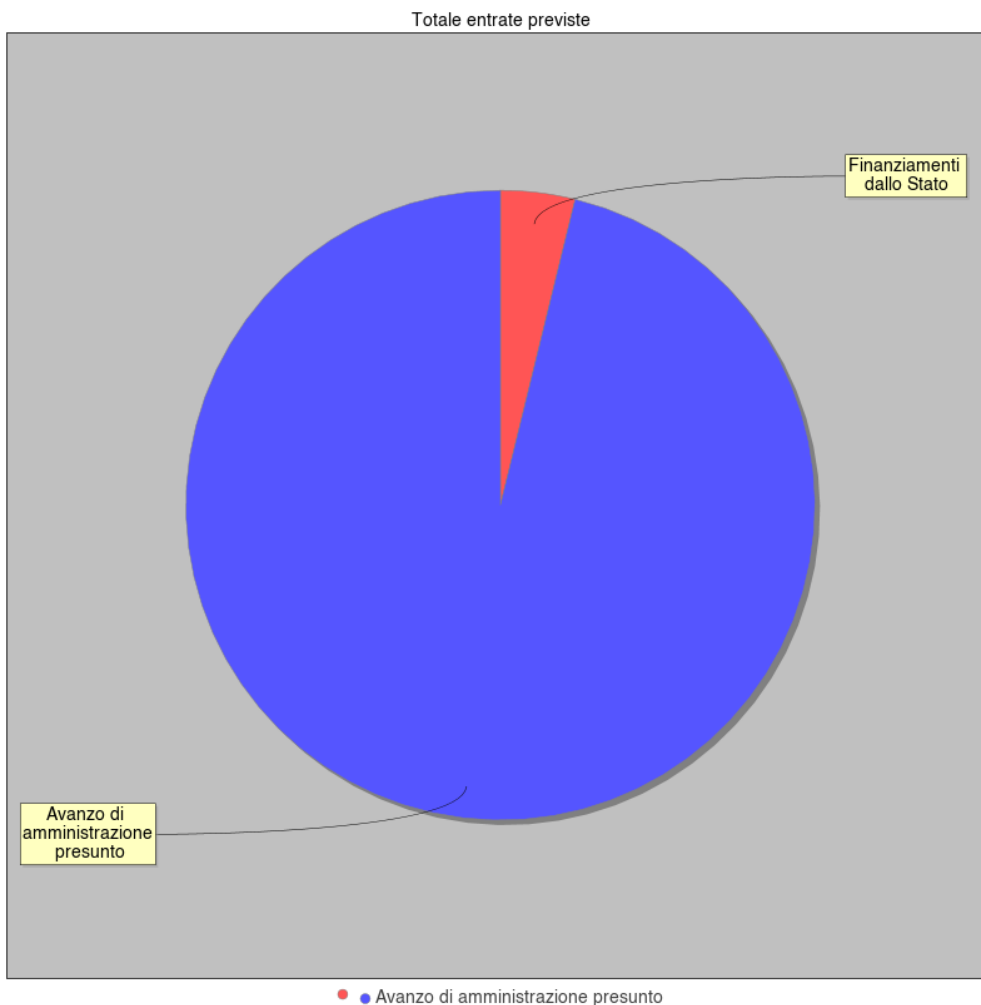
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.336,67
	1	Dotazione ordinaria	15.336,67

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	386.114,19
Finanziamenti dallo Stato	15.336,67





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 30.182,94 €, Spese 30.182,94 €

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

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	20.182,94
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,21
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	19.759,73
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.831,02 €, Spese 32.831,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese per il funzionamento amministrativo	29.831,02	29.831,02
A.2.2 Spese per la sicurezza	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.024,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	806,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.724,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00



Ministero dell'Istruzione
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

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	806,41
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 30.370,10 €, Spese 30.370,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese per il funzionamento didattico	17.646,93	17.646,93
A.3.2 Spese per integrazione alunni H	1.074,24	1.074,24
A.3.8 RISORSE ART 21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.582,03	10.582,03
A.3.9 SPESE PER LA DIDATTICA CON ECONOMIE FONDI PON	1.066,90	1.066,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.001,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.031,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.336,67

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	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.952,94
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.860,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.975,13
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.582,03

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.720,25 €, Spese 7.720,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Spese per visite guidate	7.720,25	7.720,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.720,25

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	7.720,25



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.406,93 €, Spese 2.406,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1262 pensiero computazionale e cittadinanza digitale CUP D57I17000790007	2.406,93	2.406,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.406,93

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	2.406,93

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 231.581,45 €, Spese 231.581,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Scuola Viva PORCampaniaFSE2014/20 Asse III OS 12 Azione 10.1.6 D57I18000370002 III annualità CU 763/3	1.770,67	1.770,67
P.2.4 Progetto Frutta nella scuola	2.795,50	2.795,50
P.2.5 Progetto Latte nella Scuola	265,25	265,25
P.2.6 Progetto Tirocinanti	1.459,24	1.459,24
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	4.800,37	4.800,37
P.2.18 PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-20 COMP. BASE II ED INFANZIA	19.320,60	19.320,60
P.2.19 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-29 COMP. BASE II EDIZ PRIMARIA	44.932,20	44.932,20
P.2.20 PROGETTO AZ. #7 PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	41,32	41,32
P.2.21 SCUOLA VIVA POR CAMPANIA-2014/20 ASSE III OS12 AZIONE 10.1.1 CUP D58H19000810002 -IV ANN. CU 763/4	55.000,00	55.000,00
P.2.22 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-295 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO II ED. CUP D58H18000690007	44.965,80	44.965,80
P.2.23 PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-517 INTEGRAZ. INCLUSIONE CUP D51F17000040006	29.931,30	29.931,30
P.2.24 PROGETTO POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-264 CONTRASTO POVERTÀ	25.410,00	25.410,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	231.581,45

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	228.479,38
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.060,75
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	41,32

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.245,42 €, Spese 6.245,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione ed aggiornamento	3.099,98	3.099,98
P.4.2 Progetto PNSD	1.269,44	1.269,44
P.4.3 Progetto Formazione ambito 19	1.876,00	1.876,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.245,42

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
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.975,98
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	269,44

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	101.104,31
Progetti	240.233,80
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	59.112,75



Totale spese previste

