



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Prot. n. 114/VI del 12/01/2022

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 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. 21503 del 30 Settembre 2021 che contiene comunicazione preventiva delle assegnazioni per il Programma Annuale 2022
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 31/12/2021 che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 2021 (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



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. 917 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	124
AA	POMIGLIANO - G. RODARI	4	69
AA	POMIGLIANO - SICILIANO	6	87
EE	POMIGLIANO - PONTE	22	400
EE	POMIGLIANO - G.RODARI	9	144
EE	POMIGLIANO - SICILIANO	5	93
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. 139 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 114 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

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

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

definizione di un sistema di orientamento



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. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	474.345,64
	1.1	Non Vincolato	63.220,09
	1.2	Vincolato	411.125,55

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo vincolato:

19.759,73 Avanzo finanz per LSU servizi di pulizia set/dic 202

1.000,00 Avanzo finanz per acquisto defibrillatori

423,21 Avanzo contributo comune permanutenzione

389,88 Avanzo finanziamento per sostegno finanziario ai Patti di Comunità

1.074,24 Avanzo finanz per integrazione alunni H

7.008,03 Avanzo RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 C

16.000,00 Avanzo PNRR SPAZI E STRUM. DIGITALI PER LE STEM

42.968,88 Avanzo FESR REACT EU 3.1.1A-FESRPON-CA-2021-575

44.325,56 Avanzo FESR) REACT EU Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-411 C

10.112,19 Avanzo ART.32 D.L. 41/2021PER ATTIVITÀ DI DID. DIG. INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOG.

7.520,25 Avanzo contributi alunni per visite guidate

4.093,35 Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1262 pensiero computazionale

2.024,95 Avanzo finanz progetto Scuola Viva IIa.s. 2017/2018

1.770,67 Avanzo finanz progetto Scuola Viva III a.s. 2018/2019

3.198,50 Avanzo finanz progetto frutta nella scuola

265,25 Avanzo contributo progetto latte nella scuola

1.459,24 Avanzo contributo per tirocinio

450,00 Avanzo contributo IEA TIMS per proveinvalsi



439,20 Avanzo Nuove Indicazioni Naz Misure di accompagnamento

1.539,21 Pon Inclusione Sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-CA2017-240

631,00 Avanzo PON Competenze di Base 10.2.1A-FSEPON-CA2017-166

433,57 Avanzo PON Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON-CA2017-255

2.950,13 Avanzo PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-760 comp. cittadinanza globale

2,33 Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-636 sport di classe

800,37 Avanzo Progetto Ricerca - Azione DM721/2018 Art

1.952,64 Avanzo PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-20 COMP. BASE II EDINFANZIA

5.148,54 Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-29 COMP. BASE II EDIZPRIMARIA

41,32 Avanzo PROGETTO AZ. #7 PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIV

55.000,00 Avanzo Scuola Viva IV

44.965,80 Avanzo PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-295 INCLUSIONE SOCIALE

29.931,30 Avanzo Finanziamento PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-517 integraz. Inclusione

25.410,00 Avanzo Finanziamento POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-264 contrasto povertà

18.868,70 Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-456 piano estate

8.726,27 Avanzo PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-422 piano estate

180,74 Avanzo Finanziamento formazione docenti Tutor Educazione Civica

1.468,50 Avanzo Piano formazione docenti a.s. 2020/2021

2.000,00 Avanzo PNSD animatore digitale 2019/2020

3,96 Avanzo PNSD connettività

1.876,00 Avanzo Progetto Formazione ambito 19



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

296,50 avanzo finanz. Regionale

42.629,64 Avanzo finanz. spese di personale anni precedenti

1.977,30 Avanzo RETE LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPON-CA2015-347

8,60 Avanzo Formazione docenti Ambito 19 Bisogni Spec

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	36.220,09	35.220,09	1.000,00
	A.3	Didattica	136.878,78	15.000,00	121.878,78
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.520,25	0,00	7.520,25
	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"	198.386,48	0,00	198.386,48
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.525,24	3.000,00	5.525,24
	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			417.713,78	63.220,09	354.493,69
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			56.631,86	0,00	56.631,86



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.048,33
	1	Dotazione ordinaria	10.048,33
6		Contributi da privati	4.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

La risorsa finanziaria pari ad euro 10.048,33, 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 7.808,33

Quota Fissa 1.333,33

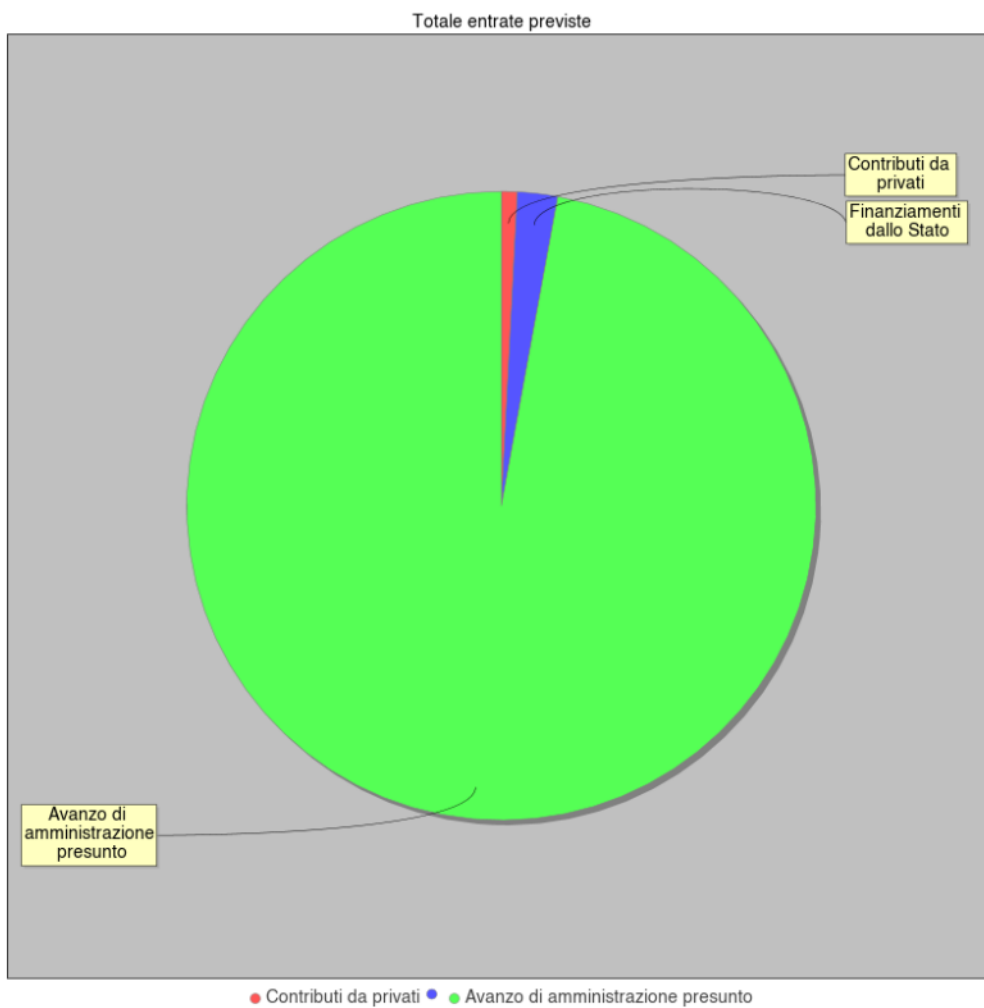
Quota per Sede aggiuntiva 666,67

Quota per Alunni diversamente abili 240,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 10.048,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	474.345,64
Finanziamenti dallo Stato	10.048,33
Contributi da privati	4.000,00



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



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

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
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	19.759,73

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 45.268,42 €, Spese 45.268,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese per il funzionamento amministrativo	34.268,42	34.268,42
A.2.2 Spese per la sicurezza	11.000,00	11.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.220,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.048,33
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.768,42
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
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	11.000,00



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

5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 140.878,78 €, Spese 140.878,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese per il funzionamento didattico	19.389,88	19.389,88
A.3.2 Spese per integrazione alunni H	1.074,24	1.074,24
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	16.000,00	16.000,00
A.3.13 REALIZZ. RETI LOCALI CABLATE WIRELESS-AVV.20480/2021-13.1.1A-FESRPON-CA-2021-575 CUP D59J21010520006	42.968,88	42.968,88
A.3.14 DIGITAL BOARD:TRASF.DIGITALE NELLA DID. E NELL'ORG. - 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-411-CUPD59J210113450006	44.325,56	44.325,56
A.3.15 ART.32 D.L. 41/2021PER ATTIVITÀ DI DID. DIG. INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOG. CUPD59J21017670001	10.112,19	10.112,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	121.878,78
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.464,12
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	120.414,66

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.520,25 €, Spese 7.520,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Spese per visite guidate	7.520,25	7.520,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.520,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12			



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

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.520,25
--	---	----------

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 198.386,48 €, Spese 198.386,48 €

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	3.198,50	3.198,50
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	800,37	800,37
P.2.18 PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-20 COMP. BASE II ED INFANZIA D58H18000560007	1.952,64	1.952,64
P.2.19 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-29 COMP. BASE II EDIZ PRIMARIA CUP D58H18000570007	5.148,54	5.148,54
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
P.2.25 PON 9707 APPREND. E SOC. GLI ALUNNI PROTAGONISTI SCUOLA10.2.2A-FSEPON-CA-2021-456CUPD53D21004760006	18.868,70	18.868,70
P.2.26 PON 9707 APPREND. E SOCIALITÀ SCUOLA APERTA D'ESTATE 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-422 CUP D53D21004770006	8.726,27	8.726,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	198.386,48

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	193.024,29
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.463,75
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.459,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	439,20

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.525,24 €, Spese 8.525,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione ed aggiornamento	4.649,24	4.649,24
P.4.2 Progetto PNSD		



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

	2.000,00	2.000,00
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	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.525,24

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	2.180,74
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.344,50

Totale spese previste

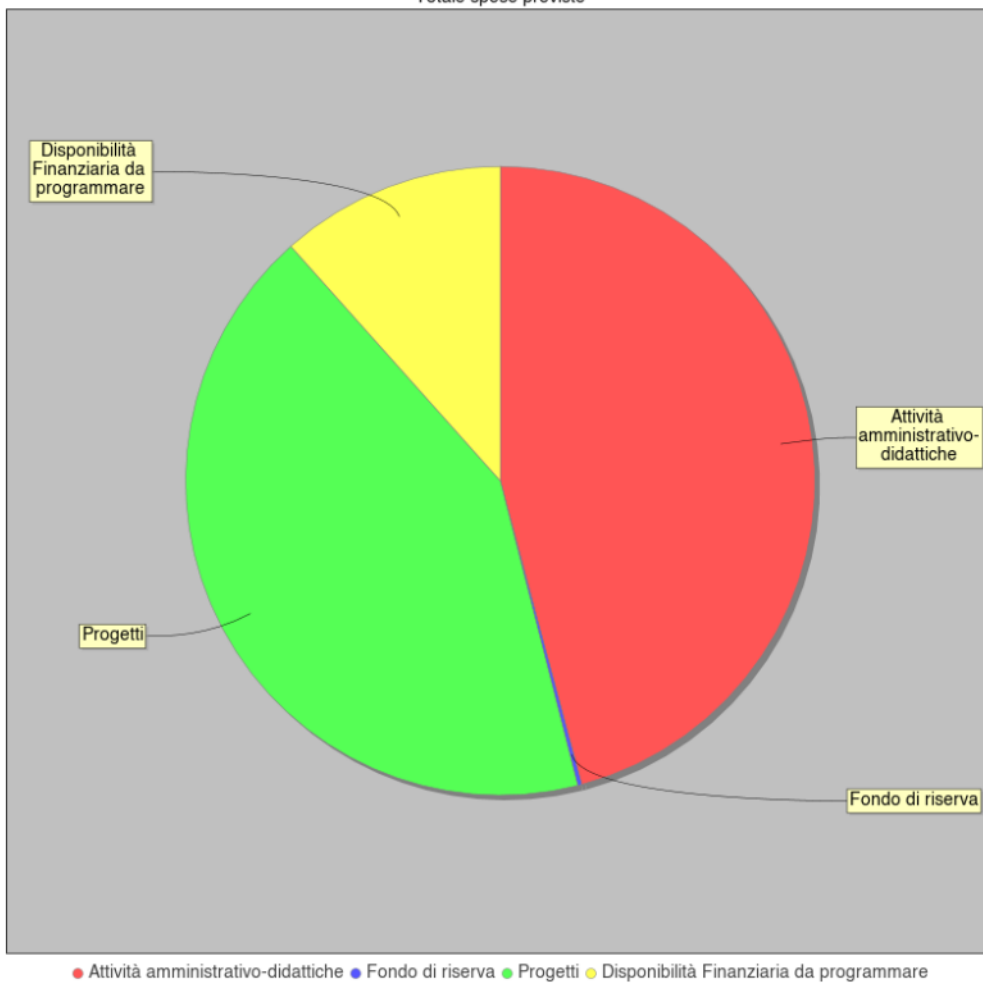
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	223.850,39
Progetti	206.911,72
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	56.631,86



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 spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare pari ad € 56.631,86 è così composta:

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1262 pensiero computazionale 4.093,35

Avanzo finanz. regionale 296,50

PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-760 competenze cittadinanza globale 2.950,13

Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-636 sport di classe 2,33

Pon Inclusione Sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-CA2017-240 1.539,21

Avanzo finanz connettività digitale PNSD 3,96

Finanziamento 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 progetto Scuola Viva II a.s. 2017/2018 2.024,95

Avanzo finanz. spese di personale anni precedenti 42.629,64

Avanzo RETE LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPN-CA2015-347 1.977,30

Avanzo Formazione docenti Ambito 19 Bisogni Spec 8,60

Avanzo PROGETTO AZ. #7 PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 41,32



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 invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2022 che pareggia in un importo complessivo pari a € 488.393,97

[Luogo] Data: **13-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesca Iannuzzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Filomena Maria Favicchio