



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 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
RH	IPSAR " TORRENTE " CASORIA	VIA DUCA D'AOSTA 63/G - 80026 CASORIA NA	NARH06701Q
TD	ITC A.TORRENTE-CASORIA-	VIA DUCA D'AOSTA 63/G - 80026 CASORIA NA	NATD06702V
TD	I.T.C. TORRENTE SERALE CASORIA	VIA D'AOSTA - 80026 - NA	NATD067528

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1365 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RH	IPSAR " TORRENTE " CASORIA	45	960
TD	ITC A.TORRENTE-CASORIA-	21	405
TD	I.T.C. TORRENTE SERALE CASORIA	0	0

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 240 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 194 - Personale docente
- N. 45 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF



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	853.225,62
	1.1	Non Vincolato	40.985,79
	1.2	Vincolato	812.239,83

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	73.569,77	5.000,00	68.569,77
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.371,92	0,00	17.371,92
	A.3	Didattica	177.151,23	30.985,79	146.165,44
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	55.000,00	5.000,00	50.000,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	16.863,03	0,00	16.863,03
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	119.207,84	0,00	119.207,84
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.569,35	0,00	26.569,35
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	90.000,00	0,00	90.000,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	277.492,48	0,00	277.492,48
	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			853.225,62	40.985,79	812.239,83



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



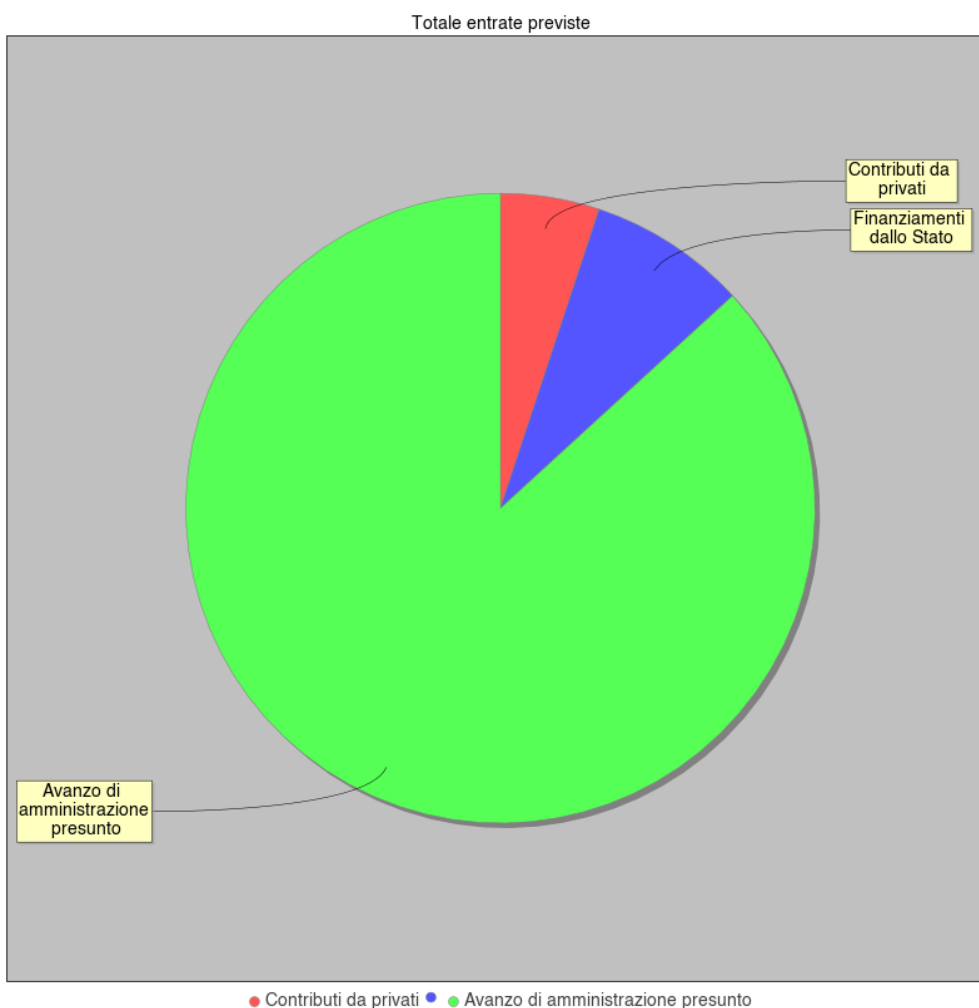
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	79.900,02
	1	Dotazione ordinaria	79.900,02
6		Contributi da privati	50.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	50.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	853.225,62
Finanziamenti dallo Stato	79.900,02
Contributi da privati	50.000,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 84.569,77 €, Spese 84.569,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Manutenzione ordinaria e Sicurezza	16.000,00	16.000,00
A.1.2 Pulizia locali scolastici - Contratti exLSU	65.982,49	65.982,49
A.1.4 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1,D.L.115/2022	2.270,56	2.270,56
A.1.5 RISORSE - ART.1, COMMA 697, L. N.234/2021	316,72	316,72

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	68.569,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.587,28
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	65.982,49

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 42.363,80 €, Spese 42.363,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Organizzazione Amministrativo Contabile	42.363,80	42.363,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.371,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	21.991,88
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

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	4.340,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00



2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.593,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	12.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.790,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.356,63
5.4	Altre spese	Borse di studio	438,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.145,25
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 248.151,23 €, Spese 248.151,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Organizzazione Attivita' Didattica	55.985,79	55.985,79
A.3.2 Attività extrascolastica	35.000,00	35.000,00
A.3.3 Laboratorio Ristorazione	7.000,00	7.000,00
A.3.4 Laboratorio Multimediale	4.000,00	4.000,00
A.3.8 ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	7,43	7,43
A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP E79J21005950001	16.000,00	16.000,00
A.3.12 PNSD - DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	158,01	158,01
A.3.13 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO - AVVISO 50636/2021	130.000,00	130.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.985,79
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	146.165,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	32.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	39.000,00

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	45.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	159.994,75
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	19.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.480,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.676,48



A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 76.908,14 €, Spese 76.908,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro Stage	26.908,14	26.908,14
A.4.5 SCUOLA VIVA -C.U.146/NAP A.S.2022/23	50.000,00	50.000,00

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	50.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	21.908,14

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	45.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.908,14

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 16.863,03 €, Spese 16.863,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	6.863,03	6.863,03
A.6.2 Partecipazione Studentesca - DM 435/15 ART 7	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.863,03

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	16.863,03

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 119.207,84 €, Spese 119.207,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.20 AVVISO 28966 DEL 6/9/20 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE CUP: C79J21046050006	848,75	848,75
P.1.21 AVVISO 20480 DEL 20/7/2021 - FESR RETI-LAN -FESR PON-CA-2021-578 - CUP: E79J21005550006	52.293,09	52.293,09
P.1.22 AVVISO 33956 -PON 0.2.2A-FDRPOC- CA-2022-32 - PIANO ESTATE	66.066,00	66.066,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	119.207,84

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	68.141,84
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	51.066,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 26.569,35 €, Spese 26.569,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Recupero carenze formative	18.082,25	18.082,25
P.2.2 Sper.didattica-materiale HPS	8.487,10	8.487,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.569,35

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	26.569,35

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 90.000,00 €, Spese 90.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 IEFP - TRIENNIO 2022-2025 -OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	90.000,00	90.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	90.000,00

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	80.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 277.492,48 €, Spese 277.492,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione Neoassunti 2016	1.879,77	1.879,77
P.4.4 A.F. 2017 DM 663 2016 ART 27 C.2 LETT. A - B	25.962,95	25.962,95
P.4.7 Formazione Docenti Sostegno a.s.2017/18	4.553,19	4.553,19
P.4.8 Piano Nazionale Scuola Digitale	5.806,60	5.806,60
P.4.9 Sistema di Valutazione DM 851 2017 ART 32 C.1	13.667,98	13.667,98
P.4.11 Attività in materia di valutazione ed esami di Stato	1.637,02	1.637,02
P.4.12 PNF DOCENTI - QUOTA REGIONALE A.S. 2017/18 - 2018/19	49.308,98	49.308,98
P.4.14 Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2018/19	520,00	520,00
P.4.17 FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S.2019-20	3.124,38	3.124,38
P.4.18 FORMAZIONE DIRIGENTI SCOL. NEOASSUNTI A.S.2019/20	1.040,01	1.040,01
P.4.20 FORMAZIONE DS NEOASSUNTI A.S..2020/21	1.921,00	1.921,00
P.4.21 FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI A.S.2020/21	4.203,56	4.203,56
P.4.22 PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020- 21	94.572,45	94.572,45
P.4.25 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.73/2021 - DECRETO SOSTEGNI-BIS	48,00	48,00
P.4.27 FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 2021 - 22	5.425,81	5.425,81
P.4.28 PIANO NAZIONALE DOCENTI 2021-22	15.121,47	15.121,47
P.4.30 RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA1,D.L.115/2022	6.000,00	6.000,00
P.4.31 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00
P.4.32 FORMAZIONE DSGA NEO ASSUNTI A.S.2022/23	16.220,00	16.220,00
P.4.33 FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S.2022-23	5.717,71	5.717,71
P.4.34 SEMINARI REGIONALI ETWINNING	15.438,40	15.438,40
P.4.35 SEMINARI REGIONALI ERASMUS+	4.323,20	4.323,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	277.492,48

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

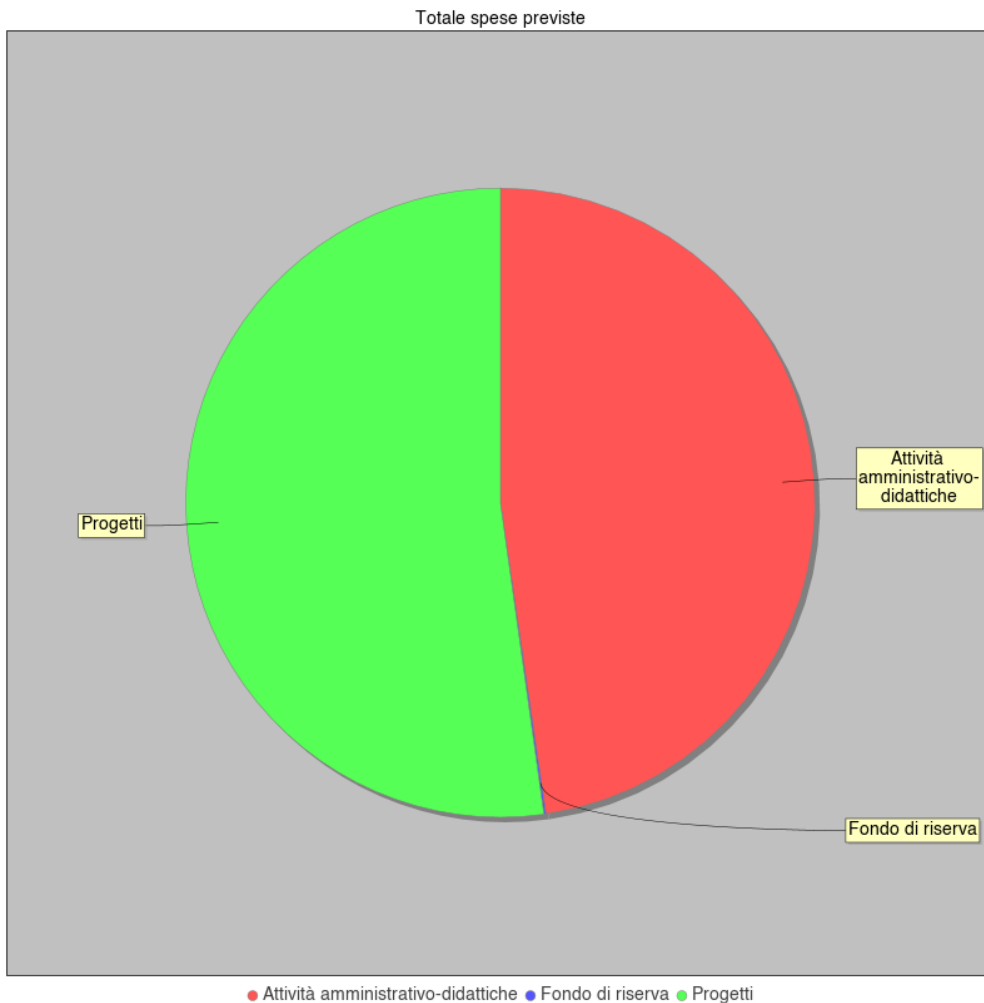
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	277.492,48

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	468.855,97
Progetti	513.269,67



Fondo di riserva	1.000,00
-------------------------	-----------------





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

CASORIA, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giardiello Angelo Antonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Orso Annamaria