



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 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	IST.TEC " TORRENTE " DI CASAVATORE	VI SAN PIETRO - 80020 CASAVATORA NA	NATD06701T
TD	ITC A.TORRENTE-CASORIA-	VIA DUCA D'AOSTA 63/G - 80026 CASORIA NA	NATD06702V

#### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1333 alunni distribuiti su 67 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RH	IPSAR " TORRENTE " CASORIA	45	889
TD	IST.TEC " TORRENTE " DI CASAVATORE	11	217
TD	ITC A.TORRENTE-CASORIA-	11	227

#### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 239 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 193 - Personale docente
- N. 45 - Personale ATA



## **2. Obiettivi**

### **2.1. Obiettivi PTOF**



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.460.963,40</b>
	1.1	Non Vincolato	29.267,68
	1.2	Vincolato	2.431.695,72

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.885,46	3.000,00	49.885,46
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.502,03	767,68	11.734,35
	A.3	Didattica	605.226,23	25.500,00	579.726,23
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	54.126,71	0,00	54.126,71
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.937,43	0,00	101.937,43
	A.6	Attività di orientamento	9.294,51	0,00	9.294,51
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.568,71	0,00	14.568,71
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	53.286,66	0,00	53.286,66
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.557.135,66	0,00	1.557.135,66
	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>			<b>2.460.963,40</b>	<b>29.267,68</b>	<b>2.431.695,72</b>



<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



### 3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

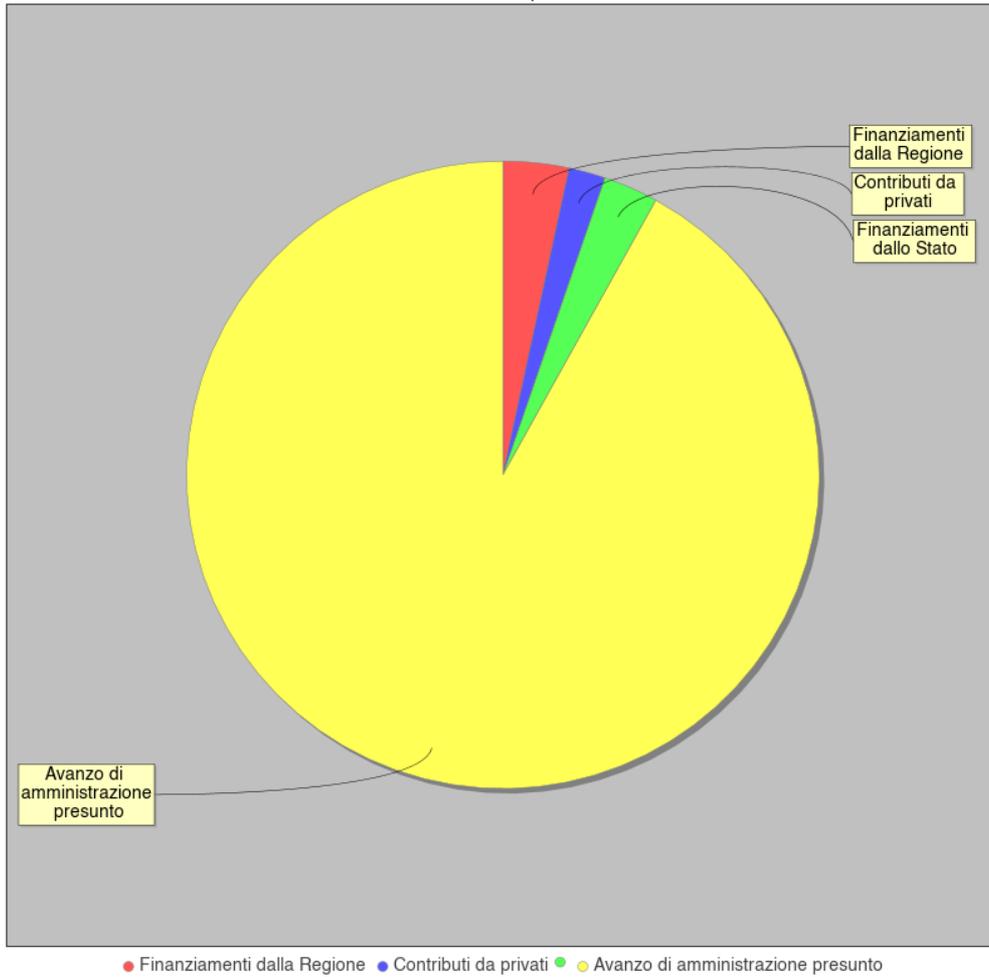
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>74.991,47</b>
	1	Dotazione ordinaria	74.991,47
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>90.000,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	90.000,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>50.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	50.000,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.460.963,40</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>74.991,47</b>
<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>50.000,00</b>



Totale entrate previste





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 55.885,46 €, Spese 55.885,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Manutenzione ordinaria e Sicurezza	6.000,00	6.000,00
A.1.2 Pulizia locali scolastici - Contratti exLSU	42.550,37	42.550,37
A.1.4 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1,D.L.115/2022	34,09	34,09
A.1.6 PNRR-INVESTIMENTO 1.4 -SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE- MISURA 1.4.1 - SITO WEB -CUP E71F22001660006	7.301,00	7.301,00

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	49.885,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.034,09
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.301,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.550,37

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.660,02 €, Spese 32.660,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Organizzazione Amministrativo Contabile	32.660,02	32.660,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	767,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.734,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	18.157,99
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

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	3.286,26
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
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	11.934,43
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.333,33
5.4	Altre spese	Borse di studio	206,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	100,00

**A.3 - Didattica - Entrate 683.226,23 €, Spese 683.226,23 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Organizzazione Attività Didattica	59.500,00	59.500,00
A.3.2 Attività extrascolastica	35.000,00	35.000,00
A.3.3 Laboratorio Ristorazione	5.000,00	5.000,00
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.3.14 PIANO SCUOLA 4.0-AZ.1 NEXT DIGITAL CLASSROOM -CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-24214-CUP: E74D22005220006	69.661,78	69.661,78
A.3.15 PIANO SCUOLA 4.0-AZ.2-NEXT GENERATION LABS- CIP: M4C1I3.2-2022-962-P-24986 - CUP: E74D22005230006	151.149,15	151.149,15
A.3.16 AZ. PREVENZIONE CONTRASTO DISPERSIONE SCOL. CIP M4C1I1.4-2022-981- P-12528- CUP: E74D22005240006	330.907,87	330.907,87
A.3.17 PIANO SCUOLA 4.0 ANIMATORI DIGITALI - CIP: M4C1I2.1-2022-941 - CUP: E74D22002810006	2.000,00	2.000,00
A.3.18 CYBERBULLISMO 2022-23	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	25.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	579.726,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	34.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	44.000,00

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	353.907,87
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	277.318,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
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	8.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	20.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00



**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 75.960,19 €, Spese 75.960,19 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro Stage	25.960,19	25.960,19
A.4.5 SCUOLA VIVA -C.U.146/NAP A.S.2023/24	50.000,00	50.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	54.126,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	18.833,48
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

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	48.000,00
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	22.960,19

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 102.937,43 €, Spese 102.937,43 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche	1.000,00	1.000,00
A.5.3 RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D_ISTRUZIONE	101.937,43	101.937,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	101.937,43
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00

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	102.937,43

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 9.294,51 €, Spese 9.294,51 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	9.294,51	9.294,51



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.294,51

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	9.294,51

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.568,71 €, Spese 14.568,71 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Recupero carenze formative	11.726,47	11.726,47
P.2.2 Sper.didattica-materiale HPS	2.842,24	2.842,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.568,71

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	14.568,71

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 143.286,66 €, Spese 143.286,66 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 IEFP - TRIENNIO 2022-2025 -OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	53.286,66	53.286,66
P.3.2 IEFP-TRIENNIO 2023-26-OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- CU-7	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	53.286,66
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	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	143.286,66



**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.557.135,66 €, Spese 1.557.135,66 €**

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	4.806,60	4.806,60
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	35.308,98	35.308,98
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.4.27 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.4.31 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00
P.4.33 FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S.2022-23	2.815,18	2.815,18
P.4.36 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2022-23	25.236,86	25.236,86
P.4.37 FONDI USR CAMPANIA - ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE ADULTI - CAP. DI SPESA 1272 - DEC 32628 DEL 11-7-2023	1.162.932,33	1.162.932,33
P.4.38 FONDI USR CAMPANIA - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO - CAP. DI SPESA 1331 - DEC 32628 DEL 11-7-2023	130.107,00	130.107,00
P.4.39 FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S.2023-24	10.750,12	10.750,12
P.4.40 DIRIGENTI SCOLASTICI NEOASSUNTI - A.S. 2023 - 2024	10.549,00	10.549,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.557.135,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

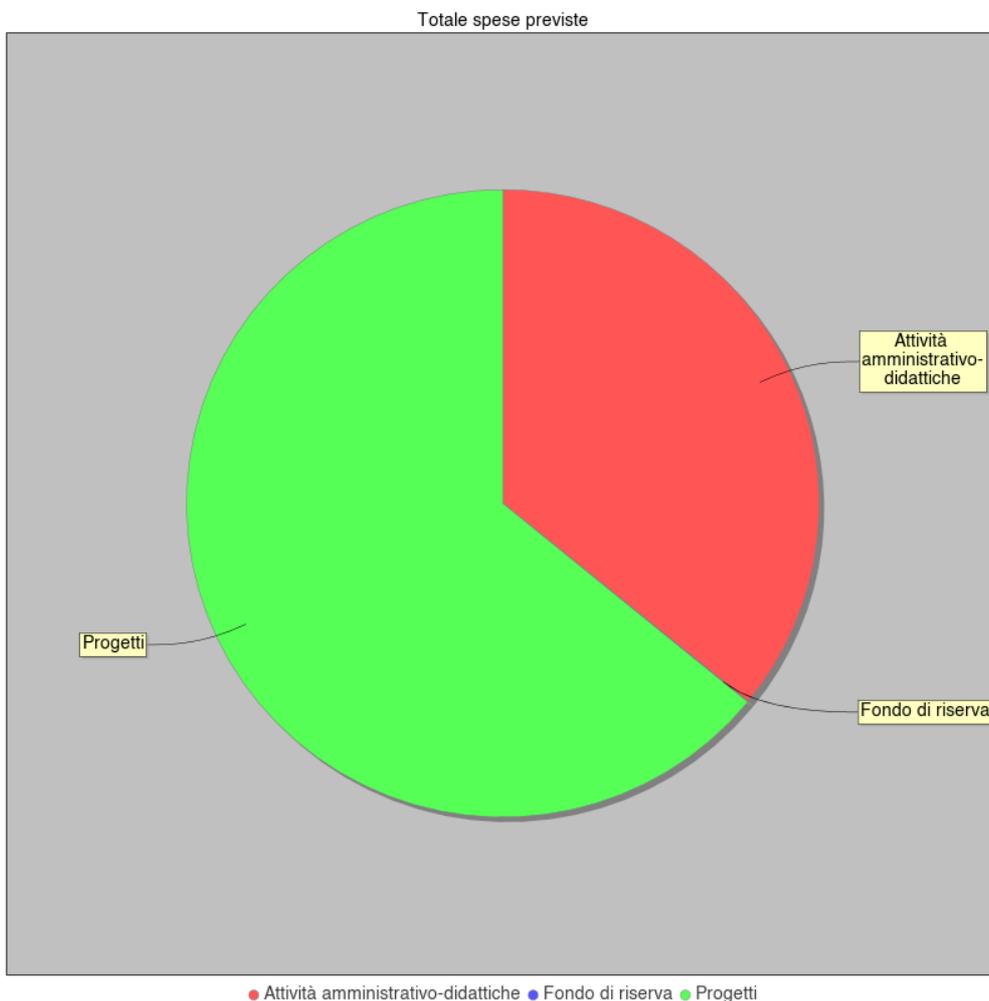
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.557.135,66

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	959.963,84
Progetti	1.714.991,03



<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>





### **3.4. Disponibilità finanziaria da programmare**



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

CASORIA, **16-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Giardiello Angelo Antonio**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Orso Annamaria**