



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. TASSO"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

80067 SORRENTO (NA) - VIA MARZIALE, 18 - C.F. 90081970635 C.M. NAIC8FK008

www.ictassosorrento.edu.it

- Scuola gentile -

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Il favorire la formazione di una dimensione etica, nella dimensione di essere gentili;
2. L'inclusione scolastica e il non esprimersi o ragionare mediante pregiudizi, ma comprendere che anche la diversità è un valore aggiunto;
3. L'autonomia personale e di pensiero, che si configura con ulteriori traguardi come: l'autostima, l'assunzione di responsabilità, le relazioni significative;
4. La continuità educativa fra i tre ordini di scuola e non solo, con le famiglie che sono la prima agenzia educativa e con l'extra scuola;
5. I laboratori e i numerosi progetti, presenti nel nostro istituto che offrono un valore aggiunto alle molteplici attività che si svolgono durante l'anno scolastico;
6. I rapporti con il territorio, il comune, le associazioni e vari enti che si configurano come una presenza costante nella vita scolastica del nostro istituto;
7. La formazione di tutto il personale scolastico continua ed "in fieri" grazie alla quale si possono adottare nuove metodologie e strategie didattiche, per un'offerta formativa valida e ampia;
8. L'impiego consapevole di nuovi linguaggi, facilitando l'uso e la conoscenza delle tecnologie informatiche non come mezzo di offesa (cyber bullismo L71/2017), ma come supporto al pensiero computazionale e all'inclusione scolastica per alunni BES o con DSA;
9. Il potenziamento di tutte le strategie per l'inserimento di alunni diversabili;
10. Un'ulteriore offerta formativa con percorsi laboratoriali realizzati e finanziati dall'Unione Europea, con progetti PON-FSE e FESR;

11. L'educazione alla cittadinanza attiva, rendendo gli alunni consapevoli che la propria libertà coincide con il rispetto di sé e degli altri e che il comportamento "libero" è quello che coniuga il rispetto delle regole e il senso di responsabilità.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

L'Istituzione scolastica si articola su due sedi:

- 1) Una sede centrale sita in Via Marziale che ospita la Scuola Secondaria di 1° grado, le classi 4° e 5° della scuola Primaria, gli uffici amministrativi e la Dirigenza;
 - 2) Una sede in Via Capasso che ospita la scuola dell'Infanzia e le classi 1°-2°-3° della scuola Primaria;
- Gli alunni frequentanti l'Istituzione scolastica sono così ripartiti nelle suddette sedi:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto(a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto(d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti(f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	143	0	143	143	7	20,43

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	3	3	53	0	0	55	55	1	-2	18,33
Seconde	0	0	4	4	72	0	0	71	71	1	1	17,75
Terze	0	0	3	3	66	0	0	67	67	2	-1	22,33
Quarte	0	0	3	3	58	0	0	60	60	4	-2	20,00
Quinte	0	0	3	3	54	0	0	54	54	5	0	18,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	16	16	303	0	0	307	307	13	-4	19,19

Prime	0	2	3	5	96	0	27	69	96	1	0	19,20
Seconde	0	2	3	5	89	0	39	51	90	4	-1	18,00
Terze	0	2	3	5	98	0	44	54	98	2	0	19,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	6	9	15	283	0	110	174	284	7	-1	18,93

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		128
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	18

PARTE PRIMA – ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 129/2018 art. 4:

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

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	218.733,96
	1.1	Non Vincolato	89.824,83
	1.2	Vincolato	128.909,13

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	6.572,33	6.572,33	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.088,58	17.497,64	5.590,94
	A.3	Didattica	123.782,98	34.192,62	89.590,36
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	933,00	0,00	933,00
	A.6	Attività di orientamento	1.663,56	0,00	1.663,56
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.101,27	0,00	30.101,27
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	30,00	0,00	30,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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			187.171,72	58.262,59	128.909,13
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			31.562,24	31.562,24	0,00

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	11.515,84
	1	Dotazione ordinaria	11.515,84
	6	Contributi da privati	80.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	218.733,96
Finanziamenti dallo Stato	11.515,84
Contributi da privati	80.000,00

Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.572,33 €, Spese 6.572,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.10 DETERMINA COMUNE DI SORRENTO A.S. 2021/2022	6.572,33	6.572,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.572,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.572,33

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 28.604,42 €, Spese 27.604,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.604,42	28.604,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.497,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.590,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.515,84
99.1	Partite di giro	Partite di giro	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	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	7.990,94
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	8.897,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.515,84
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 129.382,98 €, Spese 129.382,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	41.908,16	41.908,16
A.3.11 ART.58 C.4 D.L. 73/2021	11.645,76	11.645,76
A.3.12 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LA STEAM - AVVISO PROT. 10812	325,50	325,50
A.3.13 PON FESR REACT EU 13.1.2A FSE PON-CA-2021-285	415,19	415,19
A.3.14 DISPOSITIVI E STRUMENTI PER IL MEZZOGIORNO PNSD ART. 32 D.L. 41/2021	88,37	88,37
A.3.16 13.1.5A-FESR PON-CA-2022-405	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	34.192,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	89.590,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.600,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

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	7.540,19
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.152,20
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.192,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	375,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	67.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	13.622,97
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 80.933,00 €, Spese 80.933,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	80.933,00	80.933,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	933,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	80.933,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.663,56 €, Spese 1.663,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 D.L. 104/2013 ART.8 - PERCORSI ORIENTAMENTO	1.663,56	1.663,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.663,56

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	463,56
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.200,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 30.101,27 €, Spese 30.101,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 DIAMOCI... UNA MANO SCUOLA INFANZIA	500,00	500,00
P.2.2 LABORATORIO CERAMICA "KERAMOS"	814,39	814,39
P.2.4 AFFIANCAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA	22,39	22,39
P.2.5 SCACCHI E SCUOLA	689,18	689,18
P.2.15 SCUOLE IN RETE PER L'INCLUSIONE	2.546,97	2.546,97
P.2.21 POR CAMPANIA SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' FSE 2014/20 ASSE III C.U. 543/4	6.165,34	6.165,34
P.2.22 KUMANO	3,00	3,00
P.2.23 PROGETTO PSICOMOTRICITA' SCUOLA DELL'INFANZIA	9.680,00	9.680,00

P.2.24 PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA	9.680,00	9.680,00
------------------------------------------------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.101,27

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	21.388,96
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8.712,31

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 30,00 €, Spese 30,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.17 PROGETTO CAMBRIDGE ENGLISH SCUOLA SECONDARIA	30,00	30,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	30,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	247.156,29
Progetti	31.131,27
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	31.562,24

I fondi sono stati così accantonati

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	31.562,24
----------	-------------	-------------------------------------------------	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	31.562,24
	01		Non vincolato	31.562,24

/	R98	Fondo di riserva	400,00
---	-----	------------------	--------

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2020
03			Finanziamenti dallo Stato	400,00
	01		Dotazione ordinaria	400,00
		1	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO	400,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In ossequio a tali norme e sulla scorta dei risultati positivi e soddisfacenti dell'esercizio relativo all'anno finanziario 2022, come dimostrato dai risultati della valutazione in itinere e finale nella quale sono state coinvolte tutte le componenti istituzionali, che hanno definito "raggiunti pienamente" gli obiettivi prefissati e ottimale tutta l'organizzazione della gestione, il piano annuale delle attività relativo all'anno finanziario 2023 è l'espressione delle esigenze formative in un particolare contesto socio-culturale, ampiamente illustrato nel P.T.O.F. e che mira ad attuare una scuola di qualità, moderna e funzionale atta a stimolare l'interesse e l'attiva partecipazione di tutte le componenti istituzionali e sociali per una crescita culturale e formativa al passo con le nuove esigenze sia a livello individuale che a livello collettivo.

Per realizzare in maniera concreta e sostanziale il successo formativo del futuro dei giovani si procede attraverso percorsi didattici ispirati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, veridicità, coerenza, unitarietà e visibilità.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Alla presente relazione si allega la seguente modulistica ministeriale:

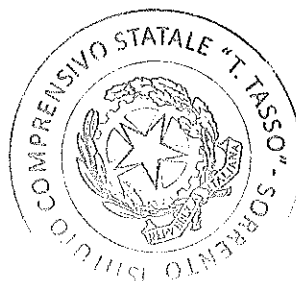
- Modello A – Programma Annuale;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. 8 e per Progetti n.8;

- Modello C - Situazione amministrativa presunta al 16/12/2021;
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
- Modello E - Riepilogo per conti economici.

Sorrento, 26 gennaio 2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

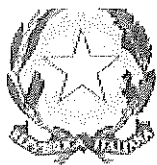
Anna Maria Gargiulo



Il Dirigente scolastico

Marianna Cappiello





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC SORRENTO IC TASSO

80067 SORRENTO (NA) VIA MARZIALE, 18 C.F. 90081970635 C.M. NAIC8FK008

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2023

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	218.733,96
	1	Non vincolato	89.824,83
	2	Vincolato	128.909,13
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	11.515,84
	1	Dotazione ordinaria	11.515,84
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	80.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC SORRENTO IC TASSO

80067 SORRENTO (NA) VIA MARZIALE, 18 C.F. 90081970635 C.M. NAIC8FK008

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			310.249,80



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC SORRENTO IC TASSO

80067 SORRENTO (NA) VIA MARZIALE, 18 C.F. 90081970635 C.M. NAIC8FK008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			152.673,55
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.764,43	122.444,25	178.208,68
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.857,62	229.717,54	246.575,16
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		84.307,07
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 35.522,55	108.686,02	144.208,57
6 Residui Passivi	(-) 3.400,00	6.381,68	9.781,68
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		218.733,96

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	218.733,96
---------------------------------------------------------------------------	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 26/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Anna Maria Gargiulo

Anna Maria Gargiulo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marianna Cappiello

Marianna Cappiello

