



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 presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/25 e la struttura del programma Annuale e.f. 2023. In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Sempre con questa relazione si intende illustrare in modo tecnico contabile la struttura del Programma Annuale E.F. 2023 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

PARTE I – RIFERIMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

-Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.

Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.

-Nota MIUR prot. n. 46445 del 04.10.2022, che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023. Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018), adottato con delibera Consiglio di Istituto.

Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce i criteri cui attenersi per la predisposizione del programma annuale. In particolare prevede che:

1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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" (art. 2 c. 1).
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa" (art. 4 c. 1);

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente funzionale alle attività previste dal PTOF e, nel fare questo attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Nel confronto tra Dirigente scolastico e DSGA sono state condivise queste coordinate per la predisposizione del Programma Annuale:

1. considerare tra le fonti di entrata esclusivamente i trasferimenti dello Stato, fonte certa, in quanto comunicata; eventuali entrate da fonti diverse, al momento non quantificabili, daranno luogo a successive variazioni al PA;
2. definire le voci di destinazione tenendo conto della diversa natura delle operazioni di impiego delle risorse e differenziando fra attività ordinarie della scuola e progetti in senso stretto.



1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PM	"B.CROCE" MONTESARCHIO	VIA VITULANESE - 82016 MONTESARCHIO BN	BNPM003015
PS	"ENRICO FERMI" MONTESARCHIO	VIA VITULANESE - 82016 MONTESARCHIO BN	BNPS003014

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto E. Fermi.

Il Programma Annuale non è inteso come struttura rigida imm modificabile, ma segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma, che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;

- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità.

Con nota n. 46445 del 04.10.2022, il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2023 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 24.549,39 calcolata per il periodo gennaio - agosto 2023; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto, ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo, pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 889 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PM	"B.CROCE" MONTESARCHIO	23	418
PS	"ENRICO FERMI" MONTESARCHIO	23	471

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 132 unità i cui:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

- N. 1 - Dirigente
- N. 107 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

2.1. PRINCIPI

La redazione del P.A. si propone di:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel programma;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": all'interno di una seduta del Consiglio d'Istituto si illustrerà il programma annuale alle varie componenti, al fine di favorire la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, delle variazioni del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.

2.3. SCELTE STRATEGICHE

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2022-2025, sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile.

Ferma convinzione dell'Istituto è infatti quella di delinearsi come scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo.

Sono pertanto intenti programmatici dell'Istituto:

- educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per sviluppare la propria personalità;
- motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali;
- guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme di conoscenze, esperienze, abilità, capacità di trasferire le proprie conoscenze in situazioni date;
- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche;
- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- realizzare una scuola aperta alle innovazioni tecnologiche e territoriali attraverso lo 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;
- prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo prima che essi si trasformino in malesseri, disadattamenti e abbandoni per promuovere in ogni alunno il successo formativo; prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e il 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;
- orientare, mettendo l'alunno in condizione di operare scelte consapevoli per costruire il proprio futuro;
- favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere;
- costruire relazioni esterne tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa;
- fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti sia interne che esterne;
- creare significative alleanze educative (genitori e territorio);



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

- diffondere la cultura della qualità.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

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	643.121,14
	1.1	Non Vincolato	28.500,00
	1.2	Vincolato	614.621,14

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	66.172,34	13.500,00	52.672,34
	A.2	Funzionamento amministrativo	72.895,15	15.000,00	57.895,15
	A.3	Didattica	6.322,80	0,00	6.322,80
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	25.684,45	0,00	25.684,45
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.638,69	0,00	42.638,69
	A.6	Attività di orientamento	7.120,31	0,00	7.120,31
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	284.693,64	0,00	284.693,64
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	116.619,48	0,00	116.619,48
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.974,28	0,00	20.974,28
	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			643.121,14	28.500,00	614.621,14



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

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



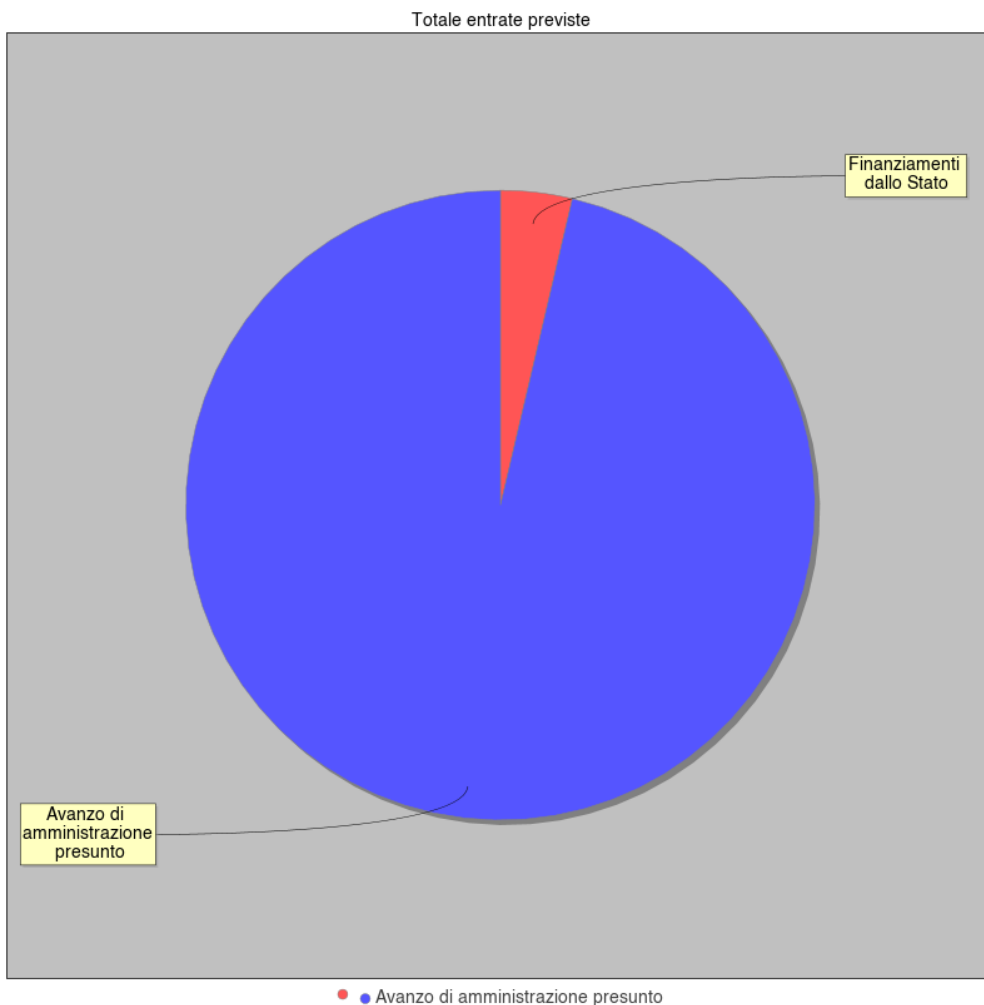
3.2 Previsione Entrate

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	24.549,39
	1	Dotazione ordinaria	24.549,39

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	643.121,14
Finanziamenti dallo Stato	24.549,39





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 73.172,34 €, Spese 73.172,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	52.076,34	52.076,34
A.1.2 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)- PNRR M1C1 SITO	7.301,00	7.301,00
A.1.3 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO AXIOS	8.295,00	8.295,00
A.1.4 MEDICO COMPETENTE	5.500,00	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.672,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00

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
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	33.820,01
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	0,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.800,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.250,35
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.500,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	551,98
5.1	Altre spese	Amministrative	2.600,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.700,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 77.895,15 €, Spese 77.895,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	77.895,15	77.895,15

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	57.895,15



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
-----	---------------------------	---------------------	----------

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	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	46.589,34
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.205,81
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.600,00

A.3 - Didattica - Entrate 8.430,72 €, Spese 8.430,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 SPORTELLO D'ASCOLTO	7.430,72	7.430,72
A.3.6 ANIMATORE DIGITALE	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	6.322,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.107,92

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	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.430,72

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 25.684,45 €, Spese 25.684,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	25.684,45	25.684,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.684,45

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	2.670,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.014,45



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 47.638,69 €, Spese 47.638,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI ALL'ESTERO	47.638,69	47.638,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.638,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	47.638,69

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 11.334,31 €, Spese 11.334,31 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.120,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.214,00

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	1.393,36
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.940,95

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 284.693,64 €, Spese 284.693,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 P.1.2 - " POR CAMPANIA FSE 2014-2020-ASSE III- OT 10-OS 12"- SCUOLA VIVA 4° ANNUALITA'	7.120,40	7.120,40
P.1.3 P.1.3 - PROGETTO PTOF	44.114,00	44.114,00
P.1.9 SCOLA VIVA PROGETTO ARTI E MESTIERI: UN CUORE ANTICO PER LE BOTTEGHE DEL FUTURO	145.297,38	145.297,38
P.1.13 WINTER@FERMI 10.2.2A COMPETENZE DI BASE TIPOLOGIA	2.300,61	2.300,61
P.1.14 FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	4.656,09	4.656,09
P.1.15 PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E OR	903,76	903,76
P.1.16 P.1.16 - PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	10.402,60	10.402,60
P.1.19 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-444 PIANO SCUOLA ESTATE 2022	69.898,80	69.898,80



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	284.693,64

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	69.898,80
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	88.352,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	52.944,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	39.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.535,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.962,45

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 116.619,48 €, Spese 116.619,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 P.2.1 - PROGETTO TED TERRITORIO EDUCATIVO CODICE 2016	1.920,00	1.920,00
P.2.10 P.2.10 - PROGETTO ERASMUS MATHS EVERYWHERE	5.277,73	5.277,73
P.2.11 P.2.11 - PROGETTO ERASMUSL'ART ENGAGE' VECTEUR DE PROMOTION ET DIFFUSION DES VALEURS DE L'UNION	7.654,72	7.654,72
P.2.12 PROGETTO EDU.CO	27.268,85	27.268,85
P.2.13 ERASMUS EZPERIENCE OF PARTNERSHIP FOR MULTIMEDIAL TRAINING OF TEACHERS AND INCLUSION OF STUDENTS COD	12.124,40	12.124,40
P.2.14 ERASMUS CODICE 2020-1-FR01-KA229-079768-4 DECOUVRIR ET PARTAGER NOS PATRIMOINES CULTURELS	23.344,41	23.344,41
P.2.15 ERASMUS CODICE 2020-1-DE03-KA229-077054-4 THINKING GLOBALLY ACTING LOCALLY	24.537,01	24.537,01
P.2.16 ON-LINE TEACHING WE ALSO LERARN ATTI HOME APRENDEMOS EM CASATAMBE'M ERASMUS2020-1PT1-	14.492,36	14.492,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	116.619,48

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	31.524,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.081,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.601,96
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.412,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 20.974,28 €, Spese 20.974,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DOCENTI 19/20	1.779,47	1.779,47
P.4.2 FORMAZIONE DOCENTI 20/21	5.297,29	5.297,29
P.4.3 FORMAZIONE DOCENTI 21/22	663,11	663,11
P.4.4 FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI 21/22 -22/23	1.440,50	1.440,50
P.4.5 FORMAZIONE DOCENTI PIANO INCLUSIONE SOSTEGNO 21/22	6.850,00	6.850,00
P.4.7 FORMAZIONE PERSONALE SOSTEGNO BIS	4.943,91	4.943,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.974,28

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	17.915,96
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.058,32

Totale spese previste

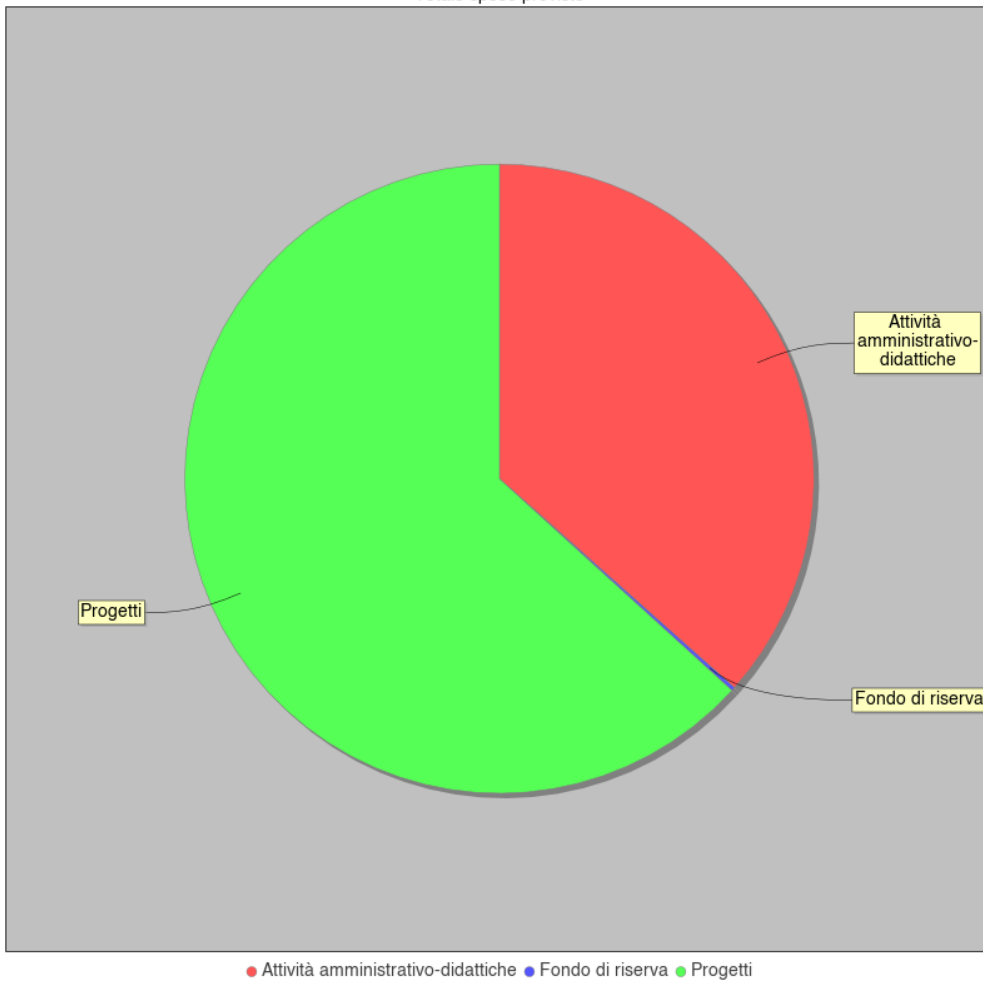
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	244.155,66
Progetti	422.287,40
Fondo di riserva	1.227,47



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Nella stesura del presente Programma Annuale, 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 sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico, il Direttore s.g.a e la Giunta Esecutiva nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023. In appendice alla presente relazione si allegano oltre i modelli di cui sopra:

il mod. A : Programma Annuale

il mod. B : Scheda Descrittiva Analitica di Attività e/o Progetti

il mod. C : Situazione amministrativa presunta

il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

il mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi monitorando le azioni programmate messe in atto e le variazioni in seguito ad eventuali nuove assegnazioni ministeriali o di diversa provenienza, procederanno ad una valutazione del PA nel suo complesso e ne daranno comunicazione al Consiglio di Istituto. Il controllo di gestione avverrà attraverso verifiche, mediante la valutazione di efficacia (obiettivi raggiunti), efficienza (minimo di impegno di risorse), economicità (spesa contenuta entro la disponibilità).

MONTESARCHIO, 11-01-
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
PORCARO AGOSTINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PASQUALINA LUCIANO