



**PNRR**  
**FUTURA**  
LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI

We prepare for

**Cambridge**

English Qualifications

CENTRO AUTORIZZATO

**ei4**

STRUTTURA PON  
EUROPEO 2014-2020



C.M.: NAIC8DF00A

C.F.: 95170530638

**PNRR**

C.U.: UF0XLL



Tel.: 0818834377

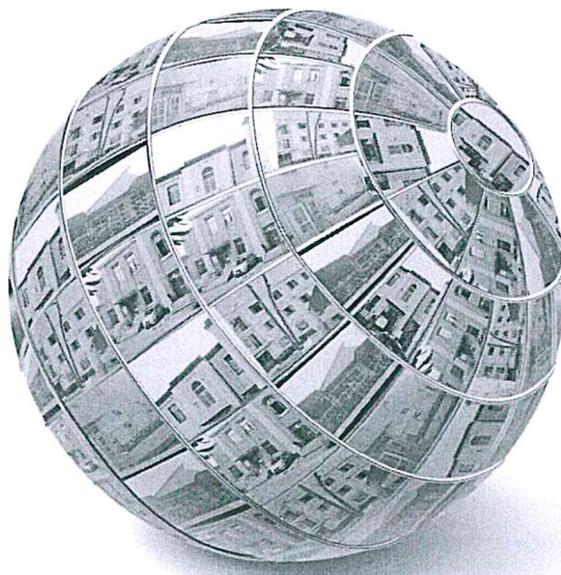
e-mail: [naic8df00a@istruzione.it](mailto:naic8df00a@istruzione.it) – [naic8df00a@pec.istruzione.it](mailto:naic8df00a@pec.istruzione.it) **WWW** [www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it](http://www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it)

Dirigenza Scolastica ed Uffici Amministrativi: sede via Cupa Campanariello, n. 5 – 80059 Torre del Greco (NA)

Sedi di plesso: "G. CONTE" – "G. ORSI" – "G.B. SCARAMELLA" – "R. SCAUDA"

# PROGRAMMA ANNUALE

## *esercizio finanziario 2024*



**RELAZIONE TECNICA – CONTABILE  
E RELAZIONE ILLUSTRATIVA**  
*ai sensi degli artt. 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 21 - del D.I.  
28 Agosto 2018, n. 129*



# PROGRAMMA ANNUALE

## per l'esercizio finanziario 2024

- ✎ Il Programma Annuale esercizio finanziario 2024 dell' I.C. "G. Falcone – R. Scauda" di Torre del Greco (NA) è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con formale provvedimento prot. n. 7876/VI-3 del 20 Dicembre 2023 e proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione del 28 Dicembre 2023;
- ✎ La relativa delibera di approvazione del Programma Annuale è stata adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 Dicembre 2023, n. 29;
- ✎ Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza è stato trasmesso ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica di regolarità.

Il Programma si compone dei seguenti allegati:

- Provvedimento di predisposizione disposto dal Dirigente Scolastico;
- Relazione di accompagnamento;
- Relazione illustrativa tecnico – contabile;
- Modello A – Programma Annuale;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa al 31.12.2023;
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione E. F. 2023;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa;
- Deliberazione di gestione del Fondo Economale per le minute spese collegato al Programma Annuale;
- Deliberazione di proposta della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto;
- Deliberazione di approvazione del Consiglio di Istituto;
- Documento di trasmissione al Collegio dei revisori dei Conti.



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria José Abilitato



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. FALCONE - R. SCAUDA"  
Torre del Greco (NA)



PNRR  
FUTURA  
LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI

We prepare for  
Cambridge  
English Qualifications

CENTRO AGGIORNATO  
eist

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI  
pon  
2014-2020

C.M.: NAICSDF00A C.F.: 95170530638 C.U.: UF0XLL Tel.: 0818834377  
e-mail: [naic8df00a@istruzione.it](mailto:naic8df00a@istruzione.it) - [naic8df00a@pec.istruzione.it](mailto:naic8df00a@pec.istruzione.it) [www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it](http://www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it)  
Dirigenza Scolastica ed Uffici Amministrativi: sede via Cupa Campanariello, n. 5 – S0059 Torre del Greco (NA)  
Sedi di plesso: "G. CONTE" – "G. ORSI" – "G.B. SCARAMELLA" – "R. SCAUDA"

## OGGETTO: Predisposizione del Programma Annuale - Esercizio finanziario 2024

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- ☞ VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. serie generale n. 267 del 16 Novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107";
- ☞ RILEVATA la nota del M. I., prot. n. 25954 del 29/09/2023 avente ad oggetto: "Assegnazione integrativa al Programma annuale 2023 – periodo settembre/dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio/agosto 2024";
- ☞ VISTA la nota del M. I. prot. n. 32361 del 21/11/2023, avente ad oggetto: "predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" che ha comunicato la proroga delle tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2024;
- ☞ PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2023, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- ☞ ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- ☞ RICHIAMATO il Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2022/2025 deliberato dal Collegio dei docenti con atto n. 50 del 18/12/2023 e approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 14 del 28/12/2023;
- ☞ VISTA la Legge 107 del 13/07/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";
- ☞ CONSTATATO che entro il 15 Gennaio 2024, il Consiglio di Istituto, con apposita delibera, dovrà provvedere all'approvazione del Programma Annuale 2024;

### DISPONE

di predisporre il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A – Programma Annuale;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa al 31.12.2023;
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione E. F. 2023;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa;

Si allega, inoltre, specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria José Abilnato



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. FALCONE – R. SCAUDA"  
Torre del Greco (NA)

PNRR  
**FUTURA**  
LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI

We prepare for  
**Cambridge**  
English Qualifications

CENTRO AGGIORNATO  
**ei+**  
ARCO

STRUTTURA EURO



C.M.: NAIC8DF00A C.F.: 95170530638 C.U.: UF0XLL Tel.: 0818834377  
e-mail: [naic8df00a@istruzione.it](mailto:naic8df00a@istruzione.it) – [naic8df00a@pec.istruzione.it](mailto:naic8df00a@pec.istruzione.it) [www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it](http://www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it)  
Dirigenza Scolastica ed Uffici Amministrativi: sede via Cupa Campanariello, n. 5 – 80059 Torre del Greco (NA)  
Sedi di plesso: "G. CONTE" – "G. ORSI" – "G.B. SCARAMELLA" – "R. SCAUDA"

## RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale 2024, pone in risalto gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto (PTOF), avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il Programma Annuale dell'I.C. "8° G. Falcone – R. Scauda" di Torre del Greco (NA) è il documento contabile attraverso il quale le opzioni educative, didattiche ed organizzative del Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) vengono tradotte in scelte finanziarie.

I due momenti, quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa proprio del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto (PTOF) e quello della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale, devono essere integrati da un'opera di ottimizzazione delle risorse, svolta a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa (PTOF).

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal M.I. esplicitando le scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale dell' E. F. 2024 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'Istituto (curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa).

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni ministeriali" 2012 e dai "Nuovi Scenari" 2018 e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' I.C. "8 G. FALCONE – R. SCAUDA" di Torre del Greco (NA), elaborato ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n° 275 dell'8.03.99 e della Legge n. 107/2015, definisce l'identità culturale e progettuale dell'Istituto ed esplicita le scelte educative, didattiche ed organizzative adottate dalla scuola. Tale progettualità risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio e si basa su un'attenta analisi dei punti di forza e di quelli di debolezza dei Piani dell'Offerta Formativa delle Istituzioni che dal 1 settembre 2012, per effetto del dimensionamento della rete scolastica territoriale, sono state fuse. Il Progetto



dell'Istituzione Scolastica scaturisce dai dati emersi dai monitoraggi ministeriali, quali l'RAV, quelli dell'Invalsi, condotti nell'Istituto e dai processi di autovalutazione attivati da iniziative, percorsi di ricerca-azione, a cui si aderisce, poste in essere dalla Direzione Generale Regionale finalizzate alla promozione di un Servizio Scolastico di "Qualità", con lo scopo di rilevare la capacità della scuola di strutturare le proprie azioni nella logica complessiva dell'autonomia scolastica.

Gli **obiettivi** che la Scuola si pone, in risposta ai problemi che emergono dall'analisi del contesto socio-culturale degli **alunni** (rischio dispersione, frequenza saltuaria, numero rilevante di allievi svantaggiati, rilevanti problematiche di integrazione di alunni diversamente abili, difficoltà nei rapporti scuola-famiglia, accoglienza di alunni stranieri), mirano alla **tutela della crescita e della maturazione personale, alla socializzazione ed all'assimilazione di regole di "convivenza democratica" e di "cittadinanza attiva"**.

## **PRIORITÀ E TRAGUARDI**

### **Risultati Scolastici**

#### **Priorità**

*Assicurare il successo formativo a tutti gli alunni.*

#### **Traguardi**

*Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni attraverso pratiche inclusive e percorsi personalizzati con l'utilizzo di metodologie innovative e coinvolgenti.*

#### **Priorità**

*Motivare allo studio delle lingue straniere.*

#### **Traguardi**

*Migliorare il processo di apprendimento delle lingue straniere.*

### **Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali**

#### **Priorità**

*Migliorare le capacità di analisi dei dati restituiti dall'Invalsi e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull'efficacia didattica della scuola.*

#### **Traguardi**

*Mettere a sistema pratiche di autovalutazione dei processi educativi e didattici che partano dalla lettura dei dati delle prove standardizzate per individuare le criticità della scuola.*

### **Competenze Chiave Europee**

#### **Priorità**

*Promuovere un utilizzo efficace delle TIC, con una particolare attenzione allo sviluppo di capacità critiche e riflessive nei confronti delle informazioni disponibili e all'uso responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi.*

#### **Traguardi**

*Integrare efficacemente le TIC nel lavoro d'aula quotidiano, mediante pratiche didattiche attive.*

*Promuovere attività didattiche per un uso corretto e responsabile degli strumenti informatici e della rete.*

#### **Priorità**

*Sviluppare la capacità di imparare ad imparare.*

*Sviluppare competenze personali, sociali e civiche per assicurare agli studenti resilienza e capacità di adattamento al cambiamento.*

#### **Traguardi**



*Programmare per competenze, prestando particolare cura agli ambienti e alle situazioni di apprendimento, al fine di rendere gli alunni consapevoli del proprio processo di studio e dei propri bisogni, identificando le opportunità disponibili.*

#### **Priorità**

*Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione personale.*

#### **Traguardi**

*Sviluppare una cultura del rispetto, della collaborazione e della legalità promuovendo percorsi trasversali dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado.*

*Per il pieno raggiungimento delle finalità che si pone, la scuola è consapevole della necessità/opportunità di interagire in modo costante e costruttivo con le **famiglie**, coinvolgendole nel processo di formazione dei loro figli, anche attraverso la condivisione delle scelte educative e **l'attivazione di processi di informazione e miglioramento della comunicazione**, anche se importanti risultati sono stati pienamente raggiunti anche con l'attivazione del sito dell'Istituzione Scolastica e in via di implementazione in virtù di fondi specifici PNRR.*

*La valorizzazione della professionalità **docente**, l'adeguatezza delle scelte metodologiche, la predisposizione di insegnamenti aggiuntivi e facoltativi mirano a garantire agli alunni **l'offerta di percorsi formativi ed esperienziali di qualità**.*

*Le **strategie** che l'Istituto ritiene opportuno adottare privilegiano la qualità dei curricoli e della didattica sia all'interno del curricolo obbligatorio e facoltativo che in orario aggiuntivo. I laboratori attivati mirano, tra l'altro, a favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili, al recupero degli svantaggi ed allo sviluppo delle potenzialità e delle eccellenze, oltre che alla realizzazione della continuità educativa e didattica. Notevole impulso, tra l'altro, è dato allo sviluppo delle tecnologie informatiche, in quanto si è consapevoli delle possibilità di supporto alla didattica che offrono, in particolar modo per gli alunni portatori di handicap, oltre che della necessità di alfabetizzare al linguaggio del computer tutti gli alunni in considerazione di futuri sviluppi lavorativi.*

*Nell'ambito dell'insegnamento disciplinare vengono garantiti a tutti gli alunni la **lingua straniera** e l'**informatica** fin dalla scuola dell'infanzia, in cui la metodologia utilizzata rappresenta elemento di avanguardia anche in virtù di specifica formazione dei docenti.*

*Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, funzionante a tempo pieno, l'attenzione è rivolta, tra l'altro, all'attivazione di **percorsi laboratoriali curricolari** specifici quali, a titolo esemplificativo, i progetti di Psicomotricità e di Informatica.*

*Per quanto attiene gli alunni della scuola primaria particolare rilevanza è data alla realizzazione dei Progetti "**Biblioteca**", sia come allestimento degli spazi che come **atelier**; di **percorsi laboratoriali** con gli alunni, di **informatica**, e di **lingua straniera con conseguimento di certificazione delle competenze**. Tutte le classi sono impegnate anche in percorsi di **pittura e di laboratorio artistico** per i quali si è provveduto ad allestire lo specifico laboratorio e in attività musicali e coreutiche.*

*Per quanto attiene gli alunni della scuola secondaria di I° l'attenzione è rivolta alla realizzazione di Progetti di **attività motorie** ed alle iniziative promosse in ambito distrettuale, in considerazione che l'Istituzione Scolastica non è attrezzata di spazi adeguati; di progetti di **informatica** con certificazione di competenze e di attestazione Eipass o di Cambridge per quanto relativo alle **competenze di lingua straniera inglese**; di percorsi di recupero linguistico/matematico/scientifico. E' attivo un **laboratorio scientifico** attrezzato rivolto a tutti gli alunni fin dall'infanzia.*

*Incisive connotazioni e caratterizzazioni dell'esperienza scolastica vengono conferite attraverso la **partecipazione ad iniziative, manifestazioni e spettacoli teatrali** organizzati all'interno dell'Istituto o promossi dall'Ente Comunale e da altre istituzioni del territorio.*



La realizzazione **di uscite e/o visite guidate** si configura, per la nostra scuola, come un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno nel pieno esercizio del diritto allo studio, rientranti tra le attività integrative della scuola garantite a tutti gli iscritti.

Gli interventi educativi sono centrati sull'obiettivo formativo dell'acquisizione del "saper" e del "saper fare" da parte degli alunni, cioè della capacità di far ricerca e di maturare abilità di lavoro autonomo e non sulla semplice assimilazione di nozioni. La metodologia tende, pertanto, a garantire agli alunni la realizzazione non solo del potenziale di apprendimento, ma, soprattutto, del potenziale di sviluppo formativo che si traduce nel "saper essere".

I **progetti P.N.R.R. e AGENDA SUD** finanziati dalla Comunità Europea e dal M.I.M., sono attivati nell'Istituzione Scolastica attraverso percorsi laboratoriali articolati, che favoriscono il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale;
- ✓ Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani;
- ✓ Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti;
- ✓ Migliorare il rapporto scuola-famiglia;
- ✓ Incrementare le apparecchiature informatiche e di tipo scientifico per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave;
- ✓ Assicurare la realizzazione di ambienti innovativi.

Molteplici sono gli interventi finalizzati alla **prevenzione dell'insuccesso formativo**, che scaturiscono in relazione all'inserimento nelle classi di bambini a rischio dispersione, ed alle problematiche emergenti dalla frequenza di alunni stranieri. Tali iniziative vedono la realizzazione di percorsi legati **all'apprendimento dell'italiano come L2; al recupero e sviluppo di competenze e abilità di base; e all'attivazione di percorsi formativi di educazione interculturale**; ad iniziative finalizzate al recupero scolastico dei ragazzi che vivono la scuola con disagio e a prevenire forme di evasione scolastica. Tali finalità vengono perseguite anche con l'attuazione del **Progetto Regionale "Scuola Viva"** a cui la scuola aderisce.

Le iniziative di **aggiornamento e di formazione del personale (P.N.R.R.)** sono pianificate per lo sviluppo prioritario delle competenze connesse all'attuazione dell'innovazione nella scuola; per la piena attuazione delle "Indicazioni Nazionali" e "Nuovi scenari"; per lo sviluppo della didattica e della metodologia disciplinare per il perseguimento di finalità comunitarie europee; per l'apprendimento delle lingue straniere, per l'educazione digitale per una didattica creativa, finalizzata all'uso consapevole delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il PTOF delinea le procedure e gli strumenti per il **controllo e la valutazione** della "QUALITA'" del servizio, anche al fine dell'ottimizzazione del rapporto costi e benefici e per garantire la costante corrispondenza tra qualità dichiarata e qualità effettivamente realizzata.

**La rilevazione dell'aderenza tra i bisogni formativi ed i risultati raggiunti**, monitorata con strumenti rivolti ai docenti, al personale ATA, agli alunni ed ai genitori, permette di evidenziare i "punti di forza" e quelli di "debolezza" del Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) attuato, sulla base dei quali è stata approntata la progettualità per l'a. s. in corso.

Tale progettualità si basa anche sui dati emersi dal monitoraggio **RAV e INVALSI**, oltre che sulle iniziative per la promozione, la diffusione e la valorizzazione della cultura della Qualità maturate all'interno del **Progetto Qualità**, Progetto Nazionale, a cui la nostra scuola ha aderito per diversi anni, con la costituzione, tra l'altro, del **Nucleo Interno di Valutazione (NIV)** costituito da tutte le componenti della comunità e finalizzato alla progettazione delle azioni per l'attuazione degli indirizzi di miglioramento (Atto di indirizzo del D. S. e Piano di Miglioramento).

L'Istituzione è impegnata nell'autovalutazione, come da Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, mediante l'analisi del servizio offerto e la redazione in formato elettronico di un Rapporto di autovalutazione (RAV) contenente gli obiettivi di miglioramento da perseguire in base alle priorità strategiche individuate.

Al fine della determinazione dei finanziamenti riportati nello schema di Programma Annuale, si sono tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A. S. 2023/2024

### POPOLAZIONE SCOLASTICA

#### ALUNNI

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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 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	16	16	243	0	243	243	14	0,00



#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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/prolungato (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 prolungato (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	6	0	6	96	0	96	0	96	6		0,00
Seconde	0	5	0	5	101	0	101	0	101	8		0,00
Terze	0	6	0	6	91	0	91	0	91	13		0,00
Quarte	0	7	0	7	107	0	107	0	107	5		0,00
Quinte	0	8	0	8	126	0	126	0	126	11		0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>521</b>		<b>521</b>	<b>0</b>	<b>521</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Prime	0	5	0	5	75	0	75	0	75	5		0,00
Seconde	0	5	0	5	78	0	78	0	78	9		0,00
Terze	0	5	0	5	85	0	85	0	85	4		0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>238</b>		<b>238</b>		<b>238</b>	<b>18</b>		



## PERSONALE

### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a. s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>105</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>27</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>6</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>38</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>5</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>1</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>2</b>
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>185</b>

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>6</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>22</b>
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>30</b>

### ☞ LA SITUAZIONE EDILIZIA E RISORSE STRUTTURALI

L'istituto si articola su 10 plessi distaccati (1 sede degli uffici di presidenza e di segreteria, 1 di scuola secondaria di I°, 4 di scuola primaria e 4 di scuola dell'infanzia).

I plessi di Cupa Campanariello, sede degli uffici, di "G.B. Scaramella al Palazzone", di "G. Conte" e di "G. Orsi" sono proprietà dell'Ente comunale. La sede di "R. Scauda" è in locazione, sempre in carico all'Ente comunale.

La situazione edilizia è precaria per la chiusura del plesso "G. Orsi" per motivi legati alla messa in sicurezza della struttura. Pertanto gli alunni del plesso "G. Orsi" frequentano nella sede di Cupa Campanariello e nella sede "R. Scauda" con previsione almeno fino al prossimo anno scolastico.

In attuazione del D.l.vo 81/2008, grande attenzione è rivolta ad assicurare la sicurezza degli edifici scolastici e ad attivare tutte le procedure previste: è stato stilato il documento di valutazione dei rischi; nominato un responsabile per la sicurezza; messa a punto negli edifici scolastici della segnaletica necessaria; elaborati i piani di evacuazione dopo attento monitoraggio e sopralluogo dello stato dei luoghi; informato e formato il personale, all'interno dei singoli plessi, delle azioni da attivare in caso di necessità, assegnati gli incarichi; il personale è impegnato in percorsi di formazione su comportamenti e azioni da attivare in situazione pandemica post COVID-19 come l'attuale.

E' stata programmata anche specifica formazione del personale non ancora formato oltre l'acquisto di attrezzature finalizzate alla sicurezza. Notevoli sono anche gli interventi ritenuti essenziali per i quali sono stati investiti gli organi preposti a livello comunale e, per gli interventi urgenti, pianificate le spese da sostenere prioritariamente.

Pertanto grande attenzione e impegno economico sono rivolti proprio a rendere sicuri gli ambienti scolastici intervenendo quotidianamente sulle strutture edilizie.



Il Dirigente Scolastico  
*Prof.ssa Maria José Abilitato*



PNRR  
**FUTURA**  
LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI

We prepare for  
**Cambridge**  
English Qualifications



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI



C.M.: NAICSDF00A C.F.: 95170530638 C.U.: UF0XLL Tel.: 0818854577  
e-mail: [naicsdf00a@istruzione.it](mailto:naicsdf00a@istruzione.it) – [naicsdf00a@pec.istruzione.it](mailto:naicsdf00a@pec.istruzione.it) [www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it](http://www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it)  
Dirigenza Scolastica ed Uffici Amministrativi: sede via Cupa Campanariello, n. 5 – S0059 Torre del Greco (NA)  
Sedi di plesso: "G. CONTE" – "G. ORSI" – "G.B. SCARAMELLA" – "R. SCAUDA"

## Relazione Illustrativa

### Il Dirigente Scolastico

- Visto il Piano dell'Offerta Formativa (P. O. F.) relativo all'anno scolastico corrente;
- Visto l'Avanzo di amministrazione dell'anno finanziario 2023;
- Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 avente ad oggetto: "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Vista la nota del M. I., prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 avente ad oggetto: "A.S. 2023/2024 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre/dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio/agosto 2024";
- Vista la nota del M. I. prot. n. 32361 del 21 novembre 2023, avente ad oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018") che comunicava la proroga delle tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale per l'E. F. 2024;

## F O R M U L A

Il **Programma Annuale** per l'anno finanziario **2024** nei termini di seguito indicati:

Per l'anno 2024 la Scuola può contare, per il raggiungimento dei propri obiettivi, sulle seguenti somme certe, già presenti in Avanzo di Amministrazione alla data del 31/12/2022 per Euro 641.911,60:

<b>Aggregato 01/Voce 01</b> <b>Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO</b>	
Risorse M. I. M. per spese di funzionamento Amministrativo e Didattico anno 2023	Euro 11.107,43



Risorse M. I. M. assegnati per “sofferenze finanziarie”	Euro 15.242,72
Contributi volontari delle famiglie per ampliamento offerta formativa	Euro 5.206,46
Contributo progetto “Latte nelle scuole”	Euro 125,00
Contributo progetto “Frutta nelle scuole”	Euro 160,00
<b>Totale AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>Euro 31.841,61</b>

<b>Aggregato 01/Voce 02</b>	
<b>Avanzo di Amministrazione VINCOLATO</b>	
Risorse progetto 10.1.1A - FDRPOC – CA – 2022 – 151 “COMPETENZE DI BASE - STUDENTI AL CENTRO”	Euro 1.133,65
Risorse progetto 10.1.1A - FSEPON - CA - 2023 - 65 "INIZIATIVA CARE - Insieme è... VITA!" (Nota di adesione prot. n. 36723 del 15/03/2023)	Euro 827,65
Risorse PON 13.1.1A - FESRPN – CA – 2021 – 160 “CABLAGGIO STRUTTUATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”	Euro 133,48
Risorse PON 13.1.3A - FESRPN – CA – 2022 – 99 “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO”	Euro 46,32
Risorse PON 13.1.5A - FESRPN – CA – 2022 – 45 “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA”	Euro 121,58
Risorse PON 10.2.2A - FDRPOC – CA – 2022 – 178 “COMPETENZE DI BASE - CITTADINI DEL DOMANI”	Euro 1,22
Risorse assegnate per "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE" P.N.R.R. (D.P.C.M. N. 33/2022 DEL 22/04/22 - Avviso pubblico del 26/04/2022)	Euro 103,00
Risorse Fondi PON 13.1.2A - FESRPN – CA – 2021 – 419 “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA DELL’ORGANIZZAZIONE”;	Euro 67,35
Risorse REGIONE CAMPANIA – Settore Istruzione – Fondi regionali per Progetto “Scuole Aperte” 2009/10 (ex 8° Circolo).	Euro 11.458,58
Risorse REGIONE CAMPANIA – progetto “SCUOLA VIVA” IV annualità a. s. 2021/2022;	Euro 18,79
Risorse MIUR per “spese di pulizia” con ditta esterna periodo gennaio/febbraio 2020	Euro 29.564,69
Risorse assegnate per progetto “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE S.T.E.M.” P.N.R.R. E P.N.S.D. (Avviso prot. 10812 del 13/05/2021);	Euro 16,98
Risorse M.I.M. assegnate per l’accoglienza di alunni ucraini profughi	Euro 19,51
Risorse M.I.M. per assistenza psicologica agli alunni ucraini esuli (art. 697, comma 1, Legge n. 234/2021);	Euro 5,45
Risorse M.I.M. Progetto “PIANO DELLE ARTI – PERCORSI IMMAGINARI” – mis. d) – DPCM 12 maggio 2021	Euro 5,26
Risorse M.I.M. per “Ristori educativi” – Legge n. 18/2022	Euro 7,46



Risorse P.N.F.D. - PIANO "FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S.2022-2023 - (nota MIUR prot. n. 0044428 del 14/12/2022);	Euro 1,56
RISORSE DEL PNRR - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0 - PROGETTO: "DIGITALE? LA NOSTRA SCUOLA RISPONDE SI" - ACCORDO DI CONCESSIONE M.I.M. DEL 21/02/2023.	Euro 181.545,05
PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO (Decreto MIM n. 66 del 12/04/2023).	Euro 74.962,89
Risorse PNRR - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'. DECRETO MIM N. 65 DEL 12/04/2023 – Quota A – Percorsi formativi STEM, digitali e lingue per studenti;	Euro 100.444,17
Risorse PNRR - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'. DECRETO MIM N. 65 DEL 12/04/2023 – Quota A – Percorsi annuali di lingua e metodologia per docenti;	Euro 26.148,94
Risorse AGENDA SUD – INTERVENTI INTEGRATI DI RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO – ANNUALITA' 2014/2020.	Euro 50.000,00
Risorse del P.N.R.R. “Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022” – D.M. n. 222/2022 azione a	Euro 1.336,40
Risorse del P.N.R.R. - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE APRILE 2022 - Avviso pubblico del 26/04/2022 Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale	Euro 3.871,00
Fondi MIUR – D.M. 741/2019 – ART. 10 – monitor 440 “PROMOZIONE DELL’INTERCULTURA”	Euro 2.587,50
Fondi M.I. M. per “Orientamento alunni”	Euro 277,67
Risorse MIM per “sofferenze finanziarie” (Sentenza TAR Campania causa MILES) erogati nel mese di dicembre	Euro 8.507,98
Risorse M.I.M. per “Sostegno ai patti di comunità” (art. 32 D.L. n. 104/2020)	Euro 432,19
Fondi M.I. M. per “sofferenze finanziarie” utilizzati per realizzazione progetto “L’ARCHIVIO DELL’I.C. FALCONE-SCAUDA”	Euro 8.642,00
Fondi M.I. M. per “sofferenze finanziarie” utilizzati per realizzazione progetto “LA BIBLIOTECA DELL’I.C. FALCONE-SCAUDA”	Euro 8.383,00
Fondi M.I. M. per “sofferenze finanziarie” utilizzati per realizzazione progetto “ATELIER CREATIVO”	Euro 12.120,15
Risorse assegnateUSR Campania per utilizzo aule per concorso docenti (Bando D.D. n. 499/2020)	Euro 1.360,00
Realizzazione di Azioni di contrasto al fenomeno del CYBERBULLISMO - Decreto del Direttore Generale U.S.R. della Campania prot. n. 34874 del 21/07/2023	Euro 8.243,58
Risorse Regione Campania per progetto “SCUOLA VIVA” POR CAMPANIA FSE 2021/2027 (DGR n. 362 del 04/08/2021)	Euro 33.143,05
Risorse Regione Campania per acquisto di defibrillatori (DAE) et similia	Euro 1.000,00



Contributi per Progetti Educativi agli Istituti Scolastici finanziati dall'Ente Comune PROGETTO "DUE CAMPETTI... A REGOLA D'ARTE":	Euro 55.682,00
Contributo Ente Comune per interventi di "piccola manutenzione" anno 2023	Euro 7.779,89
Quote versate dalle famiglie degli alunni per polizza assicurativa	Euro 70,00
<b>Totale AVANZO VINCOLATO</b>	<b>Euro 610.069,99</b>

Alle risorse esposte vanno ad aggiungersi i fondi di origine ministeriale assegnati a questa scuola con la nota M. I. , prot. n. 46445 del 04/10/2022 avente ad oggetto: "Assegnazione integrativa al Programma annuale 2022 – periodo settembre/dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio/agosto 2023".

**DOTAZIONE ORDINARIA** - Per l'anno finanziario 2023, periodo Gennaio – Agosto, le risorse ministeriali assegnate a questo Istituto scolastico sono costituite da **DOTAZIONE ORDINARIA** pari a **Euro 18.691,99 (Diciottomilaseicentonovantuno/99)** da iscriversi all'Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato (Liv. I)/Voce 01 Dotazione Ordinaria (Liv. II).

Detta somma potrà essere oggetto di successiva integrazione la quale sarà accertata in bilancio con relativa variazione a seguito di successiva comunicazione da parte del M.I.M.

A tali assegnazioni finanziarie si aggiunge, sulla base di quanto incassato nel precedente esercizio, una previsione di entrata per i fondi derivanti dai **versamenti delle famiglie** degli alunni come di seguito indicato:

- 1 **contributi versati dalle famiglie degli alunni per spese di assicurazione.** Per questo tipo di entrata in fase di programmazione si prevedono entrate per **Euro 5.000,00 (cinquemila/00)**. Tali risorse saranno iscritte nell' Aggr. 06/Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni;
- 2 **quote versate dalle famiglie degli alunni per partecipazione a visite guidate e viaggio d'istruzione.** Per questo tipo di entrata in fase di programmazione si prevedono entrate per **Euro 15.000,00 (quindicimila/00)**. Tali risorse saranno iscritte nell' Aggr. 06/Voce 04 Contributi per partecipazione a visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

Dal Fondo per "Funzionamento amministrativo e didattico" si sottraggono Euro 200,00 (duecento/00) da destinare ad accantonamento a titolo di "FONDO DI RISERVA".

<b>RIEPILOGO RISORSE</b>	
Fondi in Avanzo di Amministrazione	Euro 641.911,60
Dotazione Ordinaria	Euro 18.691,99
Versamenti delle famiglie degli alunni	Euro 20.000,00
<b>TOTALE DISPONIBILITÀ</b>	<b>Euro 680.603,59</b>



## CEDOLINO UNICO – ISTITUTI CONTRATTUALI

In riferimento al CCNI sottoscritto in data 03 ottobre 2022 tra il Ministero e le OO. SS. Rappresentative del comparto scuola, per l'assegnazione alle scuole statali delle risorse destinate alla retribuzione accessoria del personale costituenti il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a. s. 2022/2023, è stata comunicata alla scuola una risorsa complessivamente disponibile per il periodo gennaio-agosto 2022, pari ad **Euro 85.152,34 (Ottantacinquemilacentocinquantadue/34)** lordo dipendente così suddivisa:

- a) Euro 54.932,99 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche;
- b) Euro 5.174,00 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa;
- c) Euro 3.293,81 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) Euro 3.216,30 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- e) Euro 961,49 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- f) Euro 255,04 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle "Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica" di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 07/08/2014;
- g) Euro 17.318,71 lordo dipendente per retribuire la "valorizzazione del personale della scuola" che saranno utilizzati dalla contrattazione integrativa d'istituto, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160 comma 249, per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Con note successive, la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX del Ministero dell'Istruzione, potrebbe comunicare l'assegnazione di ulteriori risorse ad integrazione di quelle succitate.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il c. d. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli Istituti Contrattuali ed utile per la relativa Contrattazione Integrativa d'Istituto **non viene prevista in bilancio, né accertata**. La stessa sarà gestita secondo le modalità illustrate nelle note n°3980 del 16/05/2011 e n°4074 del 19/05/2011 del "Cedolino Unico". Per gli impegni di spesa si rimanda al Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2021/22, in fase di stipula.

## ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

**Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento**, né viene fatto alcun accertamento, in quanto ormai da alcuni anni il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico – Compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, la quale assicura le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo – contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvale del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione dei fondi.



Per l'anno 2024 le Attività ed i Progetti attivati presso questa Scuola risultano essere i seguenti:

LIVELLO I	LIVELLO II	LIVELLO III	
ATTIVITA' Amministrativo - Didattiche	A 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	A 01 – 01 - “Funzionamento Generale e Decoro Della Scuola”	
	A 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	A 02 - 01 - “Funzionamento Amministrativo”	
	A 03 - DIDATTICA		A 03 - 01 - “Funzionamento Didattico”
			A 03 – 13 – Progetto “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE”
			A 03 – 14 – Progetto "D.D.I. E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"
			A 03 – 15 – Progetto RISORSE DEL PNRR - SCUOLE 4.0 - "DIGITALE? LA NOSTRA SCUOLA RISPONDE SI" - ACCORDO MIM DEL 21/02/23
			A 03 – 16 – Progetto "DUE CAMPETTI... A REGOLA D'ARTE" - PROGETTO ENTE COMUNE D.D. N. 2357 DEL 03/11/2023
A 05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	A 05 - 01 “VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO”		
PROGETTI	P 02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”	P 02 – 06 PROGETTO MONITOR440 – D.M. 741/2019 – “Promozione dell’Intercultura” “Chakula...mi nutro, ti conosco”:	
		P 02 – 20 – PROGETTO 10.1.1A – FDRPOC – CA 2022 – 151 “STUDENTI AL CENTRO”	
		P 02 – 22 – “SCUOLA VIVA - META'-PERCORRENDO LE CONOSCENZE: DA KIKIRRUS...A PULCINELLA... A EDUARDO” (D.G.R. 362/2021)”	
		P 02 – 24 – PROGETTO “ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ALUNNI”	
		P 02 – 26 – PROGETTO “L’ARCHIVIO DELL’I.C. G. FALCONE – R. SCAUDA”	
		P 02 – 27 – PROGETTO “LA BIBLIOTECA DELL’I.C. G. FALCONE – R. SCAUDA”	
		P 02 – 28 – PROGETTO “ATELIER CREATIVO”	
		P 02 – 29 – PROGETTO “CARE” 10.1.1A - FSEPON – CA – 2023 – 65 “INSIEME E’... VITA”	

		P 02 – 30 – PROGETTO "SBULLONIAMOCI" CONTRASTO AL CYBERBULLISMO – D.D.G. U.S.R. CAMPANIA PROT. N. 34874 DEL 21/07/2023
--	--	--



**ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE**

**A 01 – "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"**

**A 01 – 01 "Funzionamento Generale e Decoro della Scuola":** Le spese che si sosterranno imputandole alle risorse allocate in questa scheda si riferiranno a spese il mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici relativamente a spese per la manutenzione. Saranno imputate inoltre spese per prestazioni specialistiche quali quelle per l'RSPP e RPD, spese per la vigilanza degli edifici scolastici, spese per acquisto di materiali di pulizia e igienici, spese per interventi di manutenzione ordinaria agli edifici scolastici e tutte quelle spese che siano riconducibili al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica. In questa scheda sono allocate le seguenti risorse presenti in avanzo di amministrazione al 31/12/2023 come di seguito elencato:

- 1 **Euro 6.000,00 (seimila/00) quali risorse MIUR per spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2023 presenti in Avanzo di Amministrazione non vincolato al 31/12/2023;**
- 2 **Euro 9.242,72 (novemiladuecentoquarantadue/72) quali somme erogate all'Istituto per "sofferenze finanziarie" presenti in Avanzo di Amministrazione non vincolato al 31/12/2023;**
- 3 **Euro 8.507,98 (ottomilacinquecentosette/98) quali somme erogate all'Istituto per "sofferenze finanziarie" a seguito sentenza TAR Campania relativamente al contenzioso con la ditta MILES per i servizi di pulizia erogati negli anni di vigenza del contratto di esternalizzazione dei servizi. Tali risorse erano presenti in Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2023;**
- 4 **Euro 1.000,00 (Mille/00) quali fondi MIUR erogati per acquisto di defibrillatori (DAE) et similia presenti in Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2023;**
- 5 **Euro 7.779,89 (settemilasettecentosettantanove/89) quali somme erogate dall'Ente comunale per interventi di piccola manutenzione presenti in Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2023;**
- 6 **Euro 8.491,99 (ottomilaquattrocentonovantuno/99) quali risorse assegnate dal MIUR quale Dotazione Ordinaria per l'anno 2024 – periodo gennaio/agosto 2024;**

Riepilogo :

Da Aggregato 01/Voce 01 – AVANZO NON VINCOLATO	Euro 15.242,72
Da Aggregato 01/Voce 02 – AVANZO VINCOLATO	Euro 17.287,87
Da Aggregato 02/Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA	Euro 8.491,99
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 41.022,58</b>



## A 02 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”

**A 02 – 1 Funzionamento Amministrativo:** Le spese che si sosterranno imputandole alle risorse allocate in questa scheda sono previste per soddisfare le esigenze degli uffici relativamente alle spese per materiali di facile consumo, spese per cancelleria, spese postali. Si sosterranno inoltre le spese per il servizio di cassa espletato dall’Istituto cassiere, le spese generali necessarie al funzionamento dell’Istituto relativamente a contratti di manutenzione degli hardware dei plessi scolastici e degli uffici, spese di consulenza tecnico-informatica per gli applicativi in uso agli uffici di segreteria ed in generale tutte quelle spese relative al funzionamento amministrativo dell’Istituto.

In questa scheda sono allocate le seguenti risorse:

- 1 Euro 5.107,43 (cinquemilacentosette/43) quali risorse MIUR per spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2023 presenti in Avanzo di Amministrazione non vincolato al 31/12/2023;
- 2 Euro 6.000,00 (seimila/00) quali somme erogate all’Istituto per “sofferenze finanziarie” presenti in Avanzo di Amministrazione non vincolato al 31/12/2023;
- 3 Euro 1.360,00 (Milletrecentosessanta/00) costituite dalle risorse versate quali contributi per l’utilizzo delle aule per il concorso docenti (Bando D. D. n. 499/2020) presenti in Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2023;
- 4 Euro 3.871,00 (tremilaottocentottantuno/00) costituite dalle risorse assegnate per "Abilitazione al cloud per le PA locali" – Scuole - aprile 2022 (Avviso pubblico del 26/04/2022 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale) presenti in Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2023;
- 5 Euro 5.000,00 (cinquemila/00) quali risorse assegnate dal MIUR quale Dotazione Ordinaria per il corrente anno per il periodo gennaio/agosto 2023;

Riepilogo :

Da Aggregato 01/Voce 01 – AVANZO NON VINCOLATO	Euro 11.107,43
Da Aggregato 01/Voce 02 – AVANZO VINCOLATO	Euro 5.231,00
Da Aggregato 03/Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA	Euro 5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 21.338,43</b>

## A 03 “DIDATTICA”

**A 03 - 01 “Funzionamento Didattico”:** A questa Attività vanno ascritte risorse sufficienti a garantire un buon funzionamento delle attività curriculari della Scuola ed alle attività di supporto alla didattica. Le spese che saranno imputate alle risorse allocate in questa scheda Attività si riferiranno ad acquisti di materiale di facile consumo e sussidi didattici, ai costi relativi alla copertura assicurativa per gli alunni e a quelli per la



partecipazione degli alunni o anche dell'utenza ai corsi EIPASS per il cui rilascio l'Istituto è Ente accreditato nonché per la partecipazione degli alunni ai corsi CAMBRIDGE KET con rilascio di certificazione.

A tale scopo si allocano i seguenti fondi:

- 1 **Euro 5.206,46 (cinquemiladuecentosei/46)** costituiti da contributi volontari versati dalle famiglie degli alunni presenti in **avanzo di amministrazione non vincolato** al 31/12/2023;
- 2 **Euro 125,00 (centoventicinque/00)** costituiti dal contributo erogato all'Istituto scolastico per la partecipazione al progetto "LATTE NELLE SCUOLE" a. s. 2020/2021 presenti in **avanzo di amministrazione non vincolato** al 31/12/2023;
- 3 **Euro 160,00 (centosessanta/00)** costituiti dal contributo erogato all'Istituto scolastico per la partecipazione al progetto "FRUTTA NELLE SCUOLE" a. s. 2020/2021 presenti in **avanzo di amministrazione non vincolato** al 31/12/2023;
- 4 **Euro 432,19** assegnati all'Istituto quale sostegno finanziario ai "Patti Di Comunità" 2021 (ART. 32 D.L. 104/2020) presenti in **avanzo di amministrazione vincolato** al 31/12/2022;
- 5 **Euro 277,67 (duecentosettantasette/67)** costituiti da **fondi MIUR per l'orientamento degli alunni** presenti in **avanzo di amministrazione vincolato** al 31/12/2023;
- 6 **Euro 70,00 (settanta/00)** costituiti da quote versate dalle famiglie degli alunni per l'assicurazione integrativa presenti in **avanzo di amministrazione vincolato** al 31/12/2023;
- 7 **Euro 5.000,00 (cinquemila/00)** dai fondi assegnati quale **Dotazione Ordinaria** per il corrente anno – periodo gennaio/agosto 2023;
- 8 **Euro 5.000,00 (Cinquemila/00)** dai fondi che si prevede saranno versati dalle famiglie degli alunni per la polizza assicurativa per l'anno scolastico 2023/2024;

Riepilogo :

Da Aggregato 01/Voce 01 – AVANZO NON VINCOLATO	Euro 5.491,46
Da Aggregato 01/Voce 02 – AVANZO VINCOLATO	Euro 779,86
Da Aggregato 03/Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA	Euro 5.000,00
Da Aggregato 06/Voce 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	Euro 5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 16.271,32</b>

**A 03 – 13 – Progetto "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE" :**

La risorsa finanziaria assegnata all'Istituto finalizzata all'adeguamento, all'implementazione e verifica del sito web in coerenza con i modelli sviluppati da Designers Italia e con gli obblighi di conformità contenuti nell'allegato 2 dell'avviso di finanziamento (prot. M.I. n. 4286 del 05/12/2022), è stata imputata alle spese previste da piano finanziario del progetto nello scorso esercizio finanziario. La permanenza di questa scheda finanziaria nel P. A. 2024 è giustificata dall'esistenza di residui passivi per impegni assunti per il pagamento dei quali si è in attesa di liquidazione del saldo di quanto autorizzato.



**A 03 – 14 – Progetto "D.D.I. E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"** - Risorse del P.N.R.R. "Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022" – D.M. n. 222/2022 azione a. La risorsa finanziaria che si programma per l'E. F. 2024 è pari a **Euro 1.336,40 (milletrecentotrentasei/40)** presente in **Avanzo di Amministrazione vincolato** al 31/12/2023. Le spese che saranno imputate alla presente scheda finanziaria saranno quelle previste dal piano finanziario del progetto relativo.

Riepilogo :

Da Aggregato 01/Voce 02 – AVANZO VINCOLATO	Euro 1.336,40
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 1.336,40</b>

**A 03 – 15 – Progetto RISORSE DEL PNRR - SCUOLE 4.0 - "DIGITALE? LA NOSTRA SCUOLA RISPONDE SI" - ACCORDO MIM DEL 21/02/23** - La risorsa finanziaria che si programma per l'E. F. 2024 è pari a **Euro 181.545,05 (centottantunomilacinquecentoquarantacinque/05)** presente in **Avanzo di Amministrazione vincolato** al 31/12/2023. Le spese che saranno imputate alla presente scheda finanziaria saranno quelle previste dal piano finanziario del progetto relativo.

Riepilogo :

Da Aggregato 01/Voce 02 – AVANZO VINCOLATO	Euro 181.545,05
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 181.545,05</b>

**A 03 – 16 – Progetto "DUE CAMPETTI... A REGOLA D'ARTE" - PROGETTO ENTE COMUNE D.D. N. 2357 DEL 03/11/2023** - La risorsa finanziaria che si programma per l'E. F. 2024 è pari a **Euro 35.682,00 (trentacinquemilaseicentottantadue/00)** presente in **Avanzo di Amministrazione vincolato** al 31/12/2023. Le spese che saranno imputate alla presente scheda finanziaria saranno quelle previste dal piano finanziario del progetto relativo.

Riepilogo :

Da Aggregato 01/Voce 02 – AVANZO VINCOLATO	Euro 35.682,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 35.682,00</b>

#### **A 05 “VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO”**

**A 05 - 01 “VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO”**: A questa Attività vanno ascritte le risorse che saranno versate dalle famiglie degli alunni per la realizzazione delle visite guidate



previste dal Collegio dei Docenti a supporto delle attività curriculari della Scuola. Le spese che saranno imputate alle risorse allocate in questa scheda Attività si riferiranno a noleggio di autobus per il trasporto degli alunni verso i siti delle visite guidate, per il pagamento di biglietti d'ingresso quando dovuti e per altre spese collegate a queste attività. Si iscrivono le una risorsa finanziaria pari ad una prudente previsione circa i versamenti che saranno effettuati dai genitori degli alunni per il corrente anno pari a **Euro 15.000,00 (Quindicimila/00)**.

Riepilogo :

Da Aggregato 06/Voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Euro 15.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 15.000,00</b>

## P R O G E T T I

### P 02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

#### P 02 – 06 PROGETTO MONITOR440 – D.M. 741/2019 – “Promozione dell’Intercultura”

“Chakula...mi nutro, ti conosco”: Le risorse allocate in questa scheda sono presenti in Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2021 e sono pari ad **Euro 2.587,50 (Duemilacinquecentottantasette/50)**. Saranno imputate alle spese previste da piano finanziario del progetto.

Riepilogo :

Da Aggregato 01/Voce 02 - Avanzo di Amministrazione VINCOLATO	Euro 2.587,50
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 2.587,50</b>

P 02 – 20 – 10.1.1A – FDRPOC – CA 2022 – 151 “STUDENTI AL CENTRO”: Le risorse allocate in questa scheda sono presenti in Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2023 e sono pari ad **Euro 1.133,65 (Millecentotrentatre/65)**. Saranno imputate alle spese previste da piano finanziario del progetto.

Repilogo :

Da Aggregato 01/Voce 02 - Avanzo di Amministrazione VINCOLATO	Euro 1.133,65
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 1.133,65</b>

P 02 – 22 – “SCUOLA VIVA - META'-PERCORRENDO LE CONOSCENZE: DA KIKIRRUS...A PULCINELLA... A EDUARDO” (D.G.R. 362/2021): Le risorse allocate in questa scheda sono presenti in Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2023 e sono pari ad **Euro 33.143,05**



(Trentatremilacentoquarantatre/05). Saranno imputate alle spese previste da piano finanziario del progetto.

Riepilogo :

Da Aggregato 01/Voce 02 - Avanzo di Amministrazione VINCOLATO	Euro 33.143,05
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 33.143,05</b>

**P 02 – 24 – PROGETTO “ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ALUNNI”:** In questa scheda attività non saranno allocate risorse in quanto trattasi di un progetto già concluso. La permanenza di questa scheda finanziaria nel P. A. 2024 è giustificata dall’esistenza di residui passivi per impegni assunti.

**P 02 – 26 – PROGETTO “L’ARCHIVIO DELL’I.C. G. FALCONE – R. SCAUDA”:** Le risorse allocate in questa scheda sono presenti in Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2023 e sono pari ad **Euro 8.642,00 (ottomilaseicentoquarantadue/00)**. Saranno imputate alle spese previste da piano finanziario del progetto.

Riepilogo :

Da Aggregato 01/Voce 02 - Avanzo di Amministrazione VINCOLATO	Euro 8.642,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 8.642,00</b>

**P 02 – 27 – PROGETTO “LA BIBLIOTECA DELL’I.C. G. FALCONE – R. SCAUDA”:** Le risorse allocate in questa scheda sono presenti in Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2023 e sono pari ad **Euro 8.383,00 (ottomilatrecentottantatre/00)**. Saranno imputate alle spese previste da piano finanziario del progetto.

Riepilogo :

Da Aggregato 01/Voce 02 - Avanzo di Amministrazione VINCOLATO	Euro 8.383,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 8.383,00</b>

**P 02 – 28 – PROGETTO “ATELIER CREATIVO”:** Le risorse allocate in questa scheda sono presenti in Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2023 e sono pari ad **Euro 12.120,15 (dodicimilacentoventi/15)**. Saranno imputate alle spese previste da piano finanziario del progetto.

Riepilogo :



Da Aggregato 01/Voce 02 - Avanzo di Amministrazione VINCOLATO	Euro 12.120,15
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 12.120,15</b>

**P 02 – 29 – PROGETTO “CARE” 10.1.1A - FSEPON – CA – 2023 – 65 “INSIEME E’... VITA”:** Le risorse allocate in questa scheda sono presenti in Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2023 e sono pari ad **Euro 827,65 (ottocentoventisette/65)**. Saranno imputate alle spese previste da piano finanziario del progetto.

Riepilogo :

Da Aggregato 01/Voce 02 - Avanzo di Amministrazione VINCOLATO	Euro 827,65
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 827,65</b>

**P 02 – 30 – PROGETTO "SBULLONIAMOCI" CONTRASTO AL CYBERBULLISMO - D.D.G. U.S.R. CAMPANIA PROT. N. 34874 DEL 21/07/2023** - Le risorse allocate in questa scheda sono presenti in Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2023 e sono pari ad **Euro 8.243,58 (ottomiladuecentoquarantatre/58)**. Saranno imputate alle spese previste da piano finanziario del progetto.

Riepilogo :

Da Aggregato 01/Voce 02 - Avanzo di Amministrazione VINCOLATO	Euro 8.243,58
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 8.243,58</b>

### **AGGREGATO Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Per l’anno 2024 non saranno programmati e quindi fatti confluire nell’**Aggregato Z Voce Z01 Euro 218.164,34 (Duecentodiciottomilacentosessantaquattro/34)**. La parte di avanzo di amministrazione al 31/12/2023 che si preferisce accantonare nell’Aggr. Z 01 è determinata dalle seguenti risorse riferite a economie realizzatesi per progetti svolti dall’Istituto e rendicontati per i quali si è in attesa della liquidazione dei rispettivi saldi. Tali economie corrispondono a quote di residui attivi che saranno radiati nel momento in cui saranno erogati i suddetti saldi spettanti. Si specificano di seguito le somme:

- **Euro 133,48 (centotrentatre/48)** quali economie realizzatesi per il progetto PON 13.1.1A - FESR PON – CA – 2021 – 160 “CABLAGGIO STRUTTUATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”. Il Progetto è stato realizzato dall’Istituto e si è in attesa della liquidazione del saldo spettante;



- **Euro 46,32 (quarantasei/32)** quali economie realizzate per il progetto PON 13.1.3A - FESR PON – CA – 2022 – 99 “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO”. Il progetto è stato regolarmente rendicontato e si è in attesa della liquidazione del saldo spettante;
- **Euro 121,58 (centoventuno/58)** PON 13.1.5A - FESR PON – CA – 2022 – 45 “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA”;
- **Euro 1,22 (uno/22)** quali economie realizzate per il progetto PON 10.2.2A - FDRPOC – CA – 2022 – 178 “COMPETENZE DI BASE - CITTADINI DEL DOMANI”;
- **Euro 103,00 (centotré/00)** quali economie realizzate su Risorse assegnate per “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE” P.N.R.R. (D.P.C.M. N. 33/2022 DEL 22/04/22 - Avviso pubblico del 26/04/2022);
- **Euro 67,35 (sessantasette/35)** quali economie realizzate su Risorse Fondi PON 13.1.2A - FESR PON – CA – 2021 – 419 “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA DELL’ORGANIZZAZIONE”;
- **Euro 11.458,58 (undicimilaquattrocentocinquantotto/58)** quali economie realizzate su Risorse REGIONE CAMPANIA – Settore Istruzione – Fondi regionali per Progetto “Scuole Aperte” 2009/10 (ex 8° Circolo);
- **Euro 18,79 (diciotto/79)** quali economie realizzate su Risorse REGIONE CAMPANIA – progetto “SCUOLA VIVA” IV annualità a. s. 2021/2022.

Vi sono poi economie realizzate per su diverse risorse assegnate per le quali si attendono specifiche in merito al loro utilizzo:

- **Euro 29.564,69 (ventinovemilacinquecentosessantaquattro/69)** quali economie realizzate su Risorse M.I.M. assegnate per spese di pulizie con ditta esterna mesi di gennaio e febbraio 2020;
- **Euro 19,51 (diciannove/51)** quali economie realizzate su Risorse M.I.M. assegnate per l’accoglienza di alunni ucraini profughi;
- **Euro 5,45 (cinque/45)** quali economie realizzate su Risorse M.I.M. assegnate per assistenza psicologica agli alunni ucraini esuli (art. 697, comma 1, Legge n. 234/2021);
- **Euro 16,98 (sedici/98)** quali economie realizzate su Risorse assegnate per progetto “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE S.T.E.M.” P.N.R.R. E P.N.S.D. (Avviso prot. 10812 del 13/05/2021);
- **Euro 5,26 (cinque/26)** quali economie realizzate sui fondi assegnati per Progetto “PIANO DELLE ARTI – PERCORSI IMMAGINARI” – mis. d) – DPCM 12 maggio 2021;
- **Euro 7,46 (sette/46)** quali economie realizzate su Risorse M.I.M. per “Ristori educativi” – Legge n. 18/2022;
- **Euro 1,56 (uno/56)** quali economie realizzate su Risorse P.N.F.D. - PIANO "FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S.2022-2023 - (nota MIUR prot. n. 0044428 del 14/12/2022).



Vi sono inoltre alcune risorse assegnate all'Istituto per le quali si sta ancora elaborando il piano progettuale per cui saranno create le relative schede finanziarie quando sarà concluso l'iter di approvazione definitiva da parte degli organi competenti :

- **Euro 100.444,17 (centomilaquattrocentoquarantaquattro/17)** quali risorse PNRR - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'. DECRETO MIM N. 65 DEL 12/04/2023 – Quota A – Percorsi formativi STEM, digitali e lingue per studenti;
- **Euro 26.148,94 (ventiseimilacentoquarantotto/94)** quali risorse PNRR - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'. DECRETO MIM N. 65 DEL 12/04/2023 – Quota A – Percorsi annuali di lingua e metodologia per docenti;
- **Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)** quali risorse AGENDA SUD – INTERVENTI INTEGRATI DI RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO – ANNUALITA' 2014/2020.

### RIEPILOGO AGGREGATO Z01:

Risorse PON 13.1.1A - FESRPON – CA – 2021 – 160 “CABLAGGIO STRUTTUATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”	Euro 133,48
Risorse PON 13.1.3A - FESRPON – CA – 2022 – 99 “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO”	Euro 46,32
Risorse PON 13.1.5A - FESRPON – CA – 2022 – 45 “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA”	Euro 121,58
Risorse PON 10.2.2A - FDRPOC – CA – 2022 – 178 “COMPETENZE DI BASE - CITTADINI DEL DOMANI”	Euro 1,22
Risorse assegnate per "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE" P.N.R.R. (D.P.C.M. N. 33/2022 DEL 22/04/22 - Avviso pubblico del 26/04/2022)	Euro 103,00
Risorse Fondi PON 13.1.2A - FESRPON – CA – 2021 – 419 “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA DELL’ORGANIZZAZIONE”;	Euro 67,35
Risorse REGIONE CAMPANIA – Settore Istruzione – Fondi regionali per Progetto “Scuole Aperte” 2009/10 (ex 8° Circolo).	Euro 11.458,58
Risorse REGIONE CAMPANIA – progetto “SCUOLA VIVA” IV annualità a. s. 2021/2022;	Euro 18,79
Risorse MIUR per “spese di pulizia” con ditta esterna periodo gennaio/febbraio 2020	Euro 29.564,69
Risorse assegnate per progetto “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE S.T.E.M.” P.N.R.R. E P.N.S.D. (Avviso prot. 10812 del 13/05/2021);	Euro 16,98



Risorse M.I.M. assegnate per l'accoglienza di alunni ucraini profughi	Euro 19,51
Risorse M.I.M. per assistenza psicologica agli alunni ucraini esuli (art. 697, comma 1, Legge n. 234/2021);	Euro 5,45
Risorse M.I.M. Progetto "PIANO DELLE ARTI – Percorsi IMMAGINARI" – mis. d) – DPCM 12 maggio 2021	Euro 5,26
Risorse M.I.M. per "Ristori educativi" – Legge n. 18/2022	Euro 7,46
Risorse P.N.F.D. - PIANO "FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S.2022-2023 - (nota MIUR prot. n. 0044428 del 14/12/2022);	Euro 1,56
Risorse PNRR - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'. DECRETO MIM N. 65 DEL 12/04/2023 – Quota A – Percorsi formativi STEM, digitali e lingue per studenti;	Euro 100.444,17
Risorse PNRR - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'. DECRETO MIM N. 65 DEL 12/04/2023 – Quota A – Percorsi annuali di lingua e metodologia per docenti;	Euro 26.148,94
PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO (Decreto MIM n. 66 del 12/04/2023)	Euro 74.962,89
Risorse AGENDA SUD – INTERVENTI INTEGRATI DI RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO – ANNUALITA' 2014/2020.	Euro 50.000,00
<b>TOTALE AGGR. Z01</b>	<b>Euro 293.127,23</b>

## RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITA'	Euro 312.195,78
TOTALE PROGETTI	Euro 75.080,58
AGGR. Z01	Euro 293.127,23
FONDO DI RISERVA	Euro 200,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Euro 680.603,59</b>

### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.*

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del Fondo Economale per le minute spese nella misura di **Euro 1.000,00 (mille/00)** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in **Euro 100,00 (cento/00)**.*



## PROGRAMMA ANNUALE 2024 (MOD. A)

Le previsioni di competenza del Programma Annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	641.911,60
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	18.691,99
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	20.000,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>680.603,59</b>
<b>SPESE</b>	
A - Attività amministrativo-didattiche	312.195,78
P - Progetti	75.080,58
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	200,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>387.476,36</b>
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	293.127,23
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>680.603,59</b>

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione di **Euro 641.911,60**, come riportato nel Mod. C.

### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>A - ATTIVITA'</b>		<b>241.862,18</b>	<b>31.841,61</b>
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola		17.287,87	15.242,72
A02 - Funzionamento amministrativo		5.231,00	11.107,43
A03 - Didattica		219.343,31	5.491,46
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro		0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		0,00	0,00
A06 - Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P - PROGETTI</b>		<b>75.080,58</b>	<b>0,00</b>
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		75.080,58	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	0,00	0,00	0,00



P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G - GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>316.942,76</b>	<b>31.841,61</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		<b>293.127,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>610.069,99</b>	<b>31.841,61</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

**TABELLA DIMOSTRATIVA  
Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2023	Finanziamenti 2024	TOTALE 2024	
A	A01	01	Funzionamento Generale e Decoro della scuola	32.530,59	8.491,99	41.022,58	
	A02	01	Funzionamento Amministrativo	16.338,43	5.000,00	21.338,43	
	A03	01	Funzionamento Didattico	6.271,32	10.000,00	16.271,32	
		13	"ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE"	0,00	0,00	0,00	
		14	"D.D.I. E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	1.336,40	0,00	1.336,40	
		15	RISORSE DEL PNRR - SCUOLE 4.0 - "DIGITALE? LA NOSTRA SCUOLA RISPONDE SI" - ACCORDO MIM DEL 21/02/23	181.545,05	0,00	181.545,05	
		16	"DUE CAMPETTI... A REGOLA D'ARTE" - PROGETTO ENTE COMUNE D.D. N. 2357 DEL 03/11/2023	35.682,00	0,00	35.682,00	
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	15.000,00	15.000,00	
	P	P02	06	PROGETTO MONITOR440 – D.M. 741/2019 – "Promozione dell'Intercultura" –	2.587,50	0,00	2.587,50

			"Chakula...mi nutro, ti conosco"			
	20		10.1.1A - FDRPOC - CA - 2022 - 151 "STUDENTI AL CENTRO" (AVVISO PROT. N. 33956 DEL 18/05/20)	1.133,65	0,00	1.133,65
	22		"SCUOLA VIVA - META'-PERCORRENDO LE CONOSCENZE: DA KIKIRRUS...A PULCINELLA... A EDUARDO" (D.G.R. 362/2021)	33.143,05	0,00	33.143,05
	23		PROGETTO "PIANO DELLE ARTI" A.S. 2022/2023 - DPCM 12 MAGGIO 2021 - MISURA D)	20.814,72	0,00	20.814,72
	24		"ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ALUNNI"	0,00	0,00	0,00
	25		PROGETTO "RISTORI EDUCATIVI" (NOTA USR CAMPANIA PROT. N. 39010 DEL 13/10/2022)	785,76	0,00	785,76
	26		PROGETTO "L'ARCHIVIO DELL' I.C. G. FALCONE - R. SCAUDA"	8.642,00	0,00	8.642,00
	27		PROGETTO "LA BIBLIOTECA DELL'I.C. G. FALCONE – R. SCAUDA"	8.383,00	0,00	8.383,00
	28		PROGETTO "ATELIER CREATIVO"	12.120,15	0,00	12.120,15
	29		"CARE" 10.1.1A - FSEPON – CA – 2023 – 65 "INSIEME E'... VITA"	827,65	0,00	827,65
	30		"SBULLONIAMOCI" CONTRASTO AL CYBERBULLISMO - D.D.G. U.S.R. CAMPANIA PROT. N. 34874 DEL 21/07/2023	8.243,58	0,00	8.243,58
R	R98		Fondo di riserva	<del> </del>	200,00	200,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	<b>370.384,85</b>	<b>38.691,99</b>	<b>409.076,84</b>
				<b>663.512,08</b>	<b>38.691,99</b>	<b>702.204,07</b>

*Tutto ciò premesso, nella convinzione di aver agito per il meglio, nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si invia la presente relazione alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio di Istituto per l'approvazione del Programma Annuale dell' I.C. "G. FALCONE – R. SCAUDA" di Torre del Greco (NA) per l'esercizio finanziario 2023 nell'ambito delle competenze attribuitegli per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nonché tenendo conto dei limiti imposti dai finanziamenti disponibili.*

Torre del Greco, 20/12/2023  
Prot. n. 7876/VI-3

IL DSGA  
Elisabetta Tesoriero  
*Elisabetta Tesoriero*



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Josè Abilitato  
*Maria Josè Abilitato*

  **MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"G. FALCONE - R. SCAUDA"**  
*Torre del Greco (NA)*

C.M.: NAIC8DF00A C.F.: 95170530638 C.U.: UF0XLL Tel.: 0818834377  
e-mail: [naic8df00a@istruzione.it](mailto:naic8df00a@istruzione.it) – [naic8df00a@pec.istruzione.it](mailto:naic8df00a@pec.istruzione.it) [www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it](http://www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it)  
Dirigenza Scolastica ed Uffici Amministrativi: sede via Cupa Campanariello, n. 5 – 80059 Torre del Greco (NA)  
Sedi di plesso: "G. CONTE" – "G. ORSI" – "G.B. SCARAMELLA" – "R. SCAUDA"

### Giunta Esecutiva del 28 dicembre 2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di dicembre, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2023, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Sono presenti per la componente docenti la Sig.ra COZZOLINO Enza e per la componente ATA il sig. DEL GATTO Ciro, per la componente genitori ACCARDO Laura e GALLO Vincenzo.

O.d.G. n° 1	<b>PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2024: delibera di approvazione</b>
-------------	---

#### LA GIUNTA ESECUTIVA

- Visto il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024 - nota del M. I. M., prot. n. 25954 del 29/09/2023 avente ad oggetto: "Assegnazione integrativa al Programma annuale 2023 – periodo settembre/dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio/agosto 2024";
- Vista la proroga per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024 di cui alla nota del M. I. M. prot. n. 32361 del 21/11/2023;
- Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico stilata con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
- Programma Annuale (Mod. A);
  - Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B);
  - Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C);
  - Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D);
  - Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

#### Propone al Consiglio d'Istituto *ad unanimità*

- di approvare il Programma Annuale 2024 così come predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, i cui valori sono elencati nel Modello A.

Data, 28 dicembre 2023

f.to **IL D.S.G.A.**  
Elisabetta Tesoriero



f.to **IL PRESIDENTE**  
Prof.ssa Maria José Abitato

MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. FALCONE - R. SCAUDA"  
Torre del Greco (NA)

PNRR FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI  
Cambridge English Qualifications  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020

C.M.: NAICSDF00A C.F.: 95170530638 C.U.: UF0NLL Tel.: 0818834377  
e-mail: [naicsdf00a@istruzione.it](mailto:naicsdf00a@istruzione.it) - [naicsdf00a@pec.istruzione.it](mailto:naicsdf00a@pec.istruzione.it) [www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it](http://www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it)  
Dirigenza Scolastica ed Uffici Amministrativi: sede via Cupa Campanariello, n. 5 – 80059 Torre del Greco (NA)  
Sedi di plesso: "G. CONTE" – "G. ORSI" – "G.B. SCARAMELLA" – "R. SCAUDA"

### Consiglio di Istituto del 28 Dicembre 2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di dicembre, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 19	PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2024: delibera di approvazione
--------------	--

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Vista le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024 - nota del M. I.M., prot. n. 25954 del 29/09/2023 avente ad oggetto: "Assegnazione integrativa al Programma annuale 2023 – periodo settembre/dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio/agosto 2024";
- Viste la proroga per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024 di cui alla nota del M. I. M. prot. n. 32361 del 21/11/2023;
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 27 dicembre 2022, n° 16;
- Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico stilata con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 28 dicembre 2023;

### Approva ad unanimità Delibera n° 29

- Il Programma Annuale 2024 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	13	5		13	0	0

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 129/2018, con l'approvazione del Programma Annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel Programma medesimo.

Il Programma Annuale verrà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per l'attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 del Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest'Istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Data, 28 dicembre 2023

F.to IL SEGRETARIO  
Ins. Emilia Gallo



F.to IL PRESIDENTE  
Vincenzo Gallo

**MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO**  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE**  
**"G. FALCONE - R. SCAUDA"**  
*Torre del Greco (NA)*

C.M.: NAICSDF00A C.F.: 95170530638 C.U.: UF0XLL Tel.: 0818834377  
e-mail: [naicsdf00a@istruzione.it](mailto:naicsdf00a@istruzione.it) – [naicsdf00a@pec.istruzione.it](mailto:naicsdf00a@pec.istruzione.it) [www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it](http://www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it)  
Dirigenza Scolastica ed Uffici Amministrativi: sede via Cupa Campanariello, n. 5 – 80059 Torre del Greco (NA)  
Sedi di plesso: "G. CONTE" – "G. ORSI" – "G.B. SCARAMIELLA" – "R. SCAUDA"

### Consiglio di Istituto del 28 Dicembre 2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di dicembre, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 20	Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) collegato al Programma Annuale 2024
--------------	---

#### Il Consiglio di Istituto

Visto l'art. 21, commi 1 e 2, "Fondo economale per le minute spese" del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

#### Approva *ad unanimità* Delibera n. 30

Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

- 1) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese:
  - a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA.
  - b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € **1.000,00** per l'esercizio finanziario, durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d'istituto
  - c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.
  - d) L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile.
  - e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
- 2) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € **100,00**. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;
- 3) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità contabile.

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	13	5		13	0	0

Data, 28 dicembre 2023

F.to IL SEGRETARIO  
Ins. Emilia Gallo



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Maria Jose' Abilitato

F.to IL PRESIDENTE  
Vincenzo Gallo