



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎ Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639

@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q



I. C. "G. NEVIO" - NAPOLI
Prot. 0000227 del 16/01/2023
II-4 (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE
(D.I. 129 del 28/8/2018)
ANNO FINANZIARIO 2023

Programma Annuale A.F. 2023

Il documento in oggetto è corredato dai seguenti allegati:

1. **Modello A** Programma Annuale Esercizio 2023;
2. **Modello B** Schede Illustrativa finanziarie per tutte le attività e progetti;
3. **Modello C** Situazione amministrativa presunta al 31.12.2022;
4. **Modello D** Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato e non determinatosi al 31.12.22;
5. **Modello E** Riepilogo per tipologia di spesa;
6. **Verbale** della Giunta Esecutiva;

Il programma annuale è pubblicato sul sito web dell'Istituto.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Del Villano



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639

@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q



VERBALE N. 1 DEL 16/01/2023

Il giorno 16 del mese di Gennaio dell'anno duemilaventitre, alle ore 15,30 si è riunita la Giunta Esecutiva con la partecipazione dei seguenti componenti:

N.	COGNOME	NOME	QUALIFICA	PRESENTE (SI - NO)
1	DEL VILLANO	GIOVANNI	DIR.SCOL.(Pres.)	SI
2	ORABONA	ANTONIETTA	D.S.G.A. (dsga)	SI
3	CARDONE	GIUSEPPE	GENITORE	SI
4	IOLLI	UMBERTO	GENITORE	NO
5	NASCENTE	GIOVANNI	A.T.A.	SI
6	MERCOGLIANO	MARIA	DOCENTE	SI

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a discutere del punto all'O.d.G.:

- **Proposta di approvazione del Programma Annuale A.F. 2023;**

Il Dirigente Scolastico, per l'aspetto didattico, e il direttore, per quello amministrativo - finanziario, espongono la relazione redatta relativa al programma annuale per l'A.F.2023 così come previsto dall'art. 5 c. 8 del D.I. n. 129 del 28/08/2018;

La Giunta Esecutiva all'unanimità dei presenti

- **Sentiti** il Dirigente e il Direttore;
- **Considerato** che il Programma predisposto rispecchia i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto;
- **Tenuto conto** che il Programma rispecchia le linee guida del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed in particolare relativo all'esercizio 2023;
- **Visto quanto previsto dal D.I. N. 129 del 28/08/2018;**
- **Visto l'Avanzo di Amministrazione non Vincolato e Vincolato proveniente dall'esercizio 2022 risultante di € 213.838,87 di cui € 78.031,91 non vincolato ed € 135.806,96 vincolato;**
- **Vista** la nota MIUR prot. n. 46445 del 4 Ottobre 2022 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023, che ha assegnato al nostro istituto la somma di € 11.899,37, che tale risorsa finanziaria è stata calcolata sulla base della legge 107/2015 - Art. 1 Comma 11, per il periodo gennaio - agosto 2023 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni per il periodo relativo a settembre - dicembre 2023;
- **Visto** che tale risorsa deve essere iscritta in Entrata - in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamenti dello Stato", voce "01 Dotazione ordinaria" per € 11.899,37 composta dal funzionamento amministrativo didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 secondo le seguenti voci:



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639

@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q



- € 10.095,37 quale quota per alunno;
- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva;
- € 140,00 quale quota per alunni diversamente abili;
- € 64,00 quale quota per Classi Terminali

per complessivi € 11.899,37 destinati al **Funzionamento Amministrativo Didattico periodo Gennaio-Agosto 2023**.
Pertanto, il totale complessivo delle ENTRATE ammonta ad € 225.738,24

Propone

al Consiglio di Istituto di **deliberare l'approvazione del Programma annuale inerente l'anno finanziario 2023** predisposto dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A., nonché tutta la seguente documentazione prevista a corredo del documento in discussione:

- Modello A** Programma Annuale
- Modello B** per ogni progetto o attività;
- Modello C** situazione finanziaria presunta al 31.12.2022;
- Modello D** inerente all'utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione determinatosi nell'a.f. 2023;
- Modello E** relativo al riepilogo per tipologia di spesa.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Antonietta Orabona)



IL PRESIDENTE DELLA G.E.

(Prof. Giovanni Del Villano)



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639

@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q



RELAZIONE

ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE

RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2023

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 8 D.I. 129/2018

dal DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Del Villano

Supporto Economico-Finanziario: **DSGA Dott.ssa Antonietta Orabona**

Premessa

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 2022 2025 – annualità 2022/2023 dell'Istituto Comprensivo "Gneo Nevio", elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio d'Istituto e trae da ciò la sua legittimità sostanziale con l'intento di tradurle in maniera efficace ed efficiente gli obiettivi in azioni.

Il PTOF, a sua volta, tiene conto da una parte delle finalità di educazione, istruzione e formazione che sono affidate al sistema scolastico e delle *Indicazioni Nazionali per il curriculum del primo ciclo d'Istruzione* e dall'altra dei bisogni formativi degli alunni e delle istanze che scaturiscono dal territorio in cui la scuola opera.

In particolare la predisposizione del Programma Annuale ad opera del Dirigente Scolastico ha visto, in una fase preliminare, l'azione sinergica di numerosi componenti oltre al Dirigente, quali il DSGA, ma anche i componenti dello staff, i docenti che propongono attività e progetti, il Collegio che fissa già in sede di predisposizione del PTOF le priorità didattiche. In particolare, come sottolineato e condiviso nell'Atto di Indirizzo alla formulazione del PTOF da parte del Dirigente Scolastico, non è possibile prescindere dal perseguimento degli obiettivi fissati a livello nazionale e regionale e a livello di Istituzione Scolastica sulla base delle evidenze del RAV.

Si sono presi in considerazione, inoltre, non solo gli obiettivi che si intendono raggiungere, ma anche le evidenze dell'andamento della gestione in corso e di quella dell'immediato passato. In particolare in merito a quest'ultimo aspetto, si sono prese in considerazione anche le criticità più evidenti per individuarne le cause. Si è sottolineata l'opportunità che tutta la progettualità si accompagni alla definizione di un sistema strutturato di indicatori sia di tipo qualitativo che quantitativo con una esplicitazione chiara dei risultati attesi, considerando ciò elemento di cerniera importante appunto tra PTOF e attuazione dello stesso tramite Programma Annuale, oltre che elemento fondamentale per un controllo di gestione.

UTENZA DIRETTA E RISORSE UMANE

L'Istituzione Scolastica nel corrente anno scolastico 2022/2023 conta una platea scolastica di n. 751 alunni suddivisi in: n. 81 classi della Scuola dell'Infanzia, n. 289 della Scuola Primaria e n. 381 classi della Scuola Secondaria di primo grado.



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639



@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)
1	3	4	81	19	62	81	2	20,25

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 pieno/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	1	1	2	42		25	17	42	1	0	21
Seconde	0	3	1	4	62		44	18	62	1	0	15,5
Terze	0	2	1	3	55		36	19	55	1	0	18,33
Quarte	0	2	1	3	69		44	24	68	1	-1	22,66
Quinte	0	2	1	3	62		45	17	62	1	0	20,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	5	15	290	0	194	95	289	5	-1	19,26
Prime		7		7	119		119		119	3	0	17
Seconde		8		8	134		134		134	2	0	16,75
Terze		8		8	128		128		128	3	0	16
Pluriclassi									0		0	0
Totale	0	23	0	23	381	0	381	0	381	8	0	16,56



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639

@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q



Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	25



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639

@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q



Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo regolamento D.M. n° 129 del 28 agosto 2018.

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	213.838,87
	01	NON VINCOLATO	78.031,91
	02	VINCOLATO	135.806,96
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.899,37
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	11.899,37
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639

@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it

@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT

CODICE UNIVOCO UF6R8Q



	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639

@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q



	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			225.738,24

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi
A		ATTIVITA'	171.358,40
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.972,10
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.219,98
	A03	DIDATTICA	126.180,54
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.851,50
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.134,28
P		PROGETTI	46.363,19
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	9.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	28.669,82
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	500,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.503,37
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	3.690,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			218.221,59
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	7.516,65
Totale a pareggio			225.738,24

In prima analisi si considera:

- **l'Avanzo di Amministrazione risultato al 31/12/2022** che è determinato in € 213.838,87 di cui € 78.031,91 non vincolato ed € 135.806,96 vincolato;
- la nota MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 "Oggetto: *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022*), che ha assegnato al ns. istituto la somma di € 11.899,37, tale risorsa finanziaria è stata calcolata sulla base della **legge 107/2015 – Art. 1 Comma 11**, per il periodo **gennaio – agosto 2023** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni per il periodo relativo a settembre – dicembre 2023.



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639

@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q



Alla luce delle analisi suddette, il totale complessivo delle **ENTRATE** ammonta ad € 225.738,24.

Null'altra risorsa è ad oggi prevedibile ma ogni nuova assegnazione/finanziamento sarà introitato nel Programma Annuale 2023 con le previste ed apposite Variazioni.

Il nuovo regolamento Contabile approvato con D.I. 129/2018, pur mantenendo la struttura dei Modelli "PROGETTI/ATTIVITA'", ne ha modificato la numerazione, in particolare delle Schede "ATTIVITA'", rispetto al passato, destinando ad ognuna una specifica azione come di seguito specificato:

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le Attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

A: ATTIVITA'

A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLE SCUOLE" per assegnazioni di risorse per il corretto svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa secondo gli standard di sicurezza sanitaria.

A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi generali.

A03 "DIDATTICA" con il centro di costi dei laboratori, delle palestre, della biblioteca e delle aule.

A04 "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"

In ottemperanza al dettato del Nuovo decreto 129/2018, nella Scheda Attività A04 confluiscono le risorse destinate alle Attività previste per L'Alternanza Scuola Lavoro.

A05 "VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"

Sempre secondo le indicazioni del Nuovo decreto 129/2018, nella Scheda Attività A05 confluiscono le risorse destinate alle Visite viaggi ed eventuali programmi di Studio All'estero.

A06 "ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO"

In questa Scheda Attività sono previste le Risorse utili alla programmazione e attuazione di tutte quelle azioni finalizzate all'Orientamento degli Studenti per il prosieguo dei loro Studi.

Per ogni Attività è stata predisposta una scheda descrittiva con l'indicazione della scheda finanziaria mod. B.

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato pari ad €. 500,00 non supera il 10% della dotazione ordinaria iscritta in bilancio. (€ 11.899,37).



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639

@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q



ANALISI DELLE ENTRATE:

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2023

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022, come già riportato, ammonta a € 213.838,87 così distinto tra non vincolato € 78.031,91 e vincolato € 135.806,96 come si evince anche dal mod. J al 31/12/2022.

AGGREGATO 01 – VOCE 01 (avanzo non vincolato al 31.12.2022)

La somma *non vincolata* economizzata durante l'anno 2022 è di € 78.031,91

La somma *vincolata* economizzata durante l'anno 2022 è di € 135.806,96 ed è così dettagliata:

AGGREGATO 01 – VOCE 02 (avanzo vincolato al 31.12.2022)

Spese per materiale igienico e sanitario	€ 5.000,00
PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1059	€ 1.482,70
Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 1.064,10
Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 10.000,00
Spese per comitati vigilanza concorsi	€ 246,59
ESAMI TRINITY	€ 500,00
PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE	€ 243,70
FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-895 DIGITAL BOARD	€ 2.358,44
DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	€ 8.725,76
Ambienti apprendimento PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-232 bando 9707	€ 5.328,85
Ambienti apprendimento PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-246 bando 9707	€ 20.880,21
Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	€ 887,48
Risorse ex art. 39 bis D.L. 115 2022 Contenimento rischio epidemiologico COVID 19	€ 2.573,58
KANGOUROU 2023	€ 21,00
CORSO MADRELINGUA FRANCESE A.S. 2022/2023	€ 2.850,00
CORSO MADRELINGUA SPAGNOLO A.S. 2022/2023	€ 5.775,00
CORSO MADRELINGUA INGLESE A.S. 2022/2023	€ 21.375,00
PROGETTO DECORO E FUNZIONALITA' EDIFICI SCOLASTICI	€ 3.000,00
Spese per la sicurezza	€ 2.511,04
FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPN-CA-2022-53 reti cablate	€ 2.559,15
FESR REACT EU 13.1.3A-FESRPN-CA-2022-252 EDU GREEN	€ 25.000,00
PNSD Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	€ 1.000,00
PNRR – STEM	€ 8.000,00



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639

@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q



PROGETTO UN CANTO PER PARTENOPE	€ 734,36
LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO	€ 3.690,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO	€ 135.806,96

Nell' E.F. 2023 l'avanzo di amm.ne complessivo, pari ad € 213.838,87 è stato così riutilizzato:

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	159.459,03	92.883,04	66.575,99
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.972,10	13.972,10	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.320,61	246,59	9.074,02
	A03	DIDATTICA	126.180,54	78.664,35	47.516,19
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.851,50		6.851,50
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.134,28		3.134,28
P		PROGETTI	46.363,19	42.923,92	3.439,27
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	9.000,00	9.000,00	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	28.669,82	28.669,82	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	500,00	500,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.503,37	1.064,10	3.439,27
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	3.690,00	3.690,00	
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA			
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00		500,00
Totale avanzo utilizzato			206.322,22	135.806,96	70.515,26
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			7.516,65	0,00	7.516,65

AGGREGATO 02 "FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA"

Il nuovo regolamento contabile ai sensi del D.I. 129 del 28/08/2018, assegna a questo aggregato i Finanziamenti provenienti dall'Unione Europea.

All'atto della predisposizione del presente documento contabile non sono previsti in entrata assegnazioni relative ai **PON 2014 – 2020**, mentre dall'Avanzo di Amministrazione relativo ad esercizio precedente risultano in essere diversi **PON** i quali saranno conclusi entro i termini previsti dalle singole note di autorizzazione degli stessi.

Nella descrizione delle spese questi progetti saranno analiticamente dettagliati.

Naturalmente eventuali assegnazione nel corso dell'Esercizio saranno inserite nel Programma Annuale con apposite Variazioni.



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639

@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q



AGGREGATO 03 "FINANZIAMENTI DELLO STATO" VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria assegnata al Programma Annuale anno finanziario 2023 dell'Istituto Comprensivo Statale "Gneo Nevio" di Napoli (NA) in via previsionale, è stata determinata, tenendo presenti le indicazioni delle norme sotto citate e della nota specifica del MIUR, in particolare:

- **D.I. 129 del 28/08/2018**
- **Legge 107/2015** che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle scuole;
- **Nota 21503 del 30/09/2021**

03.01	Dotazione ordinaria-Funzionamento amministrativo - didattico	€ 11.899,37
TOTALE ASSEGNAZIONE PER AGGREGATO 03 – VOCE 01		€ 11.899,37

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Il nuovo regolamento contabile ai sensi del D.I. 129 del 28/08/2018, assegna a questo aggregato i Finanziamenti provenienti dalla Regione Campania.

All'atto della predisposizione del presente documento contabile non sono previsti in entrata assegnazioni. Naturalmente, eventuali nuove assegnazioni nel corso dell'Esercizio, saranno inserite nel Programma Annuale con apposite Variazioni.

AGGREGATO 05- "FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI "

Il nuovo regolamento contabile ai sensi del D.I. 129 del 28/08/2018, assegna a questo aggregato i Finanziamenti provenienti da Enti Locali ed eventualmente da Altre Istituzioni.

All'atto della predisposizione del presente documento contabile non sono previsti in entrata assegnazioni. Naturalmente, eventuali nuove assegnazioni nel corso dell'Esercizio, saranno inserite nel Programma Annuale con apposite Variazioni.

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Il nuovo regolamento contabile ai sensi del D.I. 129 del 28/08/2018, assegna a questo aggregato i Finanziamenti provenienti dai privati, in particolare dalle famiglie degli alunni per:

- Contributi volontari e copertura assicurativa alunni;
- Contributi alunni per visite guidate;
- Contributi per corsi di studio e/o partecipazione a concorsi e gare.

I suddetti finanziamenti nel corso dell'Esercizio, saranno inseriti nel Programma Annuale con apposite Variazioni.



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639

@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q



AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE

I finanziamenti nel corso dell'esercizio, provenienti da interessi maturati sul conto tesoreria presso la banca di-Italia, saranno inseriti nel Programma Annuale con apposite Variazioni.

Per tutti gli altri Aggregati/Voce, previsti dal nuovo regolamento contabile, ai sensi del D.I. 129/ del 28/08/2018, non si prevedono entrate, pertanto eventuali introiti saranno regolarizzati nel corso dell'esercizio 2023 con le relative variazioni al bilancio.

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 225.738,24
-----------------------------------	---------------------

DETERMINAZIONI DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 a A06 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata nel relativo mod. B.

La programmazione complessiva relativamente alle "SCHEDE ATTIVITA'" (DA A01- AD A06) ammonta ad € 171.358,40

Di seguito si elencano, con i relativi importi, le Schede/Attività di questo documento contabile:

1	A01-01	Spese per materiale igienico sanitario	€ 5.000,00
2	A01-02	Progetto Decoro e funzionalità edifici scolastici	€ 3.000,00
3	A01-08	Spese per la Sicurezza	€ 2.511,04
4	A01-09	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	€ 887,48
5	A01-10	Risorse ex art. 39 bis D.L. 115 2022 Contenimento rischio epidemiologico Covid 19	€ 2.573,58
6	A02-01	Funzionamento amministrativo	€ 20.973,39
7	A02-02	Spese per comitati vigilanza concorsi	€ 246,59
8	A03-01	Funzionamento didattico	€ 42.438,57
9	A03-05	Spese per corsi tirocinanti	€ 2.380,00
10	A03-06	Spese per figure miste mensa	€ 2.697,62
11	A03-08	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 10.000,00
12	A03-09	FESR REACT EU 13.1.2A-FESR PON-CA2021-895 DIGITAL BOARD	€ 2.358,44
13	A03-10	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	€ 8.725,76



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639



@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q

14	A03-11	FERS REACT EU 13.1.1A-FESRPON-CA2022-53 reti cablate	€ 2.559,15
15	A03-12	FESR REACT EU 13.1.3A-FESRPON-CA2022-252 EDUGREEN	€ 25.000,00
16	A03-13	Corso Madrelingua INGLESE	€ 21.375,00
17	A03-14	Corso Madrelingua SPAGNOLO	€ 5.775,00
18	A03-15	Corso Madrelingua FRANCESE	€ 2.850,00
19	A03-16	KANGOUROU 2023	€ 21,00
20	A05-01	Spese per visite guidate e viaggi di istruzione	€ 6.851,50
21	A06-01	Attività di Orientamento	€ 3.134,28
		TOTALE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	€ 171.358,40

Il nuovo regolamento contabile prevede, relativamente ai Progetti, l'assegnazione dei singoli in 5 macro voci ben definite per tipologia di progetto.

La programmazione complessiva relativa al totale dei **Progetti (DA P01 A P05)**, ammonta ad **€ 46.363,19**

A tale scopo, di seguito si elencano, con apposite tabelle tali assegnazioni:

P01-03	PNSD Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	€ 1.000,00
P01-04	PNRR - STEM	€ 8.000,00
P02-04	Progetto Frutta nelle Scuole	€ 243,70
P02-14	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1059	€ 1.482,70
P02-18	PON 10.1.1AFSEPON-CA-2021-232 bando 9707	€ 5.328,85
P02-19	PON 10.2.2AFSEPON-CA-2021-246 bando 9707	€ 20.880,21
P02-21	Progetto Un canto per Partenope	€ 734,36
P03-01	Esami TRINITY	€ 500,00
P04-02	Progetto Formazione ed Aggiornamento del Personale	€ 3.439,27
P04-06	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 1.064,10
P05-06	LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO	€ 3.690,00
	TOTALE PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI	€ 46.363,19

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in **€ 500,00** contenuto nella misura massima prevista del 10% della Dotazione Ordinaria pari ad **€ 11.899,37**.

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 500,00 per un numero di reintegri che non superi l'importo di € 2.900,00 e che l'importo di ogni minuta spesa massimo spendibile sia fissato in € 100,00;



FSE
FESR

Istituto Comprensivo Statale "G. NEVIO"
Via Torre Cervati n° 9 80123 NAPOLI
☎Tele/fax 081-644770
Distretto 41- Codice scuola NAIC820006
Codice fiscale 80059760639

@-mail: naic820006@istruzione.it web site: www.icnevio.edu.it
@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT
CODICE UNIVOCO UF6R8Q



Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02 Funzionamento Amministrativo

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 /01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) in allegato.

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo è costituito per un importo pari a € 7.516,65 così suddiviso:

€ 2.000,00 già presenti nel precedente anno finanziario e € 5.516,65 che rappresentano la somma algebrica derivante dalle radiazioni effettuate tra residui attivi 2017 (€ 1.004,35) e residui passivi 2017 (€ 6.521,00) durante l'E.F. 2022.

Entrambe le somme costituiscono un Avanzo Non Vincolato.

CONCLUSIONI

La presente relazione è stata frutto di un lavoro del Dirigente Scolastico con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione ha richiesto e richiede tutto l'impegno di tutte le risorse umane nei processi di progettazione e di realizzazione.

Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica, per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'auto - valutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo, tenendo presente che gli alunni di questo Istituto sono co - protagonisti della loro crescita formativa con la guida di tutti i docenti.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2023 che pareggia in un importo complessivo pari a € 225.738,24 senza alcuna riserva.

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Antonietta Orabona



Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Del Villano