



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

Relazione Programma Annuale A.F. 2024

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - -TORRE OR
Prot. 0000130 del 15/01/2024
VI-3 (Uscita)

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168	VIA DANTE ALIGHIERI, 33 - 84077 TORRE ORSAIA SA	SAAA81600R
AA	CAP. VIA FERMI	VIA FERMI - 84077 TORRE ORSAIA SA	SAAA81601T
AA	ROCCAGLORIOSA CAP.	VIA SEMINARIO - 84060 ROCCAGLORIOSA SA	SAAA81602V
AA	ACQUAVENA .	VIA DEL MARE - 84060 FRAZ. ACQUAVENA SA	SAAA81603X
AA	CELLE DI BULGHERIA - PODERIA	VIA S.SOFIA - 84040 FRAZ. PODERIA SA	SAAA81604I
AA	CELLE DI BULGHERIA "CAP"	CORSO UMBERTO 1 - 84040 CELLE DI BULGHERIA SA	SAAA816052
EE	TORRE ORSAIA CAP.P.P.	VIA BUSSENTO, 11 - 84077 TORRE ORSAIA SA	SAEE816013
EE	ROCCAGLORIOSA CAP. P.P.	VIA VALLONCELLO - 84060 - SA	SAEE816035
EE	CELLE I BULGHERIA CAP. P.P.	VIA CANONICO DE LUCA - 84040 CELLE DI BULGHERIA SA	SAEE816046
EE	CELLE DI BULGHERIA - PODERIA	VIA V. EMANUELE - 84060 FRAZ. PODERIA N.1 SA	SAEE816057
MM	TORRE ORSAIA "GIOVANNI XXIII"	VIA ROMA 177 - 84077 - SA	SAMM816012
MM	ROCCAGLORIOSA "N.M.SAIA"	PIAZZA EUROPA - 84060 - SA	SAMM816023
MM	CELLE DI BULGHERIA "C.DE LUCA"	VIA CANONICO DE LUCA - 84040 CELLE DI BULGHERIA SA	SAMM816034
PM	IM TORRE ORSAIA	VIA DANTE ALIGHIERI, 33 - 84077 - SA	SAPM10000V

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 553 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168	0	0



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

AA	CAP. VIA FERMI	2	40
AA	ROCCAGLORIOSA CAP.	1	10
AA	ACQUAVENA .	1	12
AA	CELLE DI BULGHERIA - PODERIA	2	32
AA	CELLE DI BULGHERIA "CAP"	1	24
EE	TORRE ORSAIA CAP.P.P.	5	71
EE	ROCCAGLORIOSA CAP. P.P.	5	61
EE	CELLE I BULGHERIA CAP. P.P.	2	20
EE	CELLE DI BULGHERIA - PODERIA	4	29
MM	TORRE ORSAIA "GIOVANNI XXIII"	3	64
MM	ROCCAGLORIOSA "N.M.SAIA"	3	52
MM	CELLE DI BULGHERIA "C.DE LUCA"	3	46
PM	IM TORRE ORSAIA	5	92

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 115 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 90 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, la cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

¿

¿ Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

¿

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)

¿

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

¿

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

¿

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

¿

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

¿

¿ Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

¿ Definizione di un sistema di orientamento

Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;

L'Istituto Omnicomprensivo Autonomia 168, sulla base delle finalità e degli obiettivi formativi nonché del contesto culturale e socioambientale degli alunni, si impegna affinché essi al termine del 1° ciclo di istruzione sviluppino gli obiettivi formativi sopra

elencati, maturando, in particolare:

- una propria identità e consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;
- un buon grado di autonomia che li renda capaci di orientarsi e di compiere scelte autonome;
- un buon grado di responsabilità che li conduca a portare a termine il lavoro iniziato in modo autonomo con l'aiuto degli altri;
- la capacità di collaborare e di interagire in modo costruttivo con gli altri;
- la capacità di riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, per favorire l'accoglienza e l'integrazione;
- le competenze linguistiche e tecnologiche necessarie alla conoscenza e alla comprensione della realtà in costante evoluzione;
- un metodo di lavoro che li renda capaci di "imparare ad imparare" e di sviluppare autonomia nello studio.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	322.785,10
	1.1	Non Vincolato	62.472,03
	1.2	Vincolato	260.313,07

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

La determinazione dell'avanzo di amministrazione programmato per l'e.f. 2024 ha tenuto conto delle radiazioni di residui attivi e passivi effettuate nel corso dell'e.f. 2023 per una variazione negativa complessiva pari ad € 70763,94

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	10.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.863,09	28.000,00	1.863,09
	A.3	Didattica	273.749,98	15.300,00	258.449,98
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	200,00	200,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00	2.500,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.472,03	1.472,03	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	5.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			322.785,10	62.472,03	260.313,07
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.693,70
	1	Dotazione ordinaria	13.693,70
6		Contributi da privati	24.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

I contributi da privati previsti per coperture assicurative e viaggi d'istruzione risultano in linea con quanto riscosso nei precedenti esercizi finanziari.

Totale entrate previste

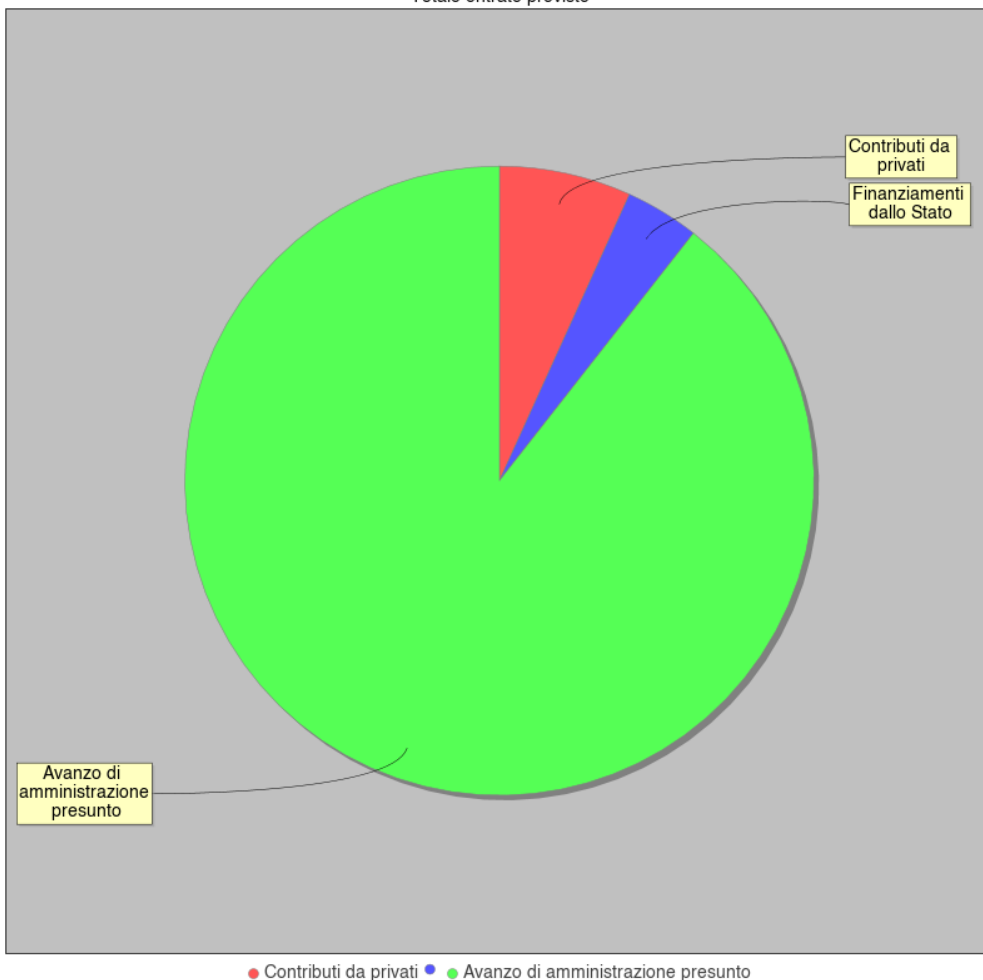
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	322.785,10
Finanziamenti dallo Stato	13.693,70
Contributi da privati	24.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.949,56 €, Spese 12.949,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola piccole manutenzioni agli edifici	10.949,56	10.949,56
A.1.2 DOTAZIONE SANITARIA	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.949,56

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.949,56

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 42.696,42 €, Spese 42.696,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	42.696,42	42.696,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.863,09
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.333,33
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	619,20
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.380,80
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.196,42
-----	-------------	--------------------	----------

A.3 - Didattica - Entrate 275.749,98 €, Spese 275.749,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica	17.000,00	17.000,00
A.3.18 PNRR-ANIMATORI DIGIT DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ PERSONALE SCOLASTICO TRASFORMAZIONE DIG	1.000,00	1.000,00
A.3.19 PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORDINARIO RIDUZ	203.353,51	203.353,51
A.3.20 PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I32 2022- 961 MISS 4:COMP 1 INV 3.2 AMBIENTI APPRENDI INNOVATIVI	11.217,46	11.217,46
A.3.21 PNRR NEXT GENERATION LABS M4C1I3.2-2022-962 MISSIONE 4: COMPONENTE 1 LABORATORI PROFESSSIONALI	13.315,77	13.315,77
A.3.22 FESR DM. 145/23 AVVISO 100100/2023	29.563,24	29.563,24
A.3.24 TIROCINI CONVENZIONE UNIVERSITÀ DI SALERNO TIROCINI SOS VII CICLO 2021 2022 D D PROT N 158847 2023	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	258.449,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	76.100,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	44.933,23
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	113.653,51
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	34.563,24
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 200,00 €, Spese 200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - PCTO	100,00	100,00
A.4.5 Alternanza scuola lavoro PROGETTO ISTITUTO LICEO	100,00	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 22.500,00 €, Spese 22.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.4 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.500,00	22.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.472,03 €, Spese 1.472,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.7 ORIENTAMENTO PROGETTO ISTITUTO	1.472,03	1.472,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.472,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.472,03

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE SICUREZZA - LAVORATORI E PREPOSTI	2.000,00	2.000,00
P.4.10 FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA	3.000,00	3.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

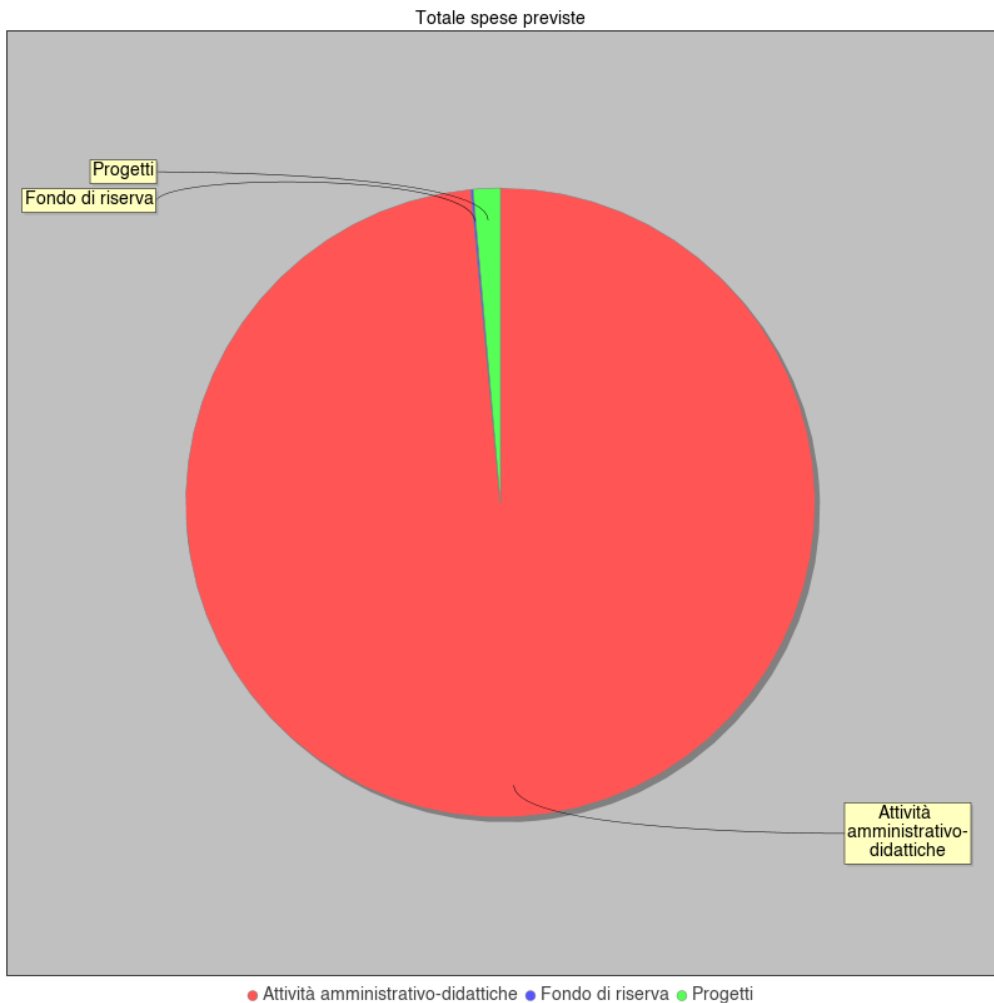
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	355.567,99
Progetti	5.000,00
Fondo di riserva	410,81





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse disponibili al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

**TORRE ORSAIA, 15-01-
2024**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Avv. Alberico Sorrentino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria DE BIASE