

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br> |  <p><b>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2</b><br/><b>“Oreste Lizzadri”</b><br/>Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA)<br/>Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633<br/>sito web: <a href="http://www.ddgragnano2.edu.it">www.ddgragnano2.edu.it</a><br/>e-mail: <a href="mailto:naee142002@istruzione.it">naee142002@istruzione.it</a> pec: <a href="mailto:naee142002@pec.istruzione.it">naee142002@pec.istruzione.it</a></p> | <br> |
|--|--|--|

**Prot. n. 139 del 12.01.2023**

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2**  
**“Oreste Lizzadri”**

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Dirigente Scolastico: Prof.ssa Angela Renis**

**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Nunzia Annunziata**

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“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”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- Nota MI n. 46445 del 04/10/2022;
- Nota MI n. 51887 del 10/11/2022;
- PTOF 2022/2025 – annualità 2022/2023 approvato con delibera n.9 del 04.01.2023.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni ed un programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- migliorare la qualità dei processi formativi;
- realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <br><b>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2</b><br><b>“Oreste Lizzadri”</b><br>Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA)<br>Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633<br>sito web: <a href="http://www.ddgragnano2.edu.it">www.ddgragnano2.edu.it</a><br>e-mail: <a href="mailto:naee142002@istruzione.it">naee142002@istruzione.it</a> pec: <a href="mailto:naee142002@pec.istruzione.it">naee142002@pec.istruzione.it</a> | <br> |
|---|---|--|

- trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell’offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- individuare gli strumenti per garantire l’unitarietà dell’offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione metodologica e didattica;
- dare adeguato spazio alla formazione e all’aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L’entrata in vigore della Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l’obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell’assegnazione e dell’erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull’autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, con attenzione particolare all’aspetto didattico che costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo, quale obiettivo prioritario della nostra Istituzione raggiungibile mediante la sinergia delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

**Sedi:**

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| <b>C.M.</b> | <b>Comune</b> | <b>Indirizzo</b>        |
|-------------|---------------|-------------------------|
| NAAA142074  | GRAGNANO (NA) | VIA LAMMA               |
| NAAA142119  | GRAGNANO (NA) | VIA CAPRILE             |
| NAAA14213B  | GRAGNANO (NA) | VIA VITTORIO VENETO, 18 |
| NAEE142013  | GRAGNANO (NA) | VIA LAMMA, 26           |
| NAEE142079  | GRAGNANO (NA) | VIA VITTORIO VENETO, 18 |
| NAEE14208A  | GRAGNANO (NA) | VIA NUOVA AURANO        |



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2

*"Oreste Lizzadri"*

Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA)

Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633

sito web: [www.ddgragnano2.edu.it](http://www.ddgragnano2.edu.it)

e-mail: [naee142002@istruzione.it](mailto:naee142002@istruzione.it) pec: [naee142002@pec.istruzione.it](mailto:naee142002@pec.istruzione.it)

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 643 alunni distribuiti su 28 classi e 13 sezioni, ripartite come di seguito meglio specificato:

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

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 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|
|                                       | 13                                    |                        | 238                              | 0   | 238   | 238                                 | 8                         |

### Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 ottobre

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 div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) |
|-------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|-------------------|--|
| Prime       | 5  |   |  | 5                       | 72                                  |   | 73   |   | 73                                   | 4                 | +1   |
| Seconde     | 6  |   |  | 6                       | 80                                  |   | 80   |   | 80                                   | 4                 |  |
| Terze       | 6  |   |  | 6                       | 86                                  |   | 86   |   | 86                                   | 5                 |  |
| Quarte      | 5  | 1   |  | 6                       | 88                                  |   | 77   | 11  | 88                                   | 10                |  |
| Quinte      | 5  |   |  | 5                       | 78                                  |   | 78   |   | 78                                   | 4                 |  |
| Pluriclassi |  |   |  |                         |                                     |   |  |   |                                      |                   |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br> | <br><b>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2</b><br><b>“Oreste Lizzadri”</b><br>Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA)<br>Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633<br>sito web: <a href="http://www.ddgragnano2.edu.it">www.ddgragnano2.edu.it</a><br>e-mail: <a href="mailto:naee142002@istruzione.it">naee142002@istruzione.it</a> pec: <a href="mailto:naee142002@pec.istruzione.it">naee142002@pec.istruzione.it</a> | <br> |
|--|---|--|

|        |  |    |   |    |     |   |     |    |     |    |    |
|--------|--|----|---|----|-----|---|-----|----|-----|----|----|
| Totale |  | 27 | 1 | 28 | 404 | 0 | 394 | 11 | 405 | 27 | +1 |
|--------|--|----|---|----|-----|---|-----|----|-----|----|----|

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 126 unità, così suddivise:

|   |           |
|---|-----------|
| 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   | 62        |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 19        |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale   |           |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 8         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time   | 2         |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 1         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 2         |
| <i>*da censire solo presso la 1ª 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>94</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  |           |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato  | 1         |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato   | 3         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 1         |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  | 14        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 1         |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time   |           |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   | <b>20</b> |



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2**  
**"Oreste Lizzadri"**

Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA)  
Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633  
sito web: [www.ddgragnano2.edu.it](http://www.ddgragnano2.edu.it)

e-mail: [naee142002@istruzione.it](mailto:naee142002@istruzione.it) pec: [naee142002@pec.istruzione.it](mailto:naee142002@pec.istruzione.it)

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

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

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione                        | Importo    |
|-----------|--------|------------------------------------|------------|
| <b>01</b> |        | Avanzo di amministrazione presunto | 221.990,49 |
|           | 01     | Non vincolato                      | 24.871,51  |
|           | 02     | Vincolato                          | 197.118,98 |
| <b>03</b> |        | Finanziamenti dallo Stato          | 11.066,23  |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                | 11.066,23  |

Per un totale entrate di € 233.056,72.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <i>Avanzo di amministrazione</i> | <b>221.990,49</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 24.871,51         |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 197.118,98        |

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 221.990,49 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 24.871,51 senza vincolo di destinazione e di € 197.118,98 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 82.965,98.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto  | Importo in € | Descrizione                                       |
|--------|--------------|---|
| 1.2.1  | 9.190,55     | Contributi famiglie alunni                        |
| 1.2.2  | 14.782,27    | Spese di pulizia non utilizzate                   |
| 1.2.3  | 1.115,00     | Contributi per tirocinio                          |
| 1.2.4  | 3.292,16     | Alunni H  |
| 1.2.5  | 160,00       | Spese concorso sostegno                           |
| 1.2.6  | 27,91        | Finanziamento assistenza psicologica e medica     |
| 1.2.7  | 50.000,00    | Scuola Viva                                       |
| 1.2.8  | 88.141,70    | Fondi sociali Europei FSE e FESR                  |
| 1.2.9  | 7.301,00     | PA Digitale 2026 - Azione 1.4.1 - Sito web        |
| 1.2.10 | 1.000,00     | Animatore digitale                                |
| 1.2.11 | 16.000,00    | Piano nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR-STEM |
| 1.2.12 | 5.391,19     | Erasmus+  |
| 1.2.13 | 717,20       | Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022              |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <br><b>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2</b><br><b>"Oreste Lizzadri"</b><br>Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA)<br>Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633<br>sito web: <a href="http://www.ddgragnano2.edu.it">www.ddgragnano2.edu.it</a><br>e-mail: <a href="mailto:naee142002@istruzione.it">naee142002@istruzione.it</a> pec: <a href="mailto:naee142002@pec.istruzione.it">naee142002@pec.istruzione.it</a> | <br> |
|---|---|--|

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività  | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01    | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                     | 14.942,27         | 10.751,20             |
| A02    | Funzionamento amministrativo   | 0,00              | 13.456,00             |
| A03    | Didattica  | 20.046,60         | 664,31                |
| A19    | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021              | 1.031,76          | 0,00                  |
| A21    | "Spazi e strumenti digitali per le STEM"   | 16.000,00         | 0,00                  |
| A23    | Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021     | 2.470,00          | 0,00                  |
| A24    | Amb. did. inn. scuola dell'inf. - Avv. 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CA-2022-61    | 74.926,80         | 0,00                  |
| A25    | Scuola Viva 2022 - PR Campania FSE+ 2021-2027 decreto 5045 del 05.10.2022        | 50.000,00         | 0,00                  |
| A26    | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022                                   | 717,20            | 0,00                  |
| P02    | PNSD   | 1.000,00          | 0,00                  |
| P05    | Alunni H   | 3.292,16          | 0,00                  |
| P28    | Erasmus + 2022-2023  | 5.391,19          | 0,00                  |
| P30    | Finanziamento PA Digitale 2026 - Azione 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei serv | 7.301,00          | 0,00                  |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 197.118,98 e non vincolato di € 24.871,51. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate

| 03 | <i>Finanziamenti dallo Stato</i>                |  | 11.066,23 |
|----|---|--|-----------|
| 01 | Dotazione ordinaria                             |  | 11.066,23 |
| 02 | Dotazione perequativa                           |  |           |
| 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. |  |           |
| 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)       |  |           |
| 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   |  |           |
| 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato       |  |           |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione                                  |
|-------|--------------|--|
| 3.1.1 | 11.066,23    | Finanziamento funzionamento amm. e didattico |

|   |   |   |
|---|---|---|
|    |  |  |
|    | <b>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2</b><br><b>"Oreste Lizzadri"</b>         |   |
| Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA)<br>Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633<br>sito web: <a href="http://www.ddgragnano2.edu.it">www.ddgragnano2.edu.it</a><br>e-mail: <a href="mailto:naee142002@istruzione.it">naee142002@istruzione.it</a> pec: <a href="mailto:naee142002@pec.istruzione.it">naee142002@pec.istruzione.it</a> |   |   |
|    |   |   |

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione  | Importo    |
|-----------|-----------|------|--|------------|
| <b>A</b>  |           |      | Attività   | 207.476,69 |
|           | A01       |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                     | 26.410,67  |
|           |           | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                     | 25.693,47  |
|           |           | 26   | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022                                   | 717,20     |
|           | A02       |      | Funzionamento amministrativo   | 13.456,00  |
|           |           | 2    | Funzionamento amministrativo   | 13.456,00  |
|           | A03       |      | Didattica  | 167.610,02 |
|           |           | 3    | Didattica  | 23.181,46  |
|           |           | 19   | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021              | 1.031,76   |
|           |           | 21   | "Spazi e strumenti digitali per le STEM"   | 16.000,00  |
|           |           | 23   | Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021     | 2.470,00   |
|           |           | 24   | Amb. did. inn. scuola dell'inf. - Avv. 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CA-2022-61    | 74.926,80  |
|           |           | 25   | Scuola Viva 2022 - PR Campania FSE+ 2021-2027 decreto 5045 del 05.10.2022        | 50.000,00  |
| <b>P</b>  |           |      | Progetti   | 25.026,72  |
|           | P01       |      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                        | 13.181,00  |
|           |           | 1    | Sicurezza  | 4.880,00   |
|           |           | 2    | PNSD   | 1.000,00   |
|           |           | 30   | Finanziamento PA Digitale 2026 - Azione 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei serv | 7.301,00   |
|           | P02       |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"  | 8.953,35   |
|           |           | 5    | Alunni H   | 3.562,16   |
|           |           | 28   | Erasmus + 2022-2023  | 5.391,19   |
|           | P04       |      | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                          | 2.892,37   |
|           |           | 14   | Formazione del personale   | 2.892,37   |
| <b>R</b>  |           |      | Fondo di riserva   | 553,31     |
|           | R98       |      | Fondo di riserva   | 553,31     |
|           |           | 98   | Fondo di riserva   | 553,31     |
| <b>D</b>  |           |      | Disavanzo di amministrazione presunto  | 0,00       |
|           | D100      |      | Disavanzo di amministrazione presunto  | 0,00       |
|           |           | 100  | Disavanzo di amministrazione presunto  | 0,00       |

Per un totale spese di € 233.056,72.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br> | <br><b>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2</b><br><b>"Oreste Lizzadri"</b><br>Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA)<br>Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633<br>sito web: <a href="http://www.ddgragnano2.edu.it">www.ddgragnano2.edu.it</a><br>e-mail: <a href="mailto:naee142002@istruzione.it">naee142002@istruzione.it</a> pec: <a href="mailto:naee142002@pec.istruzione.it">naee142002@pec.istruzione.it</a> | <br> |
|--|---|--|

|          |     |  |      |
|----------|-----|--|------|
| <b>Z</b> | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
|----------|-----|--|------|

Totale a pareggio € 233.056,72.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|            |          |   |                  |
|------------|----------|---|------------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> | <b>25.693,47</b> |
|------------|----------|---|------------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Agg r.  | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 25.693,47 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 2.412,13  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.830,87  |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                                  | 1.508,20  |
|         |                                    |           | 09    | Rimborsi e poste correttive                      | 14.942,27 |

|            |           |   |               |
|------------|-----------|---|---------------|
| <b>A01</b> | <b>26</b> | <b>Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022</b> | <b>717,20</b> |
|------------|-----------|---|---------------|

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Agg r.  | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 717,20  | 02    | Acquisto di beni di consumo | 587,87  |
|         |                                    |         | 06    | Imposte e tasse             | 129,33  |

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>2</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>13.456,00</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2****"Oreste Lizzadri"**

Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA)

Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633

sito web: [www.ddgragnano2.edu.it](http://www.ddgragnano2.edu.it)e-mail: [naee142002@istruzione.it](mailto:naee142002@istruzione.it) pec: [naee142002@pec.istruzione.it](mailto:naee142002@pec.istruzione.it)

| Entrate |                                    |           | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Agg r.  | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 13.456,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 3.200,00 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.580,00 |
|         |                                    |           | 05    | Altre spese                                      | 250,00   |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                                  | 2.426,00 |

|            |          |                  |                  |
|------------|----------|------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>3</b> | <b>Didattica</b> | <b>23.181,46</b> |
|------------|----------|------------------|------------------|

Didattica

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Agg r.  | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 20.710,91 | 01    | Spese di personale                               | 1.115,00  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 2.470,55  | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 7.500,00  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.318,46 |
|         |                                    |           | 05    | Altre spese                                      | 300,00    |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                                  | 2.948,00  |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>19</b> | <b>Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021</b> | <b>1.031,76</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-591

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Agg r.  | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.031,76 | 01    | Spese di personale | 1.031,76 |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>A03</b> | <b>21</b> | <b>"Spazi e strumenti digitali per le STEM"</b> | <b>16.000,00</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

"Spazi e strumenti digitali per le STEM"-Avviso prto. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br> | <br><b>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2</b><br><b>"Oreste Lizzadri"</b><br>Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA)<br>Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633<br>sito web: <a href="http://www.ddgragnano2.edu.it">www.ddgragnano2.edu.it</a><br>e-mail: <a href="mailto:naee142002@istruzione.it">naee142002@istruzione.it</a> pec: <a href="mailto:naee142002@pec.istruzione.it">naee142002@pec.istruzione.it</a> | <br> |
|--|---|--|

|    |                                    |           |    |  |           |
|----|------------------------------------|-----------|----|--|-----------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 16.000,00 | 01 | Spese di personale                               | 693,38    |
|    |                                    |           | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 87,39     |
|    |                                    |           | 04 | Acquisto di beni d'investimento                  | 12.459,02 |
|    |                                    |           | 06 | Imposte e tasse                                  | 2.760,21  |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>23</b> | <b>Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021</b> | <b>2.470,00</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.470,00 | 01    | Spese di personale                               | 1.125,00 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.345,00 |

|            |           |  |                  |
|------------|-----------|--|------------------|
| <b>A03</b> | <b>24</b> | <b>Amb. did. inn. scuola dell'inf. - Avv. 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CA-2022-61</b> | <b>74.926,80</b> |
|------------|-----------|--|------------------|

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-CA-2022-61

| Entrate |                                    |           | Spese |                                 |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                     | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 74.926,80 | 01    | Spese di personale              | 3.687,74  |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 58.392,67 |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                 | 12.846,39 |

|            |           |  |                  |
|------------|-----------|--|------------------|
| <b>A03</b> | <b>25</b> | <b>Scuola Viva 2022 - PR Campania FSE+ 2021-2027 decreto 5045 del 05.10.2022</b> | <b>50.000,00</b> |
|------------|-----------|--|------------------|

Finanziamento Scuola Viva 2022 - PR Campania FSE+ 2021-2027 - decreto n. 504 del 05.10.2022

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2****"Oreste Lizzadri"**

Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA)

Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633

sito web: [www.ddgragnano2.edu.it](http://www.ddgragnano2.edu.it)e-mail: [naee142002@istruzione.it](mailto:naee142002@istruzione.it) pec: [naee142002@pec.istruzione.it](mailto:naee142002@pec.istruzione.it)

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 50.000,00 | 01    | Spese di personale                               | 27.551,10 |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 3.073,70  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 19.375,20 |

|            |          |                  |                 |
|------------|----------|------------------|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>1</b> | <b>Sicurezza</b> | <b>4.880,00</b> |
|------------|----------|------------------|-----------------|

Sicurezza

| Entrate |                           |          | Spese |  |          |
|---------|---------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione               | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato | 4.880,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 3.000,00 |
|         |                           |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |
|         |                           |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 880,00   |

|            |          |             |                 |
|------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>2</b> | <b>PNSD</b> | <b>1.000,00</b> |
|------------|----------|-------------|-----------------|

PNSD

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>30</b> | <b>Finanziamento PA Digitale 2026 - Azione 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei serv</b> | <b>7.301,00</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

Finanziamento PA Digitale 2026 - Azione 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 7.301,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.301,00 |

|   |   |   |
|---|---|---|
|    |  |  |
|    | <b>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2</b><br><b>"Oreste Lizzadri"</b>         |   |
| Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA)<br>Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633<br>sito web: <a href="http://www.ddgragnano2.edu.it">www.ddgragnano2.edu.it</a><br>e-mail: <a href="mailto:naee142002@istruzione.it">naee142002@istruzione.it</a> pec: <a href="mailto:naee142002@pec.istruzione.it">naee142002@pec.istruzione.it</a> |   |   |
|    |   |   |

|            |          |                 |                 |
|------------|----------|-----------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>5</b> | <b>Alunni H</b> | <b>3.562,16</b> |
|------------|----------|-----------------|-----------------|

**Alunni H**

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr    | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.292,16 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 2.778,48 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 270,00   | 06    | Imposte e tasse             | 783,68   |

|            |           |                            |                 |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>28</b> | <b>Erasmus + 2022-2023</b> | <b>5.391,19</b> |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|

**Erasmus +02020-2023 "Recycle The Nature! Save The Future!"**

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr    | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.391,19 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.391,19 |

|            |           |                                 |                 |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>14</b> | <b>Formazione del personale</b> | <b>2.892,37</b> |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------------|

**Formazione del personale**

| Entrate |                           |          | Spese |  |          |
|---------|---------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr    | Descrizione               | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato | 2.892,37 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.892,37 |

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

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

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>553,31</b> |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

Il fondo di riserva, pari ad € 553,31, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |  <p><b>DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2</b><br/> <b>“Oreste Lizzadri”</b></p> <p>Via Vittorio Veneto, 18 – 80054 Gragnano (NA)<br/>         Tel. 0818012921 - C.M. NAEE142002 - C.F. 82008620633<br/>         sito web: <a href="http://www.ddgragnano2.edu.it">www.ddgragnano2.edu.it</a><br/>         e-mail: <a href="mailto:naee142002@istruzione.it">naee142002@istruzione.it</a> pec: <a href="mailto:naee142002@pec.istruzione.it">naee142002@pec.istruzione.it</a></p> |   |
|---|---|---|

stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

### CONCLUSIONI

Con lo stanziamento delle risorse sopra descritte, la scuola si impegna ad operare per migliorare la qualità dell'apprendimento, attraverso il perseguimento di obiettivi strategici e precise linee operative, sviluppando i percorsi formativi così come proposti dal Piano triennale dell'offerta formativa 2022/2025 approvato in data 04.01.2023 con delibera n. 9.

Il piano, che impone una significativa rimodulazione degli ambienti di apprendimento, tende a realizzare il processo di crescita dell'individuo, fino all'identità sociale come cittadino che appartiene e opera nella società di cui è membro e ciò potrà essere realizzato solo attraverso l'ottimale impiego delle risorse disponibili.

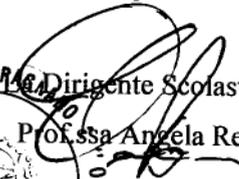
Le macro-aree dei progetti che fanno parte integrante del Programma annuale 2023 rispondono, pertanto, all'impostazione del PTOF e sono in linea con le richieste della legge 107/2015, del RAV e delle regole di contabilità innovate con il D.I. 129/2018, nonché con le conseguenti note Ministeriali attuative.

La vision e la mission dell'Istituto restano, sicuramente, quelle di promuovere il confronto interculturale, diffondere la cultura europea, favorire l'apprendimento come costruzione personale progressiva, di educare e formare cittadini consapevoli e responsabili, di favorire lo sviluppo armonico ed integrale degli alunni nel pieno rispetto e nella piena consapevolezza dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla tradizione culturale europea, riaffermare valori importanti quali la solidarietà, il rispetto dei diritti, il rispetto della legalità, il rispetto dell'ambiente di concerto con il potenziamento della tecnologia multimediale e lo sviluppo delle competenze STEM.

Il documento programmatico, esposto nella sua analitica articolazione, sollecita pertanto l'impegno costante di tutte le risorse umane, nonché dell'intera comunità educante, nei processi di formazione ed apprendimento.

Il programma, diventa, così, il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica.

Per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo di sviluppo e crescita affidato ad una pluralità di soggetti, tenendo presente che gli alunni della Direzione Didattica Statale Gragnano 2 “Oreste Lizzadri” sono considerati coprotagonisti della loro crescita formativa con la guida responsabile di coloro ai quali è stato affidato questo compito.

  
 Dirigente Scolastica  
 Prof.ssa Angela Renis