

**Relazione Programma Annuale A.F. 2025****1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 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	DIAMANTE - CENTRO	VIA AMENDOLA - 87023 - CS	CSAA83601T
AA	DIAMANTE - CIRELLA	- 87023 FRAZ. CIRELLA CS	CSAA83602V
AA	BUONVICINO-PALAZZA	- 87020 FRAZ. PALAZZA CS	CSAA836041
AA	MAIERA' - CENTRO	VIA DUOMO - 87020 MAIERA' CS	CSAA836063
EE	DIAMANTE IC	VIA QUASIMODO S.N.C - 87023 - CS	CSEE836013
EE	BUONVICINO-VIZIOSO	- 87020 BUONVICINO- VIZIOSO CS	CSEE836057
EE	MAIERA' - CENTRO	VIA ORTAGLIE - 87020 MAIERA' CS	CSEE836068
MM	SM DIAMANTE	VIA QUASIMODO S.N.C. - 87023 - CS	CSMM836012
MM	SM BUONVICINO	- 87020 - CS	CSMM836023
MM	SM MAIERA'	- 87020 MAIERA' CS	CSMM836034

1.2. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 92 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 73 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

1.3. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 554 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	DIAMANTE - CENTRO	5	79
AA	DIAMANTE - CIRELLA	1	16
AA	BUONVICINO-PALAZZA	2	30



AA	MAIERA' - CENTRO	1	17
EE	DIAMANTE IC	6	155
EE	BUONVICINO-VIZIOSO	5	52
EE	MAIERA' - CENTRO	4	28
MM	SM DIAMANTE	6	116
MM	SM BUONVICINO	3	32
MM	SM MAIERA'	3	29



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Tutta la progettualità della scuola deve:

· affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
· innalzare i livelli di istruzione delle alunne e degli alunni e contrastare le disuguaglianze rendendo effettivo il diritto allo studio e dando a ciascuno, chiunque e comunque le opportunità e gli strumenti per realizzare un proprio progetto di vita;
· prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, promuovendo ogni azione atta a garantire principi di pari opportunità e parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, anche fornendo spunti di riflessione e di sensibilizzare sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
· orientare tutte le azioni al fine di garantire l'inclusività e il rispetto delle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e dalle loro famiglie. Ogni attività sarà rivolta al superamento delle difficoltà di integrazione, all'accoglienza e al sostegno in modo che eventuali forme di disagio vengano superate
· anche attraverso una mediazione psicologica

· individuare percorsi di insegnamento - apprendimento individualizzati e personalizzati con cui si possano valorizzare i diversi stili di apprendimento;

· garantire la partecipazione degli organi collegiali e il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica ai processi di formazione e di educazione del futuro cittadino;

· realizzare il curricolo della scuola, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle direttive ministeriali.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	324.072,61
	1.1	Non Vincolato	27.550,52
	1.2	Vincolato	296.522,09

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione vincolato è composto da schede progettuali degli esercizi precedenti, in particolare da progetti finanziati dal MIM e dall'Unione Europea, un peso rilevante hanno avuto i progetti finanziati nell'ambito del PNRR.

L'avanzo di amministrazione non vincolato è composto dalla residua disponibilità derivante dalla dotazione ordinaria e dai finanziamenti pervenuti negli anni passati da altri Enti.

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	6.000,00	6.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.056,33	4.097,33	6.959,00
	A.3	Didattica	171.086,11	100,00	170.986,11
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.526,97	0,00	4.526,97
	A.6	Attività di orientamento	389,86	0,00	389,86
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	100,00	0,00	100,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	111.053,42	0,00	111.053,42
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.506,73	0,00	2.506,73
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		306.719,42	10.197,33	296.522,09
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		17.353,19	17.353,19	0,00

Nella voce "Z" confluiscano le risorse non destinate. Voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.



3.2. Previsione Entrate

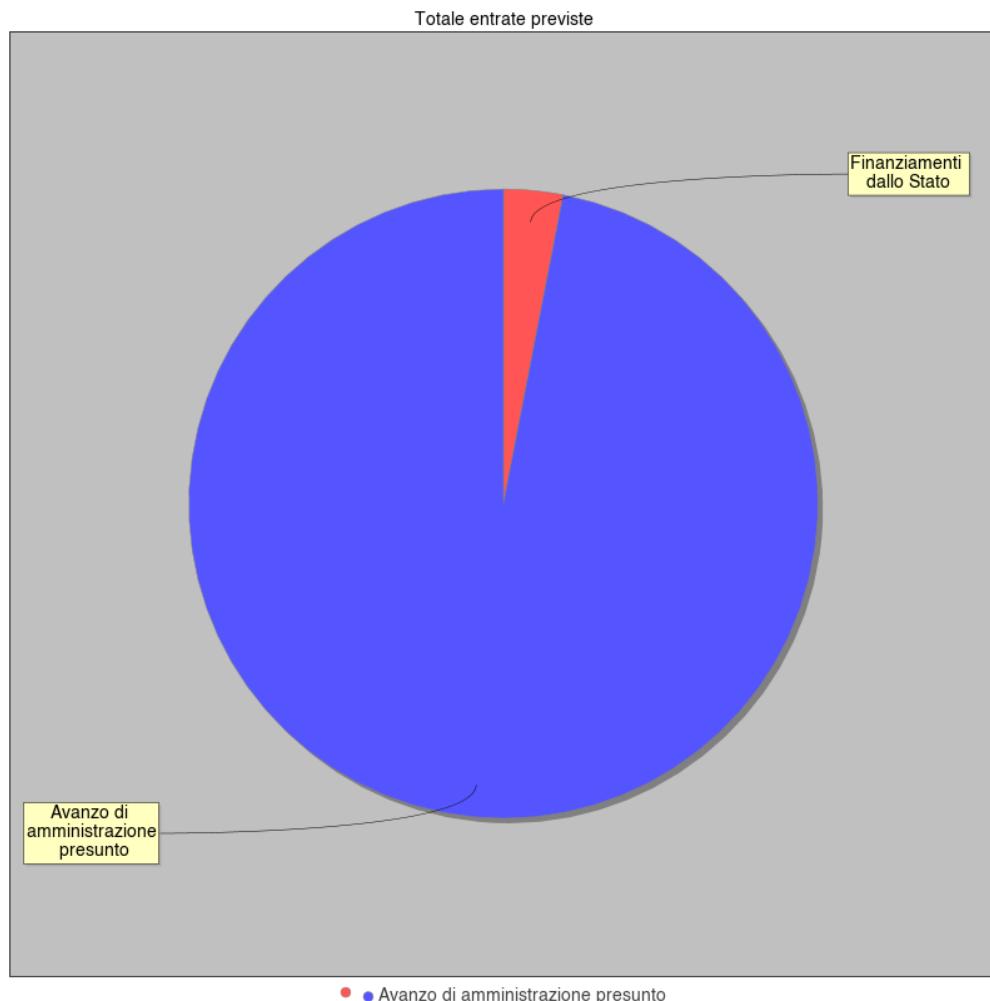
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		10.182,00
1	Dotazione ordinaria		10.182,00

Le entrate certe si limitano alla dotazione ordinaria (quest'anno comunicate con nota prot. 36704 del 30/09/2024).

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	324.072,61
Finanziamenti dallo Stato	10.182,00



A fronte delle spese che questa Istituzione Scolastica è costretta ad affrontare per la gestione ordinaria (a titolo di esempio: materiale igienico sanitario, materiale di cancelleria per la didattica e per gli uffici di segreteria, noleggio fotocopiatori, licenze, software, materiale informatico, utenze telefoniche per la sede centrale, dpo, rspp) tali somme non sono sufficienti.



Per tale motivo e in ottemperanza alla L. 11 gennaio 1996, n. 23, art. 3, in merito alle competenze degli Enti locali, è essenziale il contributo che i comuni forniscono agli Istituti comprensivi. Non sempre questi contributi sono pervenuti in maniera tempestiva e questo ha reso complicata la programmazione e anche la gestione finanziaria, costringendo a tagli importanti nelle spese. Si sottolinea che la Scuola non richiede alle famiglie il contributo volontario, ma solo quello per l'assicurazione integrativa.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.000,00 €, Spese 12.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E ONERI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.200,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Questa scheda farà fronte a quelle spese relative al noleggio fotocopiatori per tutti i plessi, alle spese per il materiale di sicurezza e di igiene, all'RSPP, al DPO, alla manutenzione di attrezzature, alle utenze gestite Scuola, ecc. in questa scheda verranno gestite anche le minute spese, l'importo delle quali è fissato dal Regolamento di Istituto in 500 euro, l'importo massimo della singola spesa è fissato in 100 euro.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.238,33 €, Spese 14.238,33 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.279,33	7.279,33
A.2.2 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)- PNRR	3.641,00	3.641,00
A.2.3 PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE (GIUGNO 2022)	3.318,00	3.318,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.097,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.959,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.182,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.529,33
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.318,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.641,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	950,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

In questa scheda verranno gestite tutte quelle spese relative al funzionamento amministrativo-didattico della scuola, acquisto di cancelleria, spese postali, spese di tenuta conto presso l'istituto tesoriere, rimborso spese ai revisori, ecc.

A.3 - Didattica - Entrate 171.086,11 €, Spese 171.086,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	100,00	100,00
A.3.13 13.1.5°-FESRPON-CL-2022-95 CUP: C24D22000550006 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INF	876,60	876,60
A.3.14 PIANO SCUOLA 4.0 E AZIONE 1 E NEXT GENERATION CLASSROOM E D.M. N. 218/2022	12.168,13	12.168,13
A.3.15 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	58.732,09	58.732,09
A.3.16 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023	26.503,71	26.503,71
A.3.17 A.3.17 - D.M. 19/2024-PERCORSI PER LA VITA-M4C1I1.4-2024-1322-CUP C24D21001040006	72.705,58	72.705,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	100,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	170.986,11

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	58.732,09
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.168,13
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	72.705,58
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	876,60
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	32.503,71
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	100,00

In A.3. confluiscano buona parte dei progetti finanziati dalla comunità europea per i progetti destinati agli alunni e per la formazione di personale docente e ata.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.526,97 €, Spese 4.526,97 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.718,00	1.718,00
A.5.2 PROGETTO REGIONE "RAGAZZI IN PLATEA"	2.808,97	2.808,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.526,97

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	4.526,97

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 389,86 €, Spese 389,86 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	389,86	389,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	389,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	389,86

Questa scheda è finanziata con appositi fondi destinati all'orientamento in uscita degli alunni.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 100,00 €, Spese 100,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.5 PNSD AZIONE 28 AZIONE 24 AZIONE 3	100,00	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	100,00



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	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	100,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 111.053,42 €, Spese 111.053,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.12 PON avviso 4396- 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-24 Canto, scrivo, creo	7.023,62	7.023,62
P.2.14 FIS ANNI PRECEDENTI	48.383,61	48.383,61
P.2.15 PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-204 AVVISO 4294	863,23	863,23
P.2.17 PROGETTO PON AVVISO 9707 - 27/04/2021 -FSE- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ	1.886,75	1.886,75
P.2.19 AGENDA SUD- NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-47 - CUP C24D23001650001	1.110,21	1.110,21
P.2.20 ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-91 - AVVISO PROT. 59369	51.786,00	51.786,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	111.053,42

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	81.279,82
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	20.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.910,37
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	863,23

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.506,73 €, Spese 2.506,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	1.126,53	1.126,53
P.4.5 ANIMATORI DIGITALI PNRR	1.380,20	1.380,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.506,73

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

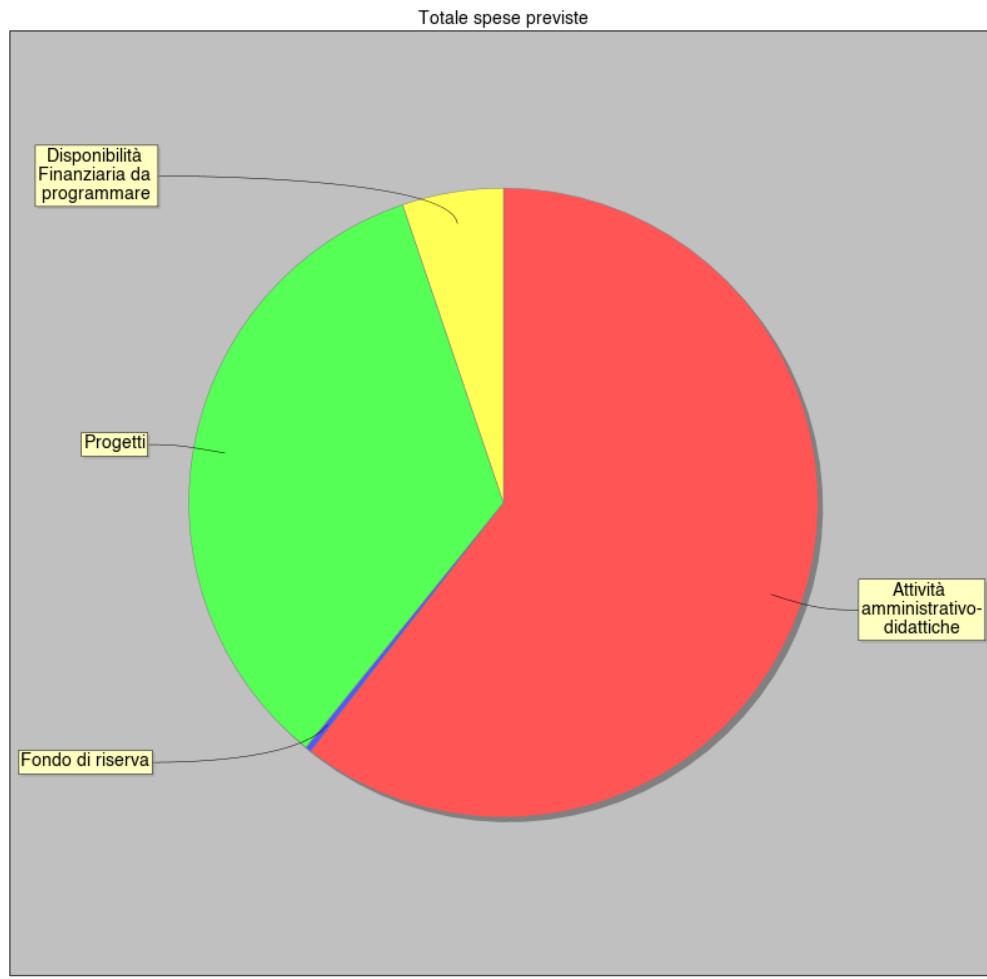
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.380,20



3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.126,53
-----	--	----------------------------	----------

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	202.241,27
Progetti	113.660,15
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	17.353,19





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" Disponibilità finanziarie da programmare rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che prudenzialmente non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, pari a euro 17.353,19.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La predisposizione del Programma annuale 2025 ha tenuto in considerazione le somme relative all'avanzo degli anni precedenti e la comunicazione relativa alla dotazione ordinaria comunicata dal Ministero il 30 settembre 2024. L'avanzo vincolato è stato redistribuito nelle medesime voci di appartenenza, mantenendo lo stesso vincolo di destinazione per cui era stato elargito, eccezion fatta per quelle voci per le quali si è ritenuto prudenziale una non destinazione. La dotazione ordinaria è confluita negli aggregati A01, A02, per poter fare fronte alle spese della scuola. Il fondo di riserva ammonta a € 1.000,00 ed è inferiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria come previsto dall'art. 8 del D.I. 28 agosto 2018 numero 129.

Le partite di giro, su cui viene gestito il fondo delle minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, come previsto per la rispettiva voce di entrata è determinato in € 500,00; l'importo massimo per ogni spesa minuta è di 100 euro. Si rimanda al D.I. 129/2018, art. 21 che regola il fondo economale per le minute spese e prevede che la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

DIAMANTE, 15-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Caterina Scavello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Patrizia Barbarello