



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 dott.ssa Annina Carnevale, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.Luraschi Massimo, ha predisposto il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025.
Il programma annuale è direttamente raccordato con il P.T.O.F.
Esso traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel P.T.O.F. realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2025 Mod. A, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal DECRETO 129 del 28 agosto 2018.
Il Programma Annuale 2025, che ha come fondamento il P.T.O.F. predisposto dal Collegio Docenti e deliberato/adottato dal Consiglio d'Istituto, è costituito da un insieme di voci in entrata e in uscita che più corrispondono alle necessità formative degli alunni, alle esigenze culturali e sociali.
La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono destinate in attività amministrative e didattiche e progetti.
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del PTOF, è allegata una scheda illustrativa finanziaria predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.
Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale, il dirigente scolastico ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie in considerazione e valutazione dell'identità dell'Istituto e del numero di iscritti.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PM	IM "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.	VIA ANNUNZIATA, 4 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO CS	CSPM070003

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 517 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PM	IM "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.	34	517

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 113 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 89 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

CSPM070003 - A6B9D34 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000190 - 15/01/2025 - VI.3 - I



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Priorità Potenziare gli esiti delle prove INVALSI, in particolare sulle discipline di Inglese e Matematica. Implementare strategie didattiche innovative e mirate, con attività di recupero e potenziamento, laboratori pratici e percorsi personalizzati. Adottare metodologie attive e coinvolgenti per stimolare la partecipazione degli studenti. Migliorare le competenze comunicative degli studenti in lingua straniera per favorire l'interazione e la comprensione in un contesto sempre più globalizzato. Potenziare le competenze sociali e civiche, promuovendo una consapevolezza critica sui temi della cittadinanza preparando i nostri studenti a diventare cittadini globali.



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	285.258,50
	1.1	Non Vincolato	5.990,62
	1.2	Vincolato	279.267,88

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	2.282,11	768,23	1.513,88
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.151,62	316,62	835,00
	A.3	Didattica	118.995,23	1.578,23	117.417,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	2.760,41	1.941,63	818,78
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.188,71	0,00	17.188,71
	A.6	Attività di orientamento	9.871,25	1.385,91	8.485,34
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	126,17	0,00	126,17
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.120,00	0,00	12.120,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.647,19	0,00	2.647,19
	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			167.142,69	5.990,62	161.152,07



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	118.115,81	0,00	118.115,81
---	------------	------	------------

CSPM070003 - A6B9D34 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000190 - 15/01/2025 - VI.3 - I



3.2. Previsione Entrate

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

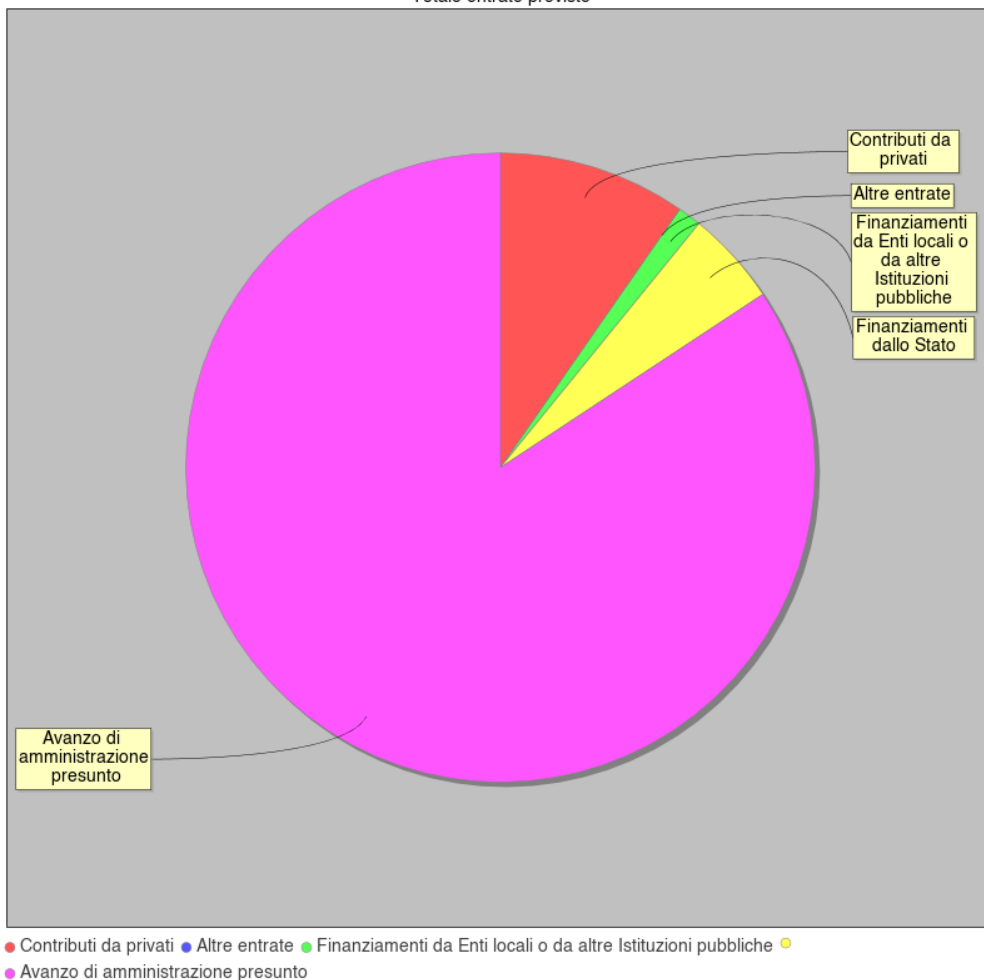
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.399,20
	1	Dotazione ordinaria	16.399,20
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.060,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	4.060,00
6		Contributi da privati	32.729,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.300,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	5.029,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	285.258,50
Finanziamenti dallo Stato	16.399,20
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.060,00
Contributi da privati	32.729,00
Altre entrate	0,01



Totale entrate previste





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.082,11 €, Spese 11.082,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.568,23	9.568,23
A.1.14 Risorse ex art. 77 DL 18/2020 - DM 186	1.508,57	1.508,57
A.1.32 Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022	5,31	5,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	768,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.513,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.800,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.261,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.115,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5,31
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.402,96 €, Spese 8.402,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	7.567,96	7.567,96
A.2.33 PNRR AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE GIUGNO	835,00	835,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	316,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	835,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.251,33
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

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	173,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	835,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.850,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	610,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.334,65

A.3 - Didattica - Entrate 126.784,23 €, Spese 126.784,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica	10.237,13	10.237,13
A.3.15 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - DM 187 lettera a) e b)	3,10	3,10
A.3.19 ART. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata	14,24	14,24
A.3.23 PATTI DI COMUNITÀ CONTRIBUTI ART.2 , COMMA 1, LETTERA B, D.I.109/2020	4.837,79	4.837,79
A.3.26 Art.32 D.L. 22 Marzo 2021 n.41	8.682,09	8.682,09
A.3.27 Approdo al Jazz	757,08	757,08
A.3.28 13.1.2A-FESRPN-CL-2021-125	13,74	13,74
A.3.29 13.1.2A-FESRPN-CL-2021-126	27,58	27,58
A.3.35 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	10.166,51	10.166,51
A.3.36 PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LAB. PER LE PROFESSIONI DEL FUT. CUP.H54D23000570006	1.681,26	1.681,26
A.3.37 AVVISO/DECRETO: M4C111.4-2022-981 -AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	60.372,00	60.372,00
A.3.39 AVVISO/DECRETO: M4C112.1-2023-1222 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO CUP H54D23003800006	21.991,71	21.991,71
A.3.40 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2024 25 DEI LICEI MUSICALI - JAZZ	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.578,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	117.417,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	4.060,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.300,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.029,00

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	51.315,88
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.963,06
1.3			



	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	30.456,99
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.219,94
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.067,79
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	39,71
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.633,03
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	690,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	9.497,83

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 5.908,28 €, Spese 5.908,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.4 Alternanza Scuola-Lavoro	5.908,28	5.908,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.941,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	818,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.147,87

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	3.900,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.008,28

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 42.188,71 €, Spese 42.188,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.188,71	42.188,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.188,71
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00

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	42.188,71



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 9.871,25 €, Spese 9.871,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 Attività di orientamento	9.871,25	9.871,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.385,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.485,34

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	2.250,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.571,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	250,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 126,17 €, Spese 126,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.22 POR CALABRIA 2014/2020 - Codice progetto: 2020.10.1.1.122 - Emergenza COVID-19	126,17	126,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	126,17

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	126,17

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.120,00 €, Spese 12.120,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.24 ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-184 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATI	12.120,00	12.120,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.120,00
-----	------------------------------------	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.900,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.550,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.400,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	270,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.647,19 €, Spese 3.647,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.15 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY, LA SICUREZZA E LA FORMAZIONE DI FIGURE SENSIBILI (ADDETTI PRE)	1.280,00	1.280,00
P.4.19 PNSD - Piano nazionale per la scuola digitale.	908,92	908,92
P.4.20 Risorse ex art. 120 DL 18/2020	1.458,27	1.458,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.647,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

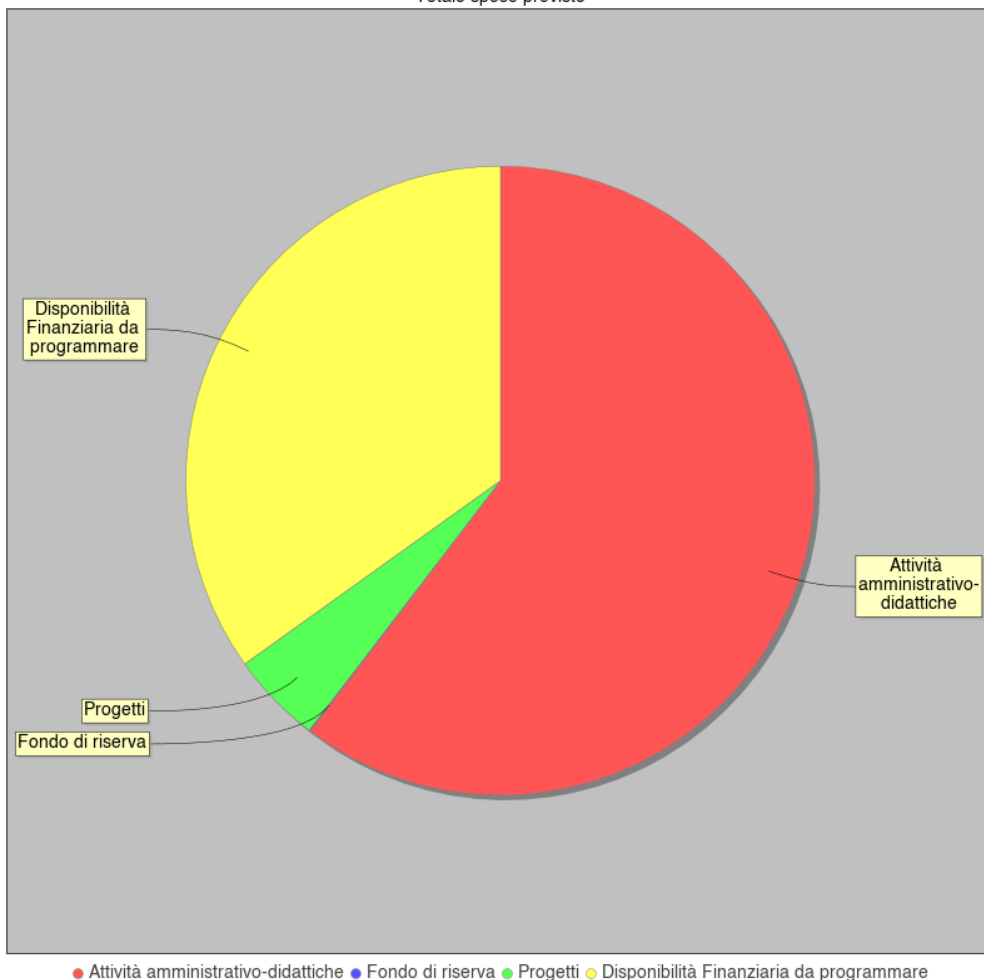
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.738,27
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	908,92

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	204.237,54
Progetti	15.893,36
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	118.115,81



Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare (Z) è pari alla somma di alcuni residui attivi di dubbia esigibilità che, in via cautelativa, si decide di non destinare.

CSPM070003 - A6B9D34 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000190 - 15/01/2025 - VI.3 - I



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il programma annuale è un documento previsionale che in corso d'anno subisce variazioni a causa di entrate non previste e non programmate. Eventualmente, qualora ci fossero contributi volontari versati, il Dirigente Scolastico provvederà con una variazione al Programma Annuale 2025..

BELVEDERE MARITTIMO,
15-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Dott. Luraschi Massimo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annina Carnevale

CSPM070003 - A6B9D34 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000190 - 15/01/2025 - VI.3 - I