



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 viene presentata alla Giunta Esecutiva, al Consiglio d'Istituto e illustra le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel PTOF e nel Piano delle attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del PTOF dell'Istituzione Scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal Direttore SGA per gli aspetti amministrativo - contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma annuale sono:

1. il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;
2. La Legge 27 dicembre 2016 n. 296 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2017)" - comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche";
3. Il Decreto Ministeriale Prot. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento in attuazione della legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12 E.F. 2026 con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 8866 del 30/09/2025.

Considerata la proroga al 15/01/2026 del termine di approvazione del Programma annuale 2026, disposta dalla Nota MIM prot. 24599 del 18/11/2025 e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di Amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse e gli obiettivi dell'Istituzione scolastica.

ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE

La relazione al Programma annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. dati generali dell'Istituzione scolastica al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, tenendo in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

a) Popolazione scolastica

b) Dati sul personale in servizio Docente e ATA alla data di riferimento 31/10/2025.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CD2 "CELENTANO" POMPEI	VIA CIVITA GIULIANA ,26 - 80045 POMPEI NA	NAAA22000R
AA	POMPEI 2 - TREPONTI	VIA TREPONTI - 80045 POMPEI NA	NAAA22001T
AA	POMPEI 2 - VIA	VIA NOLANA - 80045 POMPEI NA	NAAA22002V



	NOLANA		
AA	POMPEI 2 - MESSIGNO	VIA MESSIGNO, TRAV. SS.CUORI - 80045 POMPEI NA	NAAA220074
AA	POMPEI 2 - FONTANELLE	TRAVERSA GESUITI - 80045 POMPEI NA	NAAA22017G
AA	POMPEI 2 - MARICONDA	VIA MARICONDA - 80045 POMPEI NA	NAAA22018L
EE	CD2 "CELENTANO" POMPEI	VIA CIVITA GIULIANA ,26 - 80045 POMPEI NA	NAEE220002
EE	POMPEI 2 - FONTANELLE -	VIA FONTANELLE TRAVERSA GESUITI - 80045 POMPEI NA	NAEE220024
EE	POMPEI 2 - MARICONDA -	VIA MARICONDA - 80045 POMPEI NA	NAEE220035
EE	POMPEI 2 - L. MELE -	VIA MESSIGNO - 80045 POMPEI NA	NAEE220046
EE	POMPEI 2 - TREPONTI -	VIA TREPONTI - 80045 POMPEI NA	NAEE22008A
EE	POMPEI 1 - SALVO D'ACQUISTO -	VIA NOLANA - 80045 - NA	NAEE22009B

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 905 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CD2 "CELENTANO" POMPEI	0	0
AA	POMPEI 2 - TREPONTI	3	51
AA	POMPEI 2 - VIA NOLANA	6	95
AA	POMPEI 2 - MESSIGNO	4	74
AA	POMPEI 2 - FONTANELLE	2	30
AA	POMPEI 2 - MARICONDA	3	57
EE	CD2 "CELENTANO" POMPEI	0	0
EE	POMPEI 2 - FONTANELLE -	5	71
EE	POMPEI 2 - MARICONDA -	4	46
EE	POMPEI 2 - L. MELE -	8	163
EE	POMPEI 2 - TREPONTI -	8	128
EE	POMPEI 1 - SALVO D'ACQUISTO -	10	190

L'Istituto nell'anno scolastico 2025/2026 funziona con la sottoelencata articolazione:

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:



Numero sezioni con orario ridotto (a) zero
Numero sezioni con orario normale (b) numero 18
Totale sezioni (c=a+b) numero 18
Bambini iscritti al 1° settembre numero 307
Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) zero
Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) numero 307
Totale bambini frequentanti (f=d+e) numero 307
Di cui diversamente abili numero 12
Media bambini per sezione (f/c) numero 17,05

Dati Generali Scuola Primaria

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) zero
Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)

prime nr 6
seconde nr 8
terze nr 8
quarte nr 6
quinte nr 7

Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(c) zero

Totale classi (d=a+b+c) nr 35

Alunni iscritti al 1° settembre

prime nr 121
seconde nr 119
terze nr 142
quarte nr 105
quinte nr 111
totali alunni iscritti al 01/09/2025 nr 598

Di cui div. abili

prime nr 10
seconde nr 8
terze nr 10
quarte nr 12
quinte nr 8

totali alunni div. abili nr 48

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)

prime 0
seconde 0
terze 0
quarte 0
quinte 0
totale 0

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 165 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 138 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO
nr 01



Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
nr 85

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
nr 23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
nr. 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
nr. 23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
nr. 03
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti di religione incaricati annuali
nr. 02
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
nr. 2

TOTALE PERSONALE DOCENTE

138

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

nr. 01

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

nr. 05

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

nr. 20

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0

TOTALE PERSONALE ATA 26



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il Decreto Interministeriale 129/2018 coerente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Si riportano i due principi fondamentali che si ritiene debbano guidare la predisposizione del P.A. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate a norma dell'art. 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazione e dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato PTOF (art. 2 c. 3). La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (art. 2 comma 1). Il programma annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione ed orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

PREMESSA

La relazione permette di avere tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per leggere in modo adeguato e compiuto il Programma Annuale predisposto per l'anno 2026. Come già ribadito nelle relazioni degli anni precedenti, la città di Pompei è caratterizzata da una forte vocazione turistica, che rappresenta per la scuola una opportunità di intraprendere percorsi di ampio respiro internazionale e di alto spessore culturale. Il contesto socio-culturale-economico della città è molto eterogeneo. La parte centrale della città è abitata da famiglie di professionisti e da imprenditori che si dedicano ad attività commerciali e turistiche. Nelle periferie, zone in cui opera la scuola, sono diffusi il lavoro nei campi e la floricoltura. Sul territorio sono presenti associazioni di volontariato, comunità parrocchiali, associazioni socio-culturali e sportive. Con la maggior parte di esse la scuola interagisce attraverso accordi e intese per la realizzazione di attività di ampliamento delle opportunità formative degli alunni ed attività di formazione rivolte a genitori e docenti. Buona è la collaborazione con molti genitori, che offrono il loro supporto e le loro competenze per il miglioramento della scuola.

La relazione che viene allegata al P.A. ha lo scopo di identificare e definire le connessioni tra il piano dell'offerta formativa e la struttura del P.A. 2026. In particolare si propone di mostrare la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Il Secondo Circolo di Pompei "E. Celentano" è costituito da quattro plessi di Scuola Primaria e cinque di Scuola dell'Infanzia che servono tutta la periferia della città. La scuola rappresenta, dunque, un importantissimo punto di riferimento culturale sul territorio e si caratterizza per progetti e attività di accoglienza che offrono agli alunni stimoli molteplici e occasioni di crescita. Non essendoci notevoli stimoli culturali diversi, la scuola è il luogo di aggregazione e di positiva socializzazione per eccellenza e le famiglie sono disposte a collaborare con l'istituzione scolastica. L'incidenza di studenti con cittadinanza non italiana è bassa e la maggior parte di questi alunni non ha gravi difficoltà di carattere linguistico. Il rapporto studenti - insegnante è in linea con il riferimento regionale ed è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola.

I plessi sono distanti tra loro e non raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico e l'estrema frammentazione incide in maniera negativa sull'organizzazione delle attività e degli orari dei docenti, nonché sulla condivisione delle risorse disponibili. Il background socio-familiare di provenienza è caratterizzato da grande eterogeneità e non mancano famiglie monoreddito o quelle in cui nessun genitore è occupato stabilmente. La crisi legata al contagio da Covid 19 ha inciso pesantemente sulla situazione economica di moltissime famiglie. C'è un consistente numero di alunni con disabilità e con disturbi evolutivi.

Tutti i plessi sono circondati da ampi spazi verdi e quelli di Fontanelle e Messigno sono dotati di uno spazio esterno all'aperto per le attività ludico-motorie. Il plesso Mariconda ha un'aula ampia utilizzata per le attività psico-motorie. Tutti i plessi dispongono di collegamento internet e una LIM; ciascuna aula della Scuola Primaria e dell'Infanzia possiedono uno schermo digitale interattivo 65".

Il 2° Circolo Didattico di Pompei si propone come "laboratorio permanente" di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria e oltre, contrastando le disuguaglianze socio-culturali per prevenire la dispersione scolastica; lavora per innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti rispettando tempi e differenze di stile di apprendimento. Al compito di "insegnare

ad apprendere "si affianca anche quello di "insegnare ad essere", attraverso l'acquisizione delle competenze trasversali di cittadinanza. L'azione educativa si svolge di concerto con le famiglie ed è fondata sui valori della legalità, della famiglia, delle istituzioni, del rispetto dell'ambiente, dei beni culturali e delle risorse territoriali, del ben-essere. La scuola opera in coerenza con i principi di inclusione considerando l'accoglienza delle diversità un valore irrinunciabile; assumendo sin da subito un carattere orientativo, aiuta gli alunni a riconoscere le proprie attitudini, punti di forza e debolezza, attenta a recuperare gli alunni in difficoltà e pronta a valorizzare le eccellenze. Il 2° Circolo intende potenziare le caratteristiche di



“scuola aperta” e assumere un ruolo sempre più attivo e propositivo di fronte alle richieste del territorio pompeiano favorendo tutte le iniziative di formazione, socialità e crescita culturale. Si propone, dunque, di operare sempre più in rete con le altre istituzioni scolastiche ed educative presenti sul territorio, convinti che una “buona scuola” sia quella che apre orizzonti, spinge all’impegno serio e responsabile attraverso una solida formazione della persona curandone tutte le dimensioni, culturale, sociale e affettivo–relazionale.

Si ritiene opportuno seguire le seguenti priorità:

- 1) realizzare interventi di recupero e potenziamento nelle discipline oggetto delle prove standardizzate al fine di ridurre la varianza tra le classi nei risultati INVALSI;
- 2) migliorare le pratiche didattiche attraverso l'utilizzo di metodologie innovative;
- 3) promuovere lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e ai valori della convivenza civile e del bene comune;
- 4) migliorare il confronto tra le scuole del territorio (Secondaria di Primo Grado) al fine di condividere criteri di valutazione comuni e maggiore coerenza metodologica e progettuale.

Le Priorità prefissate sono:

Realizzare percorsi didattici efficaci che traducano in competenze le conoscenze acquisite.

Traguardi

Raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni e miglioramento degli esiti dell'apprendimento

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

IL PIANO PERSEGUIRÀ I SEGUENTI OBIETTIVI CONSIDERATI PRIORITARI:

(cfr.L. 107/2015 c.7)

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura della musica, dell'arte e dello sport;
- 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, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

LE SCELTE STRATEGICHE PTOF CD2 "CELENTANO" POMPEI

- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio- sanitari ed educativi del territorio;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale attiva, aperta al territorio
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	484.996,90
	1.1	Non Vincolato	127.584,25
	1.2	Vincolato	357.412,65

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunto è stato distribuito sulle varie attività e progettualità dell'esercizio finanziario 2026 tenendo conto delle esigenze scolastiche e del PTOF, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza e della sanificazione dei luoghi di lavoro. I fondi Europei destinati alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, nello specifico il FSPEN 2025 - 22 Agenda Sud Azione ESO4.6.A1, il FSPEN 2025 - 1404 Piano Estate, D. M. n° 65/23 su STEM e multilinguismo e D. M. 66/23 sulla formazione del personale scolastico, determinano la grande percentuale dei residui attivi, oltre al Progetto Scuola Viva finanziato dalla Regione Campania per la seconda annualità.

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	70.040,83	35.769,93	34.270,90
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.752,44	25.752,44	0,00
	A.3	Didattica	169.923,19	62.124,24	107.798,95
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39,55	0,00	39,55
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	215.303,25	0,00	215.303,25
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.937,64	3.937,64	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
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		484.996,90	127.584,25	357.412,65
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Le economie distribuite trovano coerenza nel PTOF e nel PA dell'esercizio finanziario di riferimento.

L'avanzo vincolato nella scheda A.1 Funzionamento generale e decoro di € 35.769,93 riguarda l'assegnazione delle risorse dal MIM per "Sofferenze finanziarie" e probabilmente verranno utilizzate per saldare dei sospesi giudiziari attinenti all'esternalizzazione delle pulizie per il periodo gennaio/febbraio 2020 di € 24.487,86 mentre la restante parte verrà utilizzata per acquisti di materiale igienico sanitario, dato l'innesto del nuovo plesso Salvo d'Acquisto.



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.823,33
	1	Dotazione ordinaria	14.823,33
6		Contributi da privati	11.000,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	11.000,00

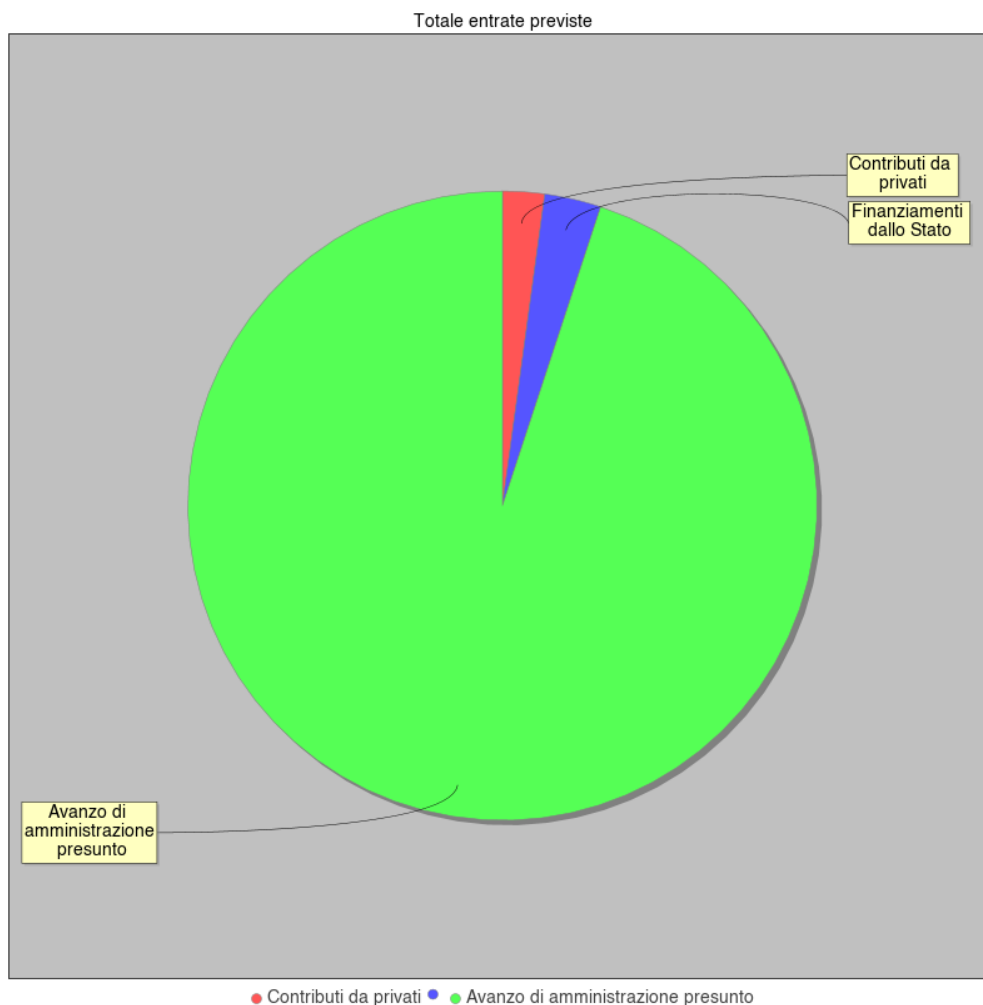
La nota MIM n° 8866 del 30/09/2025 comunicava l'assegnazione della dotazione ordinaria degli 8/12i per l'esercizio finanziario

2026 corrispondente alla cifra di 14.823,33 la quale viene così distribuita :

1. € 800,00 nel fondo di riserva
2. A1.1 Funzionamento generale e decoro € 9.200,00
3. A2.1 Funzionamento amministrativo € 3.823,33
4. A3.1 Funzionamento didattico € 1.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	484.996,90
Finanziamenti dallo Stato	14.823,33
Contributi da privati	11.000,00



I contributi paventati come introito non vincolato di privati pari ad Euro 11.000,00, si suppone provengano dalle famiglie degli alunni e verranno destinati per la sottoscrizione di un'assicurazione annuale specifica per gli stessi, oltre ad essere impiegati per l'organizzaznione di visite didattiche e gite giornaliere.

Le disponibilità finanziarie disponibili saranno utilizzate per acquisti di beni e/o servizi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PTOF:

Inclusione, innovazione, prevenzione della dispersione scolastica ed aggiornamento di tutto il personale, con relativa messa in sicurezza dell'intera popolazione scolastica.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 79.240,83 €, Spese 79.240,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DECORO	69.457,79	69.457,79
A.1.2 RISORSE EX ART. 231,COMMA1,DL 34/2020	64,00	64,00
A.1.3 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA NOTA MIUR 7144 DEL 25 MAZO 2021	0,01	0,01
A.1.4 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA A), D.L. 41/2021 L	9.710,53	9.710,53
A.1.8 ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	7,70	7,70
A.1.9 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D. L. 21/ 2022	0,14	0,14
A.1.10 RISORSE EX ART. 39-BIS, D. L. 115/ 2022 - CONTENIMENTO DI RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	0,66	0,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.769,93
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.270,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.200,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36.969,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	24.487,86
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	9.783,04
99.1	Partite di giro	Partite di giro	700,00

Le risorse relative alle schede A.1.2, A.1.3, A.1.4, A.1.8, A.1.9 ed A.1.10 sono destinate ad essere restituite agli organi incaricati, in quanto risultano essere non utilizzate.

Le risorse della scheda A.1.10. relative al contenimento Covid 19, sono state utilizzate secondo le specifiche dettate dal MIM.

Nella scheda A.1.1 sono stati contemplati oltre che alle spese per l'igiene e servizi di pulizia, anche i costi legati al medico competente.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.575,77 €, Spese 29.575,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.575,77	29.575,77



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.752,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.823,33

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	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.352,44
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	17.023,33
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00

Nella scheda A.2.1 sono stati paventati tutti i costi relativi all'utilizzo dei software gestionali di segreteria, compreso il noleggio della fotocopiatrice, oltre che al servizio di cassa.

Le altre risorse necessitano per le figure dell'RSPP e del DPO, oltre che all'utilizzo di società di consulenza informatiche.

A.3 - Didattica - Entrate 181.923,19 €, Spese 181.923,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	74.124,24	74.124,24
A.3.3 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020	62,34	62,34
A.3.4 RISORSE ART. 21 , COMMA1 DL 137/2020- RISTORI-	0,65	0,65
A.3.6 DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966/2021	49,31	49,31
A.3.7 COMPL.PROG. SOSTEGNO FRUIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEG. ART. 32 DEL D.L. N. 41/21	21,01	21,01
A.3.8 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO d'INSEGNAMENTO - AVVISO 50636/2021	16,76	16,76
A.3.9 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. 10812 DEL 13/05/21 CUP F69J21013300001	9,05	9,05
A.3.10 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA - AVVISO 38007/2022 CUP F64D22000620006	40,63	40,63
A.3.12 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D. M. N. 218/22 CUP: F64D22003560006	8.389,62	8.389,62
A.3.13 INVESTIMENTO M4C1I3.1:POTENZ. STEM E MULT. (D.M. 65/2023) - PNRR - CUP: F64D23002160006	54.016,16	54.016,16
A.3.14 INVESTIMENTO 2.1: FORMAZ. PERS. SCOL. TRANSIZ. DIGIT. (D.M. 66/2023) - PNRR - CUP: F64D23002560006	45.193,42	45.193,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	62.124,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	107.798,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	11.000,00



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	32.389,62
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	23.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21.693,42
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	34.124,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	40.016,16
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	199,75

I PON individuati dalle schede A.3.8 ed A.3.9 ed A.3.10 sono finanziati dal FESR e sono stati attuati in base alle specifiche disposizioni del MIM per le finalità di spesa previste.

La scheda A.3.11 è stata destinata all'attività di formazione dell'animatore digitale nominato.

Le schede A.3.13 ed A.3.14, finanziate dal PNRR, verranno interamente utilizzate per, rispettivamente: potenziamento STEM e multilinguismo il primo; formazione specifica personale scolastico, il secondo.

Nella scheda A.3.1 sono state contemplate tutte le ingenti spese per il funzionamento delle attività didattiche che prevedono acquisti di materiale di cancelleria, carta e similari, oltre al reclutamento di esperti per la realizzazione degli obiettivi del PTOF, oltre che per la sostituzione delle attrezzature informatiche oggetto di furto negli anni 2023 e 2024 e 2025.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 39,55 €, Spese 39,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7	22,94	22,94
P.1.3 PIANO SCUOLA ESTATE -RISORSE EX ART.31, COMMA6, DL 41/2021	16,61	16,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39,55

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	39,55

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 215.303,25 €, Spese 215.303,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AMBITO UMANISTICO SOCIALE-SPORT DI CLASSE PER LA SCUOLA PRIMARIA- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-609	1.556,78	1.556,78



P.2.3 10.2.1.A-CA-2019-235	260,33	260,33
P.2.4 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-434	847,23	847,23
P.2.5 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-71 INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGIO	8.337,02	8.337,02
P.2.6 PONFSE CA 2019-534 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE	1.279,84	1.279,84
P.2.7 HORTICULTURA PRIMA E SECONDA ANNUALITÀ (SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "TERRA FELIX")	349,67	349,67
P.2.8 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A - FSEPON -CA - 2021 - 317	2.726,41	2.726,41
P.2.9 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A - FSEPON -CA - 2021 - 340	9.234,80	9.234,80
P.2.10 PROGETTO EDUCATIVA TERRITORIALE SOC. COOP. SOCIALE ANCHE NOI ARL ONLUS	226,39	226,39
P.2.11 PRATICA CORALE SCUOLA PRIMARIA DM 48/21 ART. 3 COMMA 1 LETT. B1 D. D. 84 DEL 20/10/21	0,92	0,92
P.2.12 SCUOLA VIVA POR CAMPANIA 2021-27 F69I21000090002	17.232,05	17.232,05
P.2.13 "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 CUP: F64D23002710001	1.666,81	1.666,81
P.2.14 SCUOLA VIVA POR CAMPANIA 2021-27 F64C24000220002 SECONDA ANNUALITÀ	49.680,00	49.680,00
P.2.15 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPON-CA-2025-22-AVVISO PROT. 9507, 22/01/25, FSE+, "AGENDA SUD"	69.966,00	69.966,00
P.2.16 ESO4.6.A4.A-FSPEN-CA-2025-1404 - AVVISO PROT. 81652 DEL 23/05/25 PIANO ESTATE	51.939,00	51.939,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	215.303,25

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	83.680,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	33.232,05
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	576,06
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.666,81
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	71.905,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	24.243,33

Tutti i progetti si trovano in stato di avanzamento, quindi verranno ultimati secondo le relative finalità, determinando il completamento delle operazioni di pagamento, specifico per ogni figura utilizzata.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.937,64 €, Spese 3.937,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PROFESSIONALE E AGGIORNAMENTO	3.937,64	3.937,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.937,64
-----	------------------------------------	---------------	----------

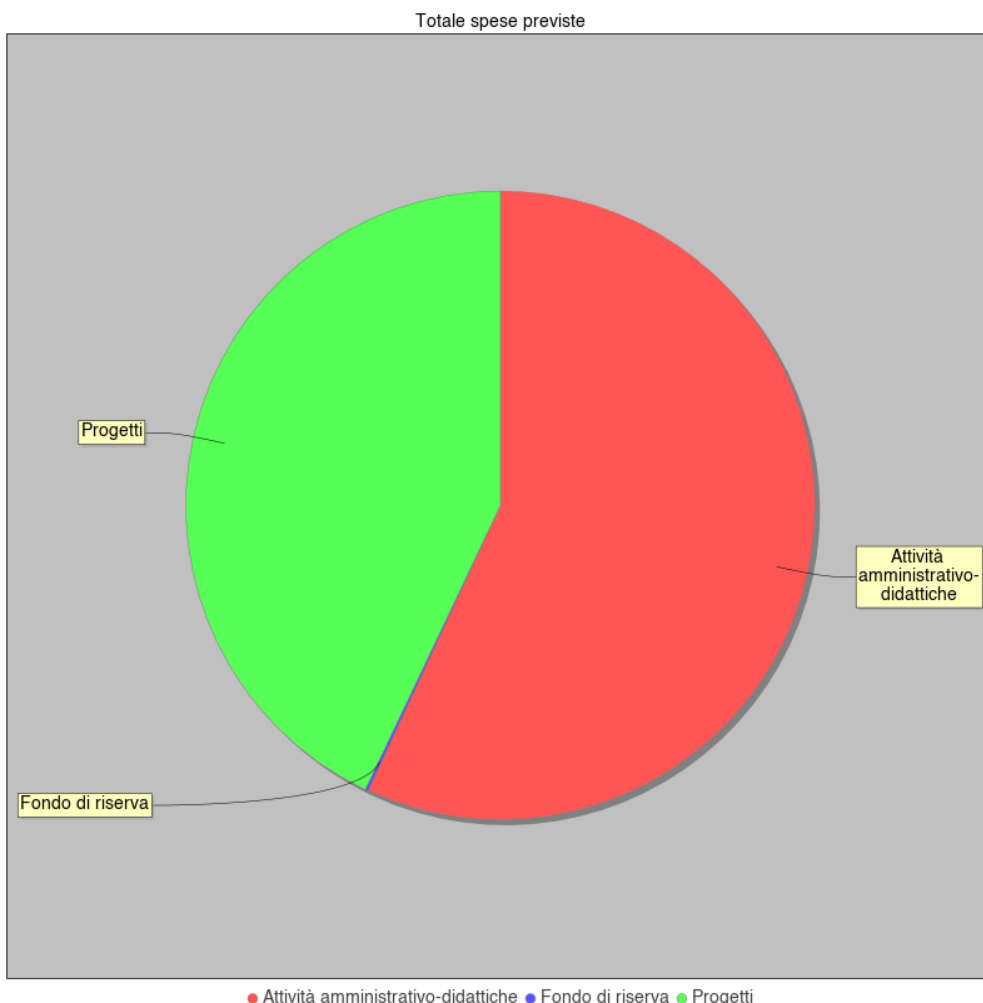
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.937,64

La somma verrà impiegata per usufruire di un piano dettagliato di aggiornamento per l'utilizzo della piattaforma Passweb, oltre a prevedere una dettagliata formazione per la sicurezza mediante Aziende esperte del settore.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	290.739,79
Progetti	219.280,44
Fondo di riserva	800,00



Dal grafico presente si evidenzia che la programmazione relativa all'Esercizio finanziario 2026 è per la maggior parte destinata allo svolgimento dell'attività amministrativa e didattica, in quanto comprende il FSEPEN Agenda Sud e Piano



Estate, il D. M. 65/23 e il D. M. 66/23; mentre per la parte progettuale si terrà conto dei fondi che dovrebbero arrivare da fonte Regionale (Scuola Viva seconda annualità). Inoltre si fa presente che dalla dotazione ordinaria degli 8/12i è stata assegnata la risorsa di € 800,00 al fondo di riserva per far fronte ad eventuali eventi non programmabili.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La programmazione dell'avanzo di amministrazione e della dotazione ordinaria è stata destinata nelle varie schede di Attività /progetti per la realizzazione degli obiettivi e scopi prefissati dal PTOF di questa Istituzione scolastica.

POMPEI, 09-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Alessandro Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria Cioffi