



## Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

Via Vittorio Emanuele III n.69 - 80070 Barano d'Ischia (NA)  
Tel. 081/990010-906581 Fax 081/990010 Cod. Mecc. NAIC839007 C.F.91006040637  
Sito [www.icsbarano.edu.it](http://www.icsbarano.edu.it) - Email [naic839007@istruzione.it](mailto:naic839007@istruzione.it)

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

**Presentata alla GIUNTA ESECUTIVA**

**Dirigente scolastico: Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano**

**Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Patrizia Oddo**

#### **PREMESSA**

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2025. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF 2024/2025 che è stato adottato con **delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 10.12.2024**.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto. La relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte economico-finanziaria. La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 **"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"** che dà attuazione all'**art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011 ;
- Nota MI prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria relative al Programma Annuale 2023 periodo Gennaio-Agosto ;
- Piano Triennale dell'offerta formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) *"(art. 2 c.3)"*
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai

settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel **PTOF** d'istituto, sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile.

Ferma convinzione dell'Istituto è infatti quella di delinearsi come scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli alunni nella maturazione della propria identità.

Gli obiettivi prioritari del Programma Annuale **2025** esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF per migliorare i risultati scolastici. Per la parte descrittiva si rimanda alle relative schede facenti parte del PTOF. Per ogni progetto è prevista una rendicontazione finale da parte dei responsabili.

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- trasparenza, veridicità, chiarezza, "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare un linguaggio semplice con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione.
- Particolare attenzione sarà data alla comprensione destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F all'utilizzo dei finanziamenti Europei e del contributo volontario delle famiglie. Quest'ultimo è utilizzato per la copertura assicurativa, nonché per l'impiego dell'offerta formativa, per sostenere la progettualità dell'Istituto (esperti esterni, potenziamento linguistico....) per l'arricchimento della dotazione di sussidi didattici, tecnici e specialistici, l'acquisto di libretti personali, materiali didattici

#### Dati di contesto.

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

#### Sedi:

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

codice ministeriale NAMM839018	Comune Barano D'Ischia	Indirizzo Via V.Emanuele III,	Alunni 336
Codice ministeriale NAEE839019	Comune Barano D'Ischia	Indirizzo Via Acquedotto	Alunni 117
Codice ministeriale NAEE83902A	Comune di Barano d'Ischia	Via Luigi Scotti	Alunni 90
Codice ministeriale NAEE83903B	Comune di Barano d'Ischia	Via V.Emanuele	Alunni 101
Codice ministeriale NAEE83904C	Comune di Barano d'Ischia	Via G. Battista	Alunni 40
Codice ministeriale NAEE83905D	Comune di Barano d'Ischia	Via Croce	Alunni 59
Codice ministeriale NAAA839014	Comune Barano D'Ischia	Indirizzo Acquedotto	Alunni 54
Codice ministeriale NAAA839025	Comune Barano D'Ischia	Via Vittorio Emanuele	Alunni 88
Codice ministeriale NAAA839036	Comune Barano D'Ischia	Via S.Giovan Battista	Alunni 23
Codice ministeriale NAAA839047	Comune Barano D'Ischia	Via Croce	Alunni 22
Codice ministeriale NAAA839058	Comune Barano D'Ischia	Via L. Cattolica	Alunni 36

**La popolazione scolastica:**
**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)	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	Media bambini per sezione (f/c)
11	9	20	229	135	89	224	13	11,2

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado**

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 anti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti anti 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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	7		7	80		80		80	4		11.42
Seconde	0	7		7	88		88		88	4		12.5
Terze	0	6		6	77		77		77	4		12.8
Quarte	0	6		6	82		82		82	4		13.6
Quinte	0	5		5	80		80		80	6		16
Pluriclassi	0	0										
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>31</b>		<b>31</b>	<b>407</b>		<b>407</b>		<b>407</b>	<b>22</b>		<b>13.1</b>
Prime	0	7		7	112		112		112	10		16
Seconde	0	6		6	105		105		105	11		9.5
Terze	0	6		6	119		119		119	9		19.8
0	0	0		0	0							
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>19</b>		<b>19</b>	<b>336</b>		<b>336</b>		<b>336</b>	<b>30</b>		<b>17.6</b>

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito come di seguito indicato:

**Data di riferimento: 31 ottobre:**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

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	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	01
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	04
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	01
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	05
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	01
Insegnanti di religione incaricati annuali	04
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	01
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	01
<i>*da censire solo presso la 1° 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>146</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	05
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	01
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	04
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	06
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>

**Parte I : ENTRATE**

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di Scuola. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

Il Programma annuale presenta in forma schematica specifici impegni di spesa relativi alle diverse attività programmate per l'anno 2025. Gli obiettivi complessivi dei singoli progetti sono descritti e motivati sia nell'Offerta Formativa, sia nel piano triennale delle attività già approvati dagli organi collegiali. Gli obiettivi stessi, descritti in termini misurabili, sono riportati nelle schede allegate al presente programma.

Il regolamento di contabilità prevede che nel programma annuale venga iscritto, come posta di entrata, l'**Avanzo di Amministrazione** presunto che precede quello di riferimento.

Per adempiere al disposto dell'art. 3 è stato quindi determinato tale risultato di amministrazione così come elaborato nel Modello C. e che si allega alla presente.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 578.384,74 e' stato suddiviso come di seguito dettagliato e riportato nell'allegato **mod. D** "Utilizzo Avanzo di amministrazione:

**In dettaglio:**

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 09/01/2025		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>309.259,34</b>	<b>212.740,90</b>	<b>96.518,45</b>
	<b>A01</b>	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.664,55	5.967,40	32.697,15
	<b>A02</b>	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.496,59		23.496,59
	<b>A03</b>	DIDATTICA	245.776,48	205.451,78	40.324,71
	<b>A04</b>	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	<b>A05</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	865,80	865,80	
	<b>A06</b>	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	455,92	455,92	
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>260.658,54</b>	<b>258.794,31</b>	<b>1.864,23</b>
	<b>P01</b>	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
	<b>P02</b>	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	258.794,31	258.794,31	
	<b>P03</b>	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	<b>P04</b>	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.864,23		1.864,23
	<b>P05</b>	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>			
	<b>G01</b>	AZIENDA AGRARIA			
	<b>G02</b>	AZIENDA SPECIALE			
	<b>G03</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	<b>G04</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			<b>569.917,88</b>	<b>471.535,20</b>	<b>98.382,68</b>
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			<b>8.466,86</b>	<b>1.696,66</b>	<b>6.770,20</b>
Totale avanzo			<b>578.384,74</b>	<b>473.231,86</b>	<b>105.152,88</b>

## Dettaglio utilizzo Avanzo Vincolato:

Descrizione	Importo nel progetto
A01/08 - Avviso Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino - PNRR NextGenerationEU	3.336,00
A01/10 - PNRR - MISSIONE 1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2. Next Generation EU – PNRR Codice identificativo progetto 81486	1.028,40
A01/11 - Avviso Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino - PNRR NextGenerationEU (DA CD)	1.603,00
A03/12 - Risorse per il sostegno finanziario ai Patti educativi di comunità	434,96
A03/13 - Compl.progr.sostegno fruizione DID Reg.del Mezzogiorno art. 32 del D.L.n.41/2021 CUP E99J2100945001	71,11
A03/19 - Piano "Scuola 4.0"Azione 1–Next digital class.D.M.218/202 M4C1I3.2-2022-961-P-12265 E94D22005080006	17,18
A03/21 - Ristori Educativi (Legge n. 18/2022)	462,45
A03/22 - Investimento M4C1-3.1–Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 –Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28536 - CUP E94D23003420006	31.343,62
A03/24 - Investimento 2.1 - Formazione del personale Scolastico sulla transizione digitale-D.M. N.66/2023 Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-33745 CUP E94D23004030006	44.512,56
A03/25 - Piano scuola 4.0 Azione1 Next digital Classroom CUP D94D22005390006 (DA CD BARANO)	742,75
A03/26 - PNRR "DID e formazione personale sulla trasf.digitale-Az.di coinv animatori 22/24 (EX CD) CUP D94D22003060006	1.000,00
A03/27 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. n. 65/2023 -Codice progetto - M4C1I3.1-2023-1143-P-41448 Cod.CUP D94D23005150006 (EX CD)	44.287,92
A03/28 - Investimento 2.1 - Formazione del personale Scolastico sulla transizione digitale-D.M. N.66/2023 Codice progetto - M4C1I2.1-2023-1222-P-41850 CUP D94D23005200006 - (EX CD)	10.636,51
A03/30 - Smart class Avviso 4878/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2010-410 SMART CLASS (DA CD)	1.045,27
A03/31 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica D.M.19/24 Codice progetto M4C1I1.4-2024-P-48440 CUP E94D21000310006	70.897,44
A05/02 - Turisti... non per caso: visite guidate di un giorno scuola primaria	34,20
A05/03 - Turisti... non per caso :visite guidate di un giorno classi prime e seconde scuola sec.primo grado	831,60
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	455,92
P02/18 - "Agenda Sud" Nota di adesione n.134894 Cod progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-376 CUP E94C23000530007	49,92
P02/19 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-212"–Avviso Prot. 59369,19/04/2024, FSE + Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli AS 23/24	51.054,00
P02/20 - Scuola Viva Isola da aMare (da CD BARANO)	14.967,66
P02/21 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-619" – Avviso Prot. 59369,19 FSE+Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze nel periodo di suspens. delle lezioni negli AS 23/24 E 24/25 (EX CD)	16.034,25
P02/22 - PROGETTO CARE - DA CD -	163.921,14
P02/23 - Agenda Sud Nota di adesione n.134894 Cod progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-430 - (DA CD)	5.443,52
P02/24 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-686 - "Inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/16" - (DA CD)	1.865,96
P02/26 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-510 Avviso: 4396 del 09/03/2018 (DA CD)	333,37
P02/27 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-691 Competenze di base -Avviso: 1953 del 21/02/2017 (DA CD)	2.021,55
P02/28 - Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-824 Avviso: 3340 del 23/03/2017 - (DA CD)	1.937,13
P02/29 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-605-Progetto Nazionale "Sport di classe" per la scuola primaria Avviso: 1047 del 05/02/2018 (Edumotoria DA CD)	1.165,81
<b>Totale:</b>	<b>471.535,20</b>



**Dettaglio utilizzo avanzo non vincolato:**

Descrizione	Importo nel progetto
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31.428,65
A01/12 - Fondi assistenza psicologica (da CD)	1.268,50
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.496,59
A03 - DIDATTICA	40.324,71
P04/01 - Formazione professionale /aggiornamento professionale/ supporto specialistico	1.864,23
<b>Totale:</b>	<b>98.382,68</b>

**Risultanze dati contabili :**

**TABELLA di SINTESI (Mod. A) :**Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

**ENTRATE**

Livello 1		Importi
Livello 2		
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>578.384,74</b>
01	NON VINCOLATO	105.152,88
02	VINCOLATO	473.231,86
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>16.101,33</b>
01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.101,33
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	
01	DOTAZIONE ORDINARIA	
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	
01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
02	PROVINCIA VINCOLATI	
03	COMUNE NON VINCOLATI	
04	COMUNE VINCOLATI	
05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
<b>07</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	

	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>594.486,07</b>



**SPESE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>324.360,67</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	44.664,55
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.496,59
	A03	DIDATTICA	248.877,81
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	865,80
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	455,92
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>260.658,54</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	258.794,31
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.864,23
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Totale spese</b>			<b>586.019,21</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>8.466,86</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>594.486,07</b>

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

PROGRAMMA ANNUALE 2025 ELENCO ENTRATE			
Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>578384,74</b>
	0101	NON VINCOLATO	105152,88
	0102	VINCOLATO	473231,86
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>16101,33</b>
	0301	DOTAZIONE ORDINARIA	16101,33
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>594486,07</b>

**DESTINAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA:**

Descrizione	Importo nel progetto
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00
A03 - DIDATTICA	3.101,33
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00
<b>Totale</b>	<b>16.101,33</b>

## PARTE II – SPESE

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tenere conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della Scuola;
- delle strutture di cui la Scuola dispone;
- del fatto che le risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale non sono sufficienti a coprire le spese obbligatorie;
- dell'utenza scolastica con riferimento agli alunni con difficoltà e agli alunni stranieri.

Nella quantificazione delle spese, oltre agli obiettivi didattici indicati nel PTOF, si è tenuto conto delle finalità come di seguito sintetizzate:

- dotare le sedi scolastiche e gli uffici di segreteria di tutto il materiale di consumo necessario per il funzionamento e per la manutenzione dei macchinari;
- assicurare l'attività didattica mediante l'acquisto di materiali di consumo provvedendo anche alla manutenzione dei sussidi didattici/multimediali,
- attuare iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte a tutto il personale;
- promuovere azioni informative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche;
- garantire a tutti gli allievi ed al personale, in ottemperanza alle norme sulla L.81/08 e sulla privacy, le condizioni di sicurezza all'interno della scuola.

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato.

### **Attività A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

**L'attività A01 viene utilizzata come contenitore per distinte tipologie di Attività riconducibili alle spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica e secondo le indicazioni fornite di volta in volta con Note Ministeriali laddove trattasi di spese finanziate da appositi fondi.**

In tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. Tra le spese "comuni" possono rientrare, a titolo esemplificativo, (sempre qualora non fosse possibile individuare una specifica destinazione):

- le spese: relative all'acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.);
- beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.); l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici
- Spese relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), nonché al responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

Si specifica che in tale aggregato va, in fase di programmazione, imputata la somma relativa al Fondo economale\* per le minute spese; tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa.

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>Importo previsione 37.428,65</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	31.428,65
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500

**\*FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA**

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A01 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA. Tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa .

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € **500,00** l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € **100,00** il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario. L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

<b>Voce: A01/08 Avviso Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino – PNRR NextGenerationEU</b>	<b>Importo previsione 3.336,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.336,00

<b>Voce: A01/10 PNRR - MISSIONE 1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2. Next Generation EU – PNRR Codice identificativo progetto 81486</b>	<b>Importo previsione 1.028,40</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.028,40

<b>Voce: A01/11 Avviso Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino - PNRR NextGenerationEU (DA CD)</b>	<b>Importo previsione 1.603,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.603,00

<b>Voce: A01/12 Fondi assistenza psicologica (CD)</b>	<b>Importo previsione 1.268,50</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.268,50

**Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati, le spese relative ai servizi di cassa. In tale aggregato va ricompreso altresì il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti.

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>29.496,59</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	23.496,59
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00

**Attività A03 - DIDATTICA**

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite di volta in volta con Note Ministeriali.

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>43.426,04</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	40.324,71
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.101,33

<b>Voce: A03/12 Risorse per il sostegno finanziario ai Patti educativi di comunità</b>	<b>Importo previsione</b> <b>434,96</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	434,96

In tale voce sono state inserite le risorse aventi pari finalità provenienti dal circolo.

<b>Voce: A03/13 Compl.progr.sostegno fruizione DID Reg.del Mezzogiorno art. 32 del D.L.n.41/2021 CUP E99J2100945001</b>	<b>Importo previsione</b> <b>71,11</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	71,11

<b>Voce: A03/19 Piano "Scuola 4.0" Azione 1-Next digital class.D.M.218/202 M4C1I3.2-2022-961-P-12265 E94D22005080006</b>	<b>Importo previsione</b> <b>17,18</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	17,18

<b>Voce: A03/21 Ristori educativi (Legge n.18/2022)</b>	<b>Importo previsione</b> <b>462,45</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	462,45

Voce: A03/22 Investimento M4C1-3.1–Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 –Codice progetto M4C113.1-2023-1143-P-28536 - CUP E94D23003420006	Importo previsione 31.343,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	31.343,62

Voce: A03/24 Investimento 2.1 - Formazione del personale Scolastico sulla transizione digitale-D.M. N.66/2023 Codice progetto M4C112.1-2023-1222-P-33745 CUP E94D23004030006	Importo previsione 44.512,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.512,56

Voce: A03/25 Piano scuola 4.0 Azione1 Next digital Classroom CUP D94D22005390006 (DA CD BARANO)	Importo previsione 742,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	742,75

Voce: A03/26 PNRR "DID e formazione personale sulla trasf.digitale-Az.di coinv.animatori 22/24 (EX CD) CUP D94D22003060006	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A03/27 Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. n. 65/2023 -Codice progetto - M4C113.1-2023-1143-P-41448 Cod.CUP D94D23005150006 (EX CD)	Importo previsione 44.287,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.287,92

Voce: A03/28 Investimento 2.1 - Formazione del personale Scolastico sulla transizione digitale-D.M. N.66/2023 Codice progetto - M4C112.1-2023-1222-P-41850 CUP D94D23005200006 - (EX CD)	Importo previsione 10.636,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.636,51

Voce: A03/30 Smart class Avviso 4878/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2010-410 SMART CLASS (DA CD)	Importo previsione 1.045,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.045,27

Voce: A03/31 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica D.M.19/24 Codice progetto M4C111.4-2024-P-48440 CUP E94D21000310006	Importo previsione 70.897,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	70.897,44

**Attività A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Spese relative alla realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio in Italia e all'estero, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. **L'attività sarà oggetto di specifiche variazioni in base alle attività che si realizzeranno durante l'anno scolastico che saranno imputate alle rispettive voci di spesa di seguito riportate:**

- A05/01 - Turisti... non per caso: viaggio d'istruzione classi terze
- A05/02 - Turisti... non per caso: visite guidate di un giorno scuola primaria
- A05/03 - Turisti... non per caso :visite guidate di un giorno classi prime e seconde scuola sec.primo grado

Si riportano di seguito le schede attività per le quali risultano economie dagli anni precedenti e che saranno ridestinati per le medesime finalità.

Voce: A05/02 Turisti... non per caso: visite guidate di un giorno scuola primaria	Importo previsione 34,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34,20

Voce: A05/03 Turisti... non per caso :visite guidate di un giorno classi prime e seconde scuola sec.primo grado	Importo previsione 831,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	831,60

**Attività A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO:**

Spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione 455,92</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	455,92

**P02 : Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

Spese relative a progettualità in ambito umanistico e sociale.

Voce: P02/18 "Agenda Sud" Nota di adesione n.134894 Cod progetto 10.2.2A-FSEPN-CA-2024-376 CUP E94C23000530007	Importo previsione 49,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49,92

Voce: P02/19 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-212"–Avviso Prot. 59369,19/04/2024, FSE + Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli AS 23/24	Importo previsione 51.054,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.054,00

Voce: P02/20 Scuola Viva Isola da aMare (da CD BARANO)	Importo previsione
	14.967,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.967,66

Voce: P02/21 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-619" – Avviso Prot. 59369,19 FSE+Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze nel periodo di sospens. delle lezioni negli AS 23/24 E 24/25 (EX CD)	Importo previsione
	16.034,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.034,25

Voce: P02/22 PROGETTO CARE - DA CD -	Importo previsione
	163.921,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	163.921,14

**Le risorse del progetto P02/22 sono da intendersi INDISPONIBILI , in quanto si è in attesa di istruzioni da parte dell'Ufficio Scolastico per la restituzione delle stesse, come comunicato dal dott. Paolo Esposito con nota del 08.01.2025.**

Voce: P02/23 Agenda Sud Nota di adesione n.134894 Cod progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-430 - (DA CD)	Importo previsione
	5.443,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.443,52

Voce: P02/24 Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-686 - "Inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/16" - (DA CD)	Importo previsione
	1.865,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.865,96

Voce: P02/26 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-510 Avviso: 4396 del 09/03/2018 (DA CD)	Importo previsione
	333,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	333,37

Voce: P02/27 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-691 Competenze di base -Avviso: 1953 del 21/02/2017 (DA CD)	Importo previsione
	2.021,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.021,55

Voce: P02/28 Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-824 Avviso: 3340 del 23/03/2017 - (DA CD)	Importo previsione
	1.937,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.937,13



Voce: P02/29 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-605-Progetto Nazionale "Sport di classe" per la scuola primaria Avviso: 1047 del 05/02/2018 (Edumotoria DA CD)	Importo previsione  1.165,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.165,81

**P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":**

Spese relative a progettualità per corsi di formazione e / o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

Voce: P04/01 Formazione professionale /aggiornamento professionale/ supporto specialistico	Importo previsione 1.864,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.864,23

**VOCE Z01-Disponibilità da programmare**

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro **8.466,86** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto e relativo a residui attivi di incerta esigibilità.

Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO	1.696,66
Voce: 0101 NON VINCOLATO	6770.20

**Determinazione del fondo di riserva**

**Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

**Fondo Economale per le minute spese.**

L'importo del **Fondo Economale per le minute spese** a disposizione del DSGA è stabilito in € 500,00 .

La costituzione e la gestione del fondo cassa sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Art.21 comma 8 del Decreto 28 agosto 2018,n.129).

**Quadratura del programma annuale – Conclusioni**

Il programma annuale e' redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed e' distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. e' allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

### Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo ).

Il Programma annuale (Mod. A), predisposto dal Dirigente scolastico, si può pertanto così riassumere nelle sue risultanze finali:

- **ENTRATE EURO € 594.486,07**
- **SPESE EURO € 586.019,21**
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE EURO 8.466,86**
- **TOTALE A PAREGGIO EURO € 594.486,07**
- **FONDO DI RISERVA EURO 1000,00**

Al Programma annuale vengono allegati:

- MOD. A
- MOD. B – Schede illustrative finanziarie dei vari progetti e delle attività
- MOD C – Situazione amministrativa presunta
- MOD. D- Utilizzo avanzo di amministrazione
- MOD. E - concernente il riepilogo per tipologia di spesa necessaria per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa.
- **Il Programma Annuale pareggia in un importo complessivo pari a € 594.486,07**
- 

Il D.SG.A

Dott.ssa Patrizia Oddo\*

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano \*

\* Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa e depositato agli atti dell'ufficio