



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Matilde Serao”

Via Dante Alighieri 38 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081/ 0433586 - Fax 0817741803

Codice ministeriale: NAIC85700R – C.F.: 80060380633

Mail naic85700r@istruzione.it – Pec naic85700r@pec.istruzione.it

Sito Web: icserao.edu.it



Prot. n. 162/VI - 3

Volla, 09/01/2025

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2025

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2025 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 agosto 2018 n. 129). La predisposizione del Programma Annuale presenta 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 P.T.O.F. e nel Piano annuale di 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 P.T.O.F. 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 dalla DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "*Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, 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 alle Istituzioni Scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12 E.F. 2025** con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 36704 del 30 settembre 2024**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2025 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2025, disposta dalla Nota MI prot. 8235 del 26 novembre 2024, 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 disponibili e gli obiettivi dell'Istituzione Scolastica.

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, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Sedi:

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

CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO
NAAA85701N	Volla (NA)	Via Dante Alighieri
NAEE85701V	Volla (NA)	Via Caduti Nassirya

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2024/2025 funziona con la sottoelencata articolazione:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	10	10	158		158	158	5	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi anti classe funzionanti a tempo 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	/	5	/	5	99	/	99	/	99	3	/	0
Seconde	/	4	/	4	83	/	83	/	83	3	2	0
Terze	/	4	/	4	67	/	67	/	67	1	/	0
Quarte	/	5	/	5	88	/	88	/	88	7	/	0
Quinte	/	4	/	4	87	/	87	/	87	4	/	0
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Totale	0	22	0	22	424	0	424	0	424	18	/	0
Prime	/	5	4	9	190	/	116	74	190	8	/	0
Seconde	/	5	4	9	158	/	100	58	158	9	1	0
Terze	/	5	4	9	167	/	105	62	167	9	/	0
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Totale	0	15	12	27	515	/	321	194	515	26	0	0

B) Dati sul personale in servizio

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

Dati Personale- Data di riferimento: 15 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	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	31
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	32
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	173
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	19
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	28

2. Risultanze dati contabili

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE

01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 482.098,85
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 17.455,33
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 5.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 504.554,18
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 2,70
A02-Funzionamento amministrativo	€ 82.596,83
A03-Didattica	€ 291.949,90
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 11.697,99
A06-Attività di orientamento	€ 3.929,42
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 105.533,24
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00

P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 7.885,17
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 958,93
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 504.554,18
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 504.554,18

ANALISI DELLE ENTRATE

A seguito della **predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2024**, si è determinato l'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2024, consistente in euro 4.482,71, avanzo non vincolato, ed euro 477.616,14, avanzo vincolato, per un totale di euro **482.098,85**, articolato secondo i seguenti prospetti:

- **Avanzo Vincolato**, è stato suddiviso in:

Voce	Descrizione	Importo
A01/06	Risorse ex art. 39-bis del decreto legge n. 115-2022 c.d. decreto aiuti-bis	2.70
A02/02	SPESE DI PULIZIA LSU	25829.47
A02/04	PROGETTO CON ENTI ESTERNI	33335.59
A02/05	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	455.88
A02/07	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' 2021	427.45
A02/08	PROGETTO di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-703)	2108.14
A02/09	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	65.79
A02/12	PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino	5.40
A03/02	PROGETTO ARRICCHIMENTO MATERIALE DIDATTICO	2060.00
A03/10	Didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno ex art. 32, co 1, DL 41-2020	0.42
A03/11	PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-5 - DIGITAL BOARD	272.93
A03/12	Supporto psicologico - art. 697, comma1, L. n. 234-2021	21.33
A03/13	Accoglienza degli studenti profughi ucraini	400.00
A03/14	Progetto EDUGREEN 13.1.3A FERSPON-CA-2022-152	207.98

A03/15	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021	1613.52
A03/16	Piano scuola 4.0 - Azione 1 Next Digital Classrom	15974.54
A03/17	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023- Cod. Id. M4C1I3.1-2023-1143-P-2825	117528.55
A03/18	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- D.M. 66-2023. Cod. Id. M4C1I2.1-2023-1222-P-38353	67708.41
A03/19	Dispersione scolastica- D.M. 19/2024	81162.22
A05/1	VISITE GUIDATE	11697.99
A06/1	PROGETTO PERCORSI ORIENTAMENTI	3929.42
P02/09	PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'	4390.00
P02/10	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA2020-276 "Serao help Kit"	15.78
P02/11	HELP AFFIDO FAMILIARE APS	0.17
P02/12	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-130	12.42
P02/13	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-137	647.93
P02/14	Progetti di socialità, apprendimento e accoglienza- La Scuola accogliente	10.02
P02/16	PON "Per la scuola" Agenda Sud"	20716.92
P02/17	ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-275 Piano estate	79130.00
P04/02	PROGETTO PNSD	308.39
P04/04	PROGETTO SCUOLE APERTE	1300.01
P04/10	TIROCINI SOSTEGNO	5230.00
P04/13	Progetto educazione civica	122.75
P04/14	Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale 2022-2024	924.02

- **Avanzo non Vincolato:**

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4482.71

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

Voce: 03.01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	17.455,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.886,40
P02/09- Progetto alunni con disabilità	610,00
R98 - FONDO DI RISERVA	958,93

Voce: 06.02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.000,00

Voce: 06.05/1 CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.000,00

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO con la *Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. n. 36704 del 30 settembre 2024*, **è limitata al periodo Gennaio-Agosto 2025**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre. Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02/1 "*Funzionamento Amministrativo*".

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B). Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "**piano dei conti**", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, *solo il primo* è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare, al momento della rendicontazione, un *consuntivo analitico* delle diverse tipologia di spesa. La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Dal momento che la Nota Ministero dell'Istruzione e del Merito per la determinazione del P.A., **limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto** le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101), deliberati dal Consiglio di Istituto. Per quanto riguarda le Spese 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 raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "*Funzionamento generale e Decoro della Scuola*" ed **inoltre** è utilizzato come "*contenitore contabile*" degli ultimi residui ancora non incassati o pagati di Attività e Progetti completamente realizzati e per questo motivo eliminati dal Programma Annuale: questi Residui Attivi e Passivi sono stati riclassificati nel corrente Esercizio Finanziario con collegamento formale all'Attività A01.

ATTIVITA' A01/6 Risorse ex art. 39- bis del decreto legge n. 115-2022 c.d. decreto aiuti bis - Funzionamento

Voce: A01/6 Risorse ex art. 39- bis del decreto legge n. 115-2022 c.d. decreto aiuti bis - Funzionamento							Importo previsione 2,70
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							2,70
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro	
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce		Descrizione
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	2,70	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	05		Altre spese	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	09		Restituzioni	2,70
Totale			2,70	Totale			2,70

Attività A02/1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale scolastico; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO							Importo previsione 20.369,11
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO							4.482,71
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA							15.886,40
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA							2.000,00
RISORSE				UTILIZZAZIONE			

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro	Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
01	01	Avanzo non vincolato	4.482,71	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	15.886,40	02		Beni di consumo	8.590,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	11.479,11
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	300,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			20.369,11	Totale			20.369,11

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02.1 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economico per le minute spese** del Direttore SGA.

99	01	Fondo Economico Anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00	99	01	Fondo Economico Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00
----	----	--	-----------------	----	----	--	-----------------

Si propone al Consiglio di Istituto di fissare in € 2.000,00 l'importo totale annuale del Fondo Economico 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 Economico 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.

ATTIVITA' A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - SPESE DI PULIZIA LSU

I fondi iscritti di € 25.829,47 destinati alle spese di pulizia per gli LSU, essendo intervenuta la contrattualizzazione degli stessi nel profilo di Collaboratore Scolastico, sono stati riportati nella scheda spese in attesa di una probabile richiesta di restituzione.

Voce: A02/2 SPESE DI PULIZIA LSU							Importo previsione
							25.829,47
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							25.829,47
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	

01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	25.829,47	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	25.829,47
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
				06		Imposte e tasse	0,00
Totale			25.829,47	Totale			25.829,47

ATTIVITA' A02/4 - PROGETTO CON ENTI ESTERNI

In tale attività vi è un avanzo vincolato per € 33.335,59 derivante da fondi elargiti dall'Ente Comunale e destinato al pagamento dei servizi relativi alla mensa scolastica.

Voce: A02/4 PROGETTO CON ENTI ESTERNI							Importo previsione
							33.335,59
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							33.335,59
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	33.335,59	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	33.335,59
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
				06		Imposte e tasse	0,00
Totale			33.335,59	Totale			33.335,59

ATTIVITA' A02/5 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA

I fondi iscritti pari ad € 455,88 costituiscono un avanzo di amministrazione vincolato destinato all'acquisto di defibrillatori semiautomatici, per rinnovare le dotazioni strumentali già a

Voce: A02/5 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA							Importo previsione
							455,58
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							455,58
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	455,88	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	455,88
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
				06		Imposte e tasse	0,00
Totale			455,88	Totale			455,88

ATTIVITA' A02/07 – SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'

I fondi iscritti pari ad € 427,45 sono finalizzati ad incentivare la realizzazione dei patti di comunità, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettere b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, ossia per incentivare accordi tra le Istituzioni Scolastiche e i soggetti del territorio che si occupano di educazione e formazione (enti, musei, associazioni, ecc.) sottoscritti allo scopo di arricchire l'offerta formativa delle scuole.

Voce: A02/7 SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' 2021							Importo previsione
							427,45
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							427,45
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	427,45	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	427,45
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00

05	Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05	Altre spese	0,00
			06	Imposte e tasse	0,00
Totale			Totale		
			427,45		
			427,45		

ATTIVITA' A02/8 PROGETTO RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 2.108,14 che costituisce un residuo di risorse destinato ad essere radiato.

Voce: A02/8 PROGETTO RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS							Importo previsione
							2.108,14
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							2.108,14
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	Spese di personale	0,00	
01	02	Avanzo vincolato	2.108,14	02	Beni di consumo	0,00	
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	Prestazioni di servizi	2.108,14	
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04	Beni di investimento	0,00	
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05	Altre spese	0,00	
				06	Imposte e tasse	0,00	
Totale			2.108,14	Totale			2.108,14

ATTIVITA' A02/9 Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 65,79 che costituisce un residuo di risorse destinato ad essere restituito all'Amministrazione centrale.

Voce: A02/9 Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022							Importo previsione
							65,79
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							65,79
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	Spese di personale	0,00	
01	02	Avanzo vincolato	65,79	02	Beni di consumo	0,00	

03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
				09		Restituzioni	65,79
Totale			65,79	Totale			65,79

ATTIVITA' A02/12 PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 5,40 che costituisce un residuo di risorse destinato ad essere radiato.

Voce: A02/12 PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino							Importo previsione
							5,40
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							5,40
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	5,40	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	5,40
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
				09		Restituzioni	0,00
Totale			5,40	Totale			5,40

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccogliatore 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 con la *Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019*.

Attività A03/01 – Didattica – FUNZIONAMENTO DIDATTICO

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;

- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- abbonamenti per la connessione alla rete Internet dei laboratori didattici;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie);
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Voce: A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO							Importo previsione
							5.000,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO							0,00
0102 - VINCOLATO							0,00
0602- CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALUNNI							1.000,00
0605/1 - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE							4.000,00
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	1.000,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	4.000,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	5.000,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			5.000,00	Totale			5.000,00

Attività A03/02 – Didattica – Progetto arricchimento materiale didattico

Con i fondi iscritti di € 2.060,00 si intende acquistare materiale didattico di cancelleria e fotocopie per produzione monografie, approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo.

Voce: A03/2 PROGETTO ARRICCHIMENTO MATERIALE DIDATTICO							Importo previsione
							2.060,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							2.060,00
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	

01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	2.060,00	02		Beni di consumo	2.060,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			2.060,00	Totale			2.060,00

A03- Didattica -10- Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno ex Art. 32, Comma 1, D.L. 41 Del 2020

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 0,42 che costituisce un residuo di risorse destinato ad essere restituito all'Amministrazione centrale.

Voce: A03/10 Didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno ex art. 32, co 1, DL 41-2020							Importo previsione
							0,42
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							0,42
RISORSE				UTILIZZAZIONE			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro	Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,42	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	09		Restituzioni	0,42
Totale			0,42	Totale			0,42

A03- Didattica -11 Progetto DIGITAL BOARD

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 272,93 che costituisce un residuo di risorse destinato ad essere radiato.

Voce: A03/11 DIGITAL BOARD							Importo previsione
							272,93
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							272,93
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	272,93	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	09		Restituzioni	272,93
Totale			272,93	Totale			272,93

A03- Didattica -12 Supporto psicologico- art. 697, comma 1 , L. 234-2021

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 21,33 che costituisce un residuo di risorse destinato alla restituzione non essendo stato impegnato.

Voce: A03/12 Supporto psicologico- art. 697, comma 1 , L. 234-2021							Importo previsione
							21,33
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							21,33
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	21,33	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00

06	Contributi da Privati	0,00	09	Restituzioni	21,33
Totale		21,33	Totale		21,33

A03- Didattica -13 – Accoglienza degli studenti profughi ucraini

Il budget pari ad € 400,00, destinato ad una probabile restituzione.

Voce: A03/13 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020 - Didattica						Importo previsione
						400,00
Descrizione voce entrata						Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO						400,00
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	400,00	02	Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	Prestazioni di servizi	400,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04	Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05	Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	09	Imposte e tasse	0,00
Totale			400,00	Totale		400,00

A03- Didattica -14- PROGETTO EDUGREEN

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 207,98 che costituisce un residuo di risorse destinato ad essere radiato.

Voce: A03/14 Progetto EDUGREEN						Importo previsione
						207,98
Descrizione voce entrata						Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO						207,98
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	207,98	02	Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	Prestazioni di servizi	0,00

03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	207,98
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			207,98	Totale			207,98

A03- Didattica -15- Spazi e strumenti STEM

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 1.613,52 che costituisce un residuo di risorse destinato in parte a retribuire personale coinvolto nel progetto ed in parte ad essere radiato.

Voce: A03/15 Spazi e strumenti STEM							Importo previsione
							1.613,52
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							1.613,52
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	1.613,52	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	1.613,52
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			1.613,52	Totale			1.613,52

A03- Didattica -16- Azione 1 Next Digital classrom

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 15.974,54

Costituisce un residuo di risorse destinato in parte a retribuire personale coinvolto nel progetto.

Voce: A03/16- Azione 1 Next Digital classrom		Importo previsione
		15.974,54
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		15.974,54

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	15.974,54	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	15.974,54
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			15.974,54	Totale			15.974,54

A03/17 Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023- Cod. Id. M4C1I3.1-2023-1143-P-2825.

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 117.528,55.

Costituisce un residuo di risorse destinato in parte a retribuire personale coinvolto nel progetto ed in parte la formazione acquistata.

Voce: A03/17 Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023- Cod. Id. M4C1I3.1-2023-1143-P-2825							Importo previsione
							117.528,55
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							117.528,55
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	117.528,55
01	02	Avanzo vincolato	117.528,55	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			117.528,55	Totale			117.528,55

A03/18 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- D.M. 66-2023. Cod. Id. M4C1I2.1-2023-1222-P-38353.

Costituisce un residuo di risorse destinato in parte a retribuire personale coinvolto nel progetto ed in parte la formazione acquistata.

Voce: A03/18 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- D.M. 66-2023. Cod. Id. M4C1I2.1-2023-1222-P-38353							Importo previsione
							67.708,41
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							67.708,41
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	67.708,41	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	67.708,41
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			67.708,41	Totale			67.708,41

A03/19 Dispersione scolastica- D.M. 19/2024.

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 81.162,22.

Costituisce un residuo di risorse destinato a retribuire personale coinvolto nel progetto.

Voce: A03/19 Dispersione scolastica- D.M. 19/2024							Importo previsione
							81.162,22
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							81.162,22
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	81.162,22
01	02	Avanzo vincolato	81.162,22	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	04		Beni di investimento	0,00

05	Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05	Altre spese	0,00
06	Contributi da Privati	0,00	06	Imposte e tasse	0,00
Totale		81.162,22	Totale		81.162,22

Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'attività A05 è utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
- Programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.

Attività A05/01 – Visite Viaggi e programmi di studio all'estero – Visite guidate

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 11.697,99 destinato a spese per visite guidate sul quale, data l'attuale situazione pandemica, non sono state destinate ulteriori risorse.

Voce: A05/1 VISITE GUIDATE					Importo previsione		
					11.697,99		
Descrizione voce entrata					Importo nel prog.		
0102 - VINCOLATO					11.697,99		
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	03		Prestazioni di servizi	11.697,99
01	02	Avanzo vincolato	11.697,99				
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00				
06	04	Contributi per visite e viaggi	0,00				
Totale			11.697,99	Totale			11.697,99

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccogliatore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la *Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019*.

Attività A06/01 – Attività di orientamento – Progetto percorsi orientamento

Nell'attività A06/01 sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del **DL 104/2013** "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

L'orientamento si articola:

- **in entrata**, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed ulteriori specifiche iniziative;
- **in itinere**, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06/1 è particolarmente significativa in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento.
- **in uscita**, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con facoltà universitarie.

Voce: A06/1 PROGETTO PERCORSI ORIENTAMENTI							Importo previsione
							3.929,42
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO							3.929,42
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	3.929,42	02		Beni di consumo	0,00
03	06	Finanziamenti statali vincolati	0,00	03		Prestazioni di servizi	3.929,42
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			3.929,42	Totale			3.929,42

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**; in particolare, è stata individuata la priorità della **lotta alla dispersione scolastica** e del perseguimento sotto il profilo della qualità del **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**. I Progetti articolati in diversi sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO,

PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo *Sviluppo delle competenze di base degli alunni* e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la *Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019*.

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; è molto importante la presenza dei Progetti PON e dei **Progetto della Regione**, oltre ai **Progetti interni** della scuola: *Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale* ed altre iniziative. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la *Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019*

P02/09 – PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'

Con i fondi iscritti di €. 5.000,00 si prevede di acquistare componenti hardware destinati agli alunni con disabilità.

Voce: P02/9 PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'							Importo previsione
							5.000,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							3.555,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA							610,00
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	4.390,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	610,00	04		Acquisto beni d'investimento	5.000,00
Totale			5.000,00	Totale			5.000,00

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 15,78 che dovrà essere radiato.

Voce: P02/10 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA2020-276 "Serao help Kit"							Importo previsione
							15,78
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							15,78
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	15,78	01		Spese di personale	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	02		Beni di consumo	0,00
				03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	15,78
Totale			15,78	Totale			15,78

P02/11 – PROGETTO HELP AFFIDO FAMILIARE APS

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 0,17, destinato alle spese di personale e ad una probabile restituzione essendo terminato il progetto.

Voce: P02/11 HELP AFFIDO FAMILIARE APS							Importo previsione
							0,17
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							0,17
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	0,17	01		Spese di personale	0,17
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	02		Beni di consumo	0,00
Totale			0,17	Totale			0,17

P02/12 – PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-130- FSE - Apprendimento e socialità - INSIEME IN SICUREZZA

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 12,42 che dovrà essere restituito all'amministrazione centrale.

Voce: P02/12 PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-130							Importo previsione
							12,42
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							12,42
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	12,42	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	09		Restituzioni	12,42
Totale			12,42	Totale			12,42

P02/13 – PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-137- FSE - Apprendimento e socialità – COMPETENZE IN AZIONE.

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 647,93 che dovrà essere restituito all'amministrazione centrale.

Voce: P02/13 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-137							Importo previsione
							647,93
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							647,93
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	647,93	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	09		Restituzioni somme	647,93
Totale			647,93	Totale			647,93

P02/14 – PROGETTO DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA. LA SCUOLA ACCOGLIENTE

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 10,02 che dovrà essere restituito all'amministrazione centrale.

Voce: P02/14 PROGETTO DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA. LA SCUOLA ACCOGLIENTE							Importo previsione
							10,02
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							10,02
RISORSE				UTILIZZAZIONE			

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro	Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	10,02	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	09		Restituzioni somme	10,02
Totale			10,02	Totale			10,02

P02/16 -PON "Per la scuola" Agenda Sud" Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 20.716,92 che dovrà essere utilizzato per retribuire il personale coinvolto nello svolgimento del progetto.

Voce: P02/16 PON "Per la scuola" Agenda Sud"							Importo previsione
							20.716,92
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							20.716,92
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	20.716,92
01	02	Avanzo vincolato	20.716,92	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	04		Acquisto beni d'investimento	0,00
Totale			20.716,92	Totale			20.716,92

P02/17 -ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-275 Piano estate

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 79.130,00 che dovrà essere utilizzato per retribuire il personale coinvolto nello svolgimento del progetto.

Voce: P02/17 ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-275 Piano estate							Importo previsione
							79.130,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							79.130,00
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	79.130,00
01	02	Avanzo vincolato	79.130,00	02		Beni di consumo	0,00

03	01	Dotazione ordinaria	0,00	04		Acquisto beni d'investimento	0,00
Totale			79.130,00	Totale			79.130,00

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell'Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la *Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019*.

P04/02 – PROGETTO PNSD

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 308,39 destinato ad acquisti di servizi per la realizzazione del progetto e/o ad una probabile restituzione essendo terminato il progetto.

Voce: P04/2 PROGETTO PNSD							Importo previsione	
							308,39	
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO							308,39	
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro	
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	308,39	
01	02	Avanzo vincolato	308,39	02		Beni di consumo	0,00	
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	0,00	
Totale			308,39	Totale			308,39	

P04/04 – PROGETTO SCUOLE APERTE

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.300,01 destinato alla formazione ed aggiornamento del personale nell'ambito del progetto e/o ad una probabile restituzione essendo terminato il progetto.

Voce: P04/4 PROGETTO SCUOLE APERTE							Importo previsione
							1.300,01
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							1.300,01
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	1.300,01	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	1.300,01
Totale			1.300,01	Totale			1.300,01

P04/10- TIROCINIO SOSTEGNO

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 5.230,00 destinato alla formazione ed aggiornamento del personale nell'ambito del progetto.

Voce: P04/10- TIROCINIO SOSTEGNO							Importo previsione
							5.230,00
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							5.230,00
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	5.230,00
01	02	Avanzo vincolato	5.230,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	0,00
Totale			5.230,00	Totale			5.230,00

P04/13- PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 122,75 destinato alla retribuzione del personale nell'ambito del progetto.

Voce: P04/13- PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA							Importo previsione
							122,75
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							122,75
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	122,75
01	02	Avanzo vincolato	122,75	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	
Totale			122,75	Totale			122,75

P04/14- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE – ANIMATORE DIGITALE 2022-2024

Su questo aggregato vi è un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 924,02 destinato alla retribuzione del personale nell'ambito del progetto.

Voce: P04/14- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE – ANIMATORE DIGITALE 2022-2024							Importo previsione
							924,02
Descrizione voce entrata							Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO							924,02
RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	924,02
01	02	Avanzo vincolato	924,02	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	03		Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	
Totale			924,02	Totale			924,02

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 958,93 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.

CONCLUSIONI

Concludendo il programma annuale è stato redatto dopo aver effettuato un'attenta analisi delle indicazioni rilevabili nelle previsioni del PTOF – RAV e del PDM della scuola.

Attraverso il piano Triennale dell'offerta formativa la scuola deve poter stilare un bilancio effettivamente attendibile in quanto fondato sulla programmazione didattica e finanziaria da cui scaturisce l'importanza delle funzioni di controllo mediante:

1. l'affidamento degli obiettivi programmati alle funzioni strumentali, ai docenti di supporto, agli insegnanti responsabili dei progetti ed ai titolari degli incarichi specifici;
2. la suddivisione delle risorse esistenti in modo dettagliato e la decifrazione chiara in aggregati, conti e sottoconti;
3. una parte finale da elaborare al termine dell'anno scolastico che evidenzia gli obiettivi effettivamente realizzati in rapporto ai costi e gli eventuali correttivi da mettere in atto per il successivo anno scolastico, allo scopo di migliorare il rapporto costo/risultato.

Volla (NA), 09/01/2025

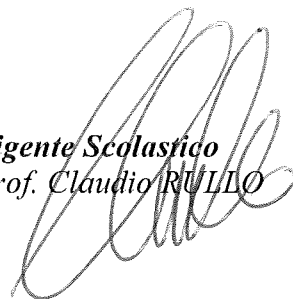
Il Direttore dei S.G.A.

Avv. Antonella Livia Iannone



Il Dirigente Scolastico

Prof. Claudio RULLO



Dichiarazione del Dirigente Scolastico

Considerato l'art. 34 comma 1 lett. g) D.L.vo 196/03, si dichiara che si è provveduto alla redazione/aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza; in esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dal Disciplinare tecnico in materia di sicurezza. Il documento, redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative per il trattamento dei dati personali, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici che cartacei.

Inoltre sono state indicate tutte le misure minime di sicurezza che sono state adottate in quanto idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Volla (NA), 09/01/2025

Il Dirigente Scolastico

Prof. Claudio Rullo

