

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Dirigente scolastico: *Giuliano Mango***

**Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: *Francesca Colella***

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota MIM prot. 36704 del 30 settembre 2024 e prot. 0008235 del 26 novembre 2024,
- 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.

In particolare, due principi fondamentali guidano 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).

### **Sedi:**

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

Codice Ministeriale	Comune	Indirizzo	Alunni
NAAA8A7017	Casavatore	Viale Michelangelo, 104	160
NAEE8A701C	Casavatore	Viale Michelangelo, 104	275
NAEE8A704G	Casavatore	Via S. Pietro, 66	126
NAMM8A701B	Casavatore	Via Meucci, 3	283

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **328.566,10** è stato suddiviso in:

#### Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Risorse finalizzate all'acquisto di prodotti per la pulizia Nota MI 10545 ex LSU	684.77
A01/11	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022	0.60
A01/12	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	123.24
A01/13	ASSEGNAZ. RISTORI EDUCATIVI 2023 EX B CROCE	43.40
A02/01	INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI	240.00
A02/02	Comitati di vigilanza Concorso Docenti Straordinari	166.56
A02/03	PNRR - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - scuole giugno 2022	5.40
A02/05	Risorse Suor Orsola Benincasa Napoli per accoglienza tirocinanti sostegno	1965.00
A02/08	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO Tirocini SOS VII ciclo 2021 2022	330.00
A03/01	FUNZIONI MISTE ATA - MENSA SCOLASTICA	1666.20
A03/02	Smart Class - 10.8.6AFESRPON- CA- 2020-618	0.20
A03/04	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-274	6.57
A03/08	PON FESR 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-60 - Cablaggio strutturato e sicuro negli edifici scolas	88.62
A03/09	PON FESR - 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-894 - DIGITAL BOARD, TRASFORMAZIONE DIGITALE	159.70
A03/10	Risorse per lo svolgimento degli Esami di Stato in sicurezza - L. 178/2020, art. 1, commi 504 e 505	0.96
A03/11	Risorse ex art. 32 DL 41/2021 - DDI MEZZOGIORNO	45.65
A03/12	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' 2021/0423/07/0/01490/01/000052	280.35
A03/13	FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO - POLO INCLUSIONE PROVINCIALE - I.S.S. SANNINO PETRICCIONE	102.24
A03/15	13.1.3A-FESRPON-CA-2022-154 - EDUGREEN, Avviso 50636/2021	170.44
A03/17	FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	4234.47
A03/19	PNRR M4C1I4.4-2022-981 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	41703.49
A03/20	PNRR M4C1I3.2-2022961 SCUOLE INNOVATIVE E LABORATORI	10951.25
A03/21	PNRR AZIONE 4.0 BCROCE M4C1I3-2-2022-961-P-17427	2997.69
A03/23	FESR Reti cablate e wireless BCROCE Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-473	4179.59
A03/24	Inclusione sociale e lotta la disagio 2 - BCROCE - 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-102	5400.94
A03/25	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	73947.10
A03/26	Investimento M4C1 2.1 - Formazione sulla transizione digitale del personale scolastico DM 66/2023	37887.47
A03/27	Progetto Istruzione Domiciliare	1010.17
A03/28	PNRR DM19/24 - Disperzione scolastica 2 edizione - CUP F54D21000870006	81052.62
A05/02	Viaggi di Istruzione a.s. 2022/2023	183.68
A05/04	Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	1237.50
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1962.37
P01/05	EX BCROCE RESIDUO ATTIVO - STEM 2022	7992.22
P02/01	1953 - Competenze di base - VOGLIO UNA VITA...MOVIMENTATA - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-309	1682.11
P02/02	1953 - Competenze di base - UNA TESTA BEN FATTA - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-482	0.08
P02/05	Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-143 #restiamoascuola	105.15
P02/06	Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-151 #restiamocompetenti	792.07
P02/07	POC - FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-521	3310.87
P03/01	EICARD - EIPASS	680.02
P04/04	Assistenza Tutoriale Educazione Civica	112.06

**Avanzo non Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14390.20
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16623.65
A02/07	Quota Giacenza conto B. Croce	4833.37
A03	DIDATTICA	5016.06
R98	FONDO DI RISERVA	200.00

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

Voce: 0301/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	<b>5.625,33</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.625,33

Voce: 0301/02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	<b>8.000,00</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.000,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	<b>1.000,00</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	1.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	<b>1.500,00</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	1.500,00

Per quanto riguarda le **Spese** per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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:

	Importo previsione
<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>20.015,53</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	14.390,20
0301/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.625,33
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.400,00

	Importo previsione
<b>Voce: A01/02 Risorse finalizzate all'acquisto di prodotti per la pulizia Nota MI 10545 ex LSU</b>	<b>684,77</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/02 - Risorse prodotti pulizia Nota MI 10545 ex LSU	684,77

	Importo previsione
<b>Voce: A01/11 Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022</b>	<b>0,60</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/26 - Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022	0,60

	Importo previsione
<b>Voce: A01/12 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022</b>	<b>123,24</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/27 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	123,24

	Importo previsione
<b>Voce: A01/13 ASSEGNAZ. RISTORI EDUCATIVI 2023 EX B CROCE</b>	<b>43,40</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/39 - ASSEGNAZ. RISTORI EDUCATIVI 2023 EX B CROCE	43,40

	Importo previsione
<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>24.623,65</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	16.623,65
0301/02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.000,00

	Importo previsione
<b>Voce: A02/01 INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI</b>	<b>240,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/06 - INTEGRAZ_FUNZ_AMM_DID_ALUNNI_DIV_ABILI	240,00

	Importo previsione
<b>Voce: A02/02 Comitati di vigilanza Concorso Docenti Straordinari</b>	<b>166,56</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/07 - COMITATI DI VIGILANA CONCORSO DOCENTI STRAORDINARIO	166,56

	Importo previsione
<b>Voce: A02/03 PNRR - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - scuole giugno 2022</b>	<b>5,40</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/28 - PNRR - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - scuole giugno 2022	5,40

	Importo previsione
<b>Voce: A02/05 Risorse Suor Orsola Benincasa Napoli per accoglienza tirocinanti sostegno</b>	<b>1.965,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/30 - Risorse Suor Orsola Benincasa accoglienza tirocinanti sostegno	1.965,00

	Importo previsione
<b>Voce: A02/07 Quota Giacenza conto B. Croce</b>	<b>4.833,37</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	4.833,37

	Importo previsione
<b>Voce: A02/08 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO Tirocini SOS VII ciclo 2021 2022</b>	<b>330,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/41 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO Tirocini SOS VII ciclo 2021 2022	330,00

	Importo previsione
<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>7.516,06</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	5.016,06
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.500,00

	Importo previsione
<b>Voce: A03/01 FUNZIONI MISTE ATA - MENSA SCOLASTICA</b>	<b>1.666,20</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/09 - FUNZIONI MISTE ATA- MENSA SCOLASTICA	1.666,20

	Importo previsione
<b>Voce: A03/02 Smart Class - 10.8.6AFESRPON- CA- 2020-618</b>	<b>0,20</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/10 - SMART CLASS 10.8.6AFESRPON-CA-2020-618	0,20

	Importo previsione
<b>Voce: A03/04 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-274</b>	<b>6,57</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/11 - SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2AFSEPON-CA-2020-274	6,57

	Importo previsione
<b>Voce: A03/08 PON FESR 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-60 - Cablaggio strutturato e sicuro negli edifici scolas</b>	<b>88,62</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/12 - CABLAGGIO 13.1.1AFESRPON-CA-2021-60	88,62

	Importo previsione
<b>Voce: A03/09 PON FESR - 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-894 - DIGITAL BOARD, TRASFORMAZIONE DIGITALE</b>	<b>159,70</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/13 - DIGITAL BOARD 13.1.2AFESRPON-CA-2021-894	159,70

	Importo previsione
<b>Voce: A03/10 Risorse per lo svolgimento degli Esami di Stato in sicurezza - L. 178/2020, art. 1, commi 504 e 505</b>	<b>0,96</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/14 - RISORSE PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	0,96

	Importo previsione
<b>Voce: A03/11 Risorse ex art. 32 DL 41/2021 - DDI MEZZOGIORNO</b>	<b>45,65</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/15 - RISORSE DDI MEZZOGIORNO	45,65

	Importo previsione
Voce: A03/12 SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' 2021/0423/07/0/01490/01/000052	280,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - SOSTEGNO FIN AI PATTI DI COMUNTA'	280,35

	Importo previsione
Voce: A03/13 FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO - POLO INCLUSIONE PROVINCIALE - I.S.S. SANNINO PETRICCIONE	102,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO - POLO INCLUSIONE PROVINCIALE - I.S.S. SANNINO PETRICCIONE	102,24

	Importo previsione
Voce: A03/15 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-154 - EDUGREEN, Avviso 50636/2021	170,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-154 - EDUGREEN, Avviso 50636/2021	170,44

	Importo previsione
Voce: A03/17 FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	4.234,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	4.234,47

	Importo previsione
Voce: A03/19 PNRR M4C1I4.4-2022-981 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	41.703,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - PNRR M4C1I4.4-2022-981 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	41.703,49

	Importo previsione
Voce: A03/20 PNRR M4C1I3.2-2022961 SCUOLE INNOVATIVE E LABORATORI	10.951,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/43 - PNRR M4C1I3.2-2022961 SCUOLE INNOVATIVE E LABORATORI	10.951,25

	Importo previsione
Voce: A03/21 PNRR AZIONE 4.0 BCROCE M4C1I3-2-2022-961-P-17427	2.997,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/44 - PNRR AZIONE 4.0 BCROCE M4C1I3-2-2022-961-P-17427	2.997,69

	Importo previsione
<b>Voce: A03/23 FESR Reti cablate e wireless BCROCE Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-473</b>	<b>4.179,59</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/46 - FESR Reti cablate e wireless BCROCE Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-473	4.179,59

	Importo previsione
<b>Voce: A03/24 Inclusione sociale e lotta la disagio 2 - BCROCE - 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-102</b>	<b>5.400,94</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/47 - Inclusione sociale e lotta la disagio 2 - BCROCE - 10.1.1AFSEPON-CA-2019-102	5.400,94

	Importo previsione
<b>Voce: A03/25 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)</b>	<b>73.947,10</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/53 - PNRR Competenze STEM e Multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023	73.947,10

	Importo previsione
<b>Voce: A03/26 Investimento M4C1 2.1 - Formazione sulla transizione digitale del personale scolastico DM 66/2023</b>	<b>37.887,47</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/54 - PNRR DM 66/2023 Formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	37.887,47

	Importo previsione
<b>Voce: A03/27 Progetto Istruzione Domiciliare</b>	<b>1.010,17</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/55 - Progetto di istruzione domiciliare	1.010,17

	Importo previsione
<b>Voce: A03/28 PNRR DM19/24 - Disperione scolastica 2 edizione - CUP F54D21000870006</b>	<b>81.052,62</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/56 - PNRR DM19/2024 Dispersione 2 edizione	81.052,62

	Importo previsione
<b>Voce: A05/02 Viaggi di Istruzione a.s. 2022/2023</b>	<b>183,68</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/36 - Viaggi di Istruzione a.s. 2022/2023	183,68

<b>Voce: A05/04 Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.237,50</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/57 - Viaggi di istruzione a.s. 2024/2025	1.237,50

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.962,37</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/17 - Attività di orientamento	1.962,37

<b>Voce: P01/05 EX BCROCE RESIDUO ATTIVO - STEM 2022</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.992,22</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/49 - EX BCROCE RESIDUO ATTIVO - STEM 2022	7.992,22

<b>Voce: P02/01 1953 - Competenze di base - VOGLIO UNA VITA...MOVIMENTATA - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-309</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.682,11</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/18 - VOGLIO UNA VITA MOVIMENTATA 10.2.1AFSEPON-CA-2017-309	1.682,11

<b>Voce: P02/02 1953 - Competenze di base - UNA TESTA BEN FATTA - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-482</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>0,08</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/19 - UNA TESTA BEN FATTA 10.2.2AFSEPON-CA-2017-482	0,08

<b>Voce: P02/05 Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-143 #restiamoascuola</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>105,15</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/20 - RESTIAMO A SCUOLA 10.1.1AFSEPON-CA-2021-143	105,15

<b>Voce: P02/06 Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-151 #restiamocompetenti</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>792,07</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/21 - RESTIAMO COMPETENTI 10.2.2AFSEPON-CA-2021-151	792,07

	Importo previsione
<b>Voce: P02/07 POC - FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-521</b>	<b>3.310,87</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/38 - POC - FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.2.2AFDRPOC-CA-2022-521	3.310,87

	Importo previsione
<b>Voce: P03/01 EICARD - EIPASS</b>	<b>680,02</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/22 - EICARD -EIPASS	680,02

	Importo previsione
<b>Voce: P04/04 Assistenza Tutoriale Educazione Civica</b>	<b>112,06</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/25 - ASSISTENZA TUTORIALE ED CIVICA	112,06

**Fondo di Riserva** è pari ad Euro 200,00; 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma è pari a Euro 0,00, essa 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.

Il Direttore S.G.A.  
*Francesca Colella*

Il Dirigente scolastico  
*Giuliano Mango*