



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC NOLA - I.C. MAMELI

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

Relazione Programma Annuale A.F. 2026

## 1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	NOLA IC MAMELI VIA VETRAI	VIA VETRAI - 80035 FRAZ. PIAZZOLLA DI NOLA NA	NAAA8AP028
AA	NOLA IC MAMELI VILLA ALBERTINI	VILLA ALBERTINI - 80035 FRAZ. PIAZZOLLA DI NOLA NA	NAAA8AP039
AA	NOLA IC MAMELI VERDISCHI	VIA NOLA SA. GENNARO - 80037 NOLA NA	NAAA8AP04A
EE	NOLA IC MAMELI COSTANALBERTINI	VIA DEGLI ALBERTINI - 80035 FRAZ. PIAZZOLLA NA	NAEE8AP03E
EE	NOLA IC MAMELI CASELLE	VIA VETRAI - 80035 NOLA NA	NAEE8AP04G
EE	NOLA IC MAMELI CINQUEVIE	VIA CINQUEVIE - 80035 NOLA NA	NAEE8AP05L
MM	G.MAMELI -NOLA-	VIA VETRAI 6 - 80035 NOLA-PIAZZOLLA NA	NAMM8AP01X

### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 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)
0	7	7	156	0	156	156	7	22,29



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC NOLA - I.C. MAMELI

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ( $d=a+b+c$ )	Alunni iscritti al 1 settembr e (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti ( $i=f+g+h$ )	Di cui diversa- mente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti ( $l=e-i$ )	Media alunni per classe ( $i/d$ )
Prime	0	6	0	6	101	0	101	0	101	7	0	16,83
Seconde	0	5	0	5	99	0	97	0	97	8	0	19,40
Terze	0	4	0	4	92	0	92	0	92	5	0	23,00
Quarte	0	4	0	4	78	0	78	0	78	3	0	19,50
Quinte	0	4	0	4	74	0	74	0	74	5	0	18,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	23	0	23	444	0	442	0	442	28	0	19,22
Prime	0	5	0	5	100	0	100	0	100	8	0	20,00
Seconde	0	4	0	4	75	0	74	0	74	4	0	18,50
Terze	0	4	0	4	77	0	77	0	77	1	0	19,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	13	0	13	252	0	251	0	251	13	0	19,31

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC NOLA - I.C. MAMELI

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

### 1.3. Personale scolastico

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
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	113
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
17	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2004, n. 65

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC NOLA - I.C. MAMELI

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>296.312,16</b>
	1.1	Non Vincolato	120.564,51
	1.2	Vincolato	175.747,65

Tale avanzo vincolato deriva dalle seguenti fonti.

Risorse D.L. 17 marzo 2020 n. 18	79,30
Risorsa finanziaria ex art. 31, c. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41	4,32
Risorsa finanziaria art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021	140,45
Risorse ex. Art.39-bis c.1 dl 115/2022	11,67
Progetto esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP: H71F24000560006	7.301,00
Risorsa art. 21 D.L. 137/2020	49,76
Risorse per accoglienza degli studenti ucraini	2.200,00
A.3.9 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS	2.045,57
A.3.10 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGANIMATORI DIGITALI	467,31
A.3.11 - PNRR "INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M. N. 65/2023	17.893,01
A.3.12 - PNRR "INVESTIMENTO 2.1 D.M. N. 66/2023	25.813,70
Contributi alunni visite guidate	2.800,00
Attività di orientamento	3.560,98
P.2.12 - RISORSE NON UTILIZZATE PON FSE	11.087,25
Finanziamento progetto a scuola facciamo la differenza	20.000,00
Progetto P.1.9 - PNSD "DDI REGIONI MEZZOGIORNO"	36,31
P.2.13 - "AGENDA SUD"	6.839,64
P.2.14 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-614"	18.699,82
P.2.15 - "ESO4.6.A4.D-FSEPN-CA-2025-384"	42.420,00
TRINITY	7.401,00
P.4.1 - PNSD - ANIMATORI DIGITALI E FORMAZIONE	1.000,00
P.4.2 - FORMAZIONE DOCENTI ED A.T.A.	5.896,56
<b>TOTALE</b>	<b>175.747,65</b>

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.036,74	7.500,00	7.536,74
	A.2	Funzionamento amministrativo	55.500,00	55.500,00	0,00
	A.3	Didattica	106.033,86	57.564,51	48.469,35
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.800,00	0,00	2.800,00
	A.6	Attività di orientamento	3.560,98	0,00	3.560,98

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC NOLA - I.C. MAMELI

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.036,31	0,00	20.036,31
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	79.046,71	0,00	79.046,71
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.401,00	0,00	7.401,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.896,56	0,00	6.896,56
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			296.312,16	120.564,51	175.747,65
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC NOLA - I.C. MAMELI

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

### 3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.738,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	13.738,66
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>49.350,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,07</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07

#### Totale entrate previste

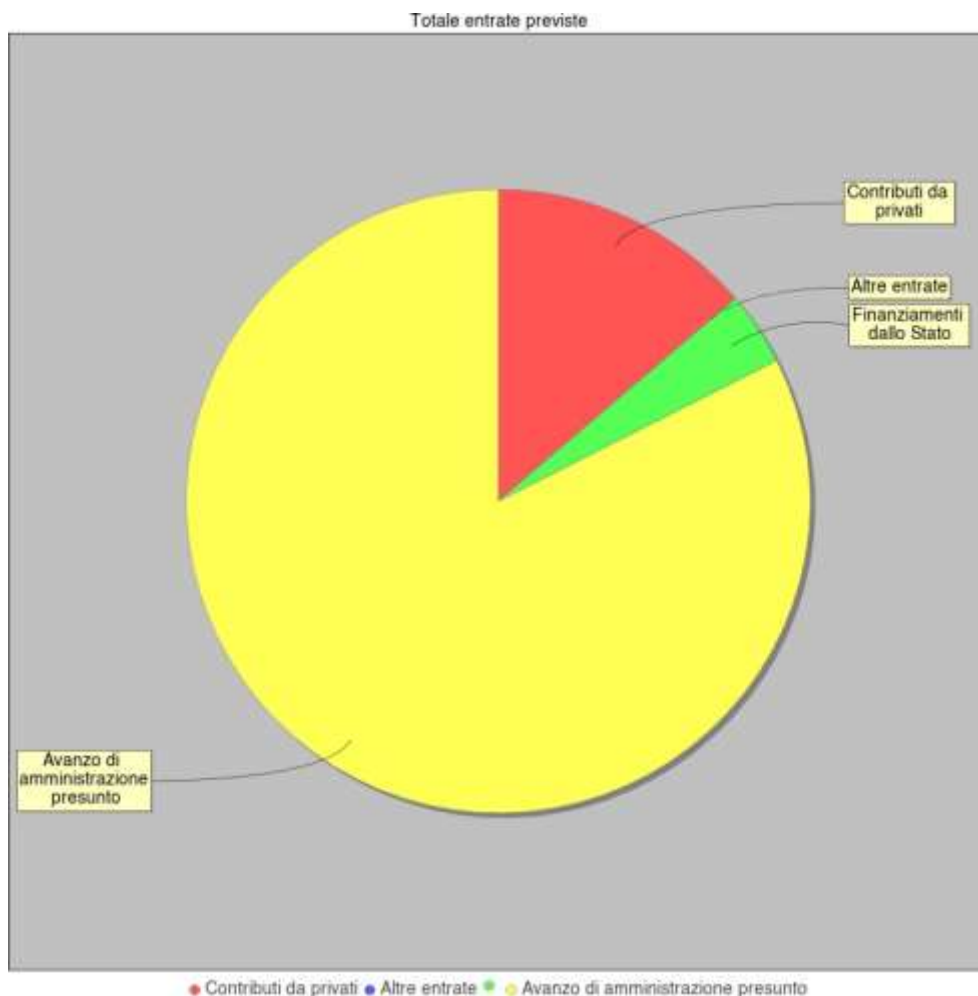
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	296.312,16
Finanziamenti dallo Stato	13.738,66
Contributi da privati	49.350,00
Altre entrate	0,07

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**IC NOLA - I.C. MAMELI**

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V



Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC NOLA - I.C. MAMELI

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.036,74 €, Spese 15.036,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MANUTENZIONE EDIFICI	3.000,00	3.000,00
A.1.2 SPESE D'INVESTIMENTO	4.500,00	4.500,00
A.1.3 RISORSE D.L. 17 MARZO 2020 N 18	79,30	79,30
A.1.6 RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	4,32	4,32
A.1.8 RISORSA FINANZIARIA ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 73/2021	140,45	140,45
A.1.10 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	11,67	11,67
A.1.11 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP: H71F24000560006-CLP PRJ_141SCU0924X_000589	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.536,74

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.984,43
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.716,57
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	235,74

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.500,00 €, Spese 55.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55.500,00	55.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	55.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.700,00

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC NOLA - I.C. MAMELI

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	2.000,00

**A.3 - Didattica - Entrate 131.122,59 €, Spese 131.122,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	82.653,24	82.653,24
A.3.3 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	49,76	49,76
A.3.7 EROGAZIONE RISORSE PER ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI PROFUGHI UCRAINI	2.200,00	2.200,00
A.3.9 AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AM...COD. PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18447 CUP H74D22004670001	2.045,57	2.045,57
A.3.10 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEG.....ANIMATORI DIGITALI 2022-2024" M4C1I2.1-2022 CUP H74D22002980006	467,31	467,31
A.3.11 "INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023 -	17.893,01	17.893,01
A.3.12 "INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023	25.813,70	25.813,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	57.564,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.469,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.738,66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	34.364,02
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.153,24
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00
4.3			

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC NOLA - I.C. MAMELI

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.045,57
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.310,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.249,76

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 30.800,00 €, Spese 30.800,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	30.800,00	30.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.800,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.800,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.560,98 €, Spese 3.560,98 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3.560,98	3.560,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.560,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.028,95
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.532,03

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.036,31 €, Spese 20.036,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.5 A SCUOLA FACCIAMO LA DIFFERENZA	20.000,00	20.000,00

**Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC NOLA - I.C. MAMELI

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

P.1.9 PNSD "DDI REGIONI MEZZOGIORNO"	36,31	36,31
--------------------------------------	-------	-------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.036,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.393,44
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.606,56
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	36,31

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 79.046,71 €, Spese 79.046,71 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.12 RISORSE NON UTILIZZATE PON FSE	11.087,25	11.087,25
P.2.13 "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894 /2023 - CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPN-CA-2024-374	6.839,64	6.839,64
P.2.14 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-614" - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	18.699,82	18.699,82
P.2.15 "ESO4.6.A4.D-FSEPN-CA-2025-384" - AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025	42.420,00	42.420,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	79.046,71

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	37.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.521,89
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.124,82

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 17.401,00 €, Spese 17.401,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 TRINITY	17.401,00	17.401,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

**Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC NOLA - I.C. MAMELI

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.401,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.401,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.896,56 €, Spese 6.896,56 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PNSD - ANIMATORI DIGITALI E FORMAZIONE	1.000,00	1.000,00
P.4.2 FORMAZIONE DOCENTI ED A.T.A.	5.896,56	5.896,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.896,56

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.896,56

**Totale spese previste**

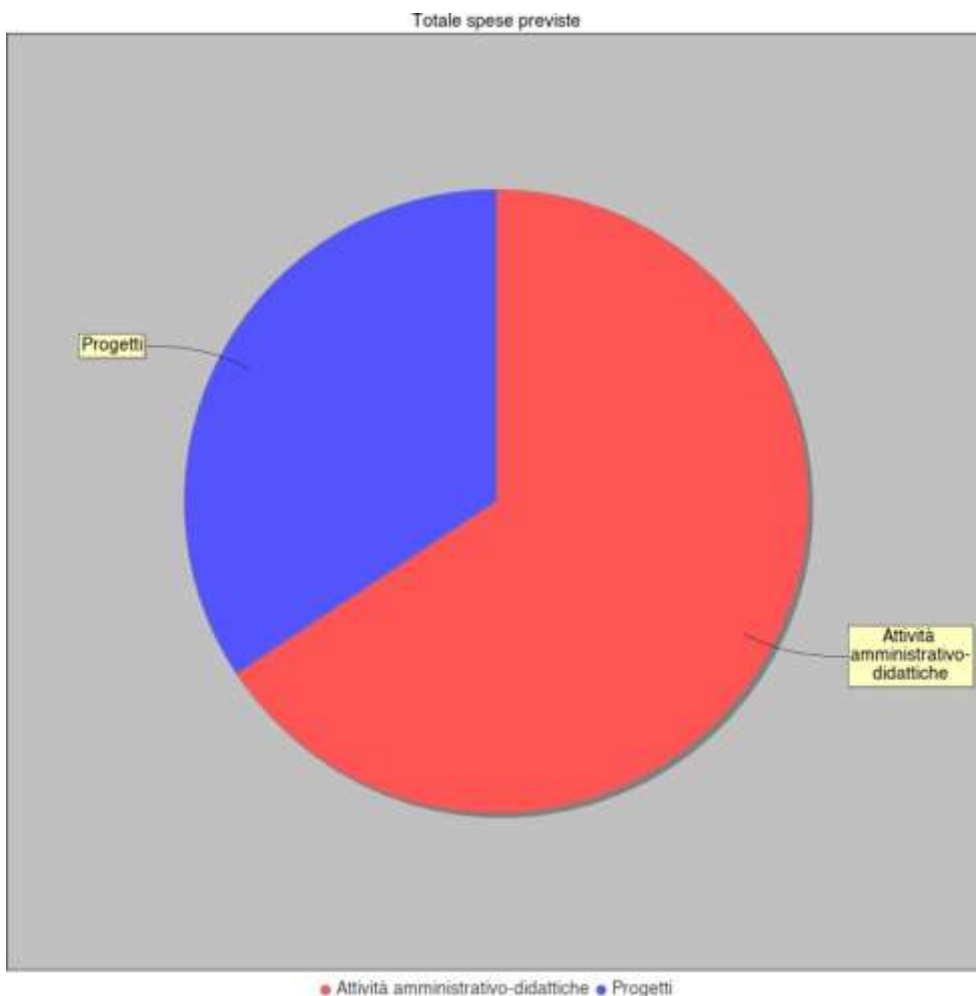
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	236.020,31
Progetti	123.380,58

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**IC NOLA - I.C. MAMELI**

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V



Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

#### Disponibilità finanziaria da programmare

Non ci sono disponibilità da programmare le risorse sono state tutte impegnate.

#### Conclusioni

La presente relazione è stata frutto del lavoro del dirigente scolastico, del d.s.g.a., dei componenti della commissione PTOF, dei docenti responsabili dei progetti. Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita l'impegno costante di tutte le risorse umane per la piena realizzazione del PTOF di questa istituzione scolastica. Il programma diventa banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica. Per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo, tenendo presente che gli alunni di questo istituto sono soprattutto dei cooprotagonisti della loro crescita formativa con la guida di chi ha avuto affidato questo compito.

#### LA GIUNTA ESECUTIVA

- ⌘ ascoltato l'intervento del presidente e la discussione che ne è seguita;
- ⌘ visto D.I. 129 del 17/11/2018;
- ⌘ vista la C.M. 173 del 10/12/2001;
- ⌘ visto il D.M. n. 21 del 01/03/2007;
- ⌘ visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2026;
- ⌘ letto il documento illustrativo, sopra riportato;
- ⌘ accertato che il Programma Annuale è coerente con la previsione del PTOF adottato dal Consiglio d'Istituto;

#### D E L I B E R A

ad unanimità la proposta del programma annuale dell'esercizio 2026 predisposto dal dirigente scolastico e approva la relazione di accompagnamento dello stesso facendo proprio il documento.

NOLA, 12-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Gabriele Pierro**

**Dott.ssa Concetta De Crescenzo**