



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il documento finanziario è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), rispondenti alle esigenze del contesto scolastico e territoriale. I due documenti quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa, proprio del Piano dell'Offerta Formativa Triennale e quello della progettazione finanziaria, presente nel Programma Annuale, sono integrati ed interagenti attraverso un'ottimizzazione delle risorse, materiali e finanziarie, che permette di conseguire le finalità e obiettivi, definiti a livello centrale.

Il Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa da realizzarsi attraverso i progetti di arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa rispondenti agli obiettivi educativi prescritti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti in coerenza con gli orientamenti europei, opportunamente coniugati con le caratteristiche socioeconomiche e culturali del territorio di riferimento, e tenuto conto delle priorità nazionali del P.N.R.R.

L'utilizzo delle risorse finanziarie è stato improntato ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione, e garantire, nel contempo, l'uguaglianza delle opportunità formative per gli allievi in vista del successo formativo attraverso l'attivazione di strategie atte ad elevare i livelli di apprendimento e a stimolare, a far crescere le competenze chiave, realizzando curricoli progettati in maniera flessibile, così da prevedere azioni di rinforzo, sostegno, tutoraggio, potenziamento, consolidamento, laddove necessarie.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia in relazione agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 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	T. GRECO IC 3 - D'ASSISI	VIALE CAMPANIA, 1 - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAAA8C4022
AA	T. GRECO IC 3 - VIA VENEZIA	VIA VENEZIA - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAAA8C4033
EE	T. GRECO IC 3 - DON BOSCO	VIA VENEZIA - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAEE8C4016
EE	T. GRECO IC 3 - D'ASSISI	VIALE CAMPANIA, 1 - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAEE8C4027
MM	D'ASSISI - TORRE DEL GRECO	VIALE CAMPANIA 1 - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAMM8C4015

L' "I.C. 3 Don Bosco – F. d'Assisi" è un'istituzione scolastica articolata, complessa, sia per la varietà delle esigenze formative degli alunni dei diversi ordini di scuola (infanzia, primari e secondaria di primo grado), sia per la variegata estrazione socio-culturale-economica delle famiglie, in alcuni casi, molto "deboli", deprivate, emarginate.

L'istituzione è dotata, tra le n. 2 diverse sedi, di quattro aule multimediali fornite di postazioni in rete, videoproiettore con pannello, stampanti, n. 2 sale teatro o riunioni, laboratorio plastico-manipolativo, tre palestre coperte, un laboratorio di ceramica, biblioteca, ambienti per i trattamenti specialistici degli alunni diversamente abili, laboratorio musicale, laboratorio scientifico e laboratorio linguistico, open-space multimediale. Tutte queste attrezzature sono ampiamente utilizzate per la didattica, per le riunioni di gruppi di lavoro o commissioni, per incontri, per le attività di formazione del personale e richiedono adeguate risorse per la continua manutenzione, per la sostituzione dei materiali obsoleti e l'acquisto di nuove apparecchiature



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 869 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	T. GRECO IC 3 - D'ASSISI	5	80
AA	T. GRECO IC 3 - VIA VENEZIA	8	136
EE	T. GRECO IC 3 - DON BOSCO	15	242
EE	T. GRECO IC 3 - D'ASSISI	10	151
MM	D'ASSISI - TORRE DEL GRECO	17	260

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 198 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 169 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Servizi didattici

Il Dirigente Scolastico e il corpo docenti curano l'Attività Didattica attivando procedure di assistenza e di supporto in relazione all'istituzione, all'attivazione e all'organizzazione dei corsi di studio, strutturati in un preciso "Progetto Educativo".

L'orario di funzionamento mira ad offrire all'utenza un "tempo scuola" sempre più ampio.

Servizi amministrativi ed ausiliari

Il D.S.G.A. e il Personale A.T.A. provvedono all'attività amministrativa e ai servizi ausiliari, garantendo la massima copertura oraria.

- Servizi amministrativi : gli uffici di segreteria funzionano dal lunedì al venerdì dalle ore 7.48 alle ore 17.00, mediante rotazione del personale amministrativo.

Gli uffici di segreteria e di direzione sono dotati di adeguate attrezzature multimediali, che consentono uno svolgimento del lavoro con modalità e ritmi adeguati ai tempi.

- Servizi ausiliari : il personale è distribuito in rapporto ai bisogni degli allievi, al numero delle classi/sezioni ed all'orario di funzionamento.

Per i collaboratori scolastici sono stati previsti incarichi specifici finalizzati a:

- supporto agli alunni diversamente abili;
- supporto all'attività amministrativa e didattica;
- piccola manutenzione.



2. Obiettivi PTOF

L'Istituto Comprensivo Statale "I. C. 3 Don Bosco – F. D'assisi" di Torre del Geco opera in un tessuto sociale connotato da problematicità legate prevalentemente a fenomeni di elusione scolastica che, nel tempo, hanno visto però una sensibile riduzione. Tale progressiva riduzione è data dall'impegno dell'Istituto in una costante ricerca di nuovi contenuti e di nuove metodologie da adottare nella didattica e nell'organizzazione scolastica. Tale ricerca parte dalla consapevolezza che, i saperi essenziali, possono essere acquisiti e/o potenziati con la sperimentazione di nuove forme di approccio metodologico-didattico che mirino a rendere più interessante gli interventi didattici nell'ottica dell'efficacia formativa degli stessi.

In questa ottica gli obiettivi previsti dal PTOF 2022-2025, congruenti con le priorità del RAV, sono i seguenti:

- 1) 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;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace;
- 4) potenziamento delle competenze di "imparare ad imparare" ed imprenditorialità;
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 6) 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;
- 7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 8) 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;
- 9) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- 10) definizione di un sistema di orientamento in uscita.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	702.140,70
	1.1	Non Vincolato	27.979,79
	1.2	Vincolato	674.160,91

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

1.2.2 Avanzo PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica I8(D.M. 19/2024)	162.033,93
1.2.3 Avanzo finanziamento LSU servizi di pulizia gennaio/febbraio 2020	24.637,11
1.2.4 Avanzo TRANSIZIONE DIGITALE: LA CHIAVE PER IL SUCCESSO DI DOMANI - PNRR (D.M. 66/2023)	77.381,05
1.2.5 Avanzo contributo comune per manutenzione	8.561,82
1.2.6 Avanzo PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	109.438,73
1.2.7 Avanzo PA DIGITALE AZIONE 1.2 -ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	5.928,20
1.2.8 Avanzo finanz per integrazione alunni h	1.918,98
1.2.9 Avanzo PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 - PROG."INSIEME...SCOPRIAMO NUOVI MODI DI IMPARARE!"	51.975,00
1.2.10 Avanzo PA DIGITALE AZ.1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (SITO WEB)	5,40
1.2.11 Avanzo ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA122-SCH-000221614	59.438,00
1.2.12 Avanzo PROGETTO "SCUOLA IN COMUNE"	19.000,00
1.2.13 Avanzo PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS	17.440,60
1.2.14 Avanzo PROGETTO SCUOLA VIVA "VIVIAMO LA SCUOLA II"	50.000,00
1.2.15 Avanzo PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	73.837,24
1.2.16 Avanzo PNSD - ART. 32 D.L. 41/2021 - DDI REGIONI MEZZOGIORNO	7,92
1.2.17 Avanzo ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA	5.000,00
1.2.18 Avanzo PNRR SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,04
1.2.26 Avanzo CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO	7.556,89



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
T. GRECO IC 3 D. BOSCO - F. D'ASSISI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIALE G. DEI C. C.A. DALLA CHIESA 1 C.F. 95170310635 C.M. NAIC8C4004

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	Attività				
A	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.198,93	11.000,00	33.198,93
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.985,19	3.979,79	5,40
	A.3	Didattica	165.952,95	2.000,00	163.952,95
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P	Progetti				
P	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	100.757,77	0,00	100.757,77
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	384.245,86	8.000,00	376.245,86
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	3.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche				
G	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			702.140,70	27.979,79	674.160,91
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		14.351,33
	1 Dotazione ordinaria		14.351,33
6	Contributi da privati		9.000,00
	1 Contributi volontari da famiglie		4.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		5.000,00

Con nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della L. 107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018, ha comunicato alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024), nonché quelle afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e relative ai compensi per lo svolgimento degli esami di Stato. Contestualmente, ha comunicato, in via preventiva, le medesime risorse relativamente al periodo gennaio-agosto 2025.

Tale azione consente alle Istituzioni scolastiche di avere a disposizione un quadro certo e completo relativamente alla dotazione finanziaria disponibile per l'intero anno scolastico, per consentire una adeguata programmazione delle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, anche al fine di attuare in pieno le previsioni di cui all'art. 5, commi 8-9, del D.I. 129/2018.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA - RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025 (A.S. 2024-2025 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2025)

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2024, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2025 o da interventi normativi sopravvenuti.

Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e Compenso per i Revisori dei conti - euro 14.351,33.

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 14.351,33 composta dal funzionamento amministrativodidattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno € 11.586,67;

Quota Fissa € 1.333,33;

Quota per Sede aggiuntiva € 533,33;

Quota per Alunni diversamente abili € 850,00;

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie € 0,00;

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado € 48,00;

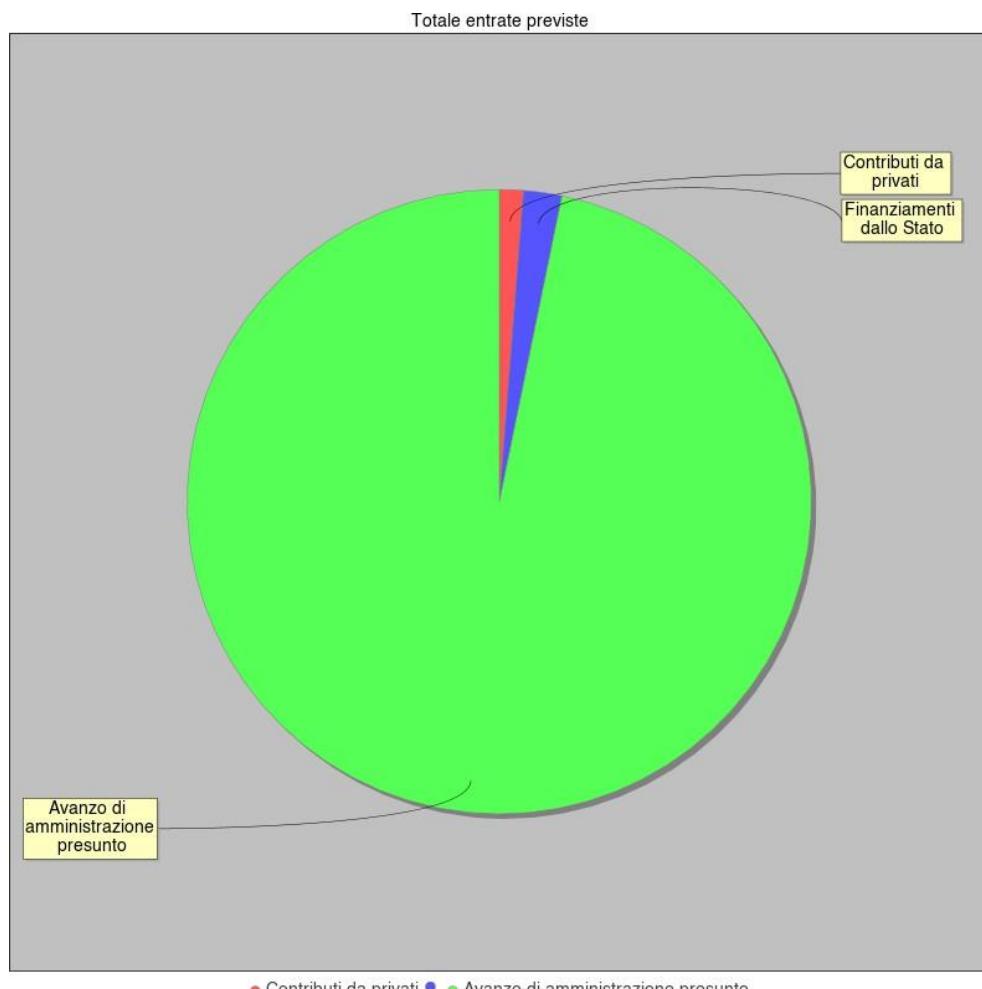
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado € 0,00.

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico € 14.351,33.



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	702.140,70
Finanziamenti dallo Stato	14.351,33
Contributi da privati	9.000,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 44.198,93 €, Spese 44.198,93 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 Spese per servizi di pulizia LSU	24.637,11	24.637,11
A.1.3 Spese per manutenzione edifici	8.561,82	8.561,82
A.1.6 SPESE PER MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	5.000,00	5.000,00
A.1.7 SPESE PER LA SICUREZZA	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.198,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.561,82
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	24.637,11

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.836,52 €, Spese 17.836,52 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 Spese per il funzionamento amministrativo	17.836,52	17.836,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.979,79
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5,40
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.851,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.999,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.136,52
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00



99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.999,99
------	-----------------	-----------------	----------

A.3 - Didattica - Entrate 174.952,95 €, Spese 174.952,95 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 Spese per il funzionamento didattico	12.918,98	12.918,98
A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,04	0,04
A.3.9 PROGETTO ANCORA "IO CON VOI" - PNRR D.M. 19/2024	162.033,93	162.033,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	163.952,95
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	162.033,93
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.918,98
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,04

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 100.757,77 €, Spese 100.757,77 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.11 PNSD - ART. 32 D.L. 41/2021 - DDI REGIONI MEZZOGIORNO	7,92	7,92
P.1.15 PA DIGITALE AZIONE 1.2 -ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	5.928,20	5.928,20
P.1.17 " I X M INNOVARE PER MIGLIORARE" - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS	17.440,60	17.440,60
P.1.18 TRANSIZIONE DIGITALE: LA CHIAVE PER IL SUCCESSO DI DOMANI - PNRR (D.M. 66/2023)	77.381,05	77.381,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	100.757,77

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.440,60
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	77.381,05



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
T. GRECO IC 3 D. BOSCO - F. D'ASSISI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIALE G. DEI C. C.A. DALLA CHIESA 1 C.F. 95170310635 C.M. NAIC8C4004

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.928,20
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7,92

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 384.245,86 €, Spese 384.245,86 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.8 Progetto Tirocinanti	7.556,89	7.556,89
P.2.27 "IO" CON "VOI" - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	73.837,24	73.837,24
P.2.30 LA SCUOLA INNOVATIVA: TRA ATTIVITA' STEM E MULTILINGUISMO	109.438,73	109.438,73
P.2.32 PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 - PROGETTO "INSIEME ... SCOPRIAMO NUOVI MODI DI IMPARARE!"	51.975,00	51.975,00
P.2.34 ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA122-SCH-000221614	59.438,00	59.438,00
P.2.35 PROGETTO "SCUOLA IN COMUNE"	27.000,00	27.000,00
P.2.36 PROGETTO SCUOLA VIVA "VIVIAMO LA SCUOLA II"	50.000,00	50.000,00
P.2.37 PSICOLOGIA SCOLASTICA	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	376.245,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	304.250,97
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.556,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	59.438,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.1 Progetto Formazione ed aggiornamento personale	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

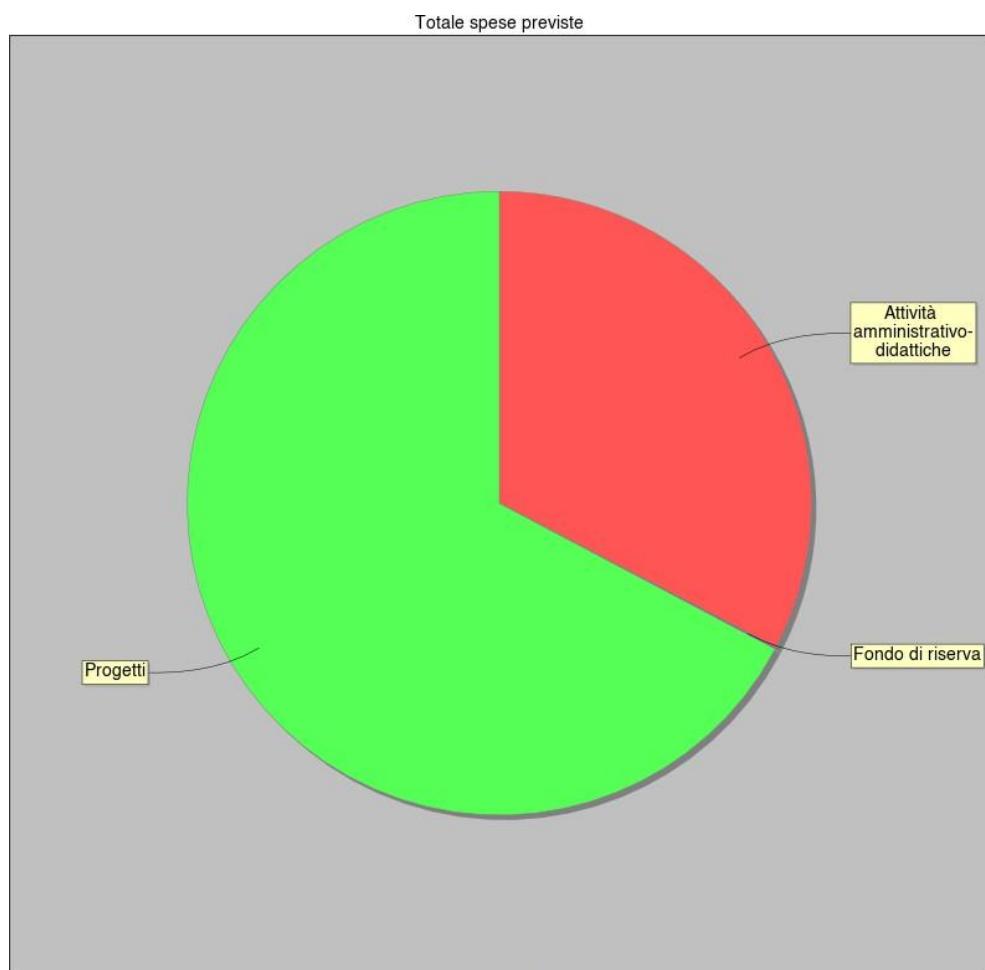
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5			



Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
--	----------------------------	----------

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	236.988,40
Progetti	488.003,63
Fondo di riserva	500,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

È fondamentale che nel programma annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente.

Le indicazioni ministeriali (già contenute nella nota n. 9537 del 14 dicembre 2009) della opportunità di inserire i residui attivi provenienti dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio nell'aggregato "Z- Disponibilità Finanziaria da programmare" fino alla loro riscossione, sono finalizzate a richiamare l'attenzione delle Istituzioni scolastiche sulla necessità, in sede di predisposizione del Programma Annuale, di adottare criteri di massima prudenza nel prevedere l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, ribadisce l'opportunità di inserire la quota di avanzo di amministrazione determinata da residui attivi accesi a fronte di finanziamenti di cui non si ha certezza dell'esigibilità, nell'aggregato "ZDisponibilità Finanziaria da programmare".

L'importo totale della Disponibilità Finanziaria ammonta a € 0,00

4. Conclusioni

La presente relazione è stata frutto di un lavoro di team del Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con i componenti della commissione PTOF con il docente responsabile dei progetti (Funzione strumentale).

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione ha richiesto e richiede tutto l'impegno di tutte le risorse umane nei processi di progettazione e di realizzazione.

Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica, per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'auto- valutazione 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 e collaborativo.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2025 che pareggia in un importo complessivo pari a € 725.492,03 senza alcuna riserva.

TORRE DEL GRECO 15/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig. Francesco Paolo De Luca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosanna Ammirati