



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 Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

NAIC8CS00C - A082ED8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 10/01/2025 VI.3 - U

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2025.

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 Auto Valutazione 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 dal 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. 2024 con la Nota MIM Prot. n.36704 del 30 settembre 2024.

Con nota MIM prot. n. 8235 del 26/11/2024 è stato rinviato al 15/02/2025 il termine per l'approvazione del Programma annuale 2025.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ICS DE NICOLA-SASSO	CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAAA8CS008
AA	INFANZIA-SASSO	VIA MONS. M.SASSO - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAAA8CS019
EE	PRIMARIA-SASSO	VIA MONS. M. SASSO - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAEE8CS01E
EE	PRIMARIA-DE NICOLA	CORSO VITTORIO EMANUELE N. 77 - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAEE8CS02G
MM	SECONDARIA-DE NICOLA	CORSO VITTORIO EMANUELE N. 77 - 80059 TORRE DEL GRECO NA	NAMM8CS01D

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1138 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ICS DE NICOLA-SASSO	1	14
AA	INFANZIA-SASSO	7	130



EE	PRIMARIA-SASSO	10	172
EE	PRIMARIA-DE NICOLA	17	375
MM	SECONDARIA-DE NICOLA	19	447

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 174 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 147 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Garantire per quanto possibile la continuità nella erogazione del servizio scolastico;

Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;

Incrementare le attrezzature e le principali dotazioni dell'Istituzione scolastica attraverso la realizzazione della rete Intranet di Istituto fra i due plessi;

Sostenere la formazione del personale e garantire la valorizzazione delle risorse umane;

Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo;

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica. Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio. Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale. Il programma annuale è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti alla fine dell'anno scolastico scorso dai referenti di progetto, includendo i finanziamenti presunti e le spese già ipotizzabili. L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'istituto viene tenuta monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività. La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti nella scuola dell'autonomia, ora incrementate anche dai dettati normativi della L. 107/2015, richiedono l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive, nonostante l'aumento delle assegnazioni da parte del MI. Per realizzare le attività progettuali previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, la Scuola deve necessariamente poter contare, oltre che sui finanziamenti Statali, anche sui contributi degli Enti locali, nell'ambito del Piano di Diritto allo Studio, nonché su collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano sul territorio. Nella redazione del Programma Annuale il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, ha provveduto con la collaborazione del DSGA all'allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, cercando di adeguarle e di ottimizzarle all'andamento della gestione ed esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presenza relazione.

Il Programma Annuale dell' E.F. 2025 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, approvato con delibera n.12 del Consiglio di Istituto del 17/12/2024, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'Istituto (curricolare, educativa, organizzativa), lo stesso è stato revisionato dal Collegio dei docenti in data 16/12/2024 con delibera n.16.

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa che si attuano attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le esigenze socio economiche e culturali del territorio di riferimento e le aspettative degli utenti.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	528.427,07
	1.1	Non Vincolato	47.344,69
	1.2	Vincolato	481.082,38

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	65.122,38	2.594,63	62.527,75
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.064,75	10.127,48	4.937,27
	A.3	Didattica	278.401,32	19.085,45	259.315,87
	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	1.261,63	1.261,63	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	984,45	984,45	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	152.755,47	0,00	152.755,47
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.546,02	0,00	1.546,02
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	837,95	837,95	0,00
	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			515.973,97	34.891,59	481.082,38



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	12.453,10	12.453,10	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	17.842,66
	1	Dotazione ordinaria	17.842,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.000,00
	4	Comune vincolati	19.000,00
6		Contributi da privati	31.300,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.300,00

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2024, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2024, consistente in euro 47.344,69, avanzo non vincolato, ed euro 481.082,38, avanzo vincolato, per un totale di euro 528.427,07, articolato secondo precedente nel quale viene indicato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N.36704 del 30 settembre 2024, è limitata al periodo Gennaio-Agosto; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

La dotazione ordinaria è stata così distribuita:

A.2.1 Funzionamento amministrativo € 10.000,00

A.3.1 Funzionamento didattico € 7.000,00

Fondo di riserva €. 842,66

Entrate aggregazione 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Si specifica che la destinazione delle ENTRATE iscritte nell'aggregazione 05/04 (Comune vincolati) è stata prevista in quanto il Comune di Torre del Greco ha assegnato a questa istituzione scolastica un finanziamento per progetti educativi rivolti agli alunni

COMUNE VINCOLATI per €. 19.000,00

Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Si specifica di seguito la destinazione della previsione delle Entrate iscritte nell'Aggregazione 06/01, come prescrive espressamente l'Art. 5 c. 7 del DI 129/2018 "La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie"

-Contributo volontario da famiglie per € 10.000,00

Si specifica di seguito la destinazione della previsione delle Entrate iscritte nell'Aggregazione 06/04, come prescrive espressamente l'Art. 5 c. 7 del DI 129/2018 "La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo per visite, viaggi e programmi di studio all'estero"

-Contributo per visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 20.000,00

Si specifica di seguito la previsione delle Entrate iscritte nell'Aggregazione 06/08

Contributi da imprese non vincolati per €. 1.300,00

Entrate aggregazione 14-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 "Funzionamento Amministrativo" per l'importo di 900,00 euro.

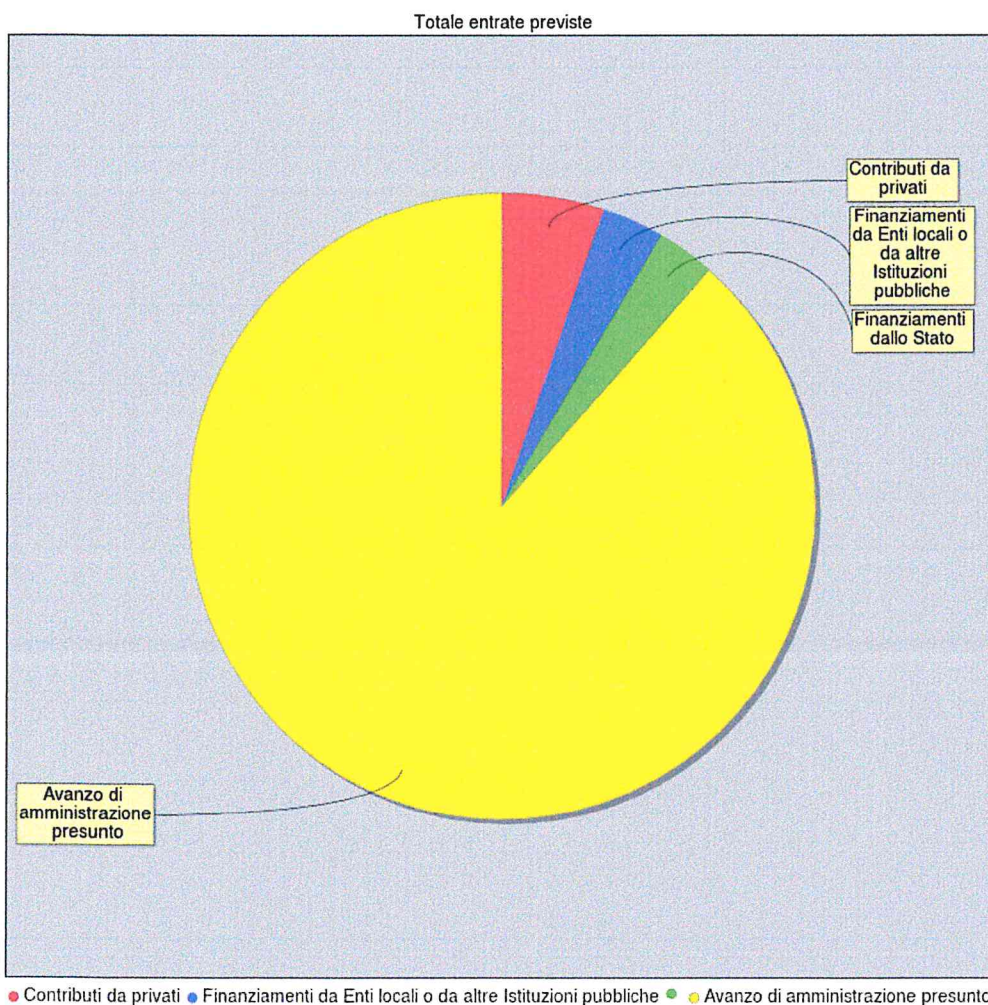
Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o



assestamento del Programma annuale.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	528.427,07
Finanziamenti dallo Stato	17.842,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.000,00
Contributi da privati	31.300,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 65.122,38 €, Spese 65.122,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento ex Isu	62.527,75	62.527,75
A.1.2 Manutenzione Edificio	2.594,63	2.594,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.594,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	62.527,75

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.594,63
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	19.726,59
7.2	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	42.801,16

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività A01 viene utilizzata come raccogliitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e Decoro della Scuola".

Nell'attività A01/01 sono compresi i fondi accreditati per gli interventi destinati al Decoro degli edifici scolastici e quelli relativi alle spese del personale ex Isu per la pulizia e la manutenzione dell'edificio.

Nell'attività A01/02 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.064,75 €, Spese 25.064,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	24.207,65	24.207,65
A.2.2 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	851,70	851,70
A.2.3 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	5,40	5,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.127,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.937,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.080,17
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.142,82
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.357,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	190,39
7.2	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	3.794,27
99.1	Partite di giro	Partite di giro	900,00

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 ATA; 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 l'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;

A.2.1. Funzionamento amministrativo (centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi vari e generali).

Il finanziamento proviene, in parte dall'avanzo di amministrazione ed in parte dalla dotazione ordinaria. Con esso si provvede al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di cancelleria, stampati, toner e materiale di pulizia oltre al software per il protocollo informatico. Nel progetto è inserita anche la spesa sostenuta per l'istituto cassiere, il canone per il noleggio delle fotocopiatrici e la manutenzione delle attrezzature in ufficio di segreteria e nei laboratori didattici di tutto il Comprensivo.

E' inserita anche la Partita di giro relativa al fondo economale, determinato in € 900,00: Entrate 99/01 – Uscite Tipo Spesa 99/01/001, regolamentato con delibera del Consiglio di istituto, ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018.

A.3 - Didattica - Entrate 315.701,32 €, Spese 315.701,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	10.742,27	10.742,27
A.3.2 Didattica alunni	25.842,61	25.842,61
A.3.3 Donazioni per alunni	1.540,82	1.540,82
A.3.4 Manifestazione ed eventi	73,36	73,36
A.3.11 ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,76	0,76
A.3.13 DIDATTICA - RISARCIMENTO DANNI	1.457,00	1.457,00
A.3.19 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N.10812 DEL 13/05/2021 - CUP:G59J21012460001	35,40	35,40
A.3.22 ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO-ART.32DEL DL 41/2021	0,01	0,01
A.3.26 NEXT GENERATION EU - PNRR - CODICE M4C1I3.2-2022-961-P-19045 CUP G54D23000330006	514,88	514,88
A.3.27 DE NICOLA SASSO VISION FOR CINEMA AZIONE A-DG-CA 11/03/2022 DECRETO 861	1.590,52	1.590,52
A.3.28 PER CHI CREA "UNA SCUOLA AL MASSIMO" CODICE 202302020583	18.200,00	18.200,00
A.3.30 NEXT GENERATION EU - PNRR-CODICE:M4C1I3.1-2023-1143-P-32698- DE NICOLA S STEM CUP: G54D23003680006	121.151,22	121.151,22
A.3.31 NEXT GENERATION EU-PNRR; CODICE:M4C1I2.1-2023-1222-P-43013-DIGITAL DE NICOLA CUP: G54D23004270006	59.647,89	59.647,89



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

A.3.32 LE CITTA POSSIBILI - EDUCARE INSIEME CUP:I51I23000300001	3.904,58	3.904,58
A.3.33 SCHOOL LIKE CINEMA AZIONE CINEMA SCUOLA LAB DECRETO 2961 DEL 27/08/2024	52.000,00	52.000,00
A.3.34 SCUOLA IN COMUNE - STORIE E VOCI DI UNA CITTA'	19.000,00	19.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.085,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	259.315,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	19.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.300,00

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	168.945,30
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	542,27
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.479,28
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	112.072,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	73,36
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.590,52
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	40,82
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.500,00
7.2	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	1.457,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,77

L'attività A03 viene utilizzata come raccogliatore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" e di Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Comune o da altri Enti Locali e destinati alla didattica.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 20.000,00 €, Spese 20.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite Guidate	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	20.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.261,63 €, Spese 1.261,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	1.261,63	1.261,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.261,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.261,63

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore 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 con Fondi Ministero dell'Istruzione

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", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 984,45 €, Spese 984,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	984,45	984,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	984,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	984,45

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 non vincolato.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 152.755,47 €, Spese 152.755,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

P.2.30 PROGRAMMA SCUOLA VIVA - CU 92 NAP	6.869,50	6.869,50
P.2.32 DE NICOLA'S SUMMER CUMP#24 COD. ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-346	60.123,98	60.123,98
P.2.33 PROGRAMMA ERASMUS+ CODICE ATTIVITA: 2024-1-IT02-KA122-SCH-000228423 CUP:G51I24000140001	14.558,20	14.558,20
P.2.34 DE NICOLA FOR EVERYONE CODICE M4C1I1.4-2024-1322 CUP:G54D21000520006	71.203,79	71.203,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	152.755,47

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	131.327,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.869,50
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.558,20

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 Progetti della Regione, oltre ai Progetti interni della scuola: Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale ed altre iniziative.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.546,02 €, Spese 1.546,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO PER CERTIFICAZIONI	1.546,02	1.546,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.546,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.396,02
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	150,00

Il Progetto P03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 837,95 €, Spese 837,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

P.4.1 Formazione	837,95	837,95
-------------------------	--------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	837,95

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	837,95

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.

Totale spese previste

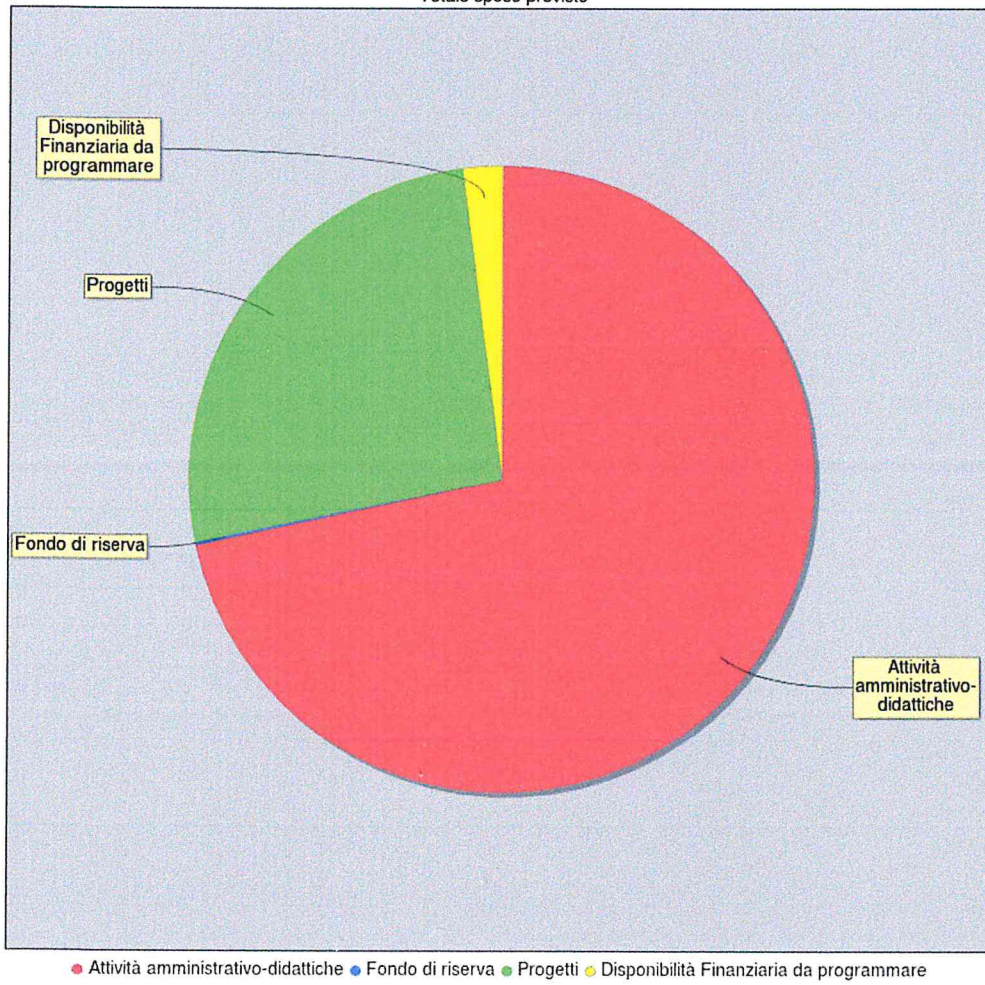
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	427.150,08
Progetti	156.123,89
Fondo di riserva	842,66
Disponibilità Finanziaria da programmare	12.453,10



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate € 12.453,10 che confluiscono in Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia, con specifiche ulteriori indicazioni:

Economie 2020 da A06/2 Orientamento Formativo e ri-orientamento 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-657 per euro 593,02

Economie 2020 da P02/11 Inclusione 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-449 per euro 4,59

Economie 2020 da P02/13 Sport di Classe 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-773 per euro 184,19

Economie 2020 da P02/14 Ricomincio da tre 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-490 per euro 1.207,67

Economie 2020 da P02/15 European Lab 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-248 per euro 1.195,61

Economie 2020 da P02/18 Giocamondo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-317 per euro 1.099,49

Economie 2020 da P05/1 Decò ti orto a scuola euro 106,85

Economie 2021 P/1/3 LEGOMATICA STEM 2020 DI €. 150,00

Economie 2021 P/2/2 RICOMINCIO DA TE 10.2.2°-FSEPON-CA-2019-362 DI €. 4.178,87

Economie 2021 P/2/23 SCUOLA VIVA POR CAMPANIA COD.UFF. 421/3 DI €. 0,09

Economie 2022 P/2/27 DE NICOLA'S SUMMER CUMP DI €. 3.168,19

Economie 2023 P/2/25 CONTRSTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA PON FUORI CLASSE DI €. 67,54

Economie 2023 P/2/26 PON E-STATE A SCUOLA DI €. 27,50

Economie 2023 P/2/28 PON E-STATE A SCUOLA#22 DI €. 37,69

Economie 2023 P/2/29 DE NICOLA'S SUMMER CUMP#22 DI €. 192,82

Economie 2024 P/2/31 AGENDA SUD - A SCUOLA DI CAMPIONI DI €. 238,98

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Vista la descrizione analitica riportata ed alla luce delle cifre esposte in questa relazione unitamente agli allegati a corredo (Mod. A – B – C – D – E), si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il programma annuale 2025 che pareggia in un importo complessivo di €. 596.569,73.

TORRE DEL GRECO, 10-
01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carolina Romano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Alessandra Tallarico





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2025

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	528.427,07
	1	Non vincolato	47.344,69
	2	Vincolato	481.082,38
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	17.842,66
	1	Dotazione ordinaria	17.842,66
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.000,00
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	19.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	31.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.300,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
8		Rimborsi e restituzione somme	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			596.569,73



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2025

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	427.150,08
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.122,38
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.064,75
	A.3	Didattica	315.701,32
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	A.6	Attività di orientamento	1.261,63
P.		Progetti	156.123,89
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	984,45
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	152.755,47
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.546,02
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	837,95
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	842,66
	R.98	Fondo di riserva	842,66
Totale spese			584.116,63
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	12.453,10
Totale a pareggio			596.569,73

Predisposto dal Dirigente il

10/01/2025

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

10/01/2025

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Alessandra Talarico

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
dott.ssa Alessandra Talarico

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof. Giuseppe Romano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sign.ra Accanito Carmela