



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. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 626 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	C.MMARE I.C. 2 PANZINI	4	59
AA	C.MMARE I.C. 2 PANZINI	3	45
AA	C.MMARE I.C. 2 PANZINI	3	60
EE	C.MMARE I.C. 2 PANZINI	8	123
EE	C.MMARE I.C. 2 PANZINI	5	83
EE	C.MMARE I.C. 2 CATELLO	6	88
MM	2 PANZINI - C.MMARE	10	168

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 133 - Personale docente
- N. 17 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

La presente relazione al Programma Annuale mette in luce i criteri utilizzati nella predisposizione del Ptof 2025-2028 dell'Istituto Comprensivo 2 PANZINI di Castellammare di Stabia (NA) e si pone l'obiettivo di evidenziare gli aspetti programmatici della nostra scuola, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti nel Programma e la relativa copertura finanziaria. Le attività generali e i progetti specifici verranno realizzati e monitorati impegnando risorse finanziarie e umane previste e dettagliate nel presente documento. L'asse portante del programma rimane in primo luogo "il successo scolastico", essendo questo l'obiettivo validato da anni di sperimentazione positiva. Si tratta di un percorso sempre teso ad una riqualificazione dell'offerta formativa curriculare mirata, al fine di porre le condizioni per il successo scolastico ed educativo per tutti e per ciascuno. Alla suddetta attività curriculare si affiancano delle iniziative progettuali specifiche di arricchimento formativo che vanno ad ampliare la gamma di esperienze scolastiche di ciascun alunno. Si prosegue in tal senso anche per l'anno 2025 con un duplice obiettivo: migliorare lo standard organizzativo e qualitativo del servizio scolastico e attivare metodologie didattiche anche con il supporto di corsi di formazione rivolti al personale docente.

Il Programma Annuale si presenta, pertanto, sia come strumento operativo riguardo la progettualità di arricchimento formativo, sia strumento flessibile riguardo la progettualità generale previsionale variabile in itinere, costantemente calibrata sulle esigenze scaturenti dal raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza. Tale progetto, partito da un'analisi dettagliata dell'utenza e del territorio, ha cercato di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti per conseguire i seguenti obiettivi generali:

- Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico
- Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal PTOF
- Favorire lo sviluppo della personalità degli alunni, nonché lo sviluppo delle attitudini mentali e fisiche, in tutte le potenzialità, adoperandosi perché ciascuno studente acquisisca le competenze fondamentali culturali e sociali e civiche per essere cittadino consapevole e responsabile
- Sviluppare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché il rispetto della identità, della lingua, della cultura, dell'ambiente naturale predisponendo e realizzando azioni che consentano lo scambio culturale fin dalla scuola dell'infanzia;
- Riconoscere la centralità dell'alunno come persona nella propria azione educativa e didattica, migliorando il processo di inclusione degli alunni stranieri e degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, l'orientamento, le relazioni e la comunicazione all'interno e verso l'esterno
- Garantire l'innalzamento del successo formativo mettendo ciascun alunno nelle condizioni di sviluppare al massimo le proprie potenzialità e la capacità di orientarsi nella realtà in cui vive realizzando un progetto educativo-didattico che coniughi innovazione e tradizione in sinergia con le famiglie, le associazioni culturali, gli enti locali e il territorio
- Favorire il rafforzamento dello spirito di appartenenza e comunità con la realtà scolastica e territoriale e sociale di riferimento
- Favorire azioni di prevenzione del disagio sociale e della dispersione scolastica al fine di incrementare la motivazione, il senso di responsabilità verso la scuola e ridurre i tassi di insuccesso, abbandono e irregolarità nella frequenza scolastica
- Implementare e sperimentare nuove metodologie didattiche e di ricerca in un'ottica di formazione permanente e continua del personale.
- Valorizzare le risorse umane attraverso la partecipazione, l'informazione, l'ascolto creando spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori e personale della scuola affinché l'apprendimento permanente divenga una realtà.
- Sviluppare percorsi di continuità e di orientamento con le scuole dell'infanzia, primarie e le scuole secondarie di 2° grado presenti sul territorio.
- Sviluppare attività formative ed educative in rete con altre istituzioni scolastiche, agenzie formative ed enti territoriali.
- Sviluppare attività legate ad azioni dell'Unione Europea in ambito scolastico con riferimento alle possibilità offerte dal Programma Nazionale 2021/2027.



- Progettare e realizzare percorsi di formazione continua per il personale della scuola tenendo conto degli obiettivi prioritari del piano di formazione inserito nel PTOF
- Valorizzare, potenziare e formare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del POF. Formare il personale sull'aggiornamento delle documentazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Fornire una specifica informazione e formazione sulla sicurezza a tutti i lavoratori e alle figure sensibili.
- Potenziare la comunicazione interna ed esterna dell'istituzione scolastica: l'obiettivo di incrementare l'utilizzo del sito WEB, visto come strumento di comunicazione ed interazione per le famiglie e l'utenza esterna in generale e per i docenti.

Scuola e territorio:

- Implementazione continua nei rapporti con le agenzie educative, formali e non formali, presenti sul territorio al fine di strutturare un'offerta formativa che si rispecchi nella peculiarità della cultura locale.

La scuola dell'autonomia deve, infatti, avere un'offerta articolata su tutti i fronti anche se l'aspetto educativo didattico riveste un'importanza fondamentale.

I punti fermi rimangono:

la finalità della scuola che deve "concorrere a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla costituzione".

I principi fondamentali a cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l'aspetto amministrativo gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola.

Tali principi si possono riassumere in: uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza ed integrazione.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2026 è stato, quindi, predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, il documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa). Il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale si configurano come documenti complementari interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

Il Programma Annuale, in pratica, esplicita in chiave contabile le voci e le scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa e tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa, che si attua attraverso la relazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

I progetti indicati nel Programma annuale dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

I due momenti, quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa proprio del Piano dell'Offerta Formativa e quello della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale, devono essere integrati da un'opera di ottimizzazione delle risorse, svolta a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A..

È chiaro che l'intera attività della scuola deve rispondere al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizza attraverso la pubblicità degli atti amministrativi mediante gli organi collegiali

-con la capillare informazione all'utenza.

Affinché si possano raggiungere le finalità assunte a base dell'azione didattica educativa, bisogna predisporre una pianificazione strategica delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione della Istituzione Scolastica.

La presente relazione viene presentata, al Consiglio d'Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. n.129/2018;

- Nota del MIUR prot. n. 9484 del 30 settembre 2025.



LA GESTIONE IN CORSO

La progettazione di iniziative da parte dell'istituzione scolastica ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni finanziarie, che rappresentano il contesto reale entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai bisogni formativi dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse messe a disposizione della scuola dai finanziamenti statali risultano non sempre sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa e di quelle che nel corso dell'anno scolastico si aggiungeranno quale arricchimento dell'offerta già programmata. Pertanto la Scuola, accanto al trasferimento fondi della dotazione ordinaria statale, si sforzerà di reperire risorse finanziarie aggiuntive derivanti da contributi di Enti Locali e da quelli di privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti nel Programma Annuale, presentato attraverso il documento contabile di previsione e il conto consuntivo, riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che non può non tenere conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili sono destinate alle spese obbligatorie di personale.

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero apparire per certi aspetti limitative, la Scuola è consapevole di assumere la funzione di interpretazione dei bisogni, con conseguente assunzione di responsabilità del processo formativo e un'apposita gestione basata su un'autonoma ricognizione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie necessarie, tendente al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire



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		Avanzo di amministrazione presunto	405.657,11
	1.1	Non Vincolato	140.353,92
	1.2	Vincolato	265.303,19

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

A dimostrazione dell'avanzo di amministrazione si riporta, qui di seguito, una tabella esplicativa dove ne viene evidenziata, in modo analitico, la composizione:

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 405.657,11

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO: € 405.657,11

NON VINCOLATO :€ 140.353,92

VINCOLATO : € 265.303,19

Dettaglio Avanzo Vincolato:

AVANZO FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	€ 4.823,20
AVANZO ORIENTAMENTO	€ 221,60
AVANZO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE	€ 34,10
AVANZO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 4.500,00
AVANZO VISITE GUIDATE BREVI	€ 919,29
AVANZO PON A COSTI STANDARD ANNI PRECEDENTI	€ 1.959,97
AVANZO SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA'	€ 294,19
AVANZO PNRR SITO WEB	€ 1.811,00
AVANZO CONTRIUTO TIROCINIO	€ 2.955,00
AVANZO PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 PNRR	€ 125,71
AVANZO PROGETTO NUOVO CINEMA CORAGGIOSO	€ 600,00
AVANZO SCUOLA VIVA V ANNUALITA'	€ 6.147,06
AVANZO PNRR DM 65	€ 696,78
AVANZO PNRR DM 66	€ 283,56
AVANZO PNRR DM 19 DIVARI TERRITORIALI	€ 618,44
AVANZO NEXT GENERATION EU-PNRR _2024-1-IT02-KA122-SCH-000203633	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

ERASMUS +

€ 4.703,00

AVANZO PREMIO EDUARDO € 500,00

AVANZO ERASMUS +2025 COD. PROG. 2025-1-IT02-KA122-SCH-000340429 € 51.303,00

AVANZO PROGETTO SCUOLA VIVA 2 ANNUALITA' 2021/27 € 49.367,68

AVANZO PN 21-27 AGENDA SUD ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-20 € 49.803,60

AVANZO ESO4.6 A4.A-FSEPN-CA-2025-786 PIANO ESTATE 25-26 € 43.392,60

AVANZO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-44 PIANO ESTATE 2024-25 € 2.508,02

AVANZO ESO4.6 A4.D-FSEPN-CA 2025-6 ORIENTAMENTO € 37.371,00

AVANZO DISPERSIONE SCOLASTICA € 364,39

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	25.000,00	25.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.500,00	31.500,00	0,00
	A.3	Didattica	93.938,24	23.500,00	70.438,24
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	919,29	0,00	919,29
	A.6	Attività di orientamento	3.221,60	3.000,00	221,60
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.500,00	2.500,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	197.224,06	8.000,00	189.224,06
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	3.500,00	4.500,00
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			362.303,19	97.000,00	265.303,19
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			43.353,92	43.353,92	0,00



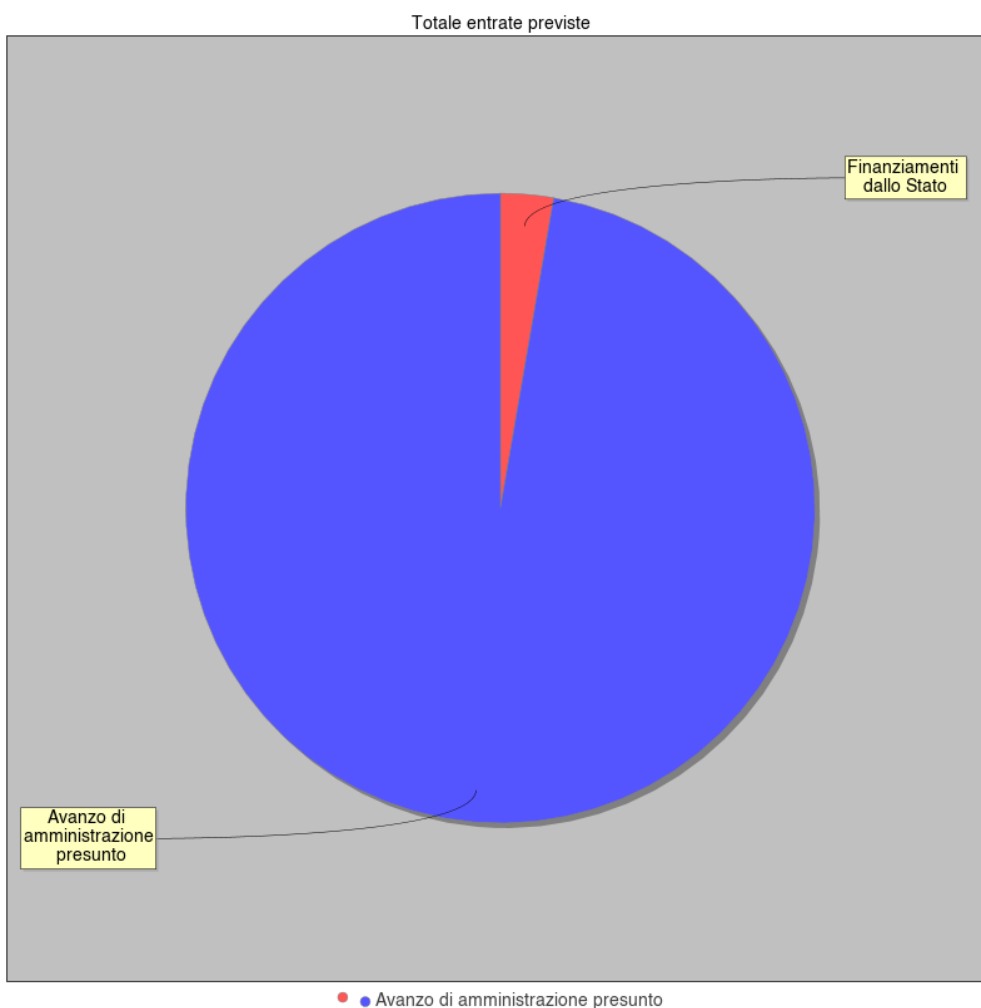
3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.322,00
	1	Dotazione ordinaria	11.322,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	405.657,11
Finanziamenti dallo Stato	11.322,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.000,00 €, Spese 25.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE PER MATERIALI E MANUTENZIONE	7.500,00	7.500,00
A.1.2 SPESE PER LA SICUREZZA	10.000,00	10.000,00
A.1.3 SPESE DI PULIZIA E SANITARIE	7.500,00	7.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 41.689,80 €, Spese 41.689,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41.689,80	41.689,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.189,80
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	10.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.439,80
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	750,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

A.3 - Didattica - Entrate 93.938,24 €, Spese 93.938,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21.000,00	21.000,00
A.3.2 SPESE PER INTEGRAZIONE ALUNNI H	7.323,20	7.323,20
A.3.3 SPESE PER LA DIDATTICA CON FONDI ECONOMIE PON	1.959,97	1.959,97
A.3.5 SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	294,19	294,19
A.3.12 PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" DECRETO N. 33-2/2022 PNRR	1.811,00	1.811,00
A.3.15 CONTRIBUTO TIROCINIO	2.955,00	2.955,00
A.3.16 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1"NEXT GENERATION CLASSROOM"	125,71	125,71
A.3.18 PNRR D.M. 65 COD. M4C1I3.1-2023-1143-P-31439	696,78	696,78
A.3.19 PNRR D.M. 66 COD. M4C1I2.1-2023-1222-P-37568	283,56	283,56
A.3.21 DM 19 PNRR M4C1L1.4-2024-1322 RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI	618,44	618,44
A.3.22 NEXT GENERATION EU-PNRR _2024-1-IT02-KA122-SCH-000203633 ERASMUS +	4.703,00	4.703,00
A.3.23 PREMIO EDUARDO	500,00	500,00
A.3.24 ERASMUS+ 2025 COD. PROG. 2025-1-IT02-KA122-SCH-000340429	51.303,00	51.303,00
A.3.26 DISPERSIONE SCOLASTICA	364,39	364,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	70.438,24

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	7.658,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.058,75
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.107,49
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	51.303,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.811,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	0,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 919,29 €, Spese 919,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 PESE PER VISITE GUIDATE BREVI	919,29	919,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	919,29

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	919,29

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.221,60 €, Spese 3.221,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.2 SPESE PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3.221,60	3.221,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	221,60

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	221,60
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.200,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.500,00 €, Spese 2.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE STEM	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 197.224,06 €, Spese 197.224,06 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	34,10	34,10
P.2.5 SCUOLA VIVA V ANNUALITA'	6.147,06	6.147,06
P.2.8 PIANO ESTATE 2023/2024; 2024/2025 "INSIEME PER CRESCERE BENE"	2.508,02	2.508,02
P.2.9 PROGETTO SCUOLA VIVA 2 ANNUALITA' 2021/27	49.367,68	49.367,68
P.2.10 PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 AGENDA SUD ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-20	49.803,60	49.803,60
P.2.11 ESO4.6 A4.A-FSEPN-CA-2025-786 PIANO ESTATE 2025	43.392,60	43.392,60
P.2.12 ESO4.6.A4.D-FSEPN-CA-2025-6 PN 21-27 ORIENTAMENTO	37.371,00	37.371,00
P.2.13 PROGETTO LEGAL...MENTE	5.000,00	5.000,00
P.2.14 PROGETTO LA CUCINA DEL CUORE	3.000,00	3.000,00
P.2.15 PROGETTO NUOVO CINEMA CORAGGIOSO	600,00	600,00

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	189.224,06

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	22.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.018,68
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	103.349,83
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16.487,04
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.064,91
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.903,60
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.300,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.500,00

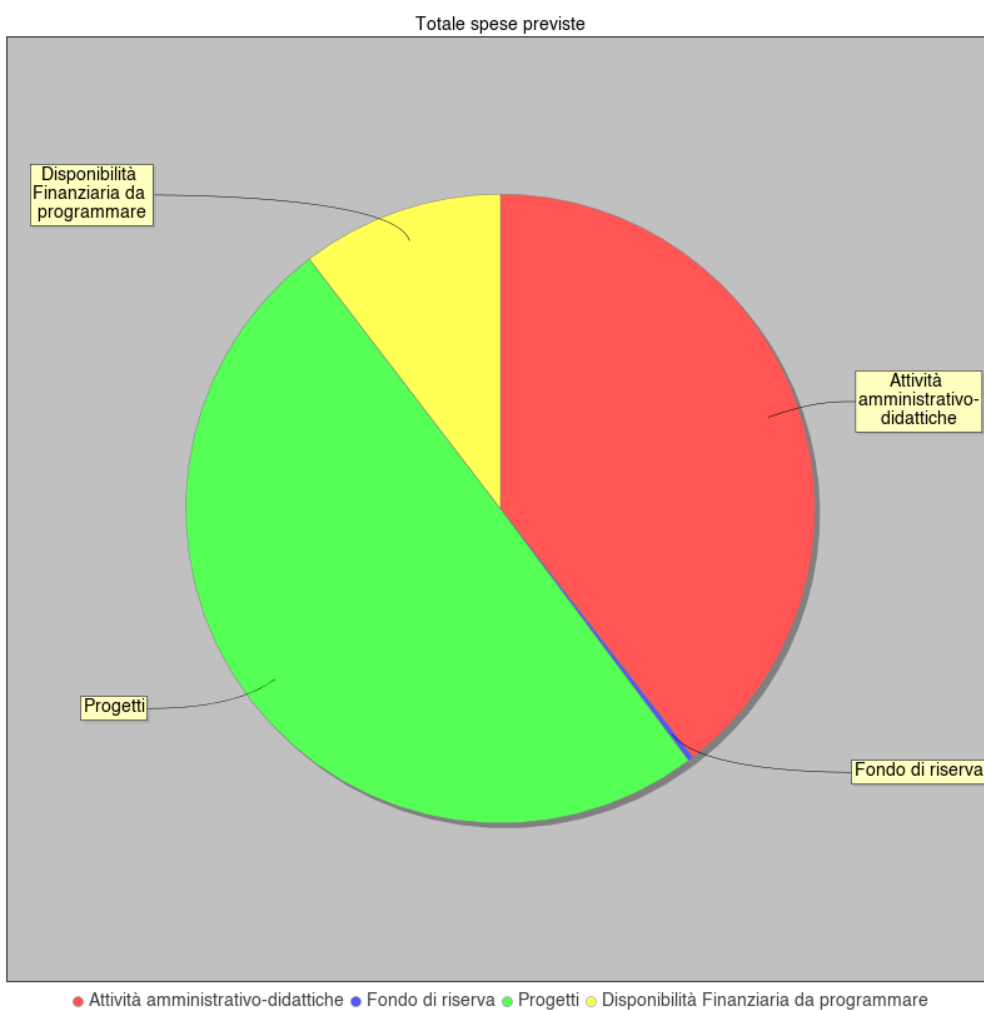
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.000,00



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	164.768,93
Progetti	207.724,06
Fondo di riserva	1.132,20
Disponibilità Finanziaria da programmare	43.353,92





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La differenza di avanzo non distribuita pari ad di € 43.353,92 è inserita alla VOCE Z01 disponibilità per eventuali necessità contabili dell'esercizio finanziario 2026



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Decreto n. 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Decreto n. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ognispesa minuta in € 100,00.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, così predisposto, commisura il totale delle delle entrate e delle spese che si prevede che si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario. Il Dirigente Scolastico, il Direttore s.g.a. e la Giunta Esecutiva sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF, e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano. Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2025, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa. Questo Programma Annuale è stato redatto in ottemperanza al disposto del D.I. N. 129/2018. Per quanto sopra esposto si auspica che il programma annuale per l'e.f. 2026, così predisposto ed in linea con il Piano dell'Offerta Formativa, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questa Scuola intende perseguire e possa, così, ottenere il parere positivo dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

CASTELLAMMARE DI
STABIA, 12-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
EUGENIA SOMMA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa LUCIA GARGIULO