



## 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:

il riferimento alla nota MI prot. 36704 del 01/10/2024, assunta al ns. prot. 0009563 del 01/10/2024, avente per oggetto: "A.S. 2024/25 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025".

Il presente documento contabile verrà presentato alla Giunta Esecutiva entro la data del 15/01/2025 e entro la medesima data è sottoposto all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità, così come previsto dalla Nota MI n. 0008235 del 29/11/2024 che ha prorogato la predisposizione e l'approvazione del PA 2025 da parte delle Istituzioni Scolastiche, (Rif. Generale Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, art. 5 comma 8).

La relazione di accompagnamento al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al PTOF dell'Istituto, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

I PTOF per il successo scolastico rappresenta inoltre una proposta per la riquilibratura complessiva dell'offerta formativa curricolare. Infatti, accanto ad una ampia offerta di azioni di recupero indispensabili per rispondere al complesso quadro delle esigenze del territorio (realizzate con lavori individuali, a piccoli gruppi, a classi aperte) finalizzata ad offrire migliori condizioni di apprendimento a tutti gli allievi, sono previste azioni più specifiche nel quadro di un'offerta formativa differenziata.

I parimenti considerati sono:

- i rapporti con il territorio nell'azione di orientamento;
- i rapporti con l'Ente Locale per l'integrazione dell'offerta formativa;
- il gruppo Sportivo, e attività motoria per tutti gli ordini di scuola;
- il Potenziamento;
- le attività laboratoriali espressive;
- l'attivazione di progetti PON e POC (FSE e FESR), di carattere regionale (Scuola Viva), di più ampio respiro come quelli finanziati dal PNRR, al fine di realizzare interventi formativi adeguati alle esigenze degli utenti, al fine di offrire agli alunni un ampio ventaglio di opportunità educative.

#### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA	CORSO UMBERTO - 80046 S. GIORGIO A CREMANO NA	NAAA8FE00G
AA	S.GIORGIO A CR.II CAPOBIANCO	VIA GALANTE 30 - 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA	NAAA8FE01L
AA	S.GIORGIO A CREMANO II GRAMSCI	CORSO UMBERTO 70 - 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA	NAAA8FE02N



AA	S.GIORGIO A CR.II VIA PESSINA	VIA PESSINA - 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA	NAAA8FE03P
EE	S.GIORGIO A CR. 2 - G.MAZZINI	CORSO UMBERTO - 80046 S. GIORGIO A CREMANO NA	NAEE8FE01T
EE	S.GIORGIO A CR. 2 - CAPOBIANCO	VIA GALANTE 40 - 80046 S. GIORGIO A CREMANO NA	NAEE8FE02V
MM	SMS CARD.G.MASSAIA - S.GIORGIO	VIA DE LAUZIERES N.1 - 80046 - NA	NAMM8FE01R

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 890 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA	0	0
AA	S.GIORGIO A CR.II CAPOBIANCO	1	19
AA	S.GIORGIO A CREMANO II GRAMSCI	8	118
AA	S.GIORGIO A CR.II VIA PESSINA	1	20
EE	S.GIORGIO A CR. 2 - G.MAZZINI	13	172
EE	S.GIORGIO A CR. 2 - CAPOBIANCO	5	73
MM	SMS CARD.G.MASSAIA - S.GIORGIO	29	488

## 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 203 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 172 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

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 AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. L'articolazione dell'istituzione scolastica 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.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>601.593,01</b>
	1.1	Non Vincolato	54.130,69
	1.2	Vincolato	547.462,32

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di Amministrazione presunto è caratterizzato:

- dal saldo di cassa alla data di riferimento;
- dalla consistenza dei residui attivi e passivi;
- dalle integrazioni previste fino a fine esercizio, sia in termini di cassa che di residui.

Il saldo di segno positivo costituisce un avanzo di Amministrazione, che rappresenta la sussistenza della capacità di far fronte alla liquidazione e al pagamento dei debiti di bilancio accumulati nelle gestioni passate e tendenzialmente destinati a scadere a breve termine.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	89.818,54	29.900,00	59.918,54
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.353,33	9.353,33	0,00
	A.3	Didattica	400.568,54	6.500,00	394.068,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.657,29	0,00	4.657,29
	A.6	Attività di orientamento	5.834,00	0,00	5.834,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.526,01	0,00	2.526,01
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.175,59	0,00	73.175,59
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.782,93	4.500,00	6.282,93
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	999,42	0,00	999,42
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			



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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		597.715,65	50.253,33	547.462,32
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		3.877,36	3.877,36	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	14.796,67
	1	Dotazione ordinaria	14.796,67
6		Contributi da privati	4.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

Secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO con la Nota innanzi citata, la Dotazione Ordinaria fa riferimento alla comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo Gennaio Agosto 2025.

Sulla base di una stima del contributo effettivamente incassato lo scorso anno, è stata iscritta la cifra presunta di incasso di euro 4.000,00 come contributo volontario delle famiglie degli alunni per l'anno scolastico 2025/26 a copertura del premio assicurativo contro infortuni e responsabilità civile. Eventuali economie saranno utilizzate per acquisti di materiale attinenti alla didattica a seguito di operazione di storno nella apposita categoria "Funzionamento didattico".

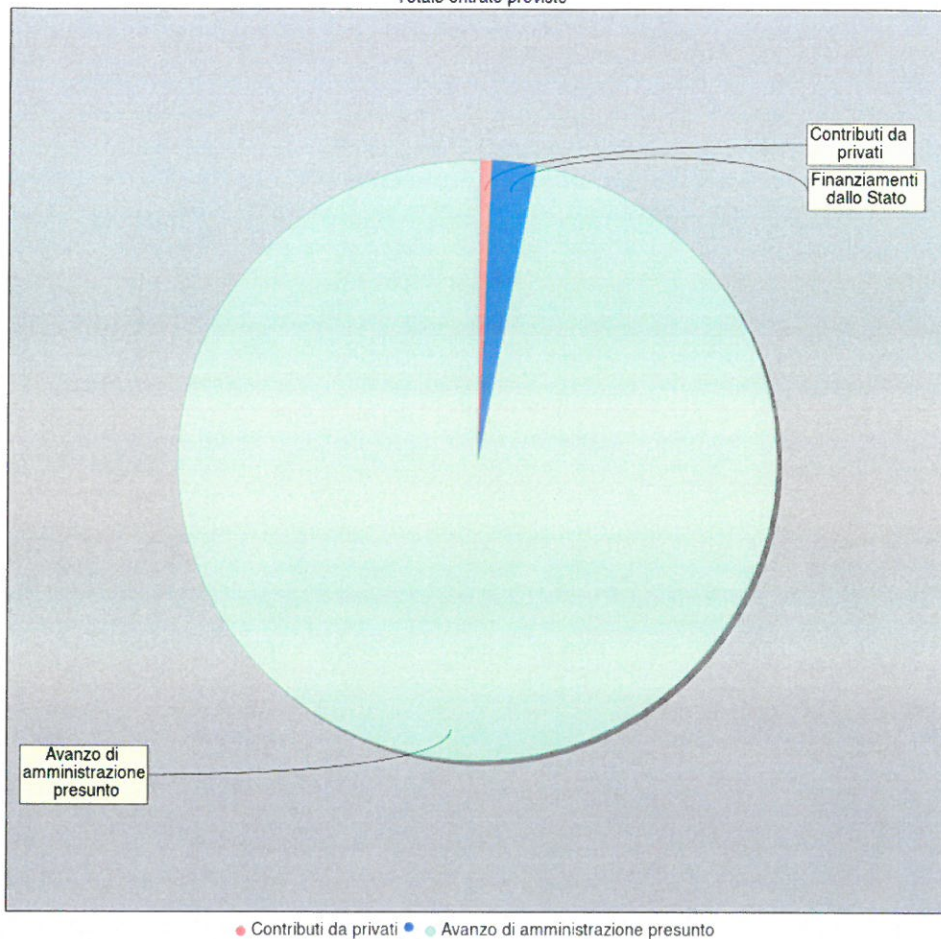
Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere formale comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma Annuale.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	601.593,01
Finanziamenti dallo Stato	14.796,67
Contributi da privati	4.000,00



Totale entrate previste





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 93.818,54 €, Spese 93.818,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE - PULIZIA ED EX PERSONALE LSU	38.284,59	38.284,59
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE - SICUREZZA	3.500,00	3.500,00
A.1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE - GESTIONALE E CONTRATTI	40.759,50	40.759,50
A.1.8 RISORSE EX ART. 32 D.L. 41/2021 D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,43	0,43
A.1.9 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	0,01	0,01
A.1.10 PNRR PA DIGITALE - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00
A.1.11 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. N. 115/2022 e CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19	3.420,01	3.420,01
A.1.12 PNRR PA DIGITALE - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD	553,00	553,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.900,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	59.918,54
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	973,45
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.301,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.900,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	38.284,59
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	15.559,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.000,00 €, Spese 23.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.000,00	23.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.353,33



3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.646,67
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

**A.3 - Didattica - Entrate 401.218,54 €, Spese 401.218,54 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.500,00	6.500,00
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ALUNNI D.A.	3.107,81	3.107,81
A.3.3 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	6,71	6,71
A.3.5 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-191 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	9,70	9,70
A.3.7 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21	2.513,06	2.513,06
A.3.9 CONTRIBUTO TIROCINI	3.575,00	3.575,00
A.3.12 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	600,00	600,00
A.3.13 13.1.5A-FESR PON-CA-2022-356 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9,34	9,34
A.3.14 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	108.063,05	108.063,05
A.3.15 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	14.392,12	14.392,12
A.3.16 PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	109.326,21	109.326,21
A.3.17 PNRR D.M. 66/2023 - DIGITAL SCHOOL	70.932,63	70.932,63
A.3.18 PNRR D.M. 19/2024 - CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA	82.182,91	82.182,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	394.068,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	650,00

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	6,71
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	399.702,49
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3			



Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9,34
---------------------------------	-------------	------

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.657,29 €, Spese 4.657,29 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE D'ISTRUZIONE	227,29	227,29
A.5.2 VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.430,00	4.430,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.657,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	227,29
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.430,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.834,00 €, Spese 5.834,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PROGETTO ORIENTAMENTO	5.834,00	5.834,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.834,00

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	4.794,28
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.039,72

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.526,01 €, Spese 2.526,01 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.7 PON - 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1.928,86	1.928,86
P.1.12 PAGAMENTO AULE CONCORSO DISCIPLINE STEM 2021	597,15	597,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.526,01

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	597,15
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.928,86

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 73.175,59 €, Spese 73.175,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1.987,06	1.987,06
P.2.7 SCUOLA DI COMUNITA' - NESSUNO RESTI INDIETRO	1.103,62	1.103,62
P.2.9 PON 10.2.2A FSEPON CA 2019 370	17.269,90	17.269,90
P.2.11 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'	425,07	425,07
P.2.15 LATTE NELLE SCUOLE	59,30	59,30
P.2.16 PROGETTO SCUOLA VIVA «FUNNY SCHOOL» I ANNUALITÀ POR CAMPANIA FSE 2021-2027	373,02	373,02
P.2.17 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-62 - UNA STORIA CHE VIENE DA LONTANO	5,25	5,25
P.2.18 PROGETTO AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-21	13,37	13,37
P.2.19 PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPON-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	51.939,00	51.939,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	73.175,59

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	1.987,06
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5,25
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.398,44
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	53.913,38
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.871,46

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.782,93 €, Spese 10.782,93 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	6.282,93	6.282,93
P.4.2 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA	4.500,00	4.500,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.282,93

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	10.782,93

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 999,42 €, Spese 999,42 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 CONTRIBUTO COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI	333,18	333,18
P.5.2 CONTRIBUTO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI	666,24	666,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	999,42

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

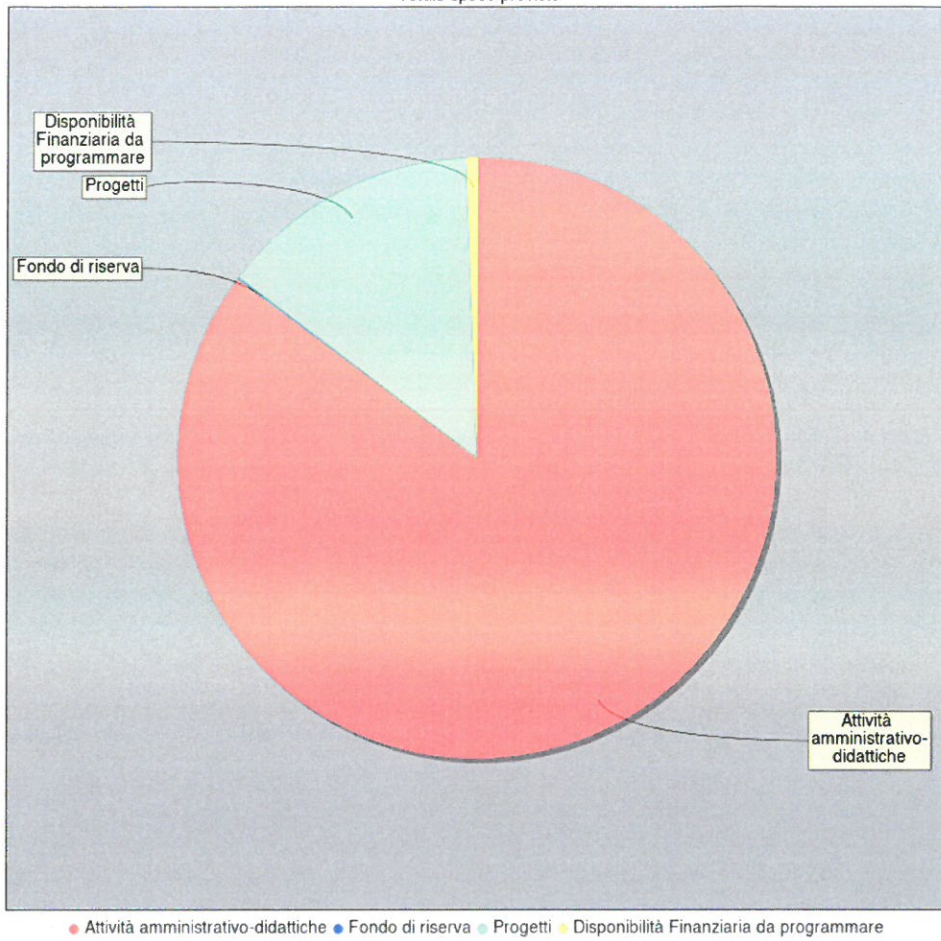
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	999,42

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	528.528,37
Progetti	87.483,95
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	3.877,36



Totale spese previste





### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La differenza fra il totale delle entrate ed il totale delle spese previste confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (c.d. "Aggregato Z").

Nello specifico, in tale aggregato confluiscono:

- le risorse economiche che si prevede di accertare ma per le quali non è stata individuata, in fase di programmazione, la corrispondente destinazione di spesa;
- la quota di avanzo di Amministrazione che non si intende utilizzare per la copertura delle spese previste nelle singole Schede illustrative finanziarie.



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e gli importi vengono integralmente trascritti nella voce corrispondente per la loro specifica destinazione. Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato sui modelli relativi alle specifiche schede.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 che pareggia senza alcuna riserva.

SAN GIORGIO A  
CREMANO, 15-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Federica Maione



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Vincenzo De Rosa