

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025**Dirigente scolastico: Prof. Giovanni Liccardo****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Stefania Buonandi**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 36704 del 30/09/2024
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale NAIS084009 Comune Portici Indirizzo Via de Nittis, 8

codice ministeriale NAPS08401Q Comune Portici Indirizzo LICEO SCIENTIFICO

codice ministeriale NATD08401G Comune Portici Indirizzo TECNICO

codice ministeriale NARI084011 Comune Portici Indirizzo PROFESSIONALE

codice ministeriale NATN08401D Comune Portici Indirizzo TURISTICO

codice ministeriale NATD084511 Comune Portici Indirizzo SERALE

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n..... alunni di cuifemmine, distribuiti su....classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da.....unità

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"CARLO LEVI"
80055 PORTICI VIA DE NITTIS , 08 C.F. 94030680634 C.M. NAIS084009

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.271.116,26 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/04	gettoni presenza esami qualifica var. 23/2016	900.00
A03/07	Spese per Tutor TFA sostegno	7101.55
A03/08	RISORSE ART. 21 dl 137/2020 - MISURE X LA DIDATTICA DGT INTEGRATA	0.12
A03/09	RISORSE ART. 32 DL 41/2021 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NEL MEZZOGIORNO	5.83
A03/15	PNRR - Scuola 4.0 Next Generation Classroom	16908.58
A03/16	PNRR - Scuola 4.0 azione 2 - Next Generation Labs	20151.79
A03/17	PNRR-AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	262816.35
A03/18	PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	0.51
A03/19	PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	359.20
A03/20	PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-37265 eLEViamo le competenze STEM DM 65/2023	107039.33
A03/21	PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-43569 Digitalmente Avanzati DM 66/2023	77784.07
A03/22	PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-53014 (D.M.19/2024 Dispersione)	184420.96
A03/23	PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali	534.40
A04/02	COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO	20000.02
A05/01	Spese per Visite guidate brevi	10720.00
A05/02	Spese per viaggi di istruzione	4750.00
A05/03	Spese su Finanz MIUR per viaggi istruzione DM 6_2023	56422.99
A06/01	ORIENTAMENTO	1325.68
P01/04	ARCO FOTOVOLTAICO	26000.00
P01/05	PIANO MAB@TEL	23481.99
P01/12	M@t.abel Nazionale 2012. CAP. 1332 DD 10633 DEL 20/11/2012 LEGGE 440/97	74612.00
P01/17	CORSI DI RECUPERO F.I.S.	14304.43
P01/26	ERASMUS 2022 - KA121 - PRIMO ROUND - ACCORDO X L'ACCREDITAMENTO	3039.18
P01/67	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LE SCUOLE VULNERABILI	800.00
P01/69	ERASMUS+ KA1-2020-1-IT02-KA101-078039 OID: E10034015	8390.52
P01/74	PERCORSI IEFP - CAVALCANTI	309.95
P01/75	ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000057935 - Attività di Mobilità	8318.95
P01/76	ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122447	7722.99
P01/77	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000207786	11569.00
P02/03	PROGETTO PON 2027 ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-231 PIANO ESTATE	79035.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4091.51
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16988.81

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301/01 dotazione ordinaria	Importo previsione
	29.035,32
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.954,61

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"CARLO LEVI"

80055 PORTICI VIA DE NITTIS , 08 C.F. 94030680634 C.M. NAIS084009

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.500,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	580,71

Voce: 0301/02 Dotazione PCTO	Importo previsione
	10.464,44
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/02 - COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO	10.464,44

Voce: 0306/06 Finanz.MIM per comp.Revisori dei Conti	Importo previsione
	3.333,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - Spese per Comp.Revisori dei Conti	3.333,33

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	29.954,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.000,00
0301/01 - dotazione ordinaria	17.954,61

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	13.591,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.091,51
0301/01 - dotazione ordinaria	9.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	990,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	17.988,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.988,81
0301/01 - dotazione ordinaria	1.000,00

Voce: A03/04 gettoni presenza esami qualifica var. 23/2016	Importo previsione
	900,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo gettoni presenza esami qualifica var. 23/2016	900,00

--	--

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"CARLO LEVI"

80055 PORTICI VIA DE NITTIS , 08 C.F. 94030680634 C.M. NAIS084009

Voce: A03/06 Spese per Comp.Revisori dei Conti	Importo previsione
	3.333,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/06 - Finanz.MIM per comp.Revisori dei Conti	3.333,33

Voce: A03/07 Spese per Tutor TFA sostegno	Importo previsione
	7.101,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Avanzo contributi Università per TFA sostegno	7.101,55

Voce: A03/08 RISORSE ART. 21 dl 137/2020 - MISURE X LA DIDATTICA DGT INTEGRATA	Importo previsione
	0,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Avanzo RISORSE ART. 21 dl 137/2020 - MISURE X LA DIDATTICA DGT INTEGRATA	0,12

Voce: A03/09 RISORSE ART. 32 DL 41/2021 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NEL MEZZOGIORNO	Importo previsione
	5,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo RISORSE ART. 32 DL 41/2021 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NEL MEZZOGIORNO	5,83

Voce: A03/15 PNRR - Scuola 4.0 Next Generation Classroom	Importo previsione
	16.908,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Avanzo PNRR - Scuola 4.0 Next Generation Classroom	16.908,58

Voce: A03/16 PNRR - Scuola 4.0 azione 2 - Next Generation Labs	Importo previsione
	20.151,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo PNRR - Scuola 4.0 azione 2 - Next Generation Labs	20.151,79

Voce: A03/17 PNRR-AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	Importo previsione
	262.816,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Avanzo PNRR-AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	262.816,35

Voce: A03/18 PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	Importo previsione
	0,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Avanzo PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	0,51

Voce: A03/19 PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione
	359,20

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"CARLO LEVI"

80055 PORTICI VIA DE NITTIS , 08 C.F. 94030680634 C.M. NAIS084009

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Avanzo PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	359,20

Voce: A03/20 PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-37265 eLEVIamo le competenze STEM DM 65/2023	Importo previsione
	107.039,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - Avanzo PNRR - D.M.65/2024	107.039,33

Voce: A03/21 PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-43569 Digitalmente Avanzati DM 66/2023	Importo previsione
	77.784,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - Avanzo PNRR - D.M.66/2024	77.784,07

Voce: A03/22 PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-53014 (D.M.19/2024 Dispersione)	Importo previsione
	184.420,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - Avanzo PNRR - D.M.19/2024 Dispersione	184.420,96

Voce: A03/23 PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali	Importo previsione
	534,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/38 - Avanzo PNRR - 1.2 Servizi Cloud PA	534,40

Voce: A04/02 COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO	Importo previsione
	30.464,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Avanzo COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO	20.000,02
0301/02 - Dotazione PCTO	10.464,44

Voce: A05/01 Spese per Visite guidate brevi	Importo previsione
	10.720,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/39 - Avanzo Visite Guidate Brevi	10.720,00

Voce: A05/02 Spese per viaggi di istruzione	Importo previsione
	4.750,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/40 - Avanzo Viaggi d'Istruzione	4.750,00

Voce: A05/03 Spese su Finanz MIUR per viaggi istruzione DM 6_2023	Importo previsione
	56.422,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - Avanzo Bonus Viaggi MIM	56.422,99

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"CARLO LEVI"

80055 PORTICI VIA DE NITTIS , 08 C.F. 94030680634 C.M. NAIS084009

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.325,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Avanzo finanz per orientamento	1.325,68

Voce: P01/04 ARCO FOTOVOLTAICO	Importo previsione
	26.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Avanzo progetto ARCO FOTOVOLTAICO	26.000,00

Voce: P01/05 PIANO MAB@TEL	Importo previsione
	23.481,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Avanzo progetto PIANO MAB@TEL	23.481,99

Voce: P01/12 M@t.abel Nazionale 2012. CAP. 1332 DD 10633 DEL 20/11/2012 LEGGE 440/97	Importo previsione
	74.612,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Avanzo M@t.abel Nazionale 2012. CAP. 1332 DD 10633 DEL 20/11/2012 LEGGE 440/97	74.612,00

Voce: P01/17 CORSI DI RECUPERO F.I.S.	Importo previsione
	14.304,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Avanzo CORSI DI RECUPERO F.I.S.	14.304,43

Voce: P01/26 ERASMUS 2022 - KA121 - PRIMO ROUND - ACCORDO X L'ACCREDITAMENTO	Importo previsione
	3.039,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Avanzo ERASMUS 2022 - KA121 - PRIMO ROUND - ACCORDO X L'ACCREDITAMENTO	3.039,18

Voce: P01/67 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LE SCUOLE VULNERABILI	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Avanzo DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LE SCUOLE VULNERABILI	800,00

Voce: P01/69 ERASMUS+ KA1-2020-1-IT02-KA101-078039 OID: E10034015	Importo previsione
	8.390,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Avanzo ERASMUS+ KA1-2020-1-IT02-KA101-078039 OID: E10034015	8.390,52

Voce: P01/74 PERCORSI IEFP - CAVALCANTI	Importo previsione
	309,95

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"CARLO LEVI"

80055 PORTICI VIA DE NITTIS , 08 C.F. 94030680634 C.M. NAIS084009

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - Avanzo PERCORSI IEFP - CAVALCANTI	309,95

Voce: P01/75 ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000057935 - Attività di Mobilità	Importo previsione
	8.318,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - Avanzo ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000057935 - Attività di Mobilità	8.318,95

Voce: P01/76 ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122447	Importo previsione
	7.722,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - Avanzo ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122447	7.722,99

Voce: P01/77 ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000207786	Importo previsione
	11.569,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - Avanzo ERASMUS+ 2024-IT02-KA121-SCH-000207786	11.569,00

Voce: P02/03 PROGETTO PON 2027 ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-231 PIANO ESTATE	Importo previsione
	79.035,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/43 - Avanzo PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6 DEL D.L. 41/2021	79.035,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 580,71 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 209.210,55 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102/34 Avanzo vincolato anni precedenti	209210.55

Portici, 15/01/2025
Il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Liccardo _____
Il Direttore S.G.A. Stefania Buonandi _____