



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO

Infanzia – Primaria – Secondaria I° Grado

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI - CAMPANA - SCALA COELI

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS

Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02

Sito: [www.icmandatoriccio.edu.it](http://www.icmandatoriccio.edu.it) Email: [csic849003@istruzione.it](mailto:csic849003@istruzione.it) PEC: [csic849003@pec.istruzione.it](mailto:csic849003@pec.istruzione.it)

## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

### Relazione del Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico: *Mirella Pacifico*

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: *Serafino Catalano*

La presente Relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Legge 15.3.1997, n.59, art.21
- D.M. N°21 del 1/03/2007
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 art. 5
- Nota MIUR prot. 23410 del 22/11/2018
- Nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 (Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio)
- Nota MIM Prot.n. 36704 del 30 settembre 2024 sulla assegnazione delle risorse;

Il Programma Annuale dell'E.F. 2025 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate nel P.T.O.F., documento dal quale emergono i diversi livelli della **Progettazione d'Istituto**.

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'**Ampliamento dell'Offerta Formativa** che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle "**Indicazioni Nazionali**" vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A- Popolazione Scolastica

B- Dati del Personale

C- Considerazioni di carattere finanziario in relazione alle spese previste per la realizzazione di tutta l'Attività Progettuale prevista nel PTOF.

## A) Popolazione Scolastica

L'Istituto dal 01.09.2016 raccoglie la popolazione scolastica - Infanzia, Primaria e secondaria di I° grado - dei Comuni di Mandatoriccio, Pietrapaola, Calopezzati, Campana e Scala Coeli .

Nell'anno scolastico 2024/2025 la situazione delle classi e degli alunni è la seguente:

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0                                     | 9                                     | 9                      | 124                              | 0                                                   | 124                                                 | 124                                 | 3                         | 13,77                           |
|                                       |                                       |                        |                                  |                                                     |                                                     |                                     |                           |                                 |

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

|               | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Prime         |                                          |                                                                   | 2                                                                  | 2                       | 27                                  |                                                       | 0                                                                              | 27                                                                              | 27                                   | 0                         | 0                                                                            |                               |
| Seconde       |                                          |                                                                   | 1                                                                  | 1                       | 13                                  |                                                       | 0                                                                              | 14                                                                              | 14                                   | 0                         | +1                                                                           |                               |
| Terze         |                                          |                                                                   | 1                                                                  | 1                       | 21                                  |                                                       |                                                                                | 21                                                                              | 21                                   | 2                         | 0                                                                            |                               |
| Quarte        |                                          | 2                                                                 | 0                                                                  | 2                       | 20                                  |                                                       | 22                                                                             | 0                                                                               | 22                                   | 1                         | +2                                                                           |                               |
| Quinte        |                                          | 2                                                                 | 1                                                                  | 3                       | 38                                  |                                                       | 27                                                                             | 12                                                                              | 39                                   | 3                         | +1                                                                           |                               |
| Pluriclassi   |                                          | 2                                                                 | 3                                                                  | 5                       | 86                                  |                                                       | 28                                                                             | 58                                                                              | 86                                   | 6                         | 0                                                                            |                               |
| <b>Totale</b> |                                          | 6                                                                 | 8                                                                  | 14                      | 205                                 |                                                       | 77                                                                             | 132                                                                             | 209                                  | 12                        | +4                                                                           |                               |
| Prime         |                                          |                                                                   | 3                                                                  | 3                       | 35                                  |                                                       |                                                                                | 34                                                                              | 34                                   | 3                         | -1                                                                           |                               |
| Seconde       |                                          |                                                                   | 2                                                                  | 2                       | 19                                  |                                                       |                                                                                | 21                                                                              | 21                                   | 1                         | +2                                                                           |                               |
| Terze         |                                          |                                                                   | 3                                                                  | 3                       | 48                                  |                                                       |                                                                                | 44                                                                              | 44                                   | 4                         | -4                                                                           |                               |
| Pluriclassi   |                                          | 1                                                                 | 2                                                                  | 3                       | 28                                  |                                                       | 7                                                                              | 23                                                                              | 30                                   | 2                         | -5                                                                           |                               |
| <b>Totale</b> |                                          | 1                                                                 | 10                                                                 | 11                      | 130                                 |                                                       | 7                                                                              | 122                                                                             | 129                                  | 10                        | -8                                                                           |                               |

## B) Dati del Personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio nell'anno scolastico 2024/2025 si può così sintetizzare:

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>                                                                                    | <b>1</b>   |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                            | 63         |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                            | 2          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                | 2          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                | 1          |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                          | 3          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                               | 0          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                 | 4          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                     | 14         |
| Docenti di religione a tempo indeterminato full-time                                                           | 1          |
| Docenti di religione a tempo indeterminato part-time                                                           | 0          |
| Docenti di religione a tempo determinato Inc. Ann al 31.8.                                                     | 0          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                              | 9          |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                   | 4          |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                | <b>103</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                               | 1          |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                           |            |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                          |            |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                | 5          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                            |            |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                  |            |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                       |            |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                   |            |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                         |            |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                     |            |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                 | 19         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                             |            |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 2          |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                               |            |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale           |            |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0          |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                  | 1          |
| <b>TOTALE PERSONALE NON DOCENTE</b>                                                                            | <b>28</b>  |

### C) Considerazioni di carattere finanziario in relazione alle entrate e alle spese previste

La progettazione da parte dell'Istituto Scolastico ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Relativamente all'Anno Finanziario **2025**, le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, in particolare dalle indicazioni fornite dal **MIUR** con **Comunicazione Prot.N° 36704 del 30.09.2024** che assegna la risorsa complessiva di

**€. 9.915,33** su cui fare affidamento per la redazione del **Programma Annuale 2025 (periodo Gennaio-Agosto)**, così composta:

a) €. 9.645,33, spese di funzionamento amministrativo e didattico.

b) €. 270,00, contributo alunni diversamente abili.

Pertanto, considerato l'esiguità dei finanziamenti e la mancanza di altre entrate, l'intero contributo per spese di funzionamento, per l'anno 2025, sarà adoperato per il funzionamento amministrativo generale e didattico.

Per i finanziamenti relativi al M.O.F. (Fondo Miglioramento Offerta Formativa) relativi all'anno scolastico 2024/2025, con l'entrata in vigore del "cedolino unico", **gli importi sono solo virtuali**, cioè non devono essere previsti nel programma annuale 2025, perché gestiti dal M.E.F. (Ministero Economie e Finanze, Dipartimento Provinciale Tesoro di Cosenza) col service NoiPA.

Essendo il documento contabile speculare al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), in una visione programmatica integrata e didattico-finanziaria, si ritiene di poter fare affidamento sull'impiego di risorse strumentali ed umane secondo il prospetto seguente:

|                             | <b>RISORSE INTERNE</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>RISORSE ESTERNE</b>                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Strutturali</u></b>   | Aule, Saloni, Palestra, Laboratori multimediali, Refettorio, Cortili, Spazi interni attrezzati e non, Spazi esterni, etc.                                                                                                              | Strutture sportive di<br>Enti ed Associazioni<br>(Non sempre disponibili)                                         |
| <b><u>Strumentali</u></b>   | Monitor interattivi, PC, Notebook, Tablet, Televisori, Videoregistratori, LIM, Proiettori, Registratori, Impianto voce, Fotoriproduttori, Computers, Attrezzature per psicomotricità, Laboratori multimediali, Strumenti Musicali, etc | Assenti                                                                                                           |
| <b><u>Professionalì</u></b> | N° 103 Docenti,<br>N° 28 unità di Personale ATA (di cui n. 1 Coll. Scol. part-time 18 ore e n. 1 coll Scol. 12 ore)                                                                                                                    | Esperti Esterni reclutati per progetti                                                                            |
| <b><u>Servizi</u></b>       | Servizio Scolastico<br>Biblioteche di plesso per alunni S.M.<br>Laboratori informatici, linguistici e scientifici                                                                                                                      | Azienda Sanitaria,<br>Associazioni Culturali<br>Associazioni di volontariato<br>Polizia Municipale<br>Carabinieri |

Con le risorse indicate nel Programma Annuale, quantunque limitate nelle entrate correnti, la Scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del Servizio Scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

# IL PROGRAMMA ANNUALE si basa sulle seguenti Entrate

## ENTRATE

SI PROCEDE ALL'ESAME DELLE SINGOLE AGGREGAZIONI

### Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

**Voce 01-** Non Vincolato

**Voce 02-** Vincolato

**Nell'Aggregato 01-** confluisce tutto l'Avanzo di Amministrazione esercizio precedente, come risulta dalla situazione amministrativa presunta al 31.12.2024, che vede un avanzo complessivo di €. **327.350,43**, così distinto: **Voce 01** –Avanzo Non vincolato €. **193.225,86** **Voce 02** Avanzo Vincolato €. **134.124,57** Analiticamente si elenca per aggregati la provenienza distinta Voce 01 non vincolato e Voce 02 Vincolato:

| N.<br>O. | Oggetto                                  | Attività/Pr<br>oggetto<br>provenienz<br>a avanzo | Importo              |                             | TOTALE     |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|
|          |                                          |                                                  | Voce 02<br>Vincolato | Voce 01<br>Non<br>vincolato |            |
| 1        | Funzionamento Amm.vo generale            | A.2.1.                                           | 0                    | 22.565,23                   | 22.565,23  |
| 2        | Funzionamento didattico generale         | A.3.1                                            | 307,94               | 20.489,16                   | 20.797,10  |
| 3        | Libri di Testo                           | A.3.2                                            | 438,88               | 1.000,00                    | 1.438,88   |
| 4        | DDI-ART.32 DEL D.L. N. 41/2021           | A.3.9                                            | 2,28                 | 0                           | 2,28       |
| 5        | Diritto allo stdio L.R.27/85-Calop       | A.3.16                                           | 2.634,65             | 0                           | 2.634,65   |
| 6        | PNRR 4.0 - Next Generation classroom     | A.3.20                                           | 12.264,92            | 0                           | 12.264,92  |
| 7        | PNRR DM 65/2023                          | A.3.21                                           | 19.857,29            | 0                           | 19.857,29  |
| 8        | PNRR DM 66/2023                          | A.3.22                                           | 20.024,26            | 0                           | 20.024,26  |
| 9        | Diritto allo studio L.R.27/85-Campana    | A.3.23                                           | 2.324,97             | 0                           | 2.324,97   |
| 10       | PNRR DM 19/2024                          | A.3.24                                           | 72.463,13            | 0                           | 72.463,13  |
| 11       | PNRR CLOUD                               | A.3.25                                           | 1659,14              | 0                           | 1659,14    |
| 12       | Viaggi di istruzione                     | A.5.1                                            | 0                    | 171,47                      | 171,47     |
| 13       | Attività di orientamento alunni I° grado | A.6.1                                            | 608,37               | 0                           | 608,37     |
| 14       | PON FSE Socialità Artiamoci              | P.2.1                                            | 0                    | 0                           | 0          |
| 15       | PON FSE Poniamoci in comunicaz.          | P.2.2                                            | 2,33                 | 0                           | 2,33       |
| 16       | PON FSE Muoviamoci in armonia            | P.2.3                                            | 1.536,41             | 0                           | 1.536,41   |
| 17       | Formazione in servizio                   | P.4.1                                            | 0                    | 3.000,00                    | 3.000,00   |
| 18       | Fondo di Riserva “                       |                                                  | 0                    | 1.000,00                    | 1.000,00   |
| 19       | Disponibilità da programmare             | Z01                                              | 0                    | 145.000,00                  | 145.000,00 |
|          |                                          |                                                  | 134.124,57           | 193.225,86                  | 327.350,43 |



**L' Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione è così impiegato:**

| Liv. I                                                 | Liv. II | SPESE                                                     | Totale            | importo vincolato | importo non vincolato |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>A</b>                                               |         | <b>Attività amministrativo-didattiche</b>                 | <b>178.811,69</b> | <b>132.585,83</b> | <b>51.225,86</b>      |
|                                                        | A01     | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 0                 | 0                 | 0                     |
|                                                        | A02     | Funzionamento amministrativo                              | 25.000,00         | 0                 | 25.000,00             |
|                                                        | A03     | Didattica                                                 | 156.203,32        | 131.977,46        | 24.225,86             |
|                                                        | A04     | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0                 | 0                 | 0                     |
|                                                        | A05     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 2.000,00          | 0                 | 2.000,00              |
|                                                        | A06     | Attività di orientamento                                  | 608,37            | 608,37            | 0                     |
| <b>P</b>                                               |         | <b>Progetti</b>                                           | <b>3.538,74</b>   | <b>1.538,74</b>   | <b>2.000,00</b>       |
|                                                        | P01     | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0                 | 0                 | 0                     |
|                                                        | P02     | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 1.538,74          | 1.538,74          | 0                     |
|                                                        | P03     | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0                 |                   |                       |
|                                                        | P04     | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 2.000,00          | 0                 | 2.000,00              |
|                                                        | P05     | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0                 |                   |                       |
| <b>G</b>                                               |         | <b>Gestioni economiche</b>                                | <b>0</b>          |                   |                       |
|                                                        | G01     | Azienda agraria                                           | 0                 |                   |                       |
|                                                        | G02     | Azienda speciale                                          | 0                 |                   |                       |
|                                                        | G03     | Attività per conto terzi                                  | 0                 |                   |                       |
|                                                        | G04     | Attività convittuale                                      | 0                 |                   |                       |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |         |                                                           | <b>187.350,43</b> | <b>134.124,57</b> | <b>53.225,86</b>      |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |         |                                                           | <b>145.000,00</b> |                   | <b>140.000,00</b>     |

Rimane nella disponibilità da programmare l'importo di euro **140.000,00**:

**Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato**

**Voce 01** - Dotazione ordinaria

**Voce 04** - Altri Finanziamenti Stato Vincolati

| <b>Voce 03.01 –Dotazione ordinaria</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| In questa voce, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, comunicazione MIM <b>Prot. 36704 del 30.09.2024</b> , si è proceduto all'inserimento delle varie poste in Entrata facenti parte della dotazione ordinaria complessiva assegnata di €. <b>10.012,66</b> |                                          |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO | € 9.915,33        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | € 0               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 0                 |
| <b>TOTALE IMPORTO E-MAIL MIUR</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | <b>€ 9.915,33</b> |

**Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione**

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Voce 04.01 –Dotazione ordinaria</b>                                               |               |
| <b>Voce 04.04 – Altri finanziamenti vincolati</b>                                    |               |
| <b>A tutt'oggi</b> , non si hanno comunicazioni di finanziamenti per detto aggregato |               |
|                                                                                      | <b>€ 0,00</b> |

### **Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni**

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Voce 01 –Provincia non vincolati          |      |
| Voce 02-Provincia Vincolati               |      |
| Voce 03 -Comune non vincolati             |      |
| Voce 04 –Comune Vincolati                 |      |
| Voce 05 – Altre Istituzioni non vincolati |      |
| Voce 05 – Altre Istituzioni vincolati     |      |
| Totale                                    | 0,00 |

### **Aggregato 06 – Contributi da privati**

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Voce 06/4 -Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 |
| Voce 06/5 -Contributi per copertura assicurativa alunni                   | 0,00 |
| Voce 06/6 -Contributi per copertura assicurativa personale                | 0,00 |
|                                                                           | 0,00 |

### **Aggregato 08 – Rimborsi e restituzione somme**

|                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Voce 03 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | 0 |
|                                                                                                              | 0 |

### **Aggregato 12 – Altre Entrate**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Voce 01 – interessi                             |        |
| Voce 03 – rendite - Voce 04 Alienazione di beni |        |
| Voce 04 - Diverse                               |        |
| Interessi attivi                                | € 0,00 |

|                             |                                           |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE .....</b> | <b>Competenza</b>                         | <b>9.915,33</b>   |
|                             | <b>Avanzo Amministrazione Complessivo</b> | <b>327.350,43</b> |
|                             | <b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>         | <b>337.265,76</b> |

La ripartizione delle entrate tra le voci di spesa è stata effettuata tenendo conto del P.T.O.F. anno scolastico 2024/2025, cercando, di soddisfare le esigenze di carattere didattico e del funzionamento dell'Istituzione scolastica.

***Rimane la disponibilità da programmare accantonata dal quale potrebbero prelevarsi somme da destinare ad altri progetti/attività.***

A tutt'oggi non è possibile prevedere altre entrate. In caso di assegnazioni di contributi, finanziamento progetti o altre entrate, verranno predisposte apposite variazioni al Programma Annuale.

## SPESE

Prima di affrontare analiticamente le spese previste nel programma, si propone un quadro riassuntivo relativo all'utilizzazione delle varie fonti di finanziamento per ogni singola Attività/Progetto:

| Aggr.    | Voce          | SPESE                                                                       | Competenza      | Avanzo di amministrazione |                   | Totale            |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|          |               |                                                                             |                 | Vincolato                 | Non vincolato     |                   |
| <b>A</b> |               | <b>Attività</b>                                                             | <b>9.015,33</b> | <b>132.585,83</b>         | <b>51.225,86</b>  | <b>192.827,02</b> |
|          | <b>A02.1</b>  | Funzionamento amministrativo generale                                       | 5.000,00        | 0                         | 25.000,00         | <b>30.000,00</b>  |
|          | <b>A03.1</b>  | Funzionamento didattico generale                                            | 4.015,33        | 307,94                    | 23.225,86         | <b>27.549,13</b>  |
|          | <b>A03.2</b>  | Libri di testo                                                              | 0               | 438,88                    | 1.000,00          | <b>1.438,88</b>   |
|          | <b>A03.9</b>  | Completa. Progr. Sostegno fruizione attività di DDI-Art.32 D.L. N. 41/2021- | 0               | 2,28                      | 0                 | <b>2,28</b>       |
|          | <b>A.3.16</b> | Diritto allo studio L.R.27/85-Calop                                         | 0               | 2.634,65                  | 0                 | <b>2.634,65</b>   |
|          | <b>A.3.20</b> | PNRR 4.0 – Next Generation classroom                                        | 0               | 12.264,92                 | 0                 | <b>12.264,92</b>  |
|          | <b>A.3.21</b> | PNRR DM 65/2023                                                             | 0               | 19.857,29                 | 0                 | <b>19.857,29</b>  |
|          | <b>A.3.22</b> | PNRR DM 66/2023                                                             | 0               | 20.024,26                 | 0                 | <b>20.024,26</b>  |
|          | <b>A.3.23</b> | Diritto allo studio L.R.27/85-Campana                                       | 0               | 2.324,97                  | 0                 | <b>2.324,97</b>   |
|          | <b>A.3.24</b> | PNRR DM 19/2024                                                             | 0               | 72.463,13                 | 0                 | <b>72.463,13</b>  |
|          | <b>A.3.25</b> | PNRR Abilitazione al Cloud                                                  | 0               | 1.659,14                  | 0                 | <b>1.659,14</b>   |
|          | <b>A05.1</b>  | Visite Guidate e Viaggi di Istruzione in Italia                             | 0               | 0                         | 2.000,00          | <b>2.000,00</b>   |
|          | <b>A06.1</b>  | Attività di orientamento alunni I° Grado                                    | 0               | 608,37                    | 0                 | <b>608,37</b>     |
| <b>P</b> |               | <b>Progetti</b>                                                             | <b>0</b>        | <b>1.538,74</b>           | <b>2.000,0</b>    | <b>3.538,74</b>   |
|          | <b>P02.3</b>  | 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131 Muoviamoci in Armonia                            | 0               | <b>1.538,74</b>           | <b>0</b>          | <b>1.538,74</b>   |
|          | <b>P04.1</b>  | Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA                     | 0               | <b>0</b>                  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
|          |               | <b>Gestioni economiche</b>                                                  | 0               | 0                         | 0                 | 0                 |
| <b>G</b> | <b>G01</b>    | Azienda agraria                                                             | 0               | 0                         | 0                 | 0                 |
|          | <b>G02</b>    | Azienda speciale                                                            | 0               | 0                         | 0                 | 0                 |
|          | <b>G03</b>    | Attività per conto terzi                                                    | 0               | 0                         | 0                 | 0                 |
|          | <b>G04</b>    | Attività convittuale                                                        | 0               | 0                         | 0                 | 0                 |
| <b>R</b> | <b>R98</b>    | Fondo di riserva                                                            | <b>900,00</b>   | 0,00                      | 0,00              | <b>900,00</b>     |
| <b>Z</b> | <b>Z01</b>    | Disponibilità finanziaria da programm.                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b> |
|          |               | <b>Totale a pareggio</b>                                                    | <b>9.915,33</b> | <b>134.124,57</b>         | <b>193.225,86</b> | <b>337.265,76</b> |



## Aggregato A ATTIVITA'

### **A/A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale € 30.000,00**

#### **Obiettivi:**

Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale anche in relazione all'attuazione del P.T.O.F.

**Risorse:** dotazione ordinaria, avanzo amministrazione vincolato e non vincolato, interessi, eventuali contributi di altri enti.

Si potrà contare, inoltre, per le spese d'Ufficio del contributo del Comune.

**Beni e servizi:** materiale d'Ufficio (cancelleria varia, supporti digitali, toner, cartucce, ecc.,) stampati, registri, materiale igienico e di pulizia, piccola manutenzione, testi, licenze software, spese postali, assistenza informatica, spese per manutenzione, RSPP, GDPR, medico competente, ecc.

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                                  | Importo spesa    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                                 | 0,00             |
| 02 consumo         | Carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc. | 8.000,00         |
| 03 A.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                   | 16.200,00        |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                              | 2.000,00         |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                                        | 1.300,00         |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                              | 2.500,00         |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                                   | 0                |
| 08 Rimborsi        | Rimborsi e poste correttive                                        | 0                |
|                    | <b>TOTALE</b>                                                      | <b>30.000,00</b> |

### **A/A03.1 - Funzionamento didattico generale € 27.549,13**

**Obiettivi:** Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori non costituenti un particolare progetto;

**Risorse umane:** alunni, personale docente e ATA;

**Beni e servizi:** Materiale di facile consumo (cancelleria varia, supporti digitali, toner, cartucce, ecc.,) piccoli sussidi didattici, materiale per l'esercitazioni dei laboratori presenti in istituto, materiale per le attività di educazione motoria, piccola manutenzione, CD, CD-Rom, ecc., manutenzione laboratori, impianti e macchinari, software, ecc.-Assicurazione infortuni e R.C.

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                                  | Importo spesa    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                                 | 0,00             |
| 02 consumo         | Carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc. | 8.749,13         |
| 03 A.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                   | 7.800,00         |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                              | 8.500,00         |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                                        | 500,00           |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                              | 2.000,00         |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                                   | 0                |
| 08 Rimborsi        | Rimborsi e poste correttive                                        | 0                |
|                    | <b>TOTALE</b>                                                      | <b>27.549,13</b> |

**A/A.3.2 - Libri di testo € 1.438,88****Obiettivi**

Supportare le attività didattiche con approfondimento di testi e stimolare negli alunni la curiosità e l'amore verso la lettura.

**Risorse umane:** alunni, personale docente e ATA

**Beni e servizi:** Testi di narrativa in formato cartaceo e digitale, enciclopedie per ragazzi.

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                                  | Importo spesa   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                                 | 0,00            |
| 02 consumo         | carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc. | 1.438,88        |
| 03 P.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                   | 0,00            |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                              | 0,00            |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                                        | 0,00            |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                              | 0               |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                                   | 0               |
|                    | <b>TOTALE</b>                                                      | <b>1.438,88</b> |

**A/A.3.9- Completam. Progr.Sostegno fruizione Attività DDI-Art.32 D.L. 41/21 € 2,28****Obiettivi:**

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. Progetto concluso nell'anno 2022.

**Risorse:** Erogazione fondi PNSD di cui all'art. 32 D.L. 41/2021- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

**Beni e servizi:**

- spese per acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata;
- spese per acquisto di beni e attrezzature per la connettività individuale degli studenti e per la connettività delle aule;
- spese per l'acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata.

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa | Descrizione spesa           | Importo spesa |
|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 08 Rimborsi     | Rimborsi e poste correttive | 2,28          |
|                 | <b>TOTALE</b>               | <b>2,28</b>   |

Si riporta la somma residua non impegnata da restituire secondo le indicazioni del MIM.

**A/A.3.16- DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - CALOPEZZATI € 2.634,65**

**Obiettivi:** Favorire l'integrazione e lo sviluppo delle competenze degli alunni diversamente abili frequentanti i plessi scolastici del Comune di Calopezzati mediante figure specialistiche di assistenza all'autonomia e comunicazione,

**Risorse finanziarie:** Fondi regionali diritto allo studio L.R. 27/85 erogati tramite il Comune di Calopezzati.

**Risorse umane:** Personale docente e ATA – Alunni – Esperti esterni specializzati.

**Beni e servizi:** Aule scolastiche, sussidi didattici, materiale di consumo, ecc,

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                                  | Importo spesa   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                                 | 0               |
| 02 consumo         | carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc. | 0               |
| 03 A.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                   | 2.634,65        |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                              | 0               |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                                        | 0,00            |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                              | 0               |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                                   | 0               |
| 08 Rimborsi        | Rimborsi e poste correttive                                        | 0               |
|                    | <b>TOTALE</b>                                                      | <b>3.011,41</b> |

**A/A03.18** – Progetto PNRR "Didattica Digitale Integrata e Formaz. Del Personale Scolastico sulla Trasformazione Digitale" M4C1I2.1-2022-941-P- 2667 **€.** 0,00

**Obiettivi:** Formazione del personale scolastico, docenti e ATA sulla trasformazione digitale;

**Risorse finanziarie:** Finanziamento previsto dal PNRR Mis. 4.1 I.2.1

**Risorse umane:** Esperto Esterno animatore digitale, D.S., DSGA, Docenti e ATA;

**Beni e servizi:** Servizi di formazione.

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                                  | Importo spesa |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                                 | 0             |
| 02 consumo         | Carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc. | 0             |
| 03 A.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                   | 0             |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                              | 0             |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                                        | 0             |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                              | 0             |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                                   | 0             |
| 08 Rimborsi        | Rimborsi e poste correttive                                        | 0             |
|                    | <b>TOTALE</b>                                                      | <b>0,00</b>   |

Il progetto, che dovrà concludersi nel 2025, non prevede impegno di risorse in quanto le spese sono state imputate all'e.f. 2023.

**A/A.3.20** – Progetto PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOM  
M.N.218/2022-C.I.P: M4C1I3.2-2022-961-P-23337 **€.** 12.264,92

Il progetto ha avuto inizio nell'anno 2023 ed è stata già conclusa la gara per gli acquisti con un impegno di €. 89.685,00 iva esclusa. Tale somma è stata imputata al P.A. 2023. Sono stati affidati gli incarichi di progettista, supporto pedagogico, Responsabile del progetto, supporto tecnico-amministrativo, collaudatore.

**Obiettivi:**

Trasformazione degli spazi scolastici e realizzazione di ambienti didattico-educativi di apprendimento innovativi.

**Risorse finanziarie:** Finanziamenti PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.

**Risorse umane:** D.S., personale docente e ATA –Progettista – Collaudatore – Team di Progetto.

**Beni e servizi:** Acquisto di attrezzature informatiche: Hardware, tablet, LIM; Kit STEAM; attrezzature scientifiche; Visori 3D, Ebook reader; Software; Impianti.

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                                  | Importo spesa    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                                 | 11.059,77        |
| 02 consumo         | carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc. | 0,00             |
| 03 A.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                   | 905,00           |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                              | 0,00             |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                                        | 100,00           |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                              | 200,15           |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                                   | 0                |
| 08 Rimborsi        | Rimborsi e poste correttive                                        | 0                |
|                    | <b>TOTALE</b>                                                      | <b>12.264,92</b> |

**A/A.3.21 – Progetto COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI -  
M4C1I3.1-2023-1143-P-39737**

**€. 19.857,29**

Il progetto ha avuto inizio nell'anno 2024 con l'affidamento della gara per i servizi di formazione e supporto con un impegno di €. 40.174,80 iva esclusa. Tale somma è stata imputata al P.A. 2024. Sono stati affidati gli incarichi per gruppo di lavoro, Responsabile del progetto, supporto tecnico-amministrativo, supporto ausiliario.

**Obiettivi:**

Azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

**Risorse finanziarie:** Finanziamenti PNRR - Next generation EU.

**Risorse umane:** D.S., personale docente e ATA – Team di Progetto.

**Beni e servizi:** Servizi di formazione sulle competenze STEM e lingua Inglese per alunni e CLIL per docenti.

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                                  | Importo spesa    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                                 | <b>19.857,29</b> |
| 02 consumo         | carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc. | 0,00             |
| 03 A.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                   | 0,00             |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                              | 0,00             |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                                        | 0,00             |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                              | 0                |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                                   | 0                |
| 08 Rimborsi        | Rimborsi e poste correttive                                        | 0                |
|                    | <b>TOTALE</b>                                                      | <b>19.857,29</b> |

€. 20.024,26

Il progetto ha avuto inizio nell'anno 2024 con l'affidamento della gara per i servizi di formazione con un impegno di €. 29.951,00 iva esclusa. Tale somma è stata imputata al P.A. 2024. Sono stati affidati gli incarichi per gruppo di lavoro, Tutor, Responsabile del progetto, supporto tecnico-amministrativo.

**Obiettivi:**

Realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu.

**Risorse finanziarie:** Finanziamenti PNRR - Next generation EU.

**Risorse umane:** D.S., personale docente e ATA – Team di Progetto.

**Beni e servizi:** Percorsi formativi per il personale scolastico sulla transizione digitale.

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                                  | Importo spesa    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                                 | 20.024,26        |
| 02 consumo         | carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc. | 0,00             |
| 03 A.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                   | 0,00             |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                              | 0,00             |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                                        | 0,00             |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                              | 0                |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                                   | 0                |
| 08 Rimborsi        | Rimborsi e poste correttive                                        | 0                |
|                    | <b>TOTALE</b>                                                      | <b>20.024,26</b> |

**A/A.3.23- DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 27/85 - CAMPANA €. 2.324,97**

**Obiettivi:** Favorire l'integrazione e lo sviluppo delle competenze degli alunni diversamente abili frequentanti i plessi scolastici del Comune di Campana mediante figure specialistiche di assistenza all'autonomia e comunicazione,

**Risorse finanziarie:** Fondi regionali diritto allo studio L.R.27/85 erogati tramite Comune di Campana.

**Risorse umane:** Personale docente e ATA – Alunni – Esperti esterni specializzati.

**Beni e servizi:** Aule scolastiche, sussidi didattici, materiale di consumo, ecc,

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                                  | Importo spesa   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                                 | 0               |
| 02 consumo         | carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc. | 0               |
| 03 A.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                   | 2.324,97        |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                              | 0               |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                                        | 0,00            |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                              | 0               |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                                   | 0               |
| 08 Rimborsi        | Rimborsi e poste correttive                                        | 0               |
|                    | <b>TOTALE</b>                                                      | <b>2.324,97</b> |



Il progetto ha avuto inizio nell'anno 2024 con l'assunzione in bilancio ma non è stato affidato alcun incarico.

**Obiettivi:**

Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica.

**Risorse finanziarie:** Finanziamenti PNRR - Next generation EU.

**Risorse umane:** D.S., personale docente e ATA – Team di Progetto.

**Beni e servizi:** Percorsi formativi personalizzati per gli alunni.

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                                  | Importo spesa    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                                 | <b>72.463,13</b> |
| 02 consumo         | carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc. | 0,00             |
| 03 A.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                   | 0,00             |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                              | 0,00             |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                                        | 0,00             |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                              | 0                |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                                   | 0                |
| 08 Rimborsi        | Rimborsi e poste correttive                                        | 0                |
|                    | <b>TOTALE</b>                                                      | <b>72.463,13</b> |

**A/A02.25– Progetto PNRR Avviso investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” – Scuole ottobre 2023 €. 3.871,00**

Il progetto ha avuto inizio nell'anno 2024 con l'affidamento della gara per i servizi di assistenza informatica e migrazione al cloud con un impegno di €. 2.211,86 iva esclusa. Tale somma è stata imputata al P.A. 2024.

**Obiettivi:** Il bando 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominato “Abilitazione e facilitazione **migrazione al cloud**”, ha l'obiettivo di incentivare la migrazione delle basi dati e dei servizi al cloud: ossia sostituire i software e le infrastrutture digitali installate localmente sui dispositivi in uso alle scuole, favorendo invece le risorse informatiche accessibili tramite Internet.

**Risorse finanziarie:** Finanziamento previsto dal PNRR Mis. 1.2.

**Risorse umane:** Fornitore, animatore digitale, D.S., DSGA;

**Beni e servizi:** Servizi esterni di assistenza tecnico informatica; licenze software.

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                                  | Importo spesa   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                                 | 0               |
| 02 consumo         | Carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc. | 0               |
| 03 A.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                   | 1.659,14        |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                              | 0               |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                                        | 0               |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                              | 0               |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                                   | 0               |
| 08 Rimborsi        | Rimborsi e poste correttive                                        | 0               |
|                    | <b>TOTALE</b>                                                      | <b>1.659,14</b> |

**A/A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 2.000,00**

**Obiettivi**

Realizzazione visite guidate e viaggi in Italia degli alunni di ogni ordine e grado. Non sono previsti viaggi di studio all'estero.

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA accompagnatori.

Beni e servizi: Noleggio autobus, sussidi didattici, ecc.

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                       | Importo spesa  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                      | 0,00           |
| 02 consumo         | carta, cancelleria stampati, materiale informatico ecc. | 0,00           |
| 03 P.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 1800,00        |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                   | 0,00           |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                             | 0,00           |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                   | 200,00         |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                        | 0              |
| 08 Rimborsi        | Rimborsi e poste correttive                             | 0              |
|                    | <b>TOTALE</b>                                           | <b>2000,00</b> |

**A/A.6.2 - Attività di orientamento alunni I° grado € 608,37**

**Obiettivi:**

Realizzazione iniziative di orientamento scolastico a favore degli alunni della scuola secondaria di I° grado.

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA, esperti .

Beni e servizi: Aule scolastiche, noleggio autobus, sussidi didattici, CD, CD-Rom, videocassette, ecc,

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                       | Importo spesa |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                      | 0,00          |
| 02 consumo         | carta, cancelleria stampati, materiale informatico ecc. | 0,00          |
| 03 A.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 550,00        |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                   | 0,00          |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                             | 0,00          |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                   | 58,37         |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                        | 0             |
| 08 Rimborsi        | Rimborsi e poste correttive                             | 0             |
|                    | <b>TOTALE</b>                                           | <b>608,37</b> |

**P/P.2.2 – PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISIO  
N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131 –Muoviamoci in armonia € 1.538,74**

**Obiettivi:**

Il progetto si è concluso il 31/08/2023. Dal finanziamento ricevuto (a costi standard) è rimasta da impegnare la somma di €. 1.536,41 da utilizzare per acquisto di materiale didattico.

Risorse finanziarie: Finanziamenti Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Risorse umane: D.S., personale docente e ATA, esperti.

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                                  | Importo spesa   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                                 | 0,00            |
| 02 consumo         | carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc. | 1.261,26        |
| 03 A.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                   | 0,00            |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                              | 0,00            |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                                        | 0,00            |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                              | 277,48          |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                                   | 0               |
| 08 Rimborsi        | Rimborsi e poste correttive                                        | 0               |
|                    | <b>TOTALE</b>                                                      | <b>1.538,74</b> |

**P/P04.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA € 2.000,00**

**Obiettivi:**

Realizzazione iniziative di formazione in presenza e a distanza a favore di tutto il personale docente e ATA.

**Risorse umane:** D.S., personale docente e ATA, esperti .

**Beni e servizi:** Attrezzature informatiche, manuali, CD, CD-Rom, software, ecc,

Ripartizione delle risorse:

| Tipologia Spesa    | Descrizione spesa                                                  | Importo spesa   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01 personale       | Spese di personale                                                 | 0               |
| 02 consumo         | carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc. | 0,00            |
| 03 A.servizi terzi | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                   | 1.800,00        |
| 04 Spese di inv.   | Spese di investimento                                              | 0,00            |
| 05 Altre spese     | Altre spese                                                        | 0,00            |
| 06 Imposte- tasse  | Imposte e tasse – IVA                                              | 200,00          |
| 07-Oneri straord.  | Oneri Straordinari e contenzioso                                   | 0               |
| 08 Rimborsi        | Rimborsi e poste correttive                                        | 0               |
|                    | <b>TOTALE</b>                                                      | <b>2.000,00</b> |

Il presente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività proposta dall'Istituto, necessariamente fa riferimento al P.T.O.F., in cui sono dichiarati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane e finanziarie.

Nell'ottica dell'ampio processo di cambiamento culturale ed organizzativo, il P.T.O.F. diventa, una programmazione integrata, didattica e finanziaria, a cui concorrono diverse competenze professionali e comunione di esperienze.

**Aggregato R – Fondo di Riserva**

Viene previsto il presente fondo, in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria Funzionamento Amm. Didattico E.F. 2025 per operare eventuali interventi a favore di specifici progetti o spese impreviste ed improrogabili.

| Tipologia | Attività         | Provenienza              | Totale        |
|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| R 99/01   | Fondo di riserva | Dotazione ordinaria MIUR | <b>900,00</b> |
|           |                  | <b>TOTALE...</b>         | <b>900,00</b> |

**Aggregato Z Z01 Disponibilità da programmare**

| Tipologia Z01 | Disponibilità da programmare     | Importo    |
|---------------|----------------------------------|------------|
| A01/01        | Avanzo Non Vincolato Disponibile | 140.000,00 |
| A01/02        | Avanzo Vincolato Disponibile     | 0,00       |

Tale somma viene interamente accantonata nell'aggregato Z, ma potrà essere utilizzata in corso d'esercizio per far fronte ad eventuali sopravvenute attività o progetti attualmente non programmabili.

Per questo aggregato è stato adottato un comportamento misurato e prudente, scegliendo di non impiegare l'avanzo di amministrazione lasciando aperta la possibilità agli Organi Collegiali di deliberare su eventuali altri progetti da inserire nel PTOF.

Tale modo di agire, infine, è suffragato dal fatto che le risorse finanziarie, sia di parte statale, sia provenienti da enti e privati, sono commisurate alla necessità delle attività e progetti in cui la scuola sarà coinvolta nel corso del corrente esercizio finanziario.

La situazione previsionale dell'esercizio 2025, pertanto, si riassume nell'esposizione del seguente prospetto:

| Aggregato | ENTRATE                          |                   | Aggregato | SPESE                        |                   |
|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------|
|           | Denominazione                    | Importo           |           | Denominazione                | Importo           |
| 01        | Avanzo di amministrazione        | 327.350,43        | A         | Attività                     | 192.827,02        |
| 02        | Finanz. Unione Europea           | 0                 | P         | Progetti                     | 3.538,74          |
| 03        | Finanziamenti dello Stato        | 9.915,33          |           |                              | 0,00              |
| 04        | Finanziamenti dalla Regione      | 0,00              | G         | Gestioni Economiche          | 0,00              |
| 05        | Finanz. Enti Loc/ altre Istituz. | 0,00              | R         | Fondo di Riserva             | 900,00            |
| 06        | Contributi da Privati            | 0,00              |           | Totale                       | 197.265,76        |
| 07        | Proventi da Gestioni Econom.     | 0,00              | Z         | Disponibilità da programmare | 140.000,00        |
| 08        | Rimborsi e restituz. Somme       | 0,00              |           |                              |                   |
| 09        | Altre Entrate                    | 0,00              |           |                              |                   |
| 10        | Alienazione di beni immateriali  | 0,00              |           |                              |                   |
| 11        | Sponsor e utilizzo locali        | 0,00              |           |                              |                   |
| 12        | Altre Entrate                    | 0,00              |           |                              |                   |
| 13        | Mutui                            | 0,00              |           |                              |                   |
|           | <b>Totale</b>                    | <b>337.265,76</b> |           | <b>Totale</b>                | <b>337.265,76</b> |

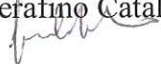
|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Anticipazione al Direttore SGA (Minute Spese), si propone la somma di €. <b>800,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

Si propone un fondo economale da affidare al DSGA di €. 800,00.

La presente relazione viene allegata insieme agli altri atti a corredo del Programma Annuale dell'esercizio 2025, proposto alla Giunta Esecutiva per la delibera di approvazione e ai revisori dei conti per il prescritto parere.

Mandatoriccio, 14.01.2025

Il Direttore S.G.A.  
Serafino Catalano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mirella Pacifico

