



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	PORTICI IC 2 - VIA BERNINI	VIA BERNINI 10 - 80055 PORTICI NA	NAAA8FW01C
EE	PORTICI IC 2 - L. DA VINCI	VIA BERNINI 10 - 80055 PORTICI NA	NAEE8FW01N
EE	PORTICI IC COMES DON MILANI	VIA C. VITTORIO VENETO 19 BIS - 80055 PORTICI NA	NAEE8FW02P
MM	S.M. L. DA VINCI PORTICI	VIA BERNINI 10 - 80055 PORTICI NA	NAMM8FW01L

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1039 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	PORTICI IC 2 - VIA BERNINI	10	190
EE	PORTICI IC 2 - L. DA VINCI	25	486
EE	PORTICI IC COMES DON MILANI	6	109
MM	S.M. L. DA VINCI PORTICI	14	254

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 181 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 154 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network.
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	492.839,97
	1.1	Non Vincolato	35.441,64
	1.2	Vincolato	457.398,33

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.361,70	4.361,70	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.733,72	14.733,72	0,00
	A.3	Didattica	245.603,55	15.167,32	230.436,23
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.088,46	0,00	7.088,46
	A.6	Attività di orientamento	876,40	876,40	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	217.704,32	0,00	217.704,32
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	162,21	0,00	162,21
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.007,11	0,00	2.007,11
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	302,50	302,50	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			492.839,97	35.441,64	457.398,33



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------



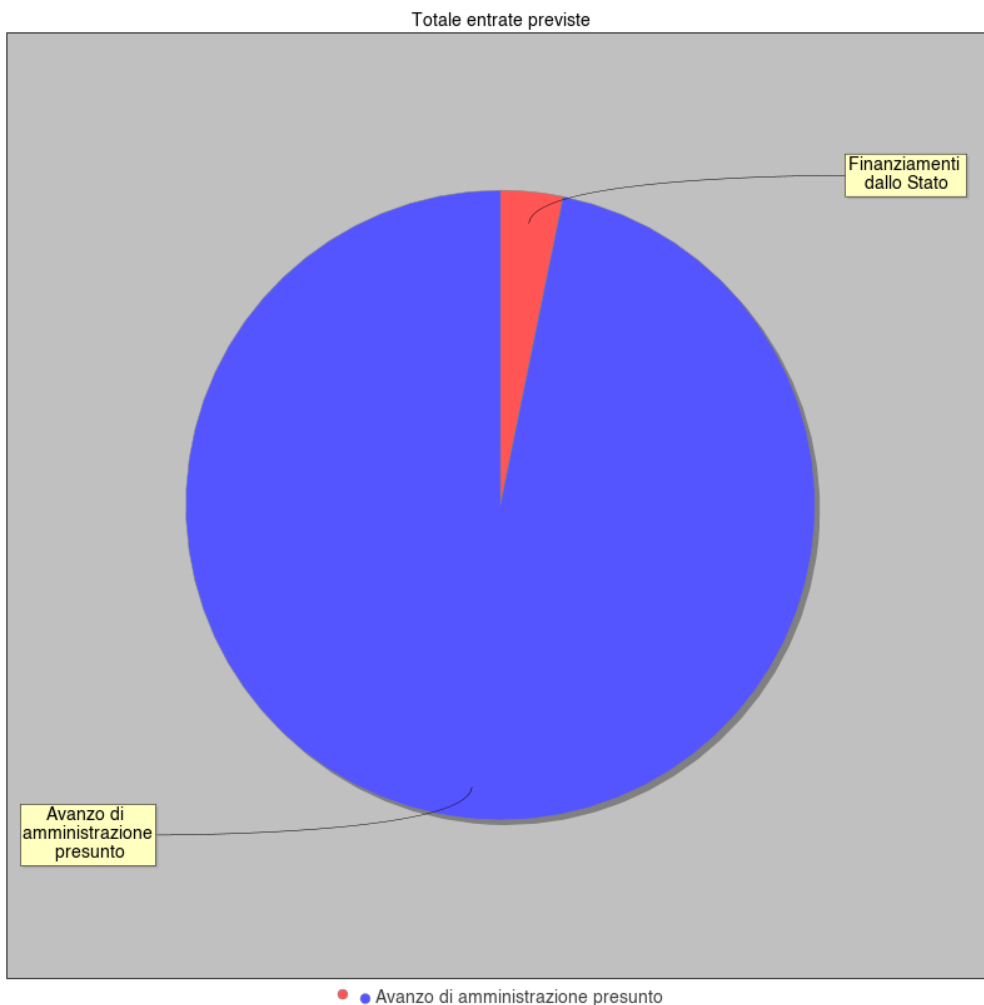
3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.306,66
	1	Dotazione ordinaria	16.306,66

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	492.839,97
Finanziamenti dallo Stato	16.306,66





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.642,23 €, Spese 16.642,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 PULIZIA	1.225,17	1.225,17
A.1.2 MANUTENZIONE ORDINARIA	3.399,31	3.399,31
A.1.3 SICUREZZA	4.000,00	4.000,00
A.1.4 SORVEGLIANZA SANITARIA	2.000,00	2.000,00
A.1.5 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE	5.904,65	5.904,65
A.1.6 SPESE DI PERSONALE ADEMPIMENTI DIVERSI	113,10	113,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.361,70
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.280,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	113,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.725,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.899,31
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.904,65

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.733,72 €, Spese 0,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.733,72	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.733,72
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00



A.3 - Didattica - Entrate 246.903,55 €, Spese 1.486,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	14.792,28	0,00
A.3.5 PROGETTO INCLUSIONE	1.375,04	1.375,04
A.3.6 PROGETTO PERI-FELI-CITTA'	111,70	111,70
A.3.21 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNRR/ PNSD - AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	3,23	0,00
A.3.22 PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-166 - CABLAGGIO STRUTTURATO - AVVISO 20480/2021 - RETI LOCALI	110,85	0,00
A.3.23 PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-828 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021	44,49	0,00
A.3.25 SOSTEGNO FINANZIARIO PATTI DI COMUNITA' - USR CAMPANIA - D.L. 104 DEL 14/08/2020 - L 126 DEL 13/10/	436,54	0,00
A.3.26 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - CODICE 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-311	527,67	0,00
A.3.27 EDUGREEN LABORATORI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-149	12,51	0,00
A.3.29 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 - COD. M4C1I3.2-2022-961-P-20671	1.053,91	0,00
A.3.30 AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-15214	40.909,24	0,00
A.3.31 PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"-SCUOLE	1.293,00	0,00
A.3.32 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1	3.234,62	0,00
A.3.33 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	66.781,81	0,00
A.3.34 FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 - M4C1I2.1-2023-1222-P-44794 - CUP G74D23006250006	24.523,99	0,00
A.3.35 D.M. 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - C	91.692,67	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.167,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	230.436,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	111,70
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.075,04

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.088,46 €, Spese 0,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	7.088,46	0,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.088,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 876,40 €, Spese 0,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	876,40	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	876,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 217.704,32 €, Spese 0,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.13 PR CAMPANIA FSE 2021-2027 - COD. UFFICIO 34 NAP - CUP G74C21000040002 - "LA SCUOLA PER LA VITA"	18.866,06	0,00
P.2.14 "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPN-CA2024-422	3.389,20	0,00
P.2.15 ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	29.927,06	0,00
P.2.16 "PIANO ESTATE" - PROGETTO COD. ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2025-892 - AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025	79.425,00	0,00
P.2.17 AGENDA SUD PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-60 - AVVISO PROT. 9507 22/01/2025, FSE+, AGENDA SUD	49.032,00	0,00
P.2.18 PROGETTO ORIENTAMENTO - ESO4.6.A4.D-FSEPN-CA-2025-60 - AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025	37.065,00	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	217.704,32

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 162,21 €, Spese 0,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CAMBRIDGE	110,02	0,00
P.3.2 PROGETTO EIPASS	52,19	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	162,21

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.407,11 €, Spese 0,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.400,00	0,00
P.4.2 TUTORING TIROCINANTI	1.895,05	0,00
P.4.5 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2020/2021 - AMBITO 21	112,06	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.007,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 302,50 €, Spese 0,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E COMPETIZIONI	302,50	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	302,50

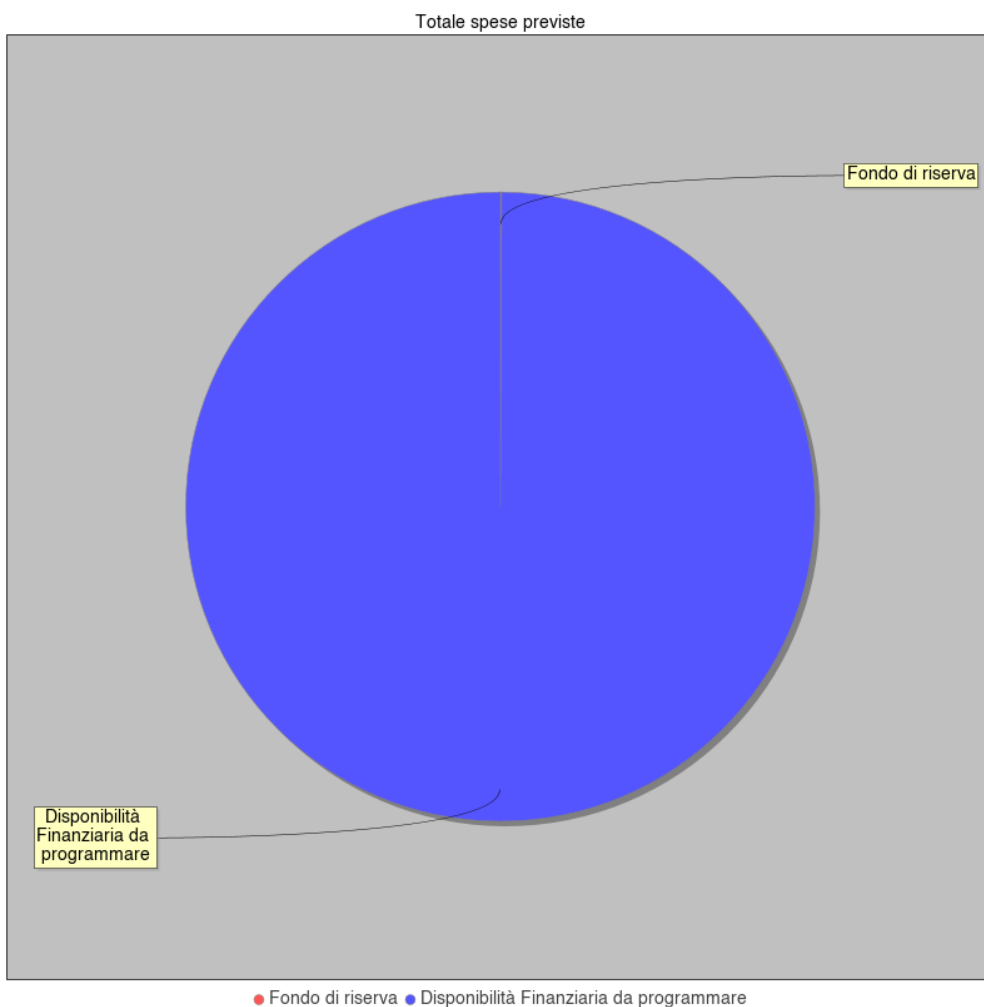
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Fondo di riserva	326,13
Disponibilità Finanziaria da programmare	508.820,50





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

PORTICI, **09-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANGELA DI MAIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FILOMENA MARESCA