



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO - -TORRE ORSAIA

Prot. 0000045 del 07/01/2026

VI-3 (Uscita)

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 le seguenti disposizioni:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

La nota n.0009061 del 30 settembre 2025-Comunicazione preventiva del Programma annuale 2026;

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto ;

Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati; Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto

### 1.1. Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                         | INDIRIZZO                                          | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| AA            | I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168 | VIA DANTE ALIGHIERI, 33 - 84077 TORRE ORSAIA SA    | SAAA81600R            |
| AA            | CAP. VIA FERMI                 | VIA FERMI - 84077 TORRE ORSAIA SA                  | SAAA81601T            |
| AA            | ROCCAGLORIOSA CAP.             | VIA SEMINARIO - 84060 ROCCAGLORIOSA SA             | SAAA81602V            |
| AA            | ACQUAVENA .                    | VIA DEL MARE - 84060 FRAZ. ACQUAVENA SA            | SAAA81603X            |
| AA            | CELLE DI BULGHERIA - PODERIA   | VIA S.SOFIA - 84040 FRAZ. PODERIA SA               | SAAA816041            |
| AA            | CELLE DI BULGHERIA "CAP"       | CORSO UMBERTO 1 - 84040 CELLE DI BULGHERIA SA      | SAAA816052            |
| EE            | TORRE ORSAIA CAP.P.P.          | VIA BUSSENTO, 11 - 84077 TORRE ORSAIA SA           | SAEE816013            |
| EE            | ROCCAGLORIOSA CAP. P.P.        | VIA VALLONCELLO - 84060 - SA                       | SAEE816035            |
| EE            | CELLE I BULGHERIA CAP. P.P.    | VIA CANONICO DE LUCA - 84040 CELLE DI BULGHERIA SA | SAEE816046            |
| EE            | CELLE DI BULGHERIA - PODERIA   | VIA V. EMANUELE - 84060 FRAZ. PODERIA N.1 SA       | SAEE816057            |
| MM            | TORRE ORSAIA "GIOVANNI XXIII"  | VIA ROMA 177 - 84077 - SA                          | SAMM816012            |
| MM            | ROCCAGLORIOSA "N.M.SAIA"       | PIAZZA EUROPA - 84060 - SA                         | SAMM816023            |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168**

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

|    |                                |                                                    |            |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| MM | CELLE DI BULGHERIA "C.DE LUCA" | VIA CANONICO DE LUCA - 84040 CELLE DI BULGHERIA SA | SAMM816034 |
| PM | IM TORRE ORSAIA                | VIA DANTE ALIGHIERI, 33 - 84077 - SA               | SAPM10000V |

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 507 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                         | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------|
| AA            | I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168 | 0             | 0      |
| AA            | CAP. VIA FERMI                 | 2             | 27     |
| AA            | ROCCAGLORIOSA CAP.             | 1             | 12     |
| AA            | ACQUAVENA .                    | 1             | 3      |
| AA            | CELLE DI BULGHERIA - PODERIA   | 2             | 26     |
| AA            | CELLE DI BULGHERIA "CAP"       | 1             | 14     |
| EE            | TORRE ORSAIA CAP.P.P.          | 5             | 77     |
| EE            | ROCCAGLORIOSA CAP. P.P.        | 5             | 60     |
| EE            | CELLE I BULGHERIA CAP. P.P.    | 4             | 34     |
| EE            | CELLE DI BULGHERIA - PODERIA   | 2             | 25     |
| MM            | TORRE ORSAIA "GIOVANNI XXIII"  | 3             | 52     |
| MM            | ROCCAGLORIOSA "N.M.SAIA"       | 3             | 41     |
| MM            | CELLE DI BULGHERIA "C.DE LUCA" | 3             | 36     |
| PM            | IM TORRE ORSAIA                | 5             | 100    |

## 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 102 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 78 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

n°1 Dirigente

n°78 docenti

n°23 ATA

Il totale del personale Ata comprende, oltre al Dsga, anche n. 1 unità di assistente tecnico



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

- ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL .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
- Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, la cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria ed educazione all'autoimprendito
- Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e
- Nell'insieme il personale interno partecipa alle attività previste dal PTOF impegnandosi nelle fasi di realizzazione dei diversi percorsi La scuola partecipa alla nuova programmazione dei fondi europei FERS e del PNRR: Si portano avanti anche i precedenti progetti : PNRR AGENDA SUD . La programmazione delle attività ha investito tutti gli ordini di scuola e impegnato gli utenti dei diversi plessi dell'istituto.
- Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

L'Istituto Omnicomprensivo Autonomia 168, sulla base delle finalità e degli obiettivi formativi nonché del contesto culturale e socio-ambientale degli alunni, si impegna affinché essi al termine dei cicli di istruzione sviluppino gli obiettivi formativi sopra elencati, maturando, in particolare:

- una propria identità e consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;
- un buon grado di autonomia che li renda capaci di orientarsi e di compiere scelte autonome;
- un buon grado di responsabilità che li conduca a portare a termine il lavoro iniziato in modo autonomo con l'aiuto degli altri;
- la capacità di collaborare e di interagire in modo costruttivo con gli altri;
- la capacità di riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, per favorire l'accoglienza e l'integrazione;
- le competenze linguistiche e tecnologiche necessarie alla conoscenza e alla comprensione della realtà in costante;
- un metodo di lavoro che li renda capaci di "imparare ad imparare" e di sviluppare autonomia nello studio

La Visione generale dell'Istituto Omnicomprensivo di Torre Orsaia è di rimanere ad essere nel tempo presidio di formazione culturale di qualità in costante

e corretta relazione con i genitori, gli enti culturali ed le altre istituzionali del territorio; sempre al passo con le innovazioni metodologiche e didattiche e i più recenti riferimenti ministeriali ed europei e gli esiti delle ricerche scientifiche in campo pedagogico. La Missione della scuola è di realizzare un'accurata e ricca attività di istruzione, formazione ed educazione dei giovani del domani che capaci di far tesoro del bagaglio culturale del territorio di appartenenza, padroneggiando



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168**

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

competenze diverse nel settore delle lingue, tecnologia e di cittadinanza possano con successo realizzare il proprio progetto di vita anche in contesti lontani del mondo villaggio-globale.

.



### 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 | 312.026,56 |
|       | 1.1  | Non Vincolato                      | 69.657,11  |
|       | 1.2  | Vincolato                          | 242.369,45 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato discende principalmente dall'attuazione delle seguenti linee d'investimento dei progetti PNRR:

- DM 170/2022;
- DM 65/2023;
- DM 66/2023;
- DM 19/2023.

Progetti FSEPN 81/2025 e 257/2023 Agenda Sud

- SCUOLA VIVA III ANNUALITA'

Contributo vincolato del MIM ai viaggi d'istruzione per gli alunni della scuola Secondaria di II grado

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              | 18.000,00  | 18.000,00     | 0,00       |
|       | A.2  | Funzionamento amministrativo                              | 38.794,00  | 35.000,00     | 3.794,00   |
|       | A.3  | Didattica                                                 | 238.333,74 | 16.657,11     | 221.676,63 |
|       | A.4  | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 997,79     | 0,00          | 997,79     |
|       | A.5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 4.619,52   | 0,00          | 4.619,52   |
|       | A.6  | Attività di orientamento                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| P     |      | Progetti                                                  |            |               |            |
|       | P.1  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.701,67   | 0,00          | 2.701,67   |
|       | P.2  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 8.579,84   | 0,00          | 8.579,84   |
|       | P.3  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|       | P.4  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|       | P.5  | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00       | 0,00          | 0,00       |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

|                                                        |            |                            |            |           |            |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
|                                                        |            |                            |            |           |            |
| <b>G</b>                                               |            | <b>Gestioni economiche</b> |            |           |            |
|                                                        | <b>G.1</b> | Azienda agraria            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                                                        | <b>G.2</b> | Azienda speciale           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                                                        | <b>G.3</b> | Attività per conto terzi   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                                                        | <b>G.4</b> | Attività convittuale       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |            |                            | 312.026,56 | 69.657,11 | 242.369,45 |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |            |                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

Si dichiara, altresì, che non sono presenti gestioni fuori bilancio.



### 3.2. Previsione Entrate

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

| Aggr. | Voce | ENTRATE                                                        | (Importi in euro) |
|-------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3     |      | Finanziamenti dallo Stato                                      | 11.121,13         |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                                            | 11.121,13         |
| 6     |      | Contributi da privati                                          | 19.400,00         |
|       | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15.000,00         |
|       | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 3.000,00          |
|       | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale                | 500,00            |
|       | 9    | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati        | 900,00            |

I contributi da privati previsti per coperture assicurative e viaggi d'istruzione risultano in linea con quanto riscosso nei precedenti esercizi finanziari. Gli interessi attivi sui depositi e sul conto corrente bancario per l'anno 2026 sono praticamente inesistenti in quanto, per legge, la cassa è passata alla Tesoreria Unica.

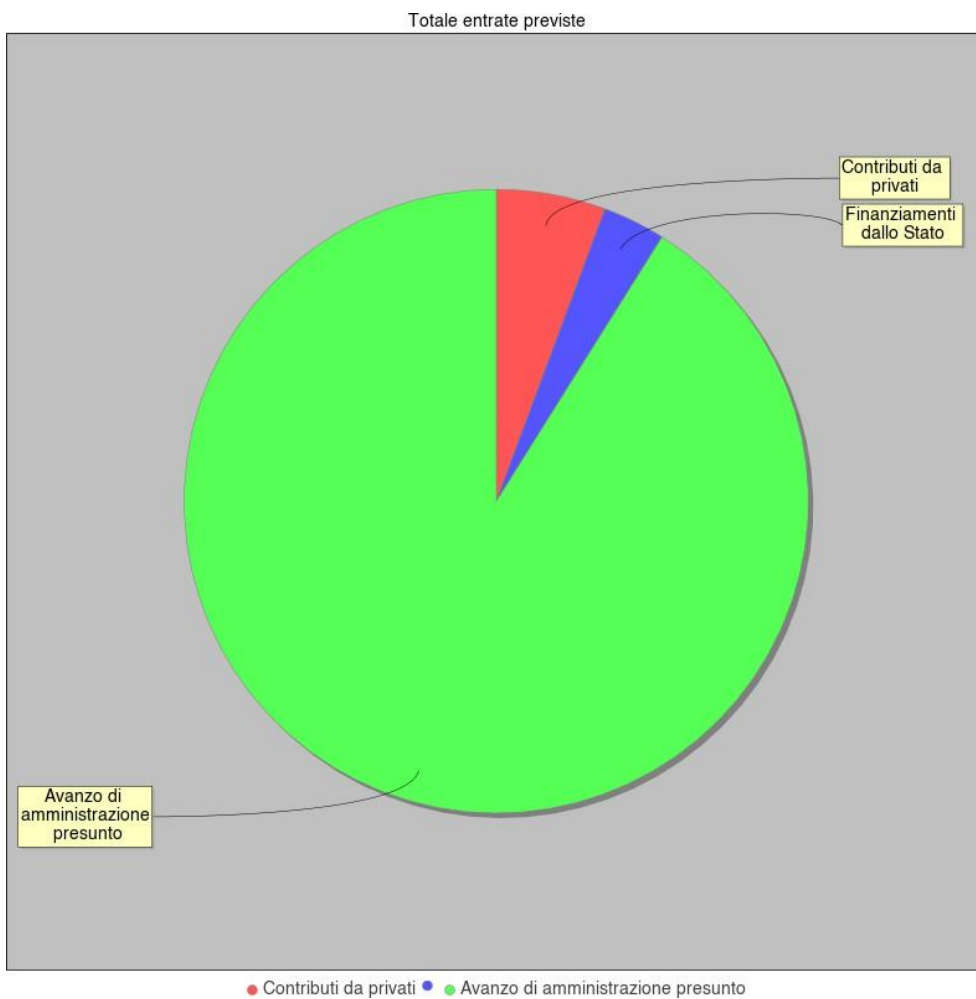
#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 312.026,56        |
| Finanziamenti dallo Stato          | 11.121,13         |
| Contributi da privati              | 19.400,00         |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168**

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.965,70 €, Spese 19.965,70 €

| Voce                                                                                 | ENTRATE   | SPESE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola piccole manutenzioni agli edifici | 19.965,70 | 19.965,70 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 18.000,00 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 1.965,70  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                      | IMPORTO   |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 15.665,70 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.300,00  |

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 47.294,00 €, Spese 47.294,00 €

| Voce                               | ENTRATE   | SPESE     |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.2 Funzionamento amministrativo | 47.294,00 | 47.294,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                             | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                    | 35.000,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                        | 3.794,00  |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria              | 5.000,00  |
| 6.5    | Contributi da privati              | Copertura assicurativa alunni    | 3.000,00  |
| 6.6    | Contributi da privati              | Copertura assicurativa personale | 500,00    |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                      | IMPORTO   |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 16.000,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.358,80  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 12.500,00 |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                            | 1.500,00  |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                              | 6.884,00  |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                          | 2.000,00  |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                             | 700,00    |
| 5.2    | Altre spese                                      | Revisori dei conti                         | 400,00    |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                                    | 2.951,20  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

**A.3 - Didattica - Entrate 242.233,74 €, Spese 242.233,74 €**

| Voce                                                                                                       | ENTRATE    | SPESE      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.3.1 DIDATTICA                                                                                            | 21.380,09  | 21.380,09  |
| A.3.3 PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORDINARIO RIDUZ | 118.351,12 | 118.351,12 |
| A.3.4 PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I32 2022- 961 MISS 4:COMP 1 INV 3.2 AMBIENTI APPRENDI INNOVATIVI  | 3.432,96   | 3.432,96   |
| A.3.5 PNRR NEXT GENERATION LABS M4C1I3.2-2022-962 MISSIONE 4: COMPONENTE 1 LABORATORI PROFESSIONALI        | 652,80     | 652,80     |
| A.3.8 PNRR 2.1 4 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE 4 D.M. N. 66/23            | 6.126,35   | 6.126,35   |
| A.3.9 PNRR - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023                        | 3.295,43   | 3.295,43   |
| A.3.10 PNRR-RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 19/24      | 88.994,99  | 88.994,99  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                                    | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                                           | 16.657,11  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                                               | 221.676,63 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                                     | 3.000,00   |
| 6.9    | Contributi da privati              | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 900,00     |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                      | IMPORTO    |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati              | 3.611,57   |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni          | 534,39     |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 14.000,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 220.853,65 |
| 4.1    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni immateriali                           | 1.000,00   |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                | 2.000,00   |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                             | 234,13     |

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 1.819,59 €, Spese 1.819,59 €**

| Voce                                                                                          | ENTRATE  | SPESE    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - FORMAZIONE SCUOLA LAVORO-PCTO | 1.819,59 | 1.819,59 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|---------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 997,79  |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 821,80  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|------|-------|---------|
| 1.1    |      |       |         |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

|     |                             |                                             |          |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|----------|
|     | Spese di personale          | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 1.100,00 |
| 1.2 | Spese di personale          | Compensi accessori non a carico FIS ATA     | 550,00   |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati               | 169,59   |

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 19.619,52 €, Spese 19.619,52 €**

| Voce                                                  | ENTRATE   | SPESE     |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.5.4 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 19.619,52 | 19.619,52 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                                           | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                                                      | 4.619,52  |
| 6.4    | Contributi da privati              | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                           | IMPORTO   |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 19.619,52 |

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.701,67 €, Spese 2.701,67 €**

| Voce                                                      | ENTRATE  | SPESE    |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
| P.1.12 LA SCUOLA DA VIVERE OLTRE LA SCUOLA III ANNUALITA' | 2.701,67 | 2.701,67 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.701,67 |

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 | 2.701,67 |

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 8.579,84 €, Spese 8.579,84 €**

| Voce                                                                                                                                            | ENTRATE  | SPESE    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| P.2.1 AGENDA SUD <sub>2</sub> - NOTA DI ADESIONE N. N. 134894/2023 - 10.2.2A-FSEPN-CA-2024-257                                                  | 1.877,27 | 1.877,27 |
| P.2.2 <sub>2</sub> PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 <sub>2</sub> AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, <sub>2</sub> AGENDA SUD <sub>2</sub> | 6.702,57 | 6.702,57 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

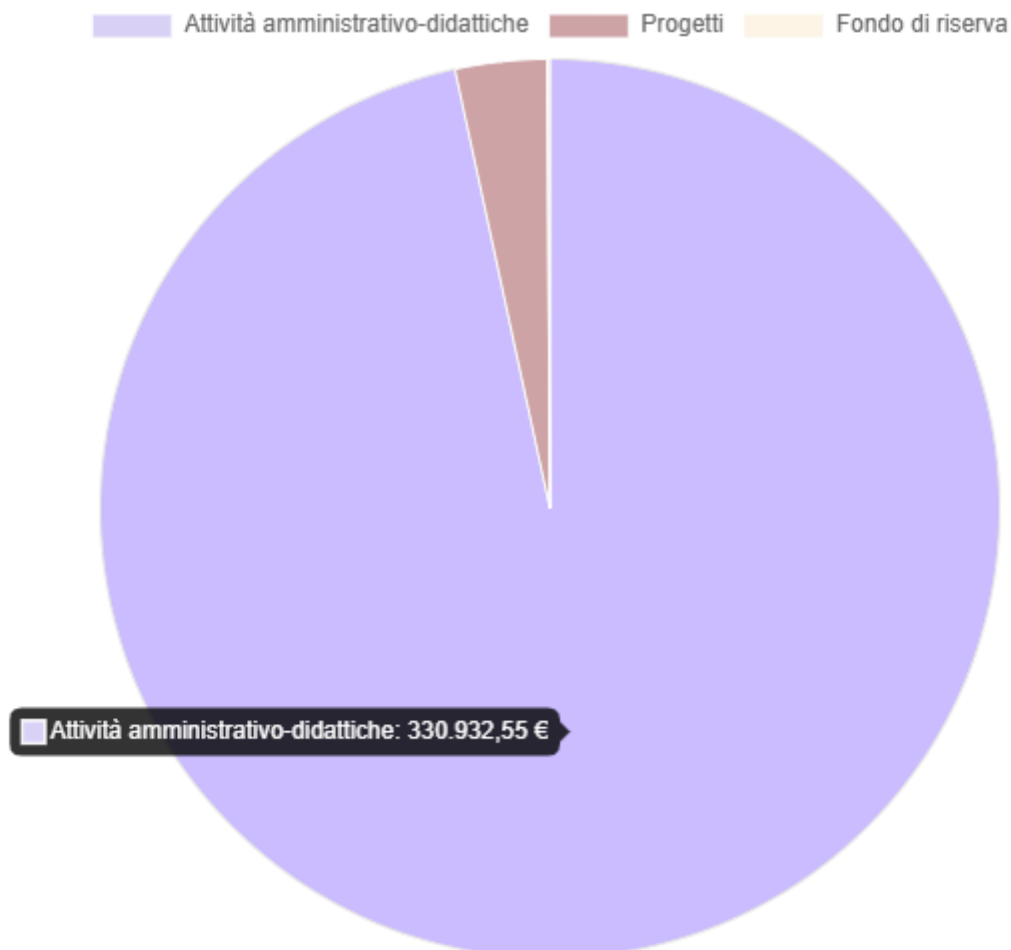
| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 8.579,84 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                              | IMPORTO  |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 170,00   |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 6.532,57 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 1.877,27 |

Totale spese previste

| TIPO SPESA                         | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 330.932,55        |
| Progetti                           | 11.281,51         |
| Fondo di riserva                   | 333,63            |



Il fondo di riserva pari ad Euro 333,63 è stato determinato nella percentuale del 3% tenendo conto del limite massimo (10%)



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168**

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

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.



### **3.4. Disponibilità finanziaria da programmare**



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

In generale, le previsioni del PA sono risultate essere coerenti con le scelte operate in sede di definizione degli obiettivi formativi del PTOF consentendo la possibilità di realizzare un'ampia ed articolata offerta formativa per tutta la giovane utenza dell'istituto con ricadute positive in termini di crescita, di miglioramento dei risultati scolastici e dell'acquisizione delle competenze di cittadinanza.e attraverso i percorsi alternanza scuola lavoro sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti in Collegio Docenti ed approvati dal Commissario straordinario.

Si dichiara che nella stesura del bilancio sono state rispettate tutte le previsioni e le destinazioni di spesa e si dichiara altresì, che non sono presenti gestioni fuori bilancio.

TORRE ORSAIA, **07-01-  
2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa.Avv. Immacolata Caputo**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maria DE BIASE**