MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "L. CAPUANA"

91029 SANTA NINFA (TP) - PIAZZA ALDO MORO - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ferrara Amelia

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2025** viene formulata tenendo conto delle 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;
- D.A n. 7753 del 28 dicembre 2018 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti sul territorio della Regione Siciliana";
- 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;
- Nota ministeriale n. 36704 del 30 settembre 2024 - Oggetto: "A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025- periodo gennaio – agosto 2025";
- Circolare della regione Sicilia n. 25 del 14/11/2024 con oggetto "Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l' E.F. 2025";
- Nota M.I. prot. n. 8235 del 26 novembre 2024 "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2028, n. 129"- ns. prot. n. 9652 del 26/11/2024- Proroga;
- Circolare della regione Sicilia n. 26 del 26/11/2024 con oggetto "Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2025 – Nota del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per le risorse umane, l'organizzazione e l'innovazione digitale – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio VII prot. n. 8235 del 26-11-2024 - Proroga

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TPAA807022	SANTA NINFA	VIA NAPOLEONE COLAJANNI	59
TPAA807033	SANTA NINFA	Via Ciullo d'Alcamo	46
TPAA807044	SALAPARUTA	VIALE VERDI	37
TPAA807055	POGGIOREALE	XIMENES	25
TPEE807016	SANTA NINFA	P.ZZA MARTIN LUTHER KING	164
TPEE807027	POGGIOREALE	VIALE DELL'AMICIZIA	13
TPEE807038	SALAPARUTA	VIA EUROPA	78
TPIC807004	SANTA NINFA	PIAZZA ALDO MORO	0
TPMM807015	SANTA NINFA	PIAZZA A. MORO	103
TPMM807026	SALAPARUTA	--	57
TPMM807037	POGGIOREALE	VIALE DELL'AMICIZIA	15

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono iscritti n. 597 alunni di cui 279 femmine, distribuiti su 39 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
TPAA807022	1A COMUNE [I ANNO]	14
TPAA807022	2A COMUNE [II ANNO]	19
TPAA807022	3A COMUNE [III ANNO]	26
TPAA807033	1A COMUNE [I ANNO EX B]	14
TPAA807033	2A COMUNE [II ANNO EX C]	16
TPAA807033	3A COMUNE [III ANNO EX A]	16
TPAA807044	1A COMUNE [SEZ A]	18
TPAA807044	1B COMUNE [SEZ B]	19
TPAA807055	1A COMUNE	25
TPEE807016	1A COMUNE	13
TPEE807016	1B COMUNE	14
TPEE807016	2A COMUNE	12
TPEE807016	2B COMUNE	12
TPEE807016	3A COMUNE	12
TPEE807016	3B COMUNE	14
TPEE807016	3C COMUNE	16
TPEE807016	4A COMUNE	13
TPEE807016	4B COMUNE	15
TPEE807016	5A COMUNE	15
TPEE807016	5B COMUNE	15
TPEE807016	5C COMUNE	13
TPEE807027	3A COMUNE	9
TPEE807027	5A COMUNE	4
TPEE807038	1A COMUNE	17
TPEE807038	2A COMUNE	13
TPEE807038	3A COMUNE	13
TPEE807038	4A COMUNE	16
TPEE807038	5A COMUNE	19
TPMM807015	1A MUSICALE	18
TPMM807015	1B MUSICALE	20
TPMM807015	2A MUSICALE	13

C.M.	Classe	Alunni
TPMM807015	2B MUSICALE	12
TPMM807015	3A MUSICALE	18
TPMM807015	3B ORDINARIO	22
TPMM807026	1A ORDINARIO	16
TPMM807026	2A ORDINARIO	18
TPMM807026	3A MUSICALE	23
TPMM807037	1A MUSICALE	8
TPMM807037	2A MUSICALE	7

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 170 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
TPAA80700X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	29
TPMM807015	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	42
TPEE807016	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	63
TPIC807004	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	17
TPIC807004	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
TPMM807026	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TPMM08800T	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TPEE807027	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPMM807037	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TPMM807015	Incarico annuale personale di ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TPIC807004	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
TPIC807004	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
TPIC807004	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPEE807016	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPEE807016	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
TPEE807038	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPEE807016	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**288.052,91**
	01	Non vincolato	99.546,38
	02	Vincolato	188.506,53
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**480,00**
	01	Dotazione ordinaria	480,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		**Finanziamenti dalla Regione**	**15.993,86**
	01	Dotazione ordinaria	15.993,86
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**19.500,00**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	19.500,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		**Contributi da privati**	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
07		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		**Rimborsi e restituzione somme**	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		**Alienazione di beni materiali**	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		**Alienazione di beni immateriali**	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		**Sponsor e utilizzo locali**	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		**Altre entrate**	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		per un totale di €.	**324.026,77**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**288.052,91**
	01	Non vincolato	99.546,38
	02	Vincolato	188.506,53

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 288.052,91 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 99.546,38 senza vincolo di destinazione e di € 188.506,53 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 209.155,94.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.002	SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	3.018,04
A.A01.003	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE	4.860,79	0,00
A.A01.004	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. COMUNALI	3.732,89	0,00
A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	0,00	19.966,19
A.A03.001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	0,00	29.419,11
A.A03.002	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	1.067,41	0,00
A.A03.005	PNSD DDI- Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. 41/2021	402,81	0,00
A.A03.006	PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza	373,46	0,00
A.A03.009	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	4.133,58	0,00
A.A03.011	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 Titolo: Classi del Futuro Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 CUP: D74D22003880006	5.020,45	0,00

A.A03.012	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023- Codice identificativo progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-31276 CUP: D74D23002600006	49.429,39	0,00
A.A03.013	Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023- Codice identificativo progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-43011 CUP: D74D23004260006	42.557,97	0,00
A.A03.014	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322 – CUP: D74D21000600006	48.163,49	0,00
A.A05.001	VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE	414,45	0,00
A.A06.001	INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1.381,58	0,00
P.P01.002	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole - Giugno 2022" - Decreton.68-2/2022-PNRR	103,00	0,00
P.P01.003	Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (dicembre 2022) - Decreto n.166-2 -PNRR-2023	553,00	0,00
P.P02.001	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA	54,78	0,00
P.P02.002	INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	795,70	0,00
P.P02.003	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA	184,83	0,00
P.P02.004	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE	0,02	0,00
P.P02.005	INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA	0,00	1.420,00
P.P02.006	POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	0,00	14.043,96
P.P02.018	AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N.134894/2023 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50	2.911,40	0,00
P.P04.001	INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	1.000,00	0,00
P.P04.002	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE	0,00	294,00
P.P04.006	Programma Erasmus+ Azione KA1 Cod. Attiv.:2023-1-IT02-KA121-SCH-000130802	44,53	0,00
P.P04.007	PROGRAMMA ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206627	21.321,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 188.506,53 e non vincolato di € 68.161,30. La parte rimanente di € 31.385,08 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**0,00**
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		**Finanziamenti dallo Stato**	**480,00**
	01	Dotazione ordinaria	480,00
	02	Dotazione perequativa	

	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		**Finanziamenti dalla Regione**	**15.993,86**
	01	Dotazione ordinaria	15.993,86
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**19.500,00**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	19.500,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		**Contributi da privati**	**0,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	

	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		**Alienazione di beni immateriali**	**0,00**
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		**Sponsor e utilizzo locali**	**0,00**
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		**Altre entrate**	**0,00**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		**Mutui**	**0,00**
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			**Attività**	**228.935,47**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.611,72
		002	*SPESE DI INVESTIMENTO*	*3.018,04*
		003	*MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE*	*4.860,79*
		004	*MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. COMUNALI*	*3.732,89*
	A02		Funzionamento amministrativo	34.960,05
		001	*FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE*	*34.960,05*
	A03		Didattica	180.567,67
		001	*FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE*	*29.419,11*
		002	*RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020*	*1.067,41*
		005	*PNSD DDI- Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. 41/2021*	*402,81*
		006	*PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza*	*373,46*
		009	*ESAMI DI STATO IN SICUREZZA*	*4.133,58*
		011	*Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 Titolo: Classi del Futuro Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 CUP: D74D22003880006*	*5.020,45*
		012	*Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023- Codice identificativo progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-31276 CUP: D74D23002600006*	*49.429,39*
		013	*Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023- Codice identificativo progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-43011 CUP: D74D23004260006*	*42.557,97*
		014	*Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322 - CUP: D74D21000600006*	*48.163,49*
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	414,45
		001	*VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE*	*414,45*
	A06		Attività di orientamento	1.381,58
		001	*INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO*	*1.381,58*
P			**Progetti**	**62.706,22**
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	656,00
		002	*Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole - Giugno 2022" - Decreton.68-2/2022-PNRR*	*103,00*

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		003	*Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (dicembre 2022) - Decreto n.166-2 -PNRR-2023*	*553,00*
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.390,69
		001	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA*	*10.054,78*
		002	*INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI*	*1.275,70*
		003	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA*	*5.184,83*
		004	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE*	*4.500,02*
		005	*INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA*	*1.420,00*
		006	*POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA*	*14.043,96*
		018	*AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N.134894/2023 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50*	*2.911,40*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.659,53
		001	*INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE*	*1.000,00*
		002	*FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE*	*294,00*
		006	*Programma Erasmus+ Azione KA1 Cod. Attiv.:2023-1-IT02-KA121-SCH-000130802*	*44,53*
		007	*PROGRAMMA ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206627*	*21.321,00*
R			**Fondo di riserva**	**1.000,00**
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
			Per un totale spese di €	**292.641,69**

Z	**Z101**		Disponibilità finanziaria da programmare	31.385,08
			Totale a pareggio	**324.026,77**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	**002**	**SPESE DI INVESTIMENTO**	**3.018,04**

SPESE DI INVESTIMENTO

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.018,04	04	Acquisto di beni d'investimento	3.018,04

A01	**003**	**MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE**	**4.860,79**

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.860,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.860,79

A01	004	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. COMUNALI	3.732,89

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. COMUNALI

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.732,89

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.732,89

A02	001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	34.960,05

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.966,19
04	Finanziamenti dalla Regione	14.993,86
99	Partite di giro	1.000,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.300,00
05	Altre spese	2.660,05
99	Partite di giro	1.000,00

A03	001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29.419,11

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.419,11

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	18.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
04	Acquisto di beni d'investimento	5.319,11
05	Altre spese	100,00

A03	002	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	1.067,41

RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.067,41

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
09	Rimborsi e poste correttive	1.067,41

A03	005	PNSD DDI- Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. 41/2021	402,81

PNSD DDI- Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. 41/2021

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	402,81

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
04	Acquisto di beni d'investimento	402,81

A03	**006**	**PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza**	**373,46**

PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	373,46	04	Acquisto di beni d'investimento	373,46

A03	**009**	**ESAMI DI STATO IN SICUREZZA**	**4.133,58**

ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.133,58	02	Acquisto di beni di consumo	4.133,58

A03	**011**	**Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 Titolo: Classi del Futuro Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 CUP: D74D22003880006**	**5.020,45**

Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 Titolo: Classi del Futuro Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 CUP: D74D22003880006

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.020,45	09	Rimborsi e poste correttive	5.020,45

A03	**012**	**Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023- Codice identificativo progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-31276 CUP: D74D23002600006**	**49.429,39**

Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023- Codice identificativo progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-31276 CUP: D74D23002600006

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.429,39	01	Spese di personale	49.429,39

A03	**013**	**Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023- Codice identificativo progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-43011 CUP: D74D23004260006**	**42.557,97**

Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023- Codice identificativo progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-43011 CUP: D74D23004260006

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.557,97	01	Spese di personale	42.557,97

A03	**014**	**Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322 - CUP: D74D21000600006**	**48.163,49**

Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322 - CUP: D74D21000600006

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.163,49	01	Spese di personale	48.163,49

A05	**001**	**VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE**	**414,45**

VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	414,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	414,45

A06	**001**	**INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO**	**1.381,58**

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.381,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.381,58

P01	**002**	**Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole - Giugno 2022" - Decreton.68-2/2022-PNRR**	**103,00**

Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole - Giugno 2022" - Decreton.68-2/2022-PNRR

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	103,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103,00

P01	**003**	**Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (dicembre 2022) - Decreto n.166-2 -PNRR-2023**	**553,00**

Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (dicembre 2022) - Decreto n.166-2 -PNRR-2023

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	553,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	553,00

P02	001	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA	10.054,78

SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54,78
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	10.054,78

P02	002	INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.275,70

INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	795,70
03	Finanziamenti dallo Stato	480,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo

P02	003	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA	5.184,83

SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	184,83
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	5.184,83

P02	004	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE	4.500,02

SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,02
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.500,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	4.500,02

P02	005	INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA	1.420,00

INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.420,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.420,00

P02	006	POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	14.043,96

POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.043,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.043,96

P02	018	AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N.134894/2023 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50	2.911,40

AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N.134894/2023 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.911,40	09	Rimborsi e poste correttive	2.911,40

P04	001	INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	1.000,00

INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P04	002	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE	294,00

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	294,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	294,00

P04	006	Programma Erasmus+ Azione KA1 Cod. Attiv.:2023-1-IT02-KA121-SCH-000130802	44,53

Programma Erasmus+ Azione KA1 Cod. Attiv.:2023-1-IT02-KA121-SCH-000130802

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44,53

P04	007	PROGRAMMA ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206627	21.321,00

PROGRAMMA ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206627

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.321,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.321,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	1.000,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2025
04			**Finanziamenti dalla Regione**	**1.000,00**
	01		Dotazione ordinaria	1.000,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	31.385,08

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**31.385,08**
	01		Non vincolato	31.385,08

CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni espresse, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 si configura come uno strumento essenziale per la pianificazione e la gestione delle risorse finanziarie dell'Istituto, in stretta coerenza con le attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.).

Seguendo i principi fondamentali di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e veridicità, e rispettando il quadro normativo vigente, il Programma Annuale è stato redatto con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo delle risorse assegnate per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Sarà oggetto di un monitoraggio costante sull'attuazione dello stesso, in modo da assicurare l'adeguamento delle strategie alle esigenze emergenti e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'approvazione del Programma Annuale rappresenta un momento cruciale per la governance dell'Istituto e consente di mettere in atto azioni mirate a sostenere le attività di istruzione, formazione e orientamento, a beneficio di tutta la comunità scolastica.

Firmato da:
GENTILE MARIA LETIZIA NATALIA
Codice fiscale: GNTMLT64T65L331U
14/01/2025 14:44:36

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile