



Via don Angelo Pagano, 1 - 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 – 0818632466

CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS07600R – CODICE FISCALE: 94079330653

URL: www.itipacinotti.edu.it - email: sais07600r@istruzione.it - PEC: sais07600r@pec.istruzione.it

ISTITUTO TECNICO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

MECCANICA, MECCATRONICA – TRASPORTI E LOGISTICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE

ISTITUTO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"**

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

**Relazione Programma Annuale A.F.
2025**

1. Premessa

- La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.I.S. "ANTONIO PACINOTTI" per l'anno finanziario 2025 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.
- Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.
- Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.
- La competente Direzione Generale del MI ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.
- La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.
- In seguito alla **nota prot. n. 8235 del 26 novembre 2024** del MIM le scadenze relative alla tempistica di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2025 sono prorogate di 45 giorni.

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 con delibera n. 178 del 30/10/2024;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli 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;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

Obiettivi PTOF

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. La nostra scuola mira al successo formativo di ciascun alunno; pertanto, si propone di "formare persone capaci di diventare professionisti di elevate competenze", che sappiano coniugare le conoscenze teoriche e il sapere pratico con la capacità d'innovazione che lo sviluppo della scienza e della tecnica richiede, al fine di contribuire allo sviluppo del Paese.

La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: Imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, comunicare, collaborare e partecipare, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l'informazione, agire in modo autonomo e responsabile.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica.
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

DATI DI CONTESTO

- A. Edilizia scolastica
- B. Popolazione scolastica
- C. Personale della scuola
- D. Dotazione di attrezzature, materiali didattico-scientifico e di consumo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

A EDILIZIA SCOLASTICA

Situazione edilizia e risorse strutturali

L'Istituto insiste su un edificio scolastico, sito in Via Don Angelo Pagano n. 1 a Scafati (Sa), dove sono presenti anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi. La struttura edilizia costruita negli anni '70 necessita di urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

L'edificio scolastico è di proprietà della Provincia che è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria.

La maggior parte delle aule è provvista di monitor touch screen con collegamento internet Fibra.

Sicurezza: La scuola ha attivato, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza, un servizio di Prevenzione e Protezione così costituito:

- Datore di Lavoro: Dirigente Scolastico prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro
- R.S.P.P.: Ing. Giannattasio Dell'Isola Salvatore
- Medico Competente: Dr. Aliberti Angelo Pasqualino
- R.L.S.: Prof. Apicella Giuseppe, Prof.ssa Leone Claudia, Prof. Ruocco Raffaele
- Personale Addetto al pronto soccorso.

Il Documento di Valutazione di rischi, elaborato dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, viene costantemente aggiornato in applicazione dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/2008.

Assicurazione: Alle famiglie degli alunni viene richiesto di aderire al contratto di assicurazione contro gli infortuni che la scuola deve obbligatoriamente stipulare.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAPHICO
RI	IPSIA A. PACINOTTI	- - SA	SARI07601C
TF	"A. PACINOTTI"	VIA DON ANGELO PAGANO, 1 - 84018 SCAFATI SA	SATF076019

B POPOLAZIONE SCOLASTICA

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono iscritti n. 1527 alunni, distribuiti su 73 classi, di cui 0 articolate, così ripartite:

CLASSI			ALUNNI
CLASSI PRIME	17	BIENNIO COMUNE	325
CLASSI SECONDE	15	BIENNIO COMUNE	292
CLASSI TERZE	2	ELETTRONICA E ELETTROTECNICA	269
	5	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	
	3	MECCANICA E MECCATRONICA ED ENERGIA	
	2	COSTRUZIONI DEL MEZZO AEREO	
	1	GRAFICA E COMUNICAZIONE	
CLASSI QUARTE	2	ELETTRONICA E ELETTROTECNICA	269
	5	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	
	3	MECCANICA E MECCATRONICA ED ENERGIA	
	2	COSTRUZIONI DEL MEZZO AEREO	
	1	GRAFICA E COMUNICAZIONE	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

CLASSI QUINTE	4	ELETTRONICA E ELETTROTECNICA	232
	4	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	
	3	MECCANICA E MECCATRONICA ED ENERGIA	
	1	COSTRUZIONE DEL MEZZO	
	1	GRAFICA E COMUNICAZIONE	
CLASSI PRIME PROF.	1	MANUTENZIONE E ASS. TEC	22
CLASSI SECONDE PROF.	1	MANUTENZIONE E ASS. TEC	12
CLASSI TERZE PROF.	1	MANUTENZIONE E ASS. TEC	22
CLASSE QUARTE PROF.	1	MANUTENZIONE E ASS. TEC	21

C. PERSONALE DELLA SCUOLA

Oltre al Dirigente Scolastico, l'organico docente e ATA all'inizio dell'Esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 197.

L'organico Docente in servizio nell'Istituto è così costituito:

docenti a tempo indeterminato con contratto full time n. 146

docenti con contratto a tempo indeterminato con contratto part. time n. 6 unità

docenti sostegno con contratto a tempo indeterminato con contratto full time n. 8 unità

docenti con contratto a tempo determinato con contratto annuale n. 9

docenti con contratto a tempo determinato con contratto al 30/06/2025 n. 9

docenti sostegno con contratto a tempo determinato con contratto al 30/06/2025 n. 6

docenti di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato n. 0

docenti di religione cattolica con contratto a tempo determinato annuali n. 5

docenti con contratto a tempo determinato su spezzone orario n. 7

docenti sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario n. 1

L'organico non docente in servizio nell'istituto è costituito, oltre che dal Direttore dei SS.GG.AA. dal personale suddiviso nei profili:

- Assistenti amministrativi: n. 11 con contratto a tempo indeterminato
- Assistenti amministrativi: n. 1 con contratto a tempo determinato al 30/06/2025
- Assistenti Tecnici n. 11 con contratto a tempo indeterminato
- Assistenti Tecnici n. 1 con contratto a tempo determinato al 30/06/2025
- Collaboratori scolastici n. 22 con contratto a tempo indeterminato
- Collaboratori scolastici n. 4 con contratto a tempo determinato al 30/06/2025

D. DOTAZIONI DI MATERIALE DIDATTICO TECNICO-SCIENTIFICO

Materiali, sussidi didattici e strumenti informatici, di cui dispone la scuola sono stati acquistati utilizzando i fondi del MI, dell'Unione Europea, dei contributi delle famiglie degli alunni.

Nel corso degli anni sono state aumentate le postazioni informatiche, migliorato il cablaggio della rete internet nella scuola.

I materiali didattici e di consumo e quelli di cancelleria, saranno acquistati con la dotazione ordinaria statale per il funzionamento generale.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"**

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare l'iniziativa del PTOF. Pertanto, lo staff di presidenza e progettisti sono stati invitati ad integrare, negli strumenti progettuali, le nuove tecnologie per la gestione amministrativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Istruzione Superiore "Antonio Pacinotti" e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28/08/2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota prot. 36704 del 30 settembre 2024, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2024 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2025, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2025.

Pertanto, la quota di finanziamento per il funzionamento per il ns. Istituto gennaio-agosto 2025, è pari ad

€ 70.837,93

- Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico gen-ago 2025 **€ 51.935,99** così determinato:

Quota per Alunno	€ 49.856,00
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 133,33
Quota per Alunni diversamente abili	€ 410,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€ -
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ -
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 173,33
TOTALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	€ 51.935,99

- Compenso Revisori dei Conti per istituzione capofila **€ 3.333,33**
- Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ai sensi della Legge n. 107/2015 gen-ago 2025 **€ 15.568,61**.
- La risorsa finanziaria è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 2 comma 3 D.L. n. 129/2018).

Assegnazione risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Con nota MIM prot. 36704 del 30 settembre 2024, è stata comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2024-agosto 2025, per la retribuzione accessoria, pari ad **€ 144.980,90** lordo dipendente.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico"





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.162.109,43
	1.1	Non Vincolato	840.569,26
	1.2	Vincolato	1.321.540,17

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **2.162.109,43** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 840.569,26 avanzo non vincolato e € 1.321.540,17 avanzo vincolato.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **1.308.468,58**

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A 1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.683,75	40.000,00
A 1.2	EX P01 C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-418	16.554,81	
A 1.3	EX P01 C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-349	1.734,68	
A 1.4	EX P01 C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-342	2.292,15	
A 1.5	PNRR M1 - FONDI 1.2.1 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	1.659,00	
A 2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.000,74	40.000,00
A 3.1	DIDATTICA	22.624,71	15.000,00
A 3.2	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	151.481,56	
A 3.3	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	133.848,67	
A 3.4	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS D.M. N. 218/2022	82.322,12	
A 3.5	INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	172.230,44	
A 3.6	INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	85.216,04	
A 3.7	INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI D.M. N. 19/2024	167.033,97	
A 4.1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	50.844,47	15.000,00
A 5.1	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	55.005,80	20.000,00
A 6.1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	4.536,97	5.000,00
P 2.1	ECONOMIE PROGETTI PON ANNI PRECEDENTI	8.450,79	
P 2.2	SCUOLA VIVA. POR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. CUP: H81I22000380002	27.505,19	
P 2.3	10.6.6B-FSEPON-CA-2024-61 FORMAZIONE D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO AVVISO 25532/2024	32.727,20	
P 2.4	PIANO ESTATE - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-272 - CUP: H84D24001260007	74.456,37	
P 2.5	10.6.6B-FSEPON-CA-2024-222 FORMAZIONE D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO AVVISO 136505/2024	159.249,00	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"**

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P 4.1	EX P01 FORMAZIONE DIRIGENTI E NUCLEI DI VALUTAZIONE	402,75	
P 4.2	D.M. 741_2019 ART. 3 PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI VIOLENZA DOMESTICA	39.999,99	
P 4.3	ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114091	4.612,00	
P 4.4	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199168	22.067,00	
	TOTALE DETTAGLIO AVANZO UTILIZZATO	1.321.540,17	135.000,00

per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.321.540,17 e non vincolato di € 135.000,00.

La parte rimanente di € 705.569,26 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

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	63.924,39	40.000,00	23.924,39
	A.2	Funzionamento amministrativo	43.000,74	40.000,00	3.000,74
	A.3	Didattica	829.757,51	15.000,00	814.757,51
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	65.844,47	15.000,00	50.844,47
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.005,80	20.000,00	55.005,80
	A.6	Attività di orientamento	9.536,97	5.000,00	4.536,97
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"	302.388,55	0,00	302.388,55
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	67.081,74	0,00	67.081,74
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	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			1.456.540,17	135.000,00	1.321.540,17
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			705.569,26	705.569,26	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	70.837,93
	1	Dotazione ordinaria	70.837,93
6		Contributi da privati	36.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	6.000,00
12		Altre entrate	0,08
	1	Interessi	0,08

Aggr.	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato	70.837,93

L'importo assegnato dallo Stato all'Istituto, con la nota n. 36704 del 30 settembre 2024 per la dotazione ordinaria periodo gennaio-agosto 8/12 anno finanziario 2025. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2025 sarà oggetto di successiva comunicazione.

Le voci sono state così suddivise

CONTO	IMPORTO in €	DESCRIZIONE
3.1.1	€ 51.935,99	Funzionamento amministrativo didattico Piano delle destinazioni - A 1.1 € 22.935,99 Funzionamento e Decoro della scuola - A 2.1 € 28.000,00 Funzionamento Amministrativo generale - Fondo di Riserva € 1.000,00
3.1.3	€ 3.333,33	Funzionamento Revisori dei conti Piano delle destinazioni - A 2.1 € 3.333,33 Funzionamento Revisori dei conti
3.1.4	€ 15.568,61	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Piano delle destinazioni - A 4.1 € 15.568,61 Funzionamento Alternanza scuola Lavoro

Aggr.	ENTRATE	(Importi in euro)
6	Contributi da privati	36.000,00

La previsione di entrata proveniente dalle famiglie riguarda la copertura del costo dell'iscrizione e assicurazione e una quota del contributo volontario, si è iscritta in Bilancio la quota presumibilmente da incassare. Qualora alcune previsioni di entrata non si dovessero verificare si procederà con opportune variazioni ad aggiornare il bilancio di previsione e saranno oggetto di successive



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

variazioni anche le nuove o maggiori entrate o uscite per spese al momento non prevedibili

	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	6.000,00

Le voci sono state così suddivise:		
CONTO	IMPORTO	DESCRIZIONE
6.1.1	€ 10.000,00	Contributi volontari alunni Piano delle destinazioni - A 3.1 per € 10.000,00
6.5.1	€ 20.000,00	Contributi iscrizione ed assicurazione alunni Piano delle destinazioni - A 3.1 € 20.000,00
6.8.1	€ 6.000,00	Contributi da imprese non vincolati Piano delle destinazioni - A 1.1 € 3.000,00 - A 2.1 € 3.000,00
AGGR.	ENTRATE	(Importi in euro)
12	Altre Entrate	0,08
Raggruppa tutte le entrate ...		
Conto	IMPORTO	DESCRIZIONE
12.1	€ 0,08	Interessi Piano delle destinazioni: - A 2.1 Interessi bancari

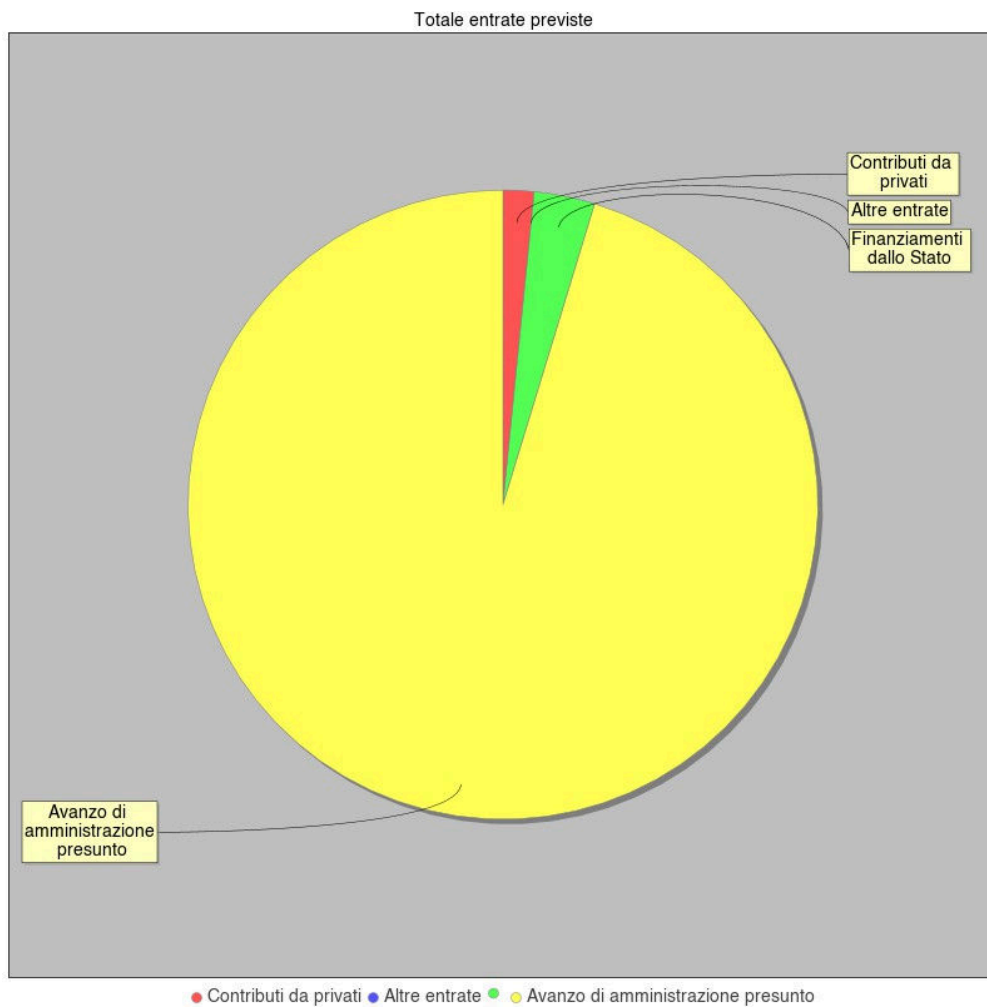
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	2.162.109,43
Finanziamenti dallo Stato	70.837,93
Contributi da privati	36.000,00
Altre entrate	0,08



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

Per quanto riguarda le spese, esse sono suddivise per attività e progetti. Le attività nelle schede A 1.1, A 2.1, A 3.1, A 4.1, A 5.1 e A 6.1 rappresentano la struttura base delle spese che la scuola sostiene, per il funzionamento amministrativo e didattico per le spese in beni di investimento e per la manutenzione.

I contributi delle famiglie sono regolati dal D.L. 40/2007 art. 13 come erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La programmazione dell'utilizzo di tali contributi tiene conto delle finalizzazioni richiamata dalla normativa e nell'IIS Pacinotti per il Programma Annuale 2025 sono così utilizzati:

Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.); pagamento canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone connessione internet; pagamento canone noleggio fotocopiatori, ecc.;

Ampliamento dell'offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (ad esempio, pagamento esperti esterni, rinnovo biblioteche di classe e di plesso, potenziamento progetti lingue straniere, fotocopie per produzione monografie, approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici, ecc.).

Per quanto riguarda le attività/ progetti, si propone la struttura di seguito indicata come da nota del MIUR UFF. IV prot. n. 4939 del 20/02/2019 che ha dettato la nuova disciplina per la predisposizione del Programma Annuale.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 89.860,38 €, Spese 89.860,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	67.619,74	67.619,74
Per quanto riguarda questa Attività presente già nell'anno 2024, viene riproposta con le economie provenienti dall'avanzo non vincolato per € 40.000,00; nell'avanzo vincolato per € 1.683,75 (di cui € 1.682,93 Finanziamento PAS anni precedenti nonché € 0,82 risorse finalizzate all'acquisto dae et similia); I contributi da privati provenienti da imprese non vincolati ammontano ad € 3.000,00; I Finanziamenti dello Stato relativi alla dotazione ordinaria ammontano ad € 22.935,99. Nell'attività rientrano le spese di personale per i corsi di recupero, Materiali accessori, altri materiali tecnico specialistici non sanitari, medicinali, e altri beni di consumo sanitario, Prestazioni professionali specialistiche (Editoria Digitale, esperto Musica, RSPP, DPO Privacy; supporto gestione amministrativa) Assistenza medico-sanitaria, Assistenza psicologica sociale, altre prestazioni professionali specialistiche. Acquisto beni di investimento- manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili e mobili e riparazione impianti e arredi.		
A.1.2 EX P01 C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-418	16.554,81	16.554,81
Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024 e proveniente dall'EX ITIS PACINOTTI, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 16.554,81. Nell'attività rientrano le spese per acquisto di beni di investimento – manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale.		
A.1.3 EX P01 C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-349 (EX A.1.4)	1.734,68	1.734,68
Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024 e proveniente dall'EX ITIS PACINOTTI, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 1.734,68. Nell'attività rientrano le spese per compensi al personale coinvolto nel progetto		
A.1.4 EX P01 C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-342 (EX A.1.5)	2.292,15	2.292,15
Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024 e proveniente dall'EX ITIS PACINOTTI, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 2.292,15. Nell'attività rientrano le spese per compensi al personale coinvolto nel progetto		
A.1.5 PNRR M1 - FONDI 1.2.1 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" (EX A.1.18)	1.659,00	1.659,00
Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024, il MIM con decreto n. 31-2/2022- PNRR ha assegnato i fondi per "Abilitazione al Cloud per le PA Locali", sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 1.659,00. Per quanto riguarda le spese, l'importo sarà utilizzato per "Abilitazione al Cloud per le PA Locali".		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.924,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	22.935,99
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

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	5.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.026,83
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.659,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	16.554,81
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.545,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	574,74
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 77.334,15 €, Spese 77.334,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	77.334,15	77.334,15

Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024, viene riproposta con le economie provenienti dall'avanzo non vincolato per € 40.000,00; nell'avanzo vincolato per € 3.000,74 relativi a compensi revisori dei conti anni precedenti. I Finanziamenti dello Stato relativi alla dotazione ordinaria ammontano ad € 28.000,00; I Finanziamenti dello Stato relativi al funzionamento dei Revisori dei conti ammontano ad € 3.333,33; I contributi da privati provenienti da imprese non vincolati ammontano ad € 3.000,00; Le altre entrate provenienti dagli interessi attivi Istituto cassiere ammontano ad € 0,08.

Nell'attività rientrano le spese per compensi per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, canone noleggio fotocopiatrici per ufficio e didattica, cancelleria, carta, registri toner per fotocopiatrici, canone assistenza hardware, licenze d'uso software, carte valori bollati, compensi ai revisori dei conti, oneri straordinari da contenziosi.

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.000,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	31.333,33
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,08

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	12.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.834,15
5.1	Altre spese	Amministrative	5.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	7.500,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	2.500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 859.757,51 €, Spese 859.757,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	67.624,71	67.624,71
Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024, viene riproposta con le economie provenienti dall'avanzo non vincolato per € 15.000,00; nell'avanzo vincolato per € 22.624,71 (di cui € 21.563,22 economie iscrizioni e assicurazione alunni anni precedenti, € 561,49 Finanziamento per patti di comunità ed 500,00 € borsa di studio Space Village Srl a favore dell'alunno Paolo De Angelis); Contributi da privati: contributi volontari da famiglie/alunni € 10.000,00 ed i contributi per iscrizione ed assicurazione alunni € 20.000,00. Nell'attività rientrano le spese per cancelleria, stampati, registri toner per fotocopiatrici, assistenza hardware e interventi di manutenzione ordinaria, materiale informatico, hardware, attrezzature scientifiche, carta, canone assistenza hardware, licenze d'uso software, restituzione somme non utilizzate-versamenti a famiglie, borse di studio		
A.3.2 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022 (EX A.3.4)	151.481,56	151.481,56
Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024, il MIM con nota Prot. 60586 del 13/07/2022 ha autorizzato l'attuazione del progetto finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 151.481,56. Per quanto riguarda le spese, l'importo sarà utilizzato per compensare le varie figure coinvolte nello svolgimento delle attività formative e per ogni altra spesa necessaria.		
A.3.3 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 (EX A.3.5)	133.848,67	133.848,67
Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024, il MIM con nota Prot. 107624 del 21/12/2022 ha autorizzato l'attuazione del progetto per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 133.848,67. Per quanto riguarda le spese, l'importo sarà utilizzato per l'acquisto di beni e attrezzature per l'attuazione del progetto, per piccoli adattamenti edilizi, per compensare le varie figure coinvolte nell'attività quali progettista, collaudatore, personale di supporto, DS, personale ATA e per ogni altra spesa necessaria.		
A.3.4 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS D.M. N. 218/2022 (EX A.3.6)	82.322,12	82.322,12
Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024, il MIM con nota Prot. 107624 del 21/12/2022 ha autorizzato l'attuazione del progetto per la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 82.322,12. Per quanto riguarda le spese, l'importo sarà utilizzato per l'acquisto di beni e attrezzature per l'attuazione del progetto, per piccoli adattamenti edilizi, per compensare le varie figure coinvolte nell'attività quali progettista, collaudatore, personale di supporto, DS, personale ATA e per ogni altra spesa necessaria.		
A.3.5 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 (EX A.3.10)	172.230,44	172.230,44
Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024, il MIM con accordo di concessione prot. n. 10116 del 22/01/2024 ha autorizzato l'attuazione del progetto per il potenziamento delle competenze stem e multilinguistiche, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 172.230,44. Per quanto riguarda le spese, l'importo sarà utilizzato per compensare le varie figure coinvolte nello svolgimento delle attività formative e per ogni altra spesa necessaria.		
A.3.6 INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 (EX A.3.11)	85.216,04	85.216,04



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024, il MIM con accordo di concessione prot. n. 35033 del 29/02/2024 ha autorizzato l'attuazione del progetto per la formazione del personale scolastico sulla transizione digitale, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 85.216,04.

Per quanto riguarda le spese, l'importo sarà utilizzato per compensare le varie figure coinvolte nello svolgimento delle attività formative e per ogni altra spesa necessaria.

A.3.7 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI D.M. N. 19/2024 (EX A.3.12)	167.033,97	167.033,97
--	------------	------------

Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024, il MIM con accordo di concessione prot. n. 130671 del 01/10/2024 ha autorizzato l'attuazione del progetto per interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione divari negli apprendimenti, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 167.033,97.

Per quanto riguarda le spese, l'importo sarà utilizzato per compensare le varie figure coinvolte nello svolgimento delle attività formative e per ogni altra spesa necessaria.

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	814.757,51
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00

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	75.281,56
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	367.188,83
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	68.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	769,73
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119.956,04
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	181.561,35
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 81.413,08 € Spese 81.413,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	81.413,08	81.413,08

L'alternanza scuola lavoro permette di introdurre nella scuola una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo e i luoghi dell'apprendimento coinvolgendo in tale processo oltre agli studenti e ai docenti, anche l'azienda che ospiterà gli alunni nel percorso di alternanza. L'esperienza sarà preceduta da una serie di interventi di esperti esterni alla scuola che tratteranno tematiche utili e propedeutiche all'inserimento nelle strutture ricettive/ristorative a cui gli alunni saranno abbinati. Gli studenti saranno coinvolti in un'attività di alternanza scuola lavoro nei vari periodi dell'anno.

Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024, viene riproposta con le economie provenienti dall'avanzo non vincolato per € 15.000,00; dalle economie provenienti dall'avanzo vincolato per € 50.844,47; dal finanziamento dello Stato 8/12 anno 2024 per € 15.568,61.

Per la realizzazione del progetto sono previsti impegni di spesa. L'importo sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di consumo per la stampa dei documenti relativi ai percorsi degli alunni, per spese di organizzazione di manifestazioni e convegni, per compensi ai docenti tutor e agli esperti, per compensi al personale ata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.844,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.568,61

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	11.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.413,08
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.500,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 75.005,80 € Spese 75.005,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	75.005,80	75.005,80

Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024, viene riproposta con le economie provenienti dall'avanzo non vincolato per € 20.000,00; sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 55.005,80 (di cui € 54.345,80 relativi a Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione ed € 660,00 relativi a restituzione somme non utilizzate).

Per quanto riguarda le spese l'importo sarà utilizzato per la restituzione delle somme non utilizzate alle famiglie.

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	55.005,80

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	69.345,80
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	5.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	660,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 9.536,97 €, Spese 9.536,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	9.536,97	9.536,97

Per quanto riguarda questa Attività, presente già nell'anno 2024, viene riproposta con le economie provenienti dall'avanzo non vincolato per € 5.000,00; sono confluite nell'avanzo vincolato provenienti da finanziamenti dello Stato per attività di orientamento per € 4.536,97.

Per quanto riguarda le spese, l'importo sarà utilizzato per acquisto e stampa di materiale pubblicitario e servizi ai fini dell'orientamento scolastico in entrata.

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.536,97

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	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	700,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.800,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	536,97

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 302.388,55 €, Spese 302.388,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ECONOMIE PROGETTI PON ANNI PRECEDENTI	8.450,79	8.450,79
Per quanto riguarda questo progetto, presente già nell'anno 2024, è stato creato da avanzo vincolato proveniente da economie PON anni precedenti, viene riproposto con le economie nell'avanzo vincolato per € 8.450,79.		
Per quanto riguarda le spese, l'importo di € 1.938,99 sarà utilizzato per cancelleria, carta, acquisto di servizi (formazione, ecc). Mentre l'importo di € 6.511,80 (di cui € 348,30 da 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-54 CUP H88H18000970007 + € 348,30 da 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-163 CUP H88H18000960007 + € 348,30 da 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-274 CUP H88H17000580007 + € 464,40 da 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-180 CUP H81F19000210001 + € 2.448,30 da 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-420 CUP H83D21001110007 + € 1.625,40 da 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-454 CUP H83D21001120007) sarà utilizzato per eventuali compensi da corrispondere agli eredi del Prof. Pino Ricci.		
P.2.2 SCUOLA VIVA. POR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. CUP: H81I22000380002	27.505,19	27.505,19
Per quanto riguarda questo Progetto, presente già nell'anno 2024, autorizzato dalla Regione Campania con Delibera n. 362 del 04/08/2021 di Programmazione nuovi interventi di contrasto alla dispersione scolastica - Progetto "Scuola Viva", sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 27.505,19.		
P.2.3 10.6.6B-FSEPON-CA-2024-61 FORMAZIONE D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO AVVISO 25532/2024	32.727,20	32.727,20
Per quanto riguarda questo Progetto, presente già nell'anno 2024, il MIM con la nota prot. n. AOOGABMI-52060 del 28 Marzo 2024 ha autorizzato l'attuazione del progetto, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 32.727,20.		
Per quanto riguarda le spese, l'importo sarà utilizzato per compensare le varie figure coinvolte nel progetto quali agenzia di viaggio, tutor, DS, DSGA, personale ATA e per ogni altra spesa necessaria.		
P.2.4 PIANO ESTATE - ESO4.6.A4.A-FSEPON-CA-2024-272 - CUP: H84D24001260007	74.456,37	74.456,37
Per quanto riguarda questo Progetto, presente già nell'anno 2024, il MIM con la nota prot. n. 83244 del 12/06/2024 ha autorizzato l'attuazione del progetto, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 74.456,37.		
Per quanto riguarda le spese, l'importo sarà utilizzato per compensare le varie figure coinvolte nel progetto quali associazioni, esperti, tutor, DS, personale ATA e per ogni altra spesa necessaria.		
P.2.5 10.6.6B-FSEPON-CA-2024-222 FORMAZIONE D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO AVVISO 136505/2024	159.249,00	159.249,00
Per quanto riguarda questo Progetto, presente già nell'anno 2024, il MIM con la nota prot. n. AOOGABMI-173845 del 29 Novembre 2024 ha autorizzato l'attuazione del progetto, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 159.249,00.		
Per quanto riguarda le spese, l'importo sarà utilizzato per compensare le varie figure coinvolte nel progetto quali agenzia di viaggio, tutor, DS, DSGA, personale ATA e per ogni altra spesa necessaria.		

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	302.388,55



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

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	41.883,20
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	101.260,49
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.388,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.511,80
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.204,90
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	129.711,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.428,17

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 67.081,74 €, Spese 67.081,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 EX P01 FORMAZIONE DIRIGENTI E NUCLEI DI VALUTAZIONE	402,75	402,75
Il progetto, presente già nell'anno 2024, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 402,75 Per quanto riguarda le spese, l'importo sarà utilizzato per compensare il personale coinvolto nel progetto.		
P.4.2 D.M. 741_2019 ART. 3 PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI VIOLENZA DOMESTICA	39.999,99	39.999,99
Per quanto riguarda questo Progetto, presente già nell'anno 2024, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 39.999,99; Per quanto riguarda le spese, l'importo sarà utilizzato per compensare le varie figure coinvolte nel progetto quali esperti, tutor, personale di supporto psicologico DS, e personale ATA, per spese di cancelleria, carta, materiale informatico e spese per enti di formazione.		
P.4.3 ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114091 (EX P.4.6)	4.612,00	4.612,00
Per quanto riguarda questo Progetto, presente già nell'anno 2024, approvato a seguito di candidatura per l'accreditamento KA120 settore Scuola, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 4.612,00. Per quanto riguarda le spese l'importo sarà utilizzato per i costi di mobilità all'Estero e per compensi al personale.		
P.4.4 ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199168 (EX P.4.7)	22.067,00	22.067,00
Per quanto riguarda questo Progetto, presente già nell'anno 2024, approvato a seguito di candidatura per l'accreditamento KA120 settore Scuola, sono confluite nell'avanzo vincolato economie per € 22.067,00. Per quanto riguarda le spese l'importo sarà utilizzato per i costi di mobilità all'Estero e per compensi al personale.		

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	67.081,74

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	26.062,74
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	15.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.560,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.792,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.067,00

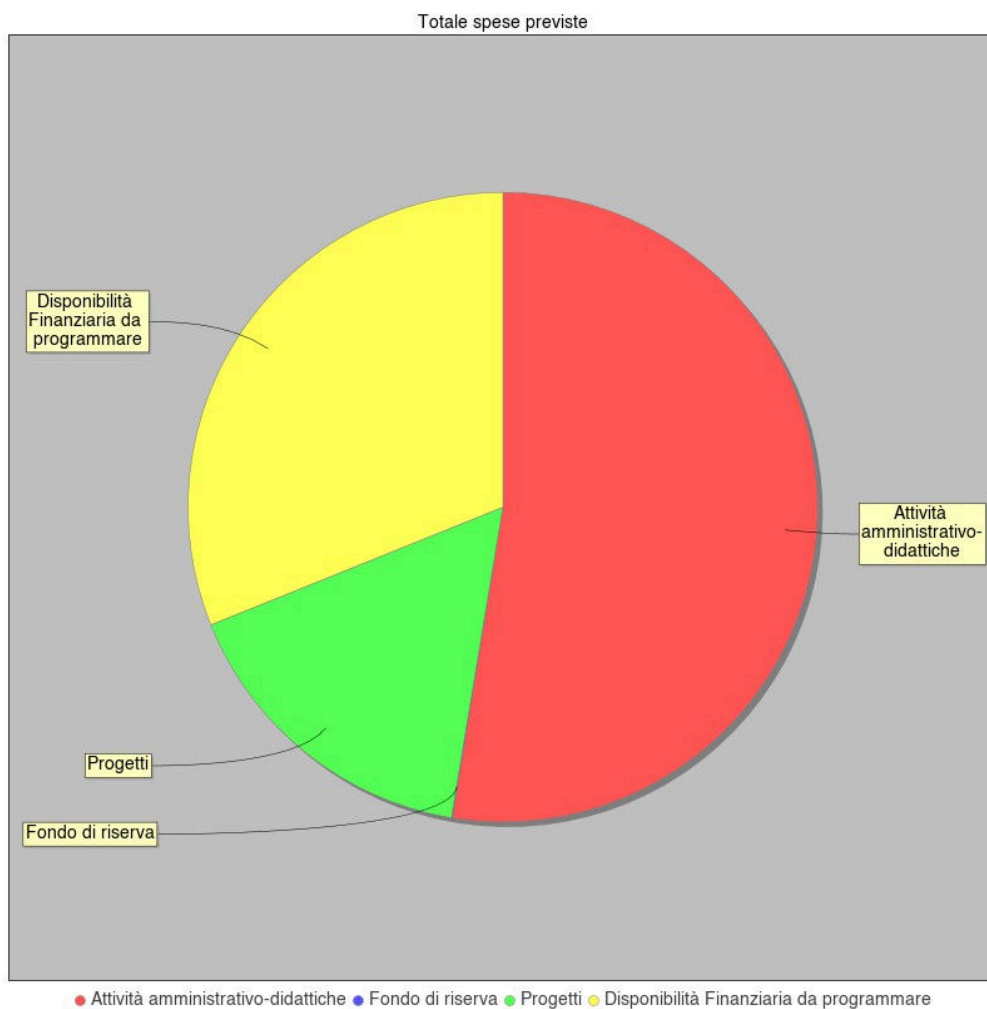


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	1.192.907,89
Progetti	369.470,29
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	705.569,26





**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "A. PACINOTTI"**

84018 SCAFATI (SA) VIA DON ANGELO PAGANO, 1 C.F. 94079330653 C.M. SAIS07600R

R	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 è pari all' 1,53%. 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.

Disponibilità finanziaria da programmare

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	705.569,26
----------	------------	---	-------------------

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:

Conclusioni

Il Programma Annuale che si propone all'approvazione del Consiglio d'Istituto è stato redatto tenendo conto delle reali esigenze fondamentali dell'Istituto e sarà sottoposto all'esame dei revisori dei conti, per l'acquisizione del prescritto parere di regolarità, affisso all'albo dell'Istituto ed inserito sul sito web.

Allegati:

Modello A

Modello B

Modello C

Modello D

Modello E

*IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI*
Dott. Crescenzo Andrea Giovanni DI DONNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO