



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16.11.2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-Contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 Luglio 2015 n. 107, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, che fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale;

Circolare Miur prot. Nota prot. n. 36704 del 30.09.2024 – A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – Periodo settembre/dicembre ...e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 periodo gennaio - agosto 2025;

Nota prot. n. 8235 del 26/11/2024 – Predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, al 15 Gennaio;

Decreto ministeriale n. 21 del 01.03.2007;

Legge 107/2015 che prevede l'elaborazione di un Piano dell'offerta Formativa triennale;

Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 05/09/2024 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 3240 del 05/09/2024 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2024 con delibera n. 7;

Dati da Organico di Diritto 2024/2025;

Presunto avanzo di amministrazione E.F. 2024;

Contributi pubblici e privati, PNRR, finanziamenti europei.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

L'autonomia scolastica, rafforzata dalle recenti disposizioni della L.107/2015 e dei decreti legislativi del 2017, ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità nella scuola.

La responsabilità si realizza, in particolare, mediante una progettualità finalizzata alla realizzazione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e rendicontabili.

Pertanto le due dimensioni, didattica ed amministrativa, si fondono in un'unica visione dell'Istituto in grado di realizzare il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dei pubblici uffici ed i principi di efficienza e di efficacia del D.Lgs. 165/2001.

La progettazione educativa, didattica ed organizzativa del PTOF si completa con la progettazione finanziaria, nel quadro dei principi espressi dal recente D.I. 129/2018.

La predisposizione dei documenti strategici, tra cui il PTOF ed il Programma annuale, sono ispirati al criterio generale della trasparenza realizzata attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, il confronto nell'ambito degli organi collegiali e la capillare informazione all'utenza.

Pertanto, il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle prime attività di programmazione, un percorso di scelte didattico-educative finalizzate a perseguire l'obiettivo prioritario del successo formativo degli alunni, in considerazione delle priorità emerse dalla fase di autovalutazione dell'Istituto, indicate nel RAV e nel PdM, anche tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal territorio, per come indicati nell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico



1.1. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 464 alunni, così distribuita:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	114	0	113	113	4	16,14

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	51	0	20	27	47	1	- 4	11,75
Seconde	0	0	1	1	13	0	0	13	13	2	0	13
Terze	0	0	1	1	18	0	0	18	18	4	0	18
Quarte	0	2	1	3	43	0	22	21	43	3	0	14,33
Quinte	0	2	1	3	41	0	28	13	41	1	0	13,67
Pluriclassi	0	2	4	6	67	0	27	41	68	3	1	11,33
Totale	0	8	10	18	233	0	97	133	230	14	-3	12,78
Prime	0	2	1	3	37	0	29	8	37	0	0	12,33
Seconde	0	3	0	3	37	0	37	0	37	2	0	12,3
Terze	0	2	0	2	32	0	32	0	32	2	0	16
Pluriclassi	0	0	1	1	11	0	0	11	11	0	0	11
Totale	0	7	2	9	117	0	98	19	117	4	0	13



1.2. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il Dirigente Scolastico ed il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 110 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 85 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (somma di 3 part-time sc.inf.)	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	85
NUMERO	
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (*)	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

(*) Si rileva n. 1 unità di personale ATA, nel profilo di Collaboratore Scolastico, assunto a tempo determinato per 18 mesi a 18 H settimanali, ai sensi dell'art. 50 ter D.L. 72/2021



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il PTOF, recentemente approvato per il triennio di riferimento 2022/25, contiene gli obiettivi didattici da perseguire in relazione al contesto di riferimento, alle scelte strategiche effettuate ed al modello organizzativo attuato.

Gli strumenti finanziari che concorrono alla realizzazione del PTOF sono indicati secondo gli aggregati di entrate e di spese per come esposti nei modelli allegati. In particolare, vengono predisposte delle somme per il funzionamento didattico, con ricadute dirette sugli esiti scolastici, e per il funzionamento amministrativo, funzionale alla realizzazione dell'offerta formativa.

La gestione finanziaria ed amministrativa si esprime in termini di competenza ed oltre ad essere improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, si conforma ai principi di: annualità, trasparenza, universalità, integrità, unità veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio.

L'Istituto ispira la sua azione al quarto obiettivo dell'Agenda 2030 perseguendo l'obiettivo primario di offrire agli studenti un'educazione di qualità, ovvero un'educazione che si prenda cura degli alunni con il loro vissuto e le loro peculiarità. Di seguito gli obiettivi:

1. Sviluppare lo sviluppo armonioso e globale della persona, attraverso l'acquisizione di conoscenze e l'applicazione delle abilità acquisite in contesti complessi;
2. Creare i cittadini del domani attraverso lo sviluppo delle capacità di cittadinanza attiva, contrastando il fenomeno dell'analfabetismo funzionale;
3. Innovare il curriculum d'istituto ed ampliarlo attraverso la formazione continua dei docenti, l'utilizzo di metodologie didattiche cooperative e collaborative, le avanguardie educative ed i progetti di scambio culturale;
4. Creare modelli di informazione circolare per condividere scelte e prassi educative all'interno di tutto l'Istituto;
5. Innalzare i livelli di istruzione degli alunni, con particolare riferimento alle competenze di base di Italiano, Matematica ed Inglese, competenze oggetto di prove nazionali di valutazione, svolte dall'Invalsi, e considerate come priorità da perseguire in base al RAV.
6. Svolgimento di attività didattiche per lo sviluppo delle competenze logiche e digitali, con particolare riferimento al pensiero matematico, al coding ed alle scienze, attraverso strumentazioni tecnologiche in linea con i tempi in grado di aumentare e migliorare le connessioni presenti tra persona e società.
7. Coltivare i legami con il territorio per favorire la conoscenza dello stesso da parte dei discenti, ma al contempo la possibilità di rendere la scuola un punto di riferimento culturale per le iniziative ed i corsi proposti in un territorio lontano dai grandi centri abitati e dalle grandi vie di comunicazione, diventa essenziale per la sopravvivenza stessa delle comunità la presenza, la partecipazione e l'attività promosse dell'Istituto;
8. Ridurre la varianza tra classi negli apprendimenti come priorità da perseguire in base al RAV con l'obiettivo di aumentare la trasversalità e l'unitarietà all'interno dell'Istituto, basandosi sul principio di innalzare i livelli generali degli esiti di apprendimento riducendo la differenza tra le classi ed assicurando dei livelli superiori ad una determinata soglia in tutte le classi.

Gli strumenti adottati per l'attuazione del PTOF sono molteplici. Innanzitutto si parte dall'analisi contestuale dell'Istituto scolastico e del territorio di riferimento. Da tale analisi scaturiscono una serie di bisogni educativi e formativi piuttosto complessi, necessari per lo sviluppo della persona a partire dai 3 anni sino al passaggio alla scuola secondaria di secondo grado.

Le risposte che vengono date dalla scuola si realizzano in una offerta formativa incentrata sulle Indicazioni ministeriali del 2012 e concretizzata in base alle richieste specifiche del territorio. Gli alunni svolgono la maggior parte delle attività a scuola, utilizzando gli spazi e le risorse a disposizione, sotto la guida dei docenti e con il supporto di tutto il personale scolastico, senza però rinunciare alle opportunità fornite dalle associazioni, aziende ed enti per visite guidate, uscite didattiche e viaggi d'istruzione.



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	228.190,52
	1.1	Non Vincolato	4.515,87
	1.2	Vincolato	223.674,65

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio che alla data del 31/12/2024 ammontano ad una somma complessiva di € 228.190,52 di cui si è disposto il totale prelevamento.

La somma si compone di € 4.515,87 senza vincolo di destinazione e di € 223.674,65 provenienti da entrate finalizzate.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente 31/12/2024 ammonta ad € 56.963,92.

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione Vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti, rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue.

CSIC80200T - APPUAC2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000157 - 14/01/2025 - VI.3 - U



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	1.868,47	1.005,00	863,47
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	194.491,38	1.137,60	193.353,78
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	373,27	373,27	0,00
	A.6	Attività di orientamento	458,49	458,49	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.000,00	0,00	15.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.998,91	1.541,51	14.457,40
	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			228.190,52	4.515,87	223.674,65
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

CSIC80200T - APPUAC2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000157 - 14/01/2025 - VI.3 - U



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.207,33
	1	Dotazione ordinaria	8.874,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.333,33

La dotazione ordinaria di 8/12, comunicata dal MI con Nota 36704 del 30/09/2024, è stata distribuita fra le schede di destinazione A.1.1 Funzionamento Generale e decoro della scuola (€ 5.632,62), A.2.1 Funzionamento Amministrativo (€ 2.000,00), A.3.1 Didattica (€ 1.500,0), A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (€ 2.000,00);

P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE (€ 500); P.4.2 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA (€ 208,49).

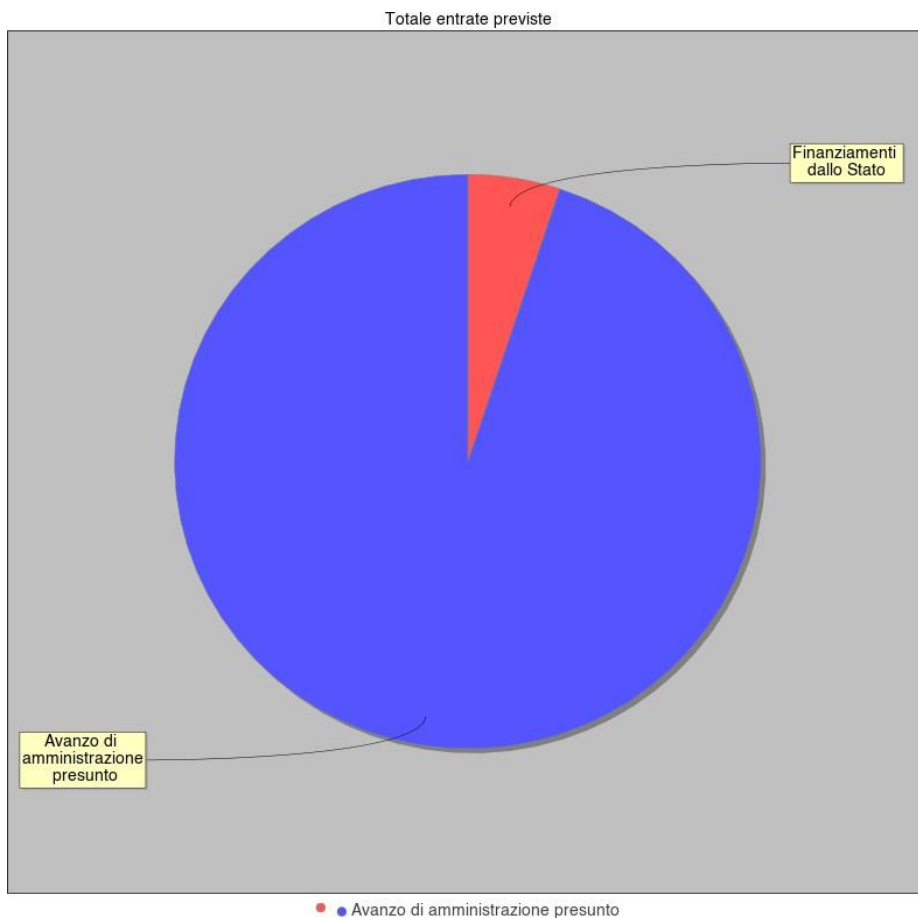
La voce Altri finanziamenti vincolati dallo Stato fa riferimento alla somma stanziata per il Compenso dei Revisori, essendo l'IC Carolei – Dipignano scuola capofila dell'Ambito CS081.

La restante somma di € 366,22 è stata stanziata per il Fondo di Riserva, pari al 3% della Dotazione ordinaria (art.8 comma 1 del D.I. 129/2018).

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	228.190,52
Finanziamenti dallo Stato	12.207,33

CSIC80200T - APPUAC2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000157 - 14/01/2025 - VI.3 - U





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 7.501,09 €, Spese 7.501,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.544,09	6.544,09
A.1.2 PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1	957,00	957,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.005,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	863,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.299,29
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.333,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.244,15
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	957,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	48,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.103,50
6.1	Imposte e tasse	Imposte	55,14
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	93,30

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Attività A01/01 - Funzionamento generale della scuola

Sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola.

Sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR;
- Spese per l'acquisto di materiale igienico;
- Spese per la manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.;
- Compensi dei Revisori e rimborsi spese

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00



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	300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00

U Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Sono comprese le spese per il corretto funzionamento amministrativo della Scuola.

Rientrano in tale destinazione:

- spese per acquisto di materiale di facile consumo per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (carta e cancelleria);
- noleggio fotocopiatori;
- somme da corrispondere all'istituto cassiere;
- spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 195.991,38 €, Spese 195.991,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	2.637,60	2.637,60
A.3.5 PON " APPRENDIMENTO SMART " CODICE 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-110	900,00	900,00
A.3.8 PNRR "SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI	29.694,02	29.694,02
A.3.10 PNRR 1.4 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-20CUP F54D22004290	34.074,23	34.074,23
A.3.11 PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M.65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143 -	52.732,60	52.732,60
A.3.13 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZ. DEI DIVARI NEGLI APPREND....DM N. 19/2024	75.952,93	75.952,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.137,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	193.353,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

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	7.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	122.776,29
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.249,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.200,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	2.100,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.566,05
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	840,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.559,32



Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di facile consumo e applicativi per i laboratori multimediali;
- acquisto di accessori per attività sportive e ricreative;
- spese per partecipazione a gare e concorsi;
- contributi per borse di studio agli studenti.

Le attività A03 delle schede illustrative riguardanti i diversi progetti PNRR, saranno utilizzate per le spese inerenti:

- acquisto del materiale di facile consumo per l'espletamento dei progetti;
- spese di personale docente e ATA;
- spese per altri incarichi conferiti a personale interno ed esterno.

A03.05- Le somme in entrata sono riferite al saldo finale, ancora da riscuotere, del progetto PON " APPRENDIMENTO SMART " CODICE 10.8.6A-FESRPN-CL- 2020-110

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.373,27 €, Spese 2.373,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.373,27	2.373,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	373,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	373,27

Le somme previste per visite e viaggi d'istruzione sono provenienti dall'avanzo non vincolato del PA 2024 e dalla dotazione ordinaria

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 458,49 €, Spese 458,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	458,49	458,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	458,49



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	458,49

La somma vincolata è riferita alle economie delle risorse stanziare ex DM 104/2013 per l'attività di orientamento negli EE.FF. 2021/2022/2023/2024

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO MONITOR 440- DM 48 ART.3 COMMA 1 LETT. A)	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00

Le somme in entrata sono riferite al saldo finale, ancora da riscuotere, del progetto Monitor 440 - DM 48 art.3 comma 1 lett. a), già rendicontato

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 16.707,40 €, Spese 16.707,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE	2.000,00	2.000,00
P.4.2 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA	250,00	250,00
P.4.3 GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE VERIFICHE EQUITALIA PARITARIE	14.457,40	14.457,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.541,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.457,40
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	708,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.755,00
5.1	Altre spese	Amministrative	14.457,40
6.1			
	Imposte e tasse	Imposte	495,00

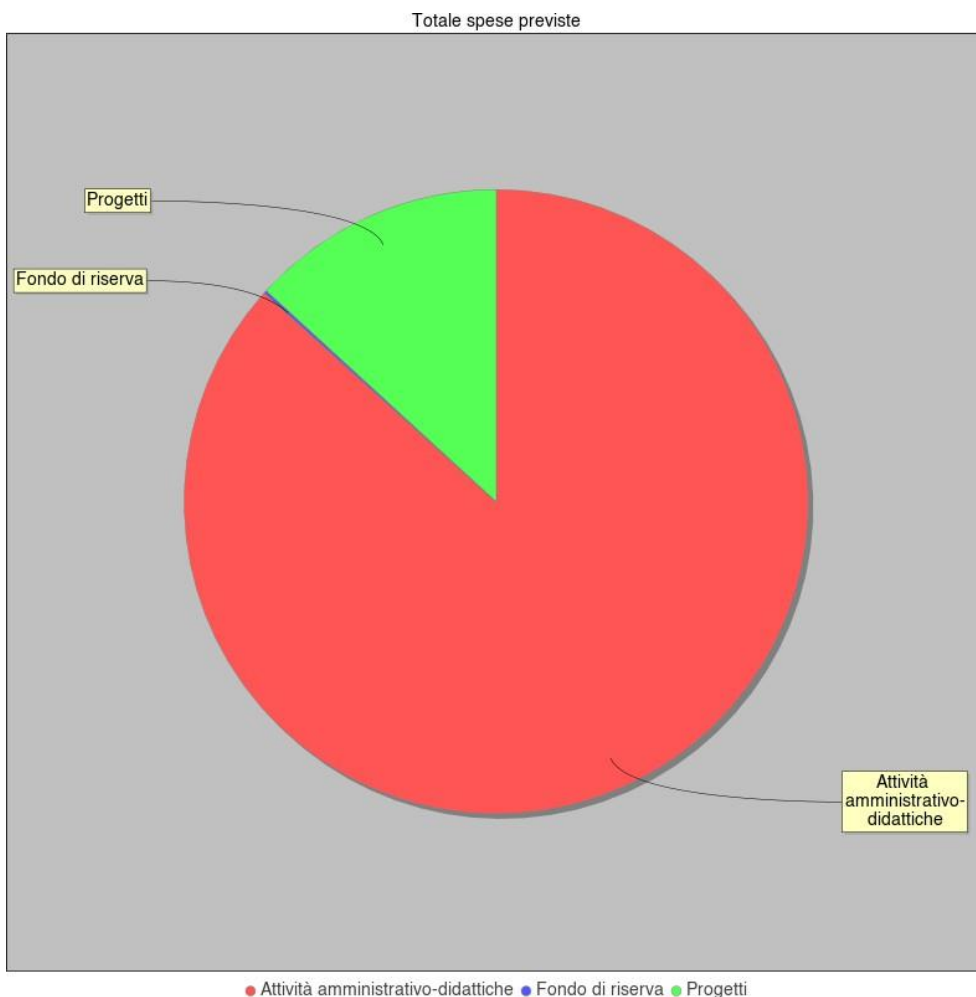


Le somme previste per P.4.1 e P.4.2 sono provenienti dall'avanzo non vincolato del PA 2024 e dalla dotazione ordinaria e verranno utilizzate per la formazione del personale docente e ATA relativa ai corsi BLS.

La somma in entrata sulla scheda P.4.3 costituisce la residua disponibilità, alla data del 31.12.2024, delle risorse provenienti dalla variazione n.20 del 04/11/2022 sull'avanzo di amministrazione del PA 2023, a seguito di correzione di un errore contabile sugli EE-FF 2020- 2021.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	208.324,23
Progetti	31.707,40
Fondo di riserva	366,22





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le risorse in entrate, costituite dall'avanzo vincolato, non vincolato, dotazione ordinaria e altri finanziamenti sono state tutte allocate.

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

I finanziamenti del Programma Annuale concorrono tutti alla realizzazione delle attività previste nel PTOF.

In coerenza con quanto indicato dalla progettualità contenuta in esso.

Le risorse finanziarie sono impegnate tenendo conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e concorrono al miglioramento degli esiti scolastici conseguiti dagli studenti.

Tutte le proposte didattiche sono state formulate tenendo conto delle procedure indicate dalla normativa scolastica vigente ed in particolar modo dei ruoli degli organi collegiali e delle famiglie.

Si propone l'approvazione del Programma Annuale come importante fase di programmazione delle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari previste per l'anno finanziario 20245.

Carolei, 14/01/2025

**II DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI**

d.ssa Federica APA

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Raffaele MARSICO

CSIC80200T - APPUAC2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000157 - 14/01/2025 - VI.3 - U