



Istituto Comprensivo "G.B.DellaTorre"

Via Rivarola, 7 – 16043 Chiavari (GE) Tel. 0185308022

PEO: geic86500c@istruzione.it – PEC: geic86500c@pec.istruzione.it codice

fiscale 90064220107 - www.icdellatorrechiavari.edu.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: Prof. Renzo Ronconi

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: dott.ssa Erica Drescig

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 36704 del 30 settembre 2024
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Firmato digitalmente da RONCONI RENZO

Sedi:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAPHICO
EE	PRIMARIA	PIAZZA SANFRONT - CHIAVARI	GEE86502G
EE	PRIMARIA	VICO MALPERTUSO - CHIAVARI	GEE86501E
AA	INFANZIA	SALITA SAN MICHELE DI RI - CHIAVARI	GEA86502A
AA	INFANZIA	VICO MALPERTUSO - CHIAVARI	GEAA865019
MM	SECONDARIA I GRADO	VIA RIVAROLA, 7 - CHIAVARI	GEMM86501D

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)
	8	8	200		200	200	5	0,00

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		2	2		76		30	47	77	5	-1	
Seconde		2	2		79		37	43	80	2	-1	
Terze		2	2		81		38	45	83	4	-2	
Quarte		2	2		78		39	40	79	3	-1	
Quinte		2	2		84		28	58	86	8	-2	
Pluriclassi												
Totale		10	10		398		172	233	405	22	-7	
Prime		7			156		157		157	6	-1	
Seconde		5			111		115		115	8	-4	
Terze		4			95		95		95	5	0	
Pluriclassi												
Totale		16			362		367		367	19	-5	

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<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	138
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
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	16
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0

TOTALE PERSONALE ATA	25
----------------------	----

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **366.430,43** e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Stato/risorse per garantire idonee condizioni sanitarie locali scolastici	518.96
A03/03	Diritto allo studio degli alunni disabili L.R. n. 15/2006	7.39
A03/04	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24859 – CUP: J24D22003320006	11992.36
A03/05	"Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-43633- CUP:J24D23002960006"	26121.45
A03/06	"Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-38801 - CUP:J24D23002480006"	45084.20
A03/07	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49575 - CUP: J34D21000830006	71138.53
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	368.72
A05/01	La didattica in viaggio (La scuola all'Opera e La storia in piazza)	8928.58
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	688.61
A06/03	Per crescere insieme	1024.68
A06/04	Introduzione allo studio del latino	972.97
P01/01	FSE PON-"Pensiero computazionale" avviso 2669/2017-Coding che passione	1179.63
P01/03	FSE PON-"Pensiero computazionale" avviso 2669/2017-Creativi digitali: tracce positive in rete	1179.63
P02/01	"Piano scuola estate 2023-2024 e 2024-2025" CUP J24D24000770007- Codice candidatura 3669	48436.80
P02/11	Chiavari in fiore (Ri Basso in fiore, Mercatino verde e Inventiamo l'orto)	1926.56
P02/20	Piano Scuola Estate/risorse art. 3 - comma 1 - lett. a) D.M. n. 48/2021	6215.48
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8566.72
P04/05	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, DL 115/2022	741.22
P05/01	Concorso poesia "Grazia Criscione" (secondaria)	520.70
P05/02	Giochi matematici (secondaria)	224.50

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39139.38
A03	DIDATTICA	52114.70

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.838,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.338,66
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.000,00

Voce: A01/01 Stato/risorse per garantire idonee condizioni sanitarie locali scolastici	Importo previsione
	518,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - A01/01 Stato/risorse per garantire idonee condizioni sanitarie locali scolastici	518,96

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	53.478,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	39.139,38
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.338,66
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	52.114,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	52.114,70

Voce: A03/03 Diritto allo studio degli alunni disabili L.R. n. 15/2006	Importo previsione
	7,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - A03/03 Diritto allo studio degli alunni disabili L.R. n. 15/2006	7,39

Voce: A03/04 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I13.2-2022-961-P-24859 – CUP: J24D22003320006	Importo previsione
	11.992,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - A03/04 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom – D.M. n. 218/2022	11.992,36

Voce: A03/05 "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto:M4C1I12.1-2023-1222-P-43633- CUP:J24D23002960006"	Importo previsione
	26.121,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.121,45

Voce: A03/06 "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto:M4C1I13.1-2023-1143-P-38801 - CUP:J24D23002480006"	Importo previsione
	45.084,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.084,20

Voce: A03/07 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) – Codice identificativo del progetto: M4C1I11.4-2024-1322-P-49575 - CUP: J34D21000830006	Importo previsione
	71.138,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	71.138,53

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	368,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	368,72

Voce: A05/01 La didattica in viaggio (La scuola all'Opera e La storia in piazza)	Importo previsione
	8.928,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - A05/01 La didattica in viaggio (La scuola all'Opera e La storia in piazza)	8.928,58

Firmato digitalmente da RONCONI RENZO

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	688,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	688,61

Voce: A06/03 Per crescere insieme	Importo previsione
	1.024,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - A06/03 Per crescere insieme	1.024,68

Voce: A06/04 Introduzione allo studio del latino	Importo previsione
	972,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - A06/04 Introduzione allo studio del latino	972,97

Voce: P01/01 FSE PON-"Pensiero computazionale" avviso 2669/2017-Coding che passione	Importo previsione
	1.179,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - P01/01 FSE PON-"Pensiero computazionale" avviso 2669/2017-Coding che passione	1.179,63

Voce: P01/03 FSE PON-"Pensiero computazionale" avviso 2669/2017-Creativi digitali: tracce positive in rete	Importo previsione
	1.179,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - P01/03 FSE PON-"Pensiero computazionale" avviso 2669/2017-Creativi digitali: tracce positive in rete	1.179,63

Voce: P02/01 "Piano scuola estate 2023-2024 e 2024-2025" CUP J24D24000770007- Codice candidatura 3669	Importo previsione
	48.436,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	48.436,80

Voce: P02/11 Chiavari in fiore (Ri Basso in fiore, Mercatino verde e Inventiamo l'orto)	Importo previsione
	1.926,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - P02/11 Chiavari in fiore (Ri Basso in fiore, Mercatino verde e Inventiamo l'orto)	1.926,56

Voce: P02/20 Piano Scuola Estate/risorse art. 3 - comma 1 - lett. a) D.M. n. 48/2021	Importo previsione
	6.215,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - P02/20 Piano Scuola Estate/risorse art. 3 - comma 1 - lett. a) D.M. n. 48/2021	6.215,48

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	8.566,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.566,72

Voce: P04/05 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, DL 115/2022	Importo previsione
	741,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - P04/05 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, DL 115/2022	741,22

Firmato digitalmente da RONCONI RENZO

Voce: P05/01 Concorso poesia "Grazia Criscione" (secondaria)	Importo previsione
	520,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - P05/01 Concorso poesia "Grazia Criscione" (secondaria)	520,70

Voce: P05/02 Giochi matematici (secondaria)	Importo previsione
	224,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	224,50

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro **14.338,66** 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	14338.66

CONCLUSIONI

Dalla lettura del piano annuale risulta evidente che tutte le attività didattiche presenti nel P.O.F. prevedono la loro realizzazione attraverso i diversi finanziamenti dedicati.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento, qualitativo e quantitativo, dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e professionali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie e del territorio.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto e in linea con gli obiettivi di miglioramento dell'istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver ottemperato appieno alle norme vigenti, si propone pertanto l'approvazione del Programma Annuale a.f. 2025.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Erica Drescig

Prof. Renzo Ronconi

Firmato digitalmente da:

DRESCIG ERICA

Firmato il 10/01/2025 10:50

Seriale Certificato: 3970834

Valido dal 30/10/2024 al 30/10/2027

Firmato digitalmente da **RONCONI RENZO**

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



