



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C . GOVONI”

Scuole primarie: “C. Govoni”, “M. Poledrelli”, “G. Leopardi”, “A. Volta Doro” –
Scuola Secondaria di 1° grado “T. Tasso”

Sede: Via Fortezza n. 20 – 44121 Ferrara - Tel. e fax n. 0532/770444 C.F. 93076220388
pec: FEIC81100X@PEC.ISTRUZIONE.IT e-mail: feic81100x@istruzione.it
Sito web: <https://icgovoniferrara.edu.it/> codice univoco di fatturazione: UFEJJ6



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Fonti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2025, nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 avente ad oggetto “(...) <i>Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2025</i>” reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”; ➤ la Circolare M.I. prot. n. 8235 del 26 novembre 2024 avente per oggetto “predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”) con la quale è stata data alle istituzioni scolastiche la possibilità di prorogare le tempistiche di predisposizione ed approvazione del programma annuale 2025;
Relazione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A - Programma Annuale 2025; ➤ Modello B – Schede illustrate finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott.ssa Francesca Mellone

Programma Annuale 2025

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Per la formulazione del Programma Annuale 2025 si tiene conto :

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2024;
- della comunicazione preventiva del Miur nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 ai sensi dell'art.1.c.1 della Legge 107/2015, riguardante le risorse finanziarie messe a disposizione per il periodo gennaio agosto 2025;
- della Circolare M.I. prot. n. 8235 del 26 novembre 2024 avente per oggetto "predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018") con la quale è stata data alle istituzioni scolastiche la possibilità di prorogare le tempistiche di predisposizione ed approvazione del programma annuale 2025; delle istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2019 mail MIUR prot. 74 del 05 gennaio 2019 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n.107- Orientamenti interpretativi*);
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto;
- dei finanziamenti dell'Amministrazione Comunale di Ferrara;
- dei Progetti autorizzati;
- dai contributi erogati da Enti e/o Aziende.

PREMESSA

Il presente documento illustrativo del Programma Annuale 2025 è stato elaborato in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2025-2028.

Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale traduce quindi in termini finanziari le strategie progettuali della Scuola nella logica della programmazione: fissazione di obiettivi, individuazione delle risorse e scelta dei mezzi per raggiungerli, controllo di gestione in un contesto in cui i livelli decisionali e di responsabilità sono differenziati e necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati.

Si dovrà pertanto operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della scuola e delle attività in rete.

La redazione del P.A si basa sui seguenti intenti:

- o Accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- o Assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- o Coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola;
- o Connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;

o Integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali e quelli che si sono previsti dal Regolamento di valutazione delle scuole in particolare questionario scuola e fascicolo scuola in chiaro;

o Connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive).

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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 e successive integrazioni approvate in Consiglio di Istituto;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dall'Ente locale, 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.

In base al regolamento attuativo dell'autonomia scolastica (D.P.R. n. 275 del 1999) e alla Legge 107/2015, l'adozione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale (P.T.O.F.) costituisce un preciso obbligo giuridico per ogni istituzione scolastica. Il Piano rappresenta, infatti, il *"documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia"*.

Il PTOF triennale rappresenta lo strumento per ricondurre a sintesi i molteplici aspetti della vita della scuola in ordine a progetti di natura didattica, organizzativa e finanziaria.

Per la sezione didattica del POF, di cui il curricolo costituisce il fulcro, il nostro istituto ha individuato alcune **aree strategiche di intervento** da presidiare e migliorare con l'elaborazione di progetti didattici specifici.

A fondamento della concezione ed elaborazione del Programma Annuale vi sono questi riferimenti:

- E' strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.O.F e dunque coinvolge il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (decreto leg. 165 del 2001 e D. 150 del 2009), il Dsga per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili;
- Rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del POF, i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie;
- In connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione;
- Comporta e incrementa:
 - integrazione della programmazione didattica e con quella finanziaria;
 - collaborazioni e sinergie all'interno tra i docenti, tra i docenti e il settore amministrativo, tra i diversi organi collegiali, all'esterno tra scuola e genitori, tra scuola e territorio;
 - attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai cambiamenti in atto;
 - esplicitazione e rinforzo dei diversi compiti e ruoli e condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola sia istituzionali che proprie della nostra identità di istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

I- Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, sviluppare i concetti di identità, appartenenza, solidarietà e inclusione attraverso

- ◊ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
- ◊ Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.
- ◊ Educazione alla salute, alla sicurezza e alla legalità
- ◊ Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e i mediatori culturali. Inserimento e integrazione di alunni di altre nazionalità costruendo percorsi ed esperienze di dialogo interculturale

II- Sviluppare le abilità, la padronanza dei vari linguaggi e le competenze e, in quest'ottica, costruire i curricoli attraverso

- ◊ Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
- ◊ Potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, delle tecnologie informatiche e della comunicazione, delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, potenziamento dell'insegnamento delle lingue europee
- ◊ Realizzazione di percorsi interdisciplinari che attraverso gli apprendimenti e i diversi linguaggi siano volti a valorizzare le competenze del singolo studente in contesti differenziati
- ◊ Potenziamento della competenza-chiave “imparare ad imparare” per l’acquisizione di un efficace metodo di lavoro e di studio
- ◊ Potenziamento delle attività didattiche che sviluppano negli alunni le abilità creative, le abilità motorie e sportive;
- ◊ Programmazione di attività stimolanti per la valorizzazione delle eccellenze, offrendo opportunità formative extracurricolari
- ◊ flessibilità didattica ed organizzativa, finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali ed al raggiungimento del successo formativo degli alunni.

III- Integrare le dimensioni disciplinari e trasversali del curricolo attraverso

- ◊ Potenziamento delle attività di continuità fra i diversi ordini di scuola
- ◊ Potenziamento di dipartimenti disciplinari e interdisciplinari, nell’ottica del curricolo verticale di Istituto
- ◊ Realizzazione di percorsi interdisciplinari di apprendimento motivanti e volti a stimolare lo spirito di cooperazione educativa tra docenti e alunni
- ◊ Partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche
- ◊ Partecipazione a progetti europei del PNSD, PON-FSE e PON-FESR, Erasmus Plus

IV- Sviluppare le potenzialità e il legame di tipo formativo del territorio di appartenenza attraverso

- ◊ Progetti di integrazione con altri soggetti del territorio, stipulando convenzioni, accordi di rete, protocolli di intesa con Enti locali, Enti culturali, Istituzioni scolastiche, Università e altri soggetti pubblici e privati, per

l'organizzazione di attività integrative, per l'utilizzo di locali e strutture e per l'utilizzo e la formazione del personale scolastico.

- ◊ Intensificazione dei rapporti con Associazioni e altre agenzie del territorio

V- Valorizzare il ruolo educativo della famiglia ed integrarlo con quello della scuola e delle altre organizzazioni formative attraverso

- ◊ Potenziamento dell'offerta di azioni formative e di scambio scuola/famiglia
- ◊ Miglioramento dei processi di comunicazione interna ed esterna mediante le tecnologie (uso funzionale del registro, sito d'Istituto, segreteria digitale).
- ◊ Attività di orientamento e potenziamento degli interventi sulle situazioni di disagio scolastico
- ◊ Proposte di formazione collegate al Piano di miglioramento ed allo sviluppo della didattica e della valutazione per competenze, dell'innovazione metodologica, della didattica inclusiva e della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- ◊ Attività di studio e approfondimento sul tema "benessere a scuola"

VI- Promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso

- ◊ L'attivazione di misure adeguate e azioni positive che consentano di acquisire comportamenti sani e sicuri in tutti gli ambienti di vita e di lavoro.
- ◊ Miglioramento della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro per la prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei cittadini, nonché di promozione di iniziative volte alla diffusione della cultura della sicurezza

Per ogni area si sviluppano progetti a supporto della didattica, organizzati e gestiti a livello di Istituto o in rete con altre scuole del territorio.

IL P.A. SI FONDA SUI SEGUENTI PRINCIPI:

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa;
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

ITER COLLEGIALE DI ELABORAZIONE E DI APPROVAZIONE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (principio dell'annualità); dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell'universalità).

In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell'arco dell'anno scolastico e di individuazione e gestione delle risorse per l'anno solare, il P.A. è:

- predisposto dal D.S., con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, nella pianificazione generale sulla base delle esigenze e delle risorse previste;
- proposto al Consiglio d'Istituto eccezionalmente solo per quest'anno entro il 15 febbraio ed entro il 15 gennaio deve essere sottoposto ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile accompagnato dalla relazione illustrativa;
- il suddetto parere e la delibera del Consiglio d'Istituto vengono acquisiti entro il 15 febbraio dell'anno 2025;
- verificato ed eventualmente adeguato sulla base delle modifiche che emergono in itinere;
- redatto secondo la modulistica disposta dal Ministero con utilizzo per la gestione dello specifico programma bilancio integrato del portale SIDI.

DATI AMBIENTALI

Nel complesso gli edifici scolastici mantengono un aspetto dignitoso e un buon livello di efficienza, grazie soprattutto al costante impegno di tutto il personale, dell'ente locale proprietario degli stessi e del Comitato Genitori.

DATI DI CONTESTO: STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025

1) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31-10-2023

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/prorogato (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/prorogato (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	-	5	2	7	125	-	90	33	123	14	-2	-
Seconde	-	5	2	7	135	-	95	32	127	8	-8	-
Terze	-	5	2	7	136	-	93	37	130	12	-6	-
Quarte	-	5	2	7	126	-	91	30	121	8	-5	-
Quinte	-	5	2	7	150	-	111	37	148	12	-2	-
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Totale	-	25	10	35	672		480	169	649	54	-23	-
Prime	-	5	-	5	102	-	102	-	101	6	- 1	-
Seconde	-	5	-	5	105	-	105	-	102	5	- 3	-
Terze	-	6	-	6	139	-	139	-	135	11	- 4	-
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	16	-	16	346	-	346	-	338	22	-8	-

2) PERSONALE ALLA DATA DEL 31-10-2024

Il personale docente amministrato dall'istituto è costituito da 139 unità come di seguito dettagliate.

Il personale A.T.A. si compone di 34 unità come di seguito ed è retribuito dalla Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro.

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	26
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
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*	5
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	138
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	3

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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Collaboratori scolastici PNRR	0
TOTALE PERSONALE ATA	34

RISORSE ESTERNE - COLLABORAZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

L'attività dell'Istituto, proiettata sul territorio, rende necessario lo sviluppo di rapporti di collaborazione con Enti pubblici e soggetti privati.

Inevitabile è il rapporto con il settore servizi educativi del Comune di Ferrara e con l'Assessorato ai Servizi Sociali. I rapporti con l'Assessorato riguardano ambiti, quali, ad esempio, quelli relativi al curricolo locale, all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e quelli connessi con specifiche iniziative progettuali della scuola

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

OBIETTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-25

Preme sottolineare che la scuola è quotidianamente impegnata in una continua rimodulazione di attività, progettualità e organizzazione al fine di proporre, compatibilmente con i vincoli e i cambiamenti in corso d'opera legati all'emergenza sanitaria, la più qualificata e qualificante offerta formativa possibile per i propri alunni.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF 2025/2028 e sono:

- Favorire l'approfondimento e il recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali e metodologie didattiche innovative, anche periodiche, di elevato livello formativo;
- Promuovere il Successo Formativo inteso come possesso di conoscenze, abilità e competenze di Cittadinanza Attiva;
- Mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, l'Inclusione, la Continuità, l'Orientamento, la Prevenzione della Dispersione scolastica, lo Sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, l'educazione alla pace, alla legalità e al rispetto;
- Implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- Offrire agli alunni occasioni di incontro e di dialogo, di impegno extrascolastico e di arricchimento culturale mediante iniziative volte ad occupare il tempo libero;
- Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione e formazione degli alunni;
- Attivare percorsi continui di "Educazione alla Cittadinanza Attiva" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: l'educazione stradale, alimentare, ambientale, emotiva e affettiva, alla salute e alla legalità in generale, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- Mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni formativi degli alunni (con riferimento al Piano Triennale di formazione del personale);

- Mantenere un'azione di formazione continua del personale ATA, in grado di fornire competenze professionali adeguate a gestire i processi di dematerializzazione.
- Collaborare con le Università e le Istituzioni scolastiche per la progettazione di percorsi di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro.

Tutto quanto premesso la Giunta Esecutiva procede ad analizzare in modo dettagliato e approfondito la struttura del Programma Annuale esaminando aggregato e voce delle entrate, aggregato, voce e tipologia delle spese.

Programma Annuale 2025 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE

Vengono iscritte a bilancio unicamente le poste relative a contributi stimati su base certa; non si esclude che durante l'esercizio finanziario si possano accertare altre entrate o si debbano accertare variazioni sulle entrate già previste.

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 247.633,54
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 15.491,33
04 - Finanziamenti della Regione	0
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	
06 - Contributi da privati	0
07 - Proventi da gestioni economiche	0
08 - Rimborsi e restituzione somme	0
09 - Alienazione di beni materiali	0
10 - Alienazione di beni immateriali	0
11 - Sponsor e utilizzo locali	0
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	€ 263.124,87
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 218.475,77
P - Progetti	€ 44.149,10
G - Gestioni economiche	€ 0
R - Fondo di Riserva	€ 500
TOTALE SPESE	€ 263.124,87
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0
TOTALE A PAREGGIO	€ 263.124,87

Verifica Situazione Amministrativa

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 la predisposizione del Programma Annuale deve avvenire in tempo utile per trasmettere gli atti al Consiglio d'Istituto ed ai Revisori dei Conti entro il 15 Gennaio 2025 come da nota prot. 8235 del 26-11-2024.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 247.633,54 come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	€ 203.484,44	€ 203.484,44	
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 12.543,01	€ 12.543,01	
A02 - Funzionamento amministrativo	€ 5.957,36	€ 5.957,36	
A03 - Didattica	€ 184.092,81	€ 184.092,81	
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 891,26	€ 891,26	
P - PROGETTI	€ 44.149,10	€ 44.149,10	
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	€ 10.760,62	€ 10.760,62	
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 9.624,44	€ 9.624,44	
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	€ 2.135,79	€ 2.135,79	
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	€ 21.628,25	€ 21.628,25	
G - GESTIONI ECONOMICHE			
G01 - Azienda agraria			
G02 - Azienda speciale			
G03 - Attività per conto terzi			
G04 - Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato	€ 247.633,54	€ 247.633,54	
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			
TOTALE	€ 247.633,54	€ 247.633,54	

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni noti fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2024 + Finanziamenti 2025

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2025.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv.II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo	Finanziamenti 2025	TOTALE 2025
A	A01	1	<i>Funzionamento generale e decoro</i>	9848,64	4.151,36	14.000,00

		<i>della scuola</i>			
	4	<i>Risorse finalizzate all' acquisto di dae et similia</i>	11,80		11,80
	8	<i>Risorse ex art. 36, comma 2, d.l. 21/2022</i>	2,11		2,11
	11	<i>Gestione residui - accertamento fondi PON FESR 10.8.1</i>	2680,46		2.680,46
A02	1	<i>Funzionamento amministrativo</i>	5.957,36	7.000,00	12.957,36
A03	1	<i>Attività didattica</i>	9.978,32	3.339,97	13.318,29
	2	<i>Borse di studio</i>	3.119,83		3.119,83
	3	<i>Risorse ex art 120 Dl 18/20 COVID 19</i>	442,73		442,73
	11	<i>Art.I comma 697 l.n. 234/2021</i>	0,50		0,50
	13	<i>A.F. 2022 DL 104/13 articolo 8 orientamento</i>	15,56		15,56
	15	<i>PNRR Scuola 4.0.</i>	6.689,76		6.689,76
	16	<i>PNRR Contrasto alla dispersione</i>	8.916,88		8.916,88
	17	<i>Premio assicurativo student e personale</i>	4.111,00		4.111,00
	18	<i>PNRR – Potenziamento competenze stem e multilinguistiche</i>	39.728,21		39.728,21
	19	<i>PNRR – Formazione del personale alla TRANSIZIONE DIGITALE</i>	34.145,34		34.145,34
	20	<i>PNRR- DIVARI 2</i>	76.944,68		76.944,68
A05	1	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	891,26	500	1.391,26
P01	1	<i>Progetto Informatica</i>	1.500,70		1.500,70
	2	<i>Progetto ERASMUS+ Newton</i>	1.090,84		1.090,84
	3	<i>Attività sportiva</i>	512,17		512,17
	4	<i>Pon Pensiero computazionale e cittadinanza digitale</i>	4.393,85		4.393,85
	7	<i>Erasmus Mens Sana</i>	2.072,58		2.072,58
	8	<i>Spazi e strumenti digitali per le STEM</i>	498,22		498,22
	10	<i>PON FESR RETI WLAN - SALDO</i>	692,26		692,26
P2	2	<i>Progetto ERASMUS+ Inclusione</i>	41,59		41,59
	3	<i>Integrazione, Intercultura, accoglienza</i>	186,28		186,28
	4	<i>Biblioteche scolastiche innovative</i>	306,83		306,83
	5	<i>Progetto Chi legge vola</i>	24,65		24,65
	6	<i>Erasmus H.O.L.A.</i>	7.860,37		7.860,37
	7	<i>Progetto biblioteca Bianca Bonati</i>	1,30		1,30
	9	<i>PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'</i>	345,58		345,58
	10	<i>Piano scuola estate "che cinema questa scuola"</i>	826,55		826,55
	13	<i>Scuole come beni comuni 23-24</i>	31,29		31,29
P03	1	<i>Potenziamento delle competenze linguistico comunicative</i>	2.135,79		2.135,79
P	P04	<i>Formazione e aggiornamento del personale</i>	701,12		701,12

		2	<i>Formazione inglese e H e ciechi ipovedenti</i>	19.868,56		19.868,56
		4	<i>PNRR animatore digitale</i>	1.058,57		1.058,57
R	R98		Fondo di riserva	500,00	500,00	500,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	247.633,54	15.491,33	263.124,87

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	<i>Avanzo di amministrazione presunto:</i>	€ 247.633,54
	<i>Non vincolato:</i>	0
02	<i>Vincolato:</i>	€ 247.633,54

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	<i>Finanziamenti dell'Unione Europea:</i>	0
01	<i>Fondi sociali europei (FSE)</i>	0
02	<i>Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)</i>	0,00
03	<i>Altri finanziamenti dell'Unione Europea</i>	0

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, accertamento, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione secondo le istruzioni di cui alle note di assegnazione

03	<i>Finanziamenti dello Stato:</i>	€15.491,33
01	<p><i>Dotazione ordinaria:</i></p> <p>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 36704 del 30 settembre 2024 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2025 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2025, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 15.491,33, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Quota per Alunno 12.906,67;</i> • <i>Quota Fissa 1.333,33;</i> • <i>Quota per Sede aggiuntiva 533,33;</i> • <i>Quota per Alunni diversamente abili 670,00;</i> • <i>Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole</i> 	€ 15.491,33

	<p><i>carcerarie 0,00;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 48,00;</i> • <i>Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00;</i> <p><u>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 15.491,33</u></p> <p><i>Si specifica:</i></p> <hr/> <p><i>€ 15.491,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i></p> <p><i>A01-001 Funzionamento generale e decoro della scuola per € 4.151,36</i></p> <p><i>A02-001 Funzionamento amministrativo per € 7.000,00</i></p> <p><i>A03 -01 Didattica € 3.339,97</i></p> <p><i>A05 Visite guidate, viaggi e programmi di studio € 500,00</i></p> <p><i>R98 – Fondo di riserva € 500,00 pari al 3,22% della dotazione per funz.to</i></p> <hr/> <p><i>La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2025</u> sarà oggetto di successiva integrazione.</i></p> <p><i>La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione ordinaria” di cui sopra.</i></p> <p><i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accettare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa;</i> ➤ <i>I compensi vari;</i> ➤ <i>I progetti di orientamento;</i> ➤ <i>Il comodato d’uso libri.</i> <p><i>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</i></p> <p><i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i></p>	
02	<i>Dotazione perequativa:</i> <i>Nessuna somma viene prevista. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00
03	<i>Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (DM 663/2016)*</i>	0,00
04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	0,00
05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	0,00
06	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:**“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono
il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”**

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, come è dato evincere da n° 36704 del 30 settembre 2024, per il periodo settembre 2024 - agosto 2025, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 72.568,95 lordo dipendente, così suddivisi:

a) euro 44.646,98 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all’articolo 78, comma 8 del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024. Tale risorsa finanziaria contempla l’incremento contrattuale dell’indennità di direzione -parte variabile al

DSGA, gravante sul FIS, come disposto dall’articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del CCNL triennio 2019-2021, secondo gli importi unitari/annui rideterminati al lordo dipendente;

b) euro 4.421,10 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta formativa;

c) euro 3.319,14 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA, destinati a retribuire:

i. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia, nonché di responsabilità che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del PTOF, come descritto nel piano delle attività (di cui all’art. 54 co. 1 CCNL 2019/21);

ii. Oltre alle prestazioni di cui al punto i., per il personale appartenente all’Area dei Collaboratori scolastici, gli incarichi afferenti ai compiti legati all’assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell’infanzia e quelli con disabilità - e al primo soccorso (art. 54, comma 4, terzo periodo).

Tali incarichi sono retribuiti con una indennità stabilita in sede di contrattazione d’istituto, il cui valore varia in considerazione dei criteri di seguito riportati,

- numerosità degli alunni assistiti con disabilità;
- numerosità degli alunni dell’infanzia assistiti;
- attività di primo soccorso,

fermo restando la misura di riferimento definita dal CCNL per la posizione economica (euro 700,00 euro - lordo dipendente- ovvero 928,90 euro -lordo stato).

Si ricorda che per il personale titolare di posizione economica, l’indennità correlata a detti incarichi è assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento.

d) euro 2.970,31 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti;

e) euro 1.025,35 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.

Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli istituti comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della scuola primaria. Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola Istituzione scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un’apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l’indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell’anno scolastico di riferimento;

f) euro 0 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati;

g) euro 13.786,07 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007;

h) euro 2.400,00 lordo dipendente per l’indennità di disagio agli assistenti tecnici del primo ciclo. Ai fini della retribuzione del compenso individuale si dovrà tener conto della numerosità dei plessi afferenti alle istituzioni scolastiche affidate all’assistente tecnico

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".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/2024.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2021 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04	Finanziamenti della Regione:	0,00
01	<i>Dotazione ordinaria *</i>	0,00
02	<i>Dotazione perequativa *</i>	0,00
03	<i>Altri finanziamenti non vincolati *</i>	0,00
04	<i>Altri finanziamenti vincolati *</i>	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati <i>L'importo che si prevede verrà assegnato relativo ai fondi di cui alla L.23/96, ammonta ad € 8.702,90 interamente devoluto all'acquisto di prodotti destinati alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti;</i>	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione, posto che ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione da parte degli organi competenti.

06	Contributi da privati:	€ 0,00
01	Contributi volontari da famiglie.	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta in quanto l'Istituto non richiede contributi per le iscrizioni	0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-001 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero per (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo in questione, una volta introitato, confluirà nell'aggregato A.03.01 posta la necessità di provvedere alla copertura assicurativa.	€ 0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	€ 0,00
08	Contributi da imprese non vincolati: Contributo distributori automatici. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati eventuali contributi, si procederà con variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	€ 0,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati:	0,00

--	--	--

07	Proventi da gestioni economiche:	0,00
01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi	0,00

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
-----------	---------------------------------------	-------------

10	Alienazione di beni immateriali:	0,00

11	Sponsor e utilizzo locali:	0,00
-----------	-----------------------------------	-------------

12	Altre entrate:	0,00
02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata, ad oggi non ancora quantificata.	0,00

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

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese viene aggregata per destinazione intesa come finalità all'utilizzo tenendo conto delle risorse disponibili, distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

I progetti , in coerenza con il P.TOF, sono distinti in base a

- Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”
- Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

Sono stati valutati i costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024 in considerazione delle risorse acquisite alla data di predisposizione del Programma Annuale 2024.

A	ATTIVITÀ	€ 218.475,77
----------	-----------------	---------------------

Le spese legate alle attività riguardano il funzionamento generale dell'Istituto (attività generale, attività amministrativa e attività didattica), visite e viaggi di istruzione e attività di orientamento. Tali attività riguardano una popolazione scolastica di 1010 alunni frequentanti di cui 59 diversamente abili distribuiti su 51 classi tra scuola primaria e secondaria di primo grado su 5 sedi scolastiche.

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 16.694,37
	<i>A01.01</i>	Funzionamento generale e decoro della Scuola L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amministrazione per € 9.848,64 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.151,36 <i>La somma iscritta sarà utilizzata per l'acquisto di materiale di pulizia e igienico sanitario per l'intero istituto, di materiale di pronto soccorso e spese nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP, valutazione rischio stress lavoro correlato, Prevenzione incendi, acquisto vestiario e materiale idoneo, ecc., smaltimenti rifiuti particolari)</i>	€ 14.000,00
	<i>A01.04</i>	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	€ 11,80
	<i>A01.08</i>	Risorse ex art. 36, comma 2, d.l. 21/2022	€ 2,11
	<i>A01.11</i>	gestione residui - accertamento fondi pon fesr 10.8.1	€ 2.680,46

A02		Funzionamento amministrativo	€ 12.957,36
	<i>A02.01</i>	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.957,36 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 7.000,00 99/01 "Partite di giro" per € 500,00 (minute spese) <i>La somma sarà utilizzata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: costo spese di gestione per tenuta conto corrente bancario, gestione spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio e fotocopiatori delle cinque sedi dell'istituto comprensivo, cancelleria, stampati e registri, toner per stampanti, licenze d'uso per i software specifici uso amministrativo, libri, riviste, abbonamenti amministrativi, canone hosting, assistenza informatica, privacy, canone per amministratore di sistema, interventi manutenzioni ordinarie, adesione alle reti delle scuole della Provincia di Ferrara e spese di revisorato.</i>	

--	--	--	--	--

A03		Didattica		€ 187.432,78
	A3.01	<p>Didattica</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 9.978,32 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.339,97</i></p> <p><i>La somma sarà utilizzata per acquisto di carta per fotocopie, materiale di cancelleria, materiale tecnico specialistico, materiale di informatica necessario per garantire le attività didattiche agli studenti nel rispetto delle esigenze formative. È prevista la spesa l'assistenza sanitaria in caso di manifestazioni, l'assistenza e la manutenzione informatica dei sussidi didattici multimediali.</i></p> <p><i>In questo aggregato sarà gestita anche l'assicurazione degli alunni e del personale, ad oggi non è stata effettuata alcuna previsione. Gli introiti derivanti dai versamenti finalizzati alla corresponsione del premio assicurativo saranno oggetto di successiva variazione e accertamento per l'importo effettivamente riscosso.</i></p>		€ 13.318,29

		<p>A3.02</p> <p>Borse di studio <i>L'importo stanziato è proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 3.119,83</i></p> <p><i>La scuola secondaria di I grado T.Tasso ha una consolidata tradizione di erogazione di borse di studio, una quinquennale intestata a "ADOLFINA MELLONI" istituita a favore di un alunno di classe 3^ bisognoso e meritevole quale aiuto per continuare gli studi secondari superiori. L'ammontare della somma verrà frazionato per la durata del corso degli studi secondari e verrà consegnata ogni anno a condizione che l'alunno continui a studiare e sia regolarmente promosso; una annuale di lettere intestata a "LUIGI GELLI" istituita a favore degli alunni di classe 1^ e 2^ classificati dai Consigli di classe in sede di scrutinio finale tenendo conto del comportamento, del profitto generale e in particolare di quello conseguito nello studio della lingua italiana. Una commissione appositamente nominata in seno al Collegio dei docenti vaglierà i candidati attraverso un colloquio di cultura generale. I primi classificati per le classi 1^ e 2^ saranno nominati vincitori; un'ultima annuale di matematica intestata a "ANITA FINOTTI FRANCIA" istituita a favore degli alunni di classe 1^ classificati dai Consigli di classe in sede di scrutinio finale tenendo conto del comportamento, del profitto generale e in particolare di quello conseguito nello studio delle SCIENZE MATEMATICHE. Una commissione nominata dal D.S. vaglierà i candidati attraverso un colloquio di cultura generale. I Primi due classificati saranno nominati vincitori.</i></p> <p><i>Il fondo oggetto di specifica donazione da parte di un ex Preside, finalizzato all'erogazione delle borse di studio, è prossimo all'esaurimento, motivo per il quale con delibera del Consiglio d'Istituto si è decretato che l'anno scolastico 2023-2024 sarà l'ultima annualità in cui saranno premiati gli studenti particolarmente meritevoli dell'anno scolastico 2022-2023.</i></p> <p><i>In estrema sintesi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>A partire dall'anno scolastico 2023-2024 non saranno più corrisposte le borse di studio GELLI e FRANCIA;</i> - <i>La borsa di studio "ADOLFINA MELLONI" sarà corrisposta a favore di un alunno frequentante la classe 3^ nell'anno scolastico 2023-2024 per la durata del corso degli studi secondari. Nell'anno 2024-2025 la borsa di studio in esame sarà soppressa.</i> 	€ 3.119,83
--	--	---	------------

	<i>A3.3</i>	Risorse ex art 120 DL 18-2020 COVID 19 L'importo stanziato è proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 442,73	€ 442,73
	<i>A3.11</i>	Art.1 comma 697 l.n. 234/2021 L'importo stanziato è proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 0,50 L'importo deriva dal finanziamento per l'attivazione, l'assistenza e il supporto psicologico derivante dalle risorse art. 697 c.1. L. 234/2021. In attesa di rendicontazione ministeriale.	€ 0,50
	<i>A3.13</i>	A.F. 2022 dl 104/13 articolo 8 orientamento L'importo stanziato è proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 15,56 Le finalità del progetto sono: □ maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro; □ prevenire le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica. Le attività da realizzare, anche con la collaborazione di esperti esterni, sono prevalentemente laboratoriali, specifiche, previste all'interno dei progetti di orientamento di ogni grado di istruzione. In particolare per la scuola secondaria di I grado è importante progettare un percorso di rilevazione delle attitudini degli alunni e supportarli nella scelta della scuola superiore. Si permane in attesa di ulteriori finanziamenti ministeriali specificamente destinati all'orientamento al fine di favorire al meglio il processo di continuità tra ordini scolastici.	€ 15,56
	<i>A3.15</i>	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 - Allegato 1 CUP: B74D22003220006 Progetto: Incontro al futuro Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11894 L'importo stanziato è proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 6.689,76 Con il progetto in esame si prevede di dotare almeno il 50%	€ 6.689,76

		<p>delle aule, delle scuole che fanno parte dell'I.C. Govoni, di strumenti, dispositivi ed arredi per creare ambienti fisici di apprendimento innovativi, al fine di sviluppare le competenze digitali e trasversali, con particolare attenzione all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali sia di quelli certificati sia di quelli individuati dai consigli di classe e dai team dei docenti, in quanto attraverso l'utilizzo di certe strumentazioni tutti gli studenti possono svolgere le stesse attività, attraverso un approccio multimediale e multicanale al servizio dei diversi bisogni e stili di apprendimento. Infatti l'uso delle tecnologie si integra con la necessità di sviluppare quotidianamente strategie didattiche inclusive, al fine di sviluppare l'autonomia dello studente e promuovere uno studio consapevole. Saranno allestite sia aule didattiche, che ambienti digitali innovativi all'interno dei plessi che dispongono di spazi adeguati e fruibili continuativamente, a rotazione, da tutte le classi, con un orario flessibile, per creare setting di apprendimento coinvolgenti ed efficaci.</p> <p>L'attuazione del progetto prevede una dotazione omogenea in tutte le classi dell'Istituto comprensivo che consiste nell'acquisto di alcune digital board, carrelli per la ricarica, Chromebook, arredi innovativi/tecnici e kit STEAM, con l'obiettivo di incoraggiare l'uso di metodologie didattiche innovative, per promuovere un apprendimento attivo e collaborativo da parte degli studenti e rendere la didattica, a parità di efficacia, più accattivante e rendere gli alunni parte attiva nel processo di apprendimento.</p> <p>Nell'esercizio finanziario 2023 sono state affidate entro i termini regolamentari le procedure di acquisto delle forniture per cui sono assunti i relativi impegni di spesa. È totalmente conclusa la procedura di acquisto di arredi modulari.</p> <p>È altresì totalmente avvenuta la consegna delle attrezzature digitali. La somma residua sarà interamente devoluta alla corresponsione dei compensi riconosciuti al personale di progetto.</p>	
	A3.16	<p><i>Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022</i></p> <p><i>CUP: B74D22003700006</i></p> <p><i>Progetto: Stare bene a scuola</i></p> <p><i>Codice progetto: M4C1II.4-2022-981-P-12535</i></p> <p><i>L'importo stanziato è proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 8.916,88</i></p> <p><i>Il progetto in esame si pone quale specifico obiettivo la realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento</i></p>	€ 8.916,88

		<p><i>con il coinvolgimento delle famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti a rischio di abbandono.</i></p> <p><i>La scuola ha attivato percorsi di mentoring con rapporto uno a uno per almeno 28 alunni, individuati dai Consigli di classe e dal Team di progettazione. Le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica richiedono un approccio didattico mirato e personalizzato, fondato sul mentoring e sul tutoraggio, quale rafforzamento delle attività didattiche curricolari. I percorsi formativi di mentoring e orientamento e di potenziamento delle competenze, rivolti agli studenti con fragilità degli apprendimenti, a rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola, saranno integrati con il percorso curricolare e saranno svolti sia in orario antimeridiano per supporto alle attività didattiche affrontate in classe, sia in orario pomeridiano extracurricolare per il supporto agli apprendimenti e alla acquisizione di un efficace metodo di studio. Saranno attivati anche corsi di recupero curricolare di italiano, matematica e lingua straniera, in particolare per gli alunni delle classi terze. Saranno previsti anche laboratori integrativi artistici, espressivi, attività di cineforum, laboratori STEM e attività manuali. Tali laboratori motivazionali forniranno strategie e modalità di apprendimento che potranno essere elaborate e fatte proprie dai ragazzi, con lo scopo di potenziarne il rendimento scolastico e la motivazione a partecipare attivamente al dialogo educativo. Le attività previste hanno l'obiettivo di stimolare la crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione e aiutando a orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.</i></p> <p><i>L'importo oggetto di avanzo sarà destinato al pagamento del personale coinvolto nel progetto. Nell'ambito dei costi indiretti si procederà altresì all'acquisto di materiale necessario all'espletamento dei laboratori.</i></p>	
	<p>A.03.1</p> <p>7</p>	<p>PREMIO ASSICURATIVO STUDENTI E PERSONALE</p> <p>I.C. GOVONI</p>	<p>4.111,00</p>

		A.03.1 8 PNRR – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE La linea di investimento del PNRR su Nuove competenze e nuovi linguaggi mira a far crescere la cultura scientifica e le prospettive internazionali degli studenti e delle studentesse e del personale scolastico, ponendo al centro le materie STEM e le competenze multilinguistiche.	39.728,21
		A.03.1 9 PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E TRANSIZIONE DIGITALE Questa linea di investimento mira a promuovere un sistema di sviluppo della didattica digitale e di formazione del personale scolastico sulla transizione digitale, indispensabili per migliorare gli apprendimenti e accelerare l'innovazione del sistema scolastico. In dettaglio si prevedono lo sviluppo di un polo nazionale italiano sull'educazione digitale per la formazione di docenti e personale scolastico; la creazione di una rete integrata di poli formativi territoriali; l'attivazione di un catalogo di corsi di formazione in tutte le discipline del curricolo scolastico; la realizzazione di una piattaforma sui contenuti dell'educazione digitale e di metodologie didattiche innovative ad uso di docenti, studenti e famiglie; la realizzazione di "Patti per l'educazione digitale e le competenze per il futuro" inclusivi e sostenibili. Con Decreto Ministeriale 291 del 30 settembre 2021 sono state definite le Modalità di coordinamento e gestione della linea di investimento. Successivamente è stata attivata la piattaforma di formazione Scuola Futura, dove il personale scolastico può individuare i corsi di interesse, iscriversi, partecipare e ricevere gli attestati.	34.145,34
		A.03.2 0 PNRR – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI – SECONDA EDIZIONE L'istituto è situato in una zona della città densamente abitata e con situazioni di eterogeneità. In quest'area convivono: nuclei familiari con situazioni socio-economico-culturali di livello medio, immigrati di seconda generazione, famiglie di recente immigrazione e famiglie disagiate. È attivo un "Protocollo Comunale per l'inclusione degli alunni stranieri" finalizzato a promuovere strategie condivise tra gli Istituti Comprensivi cittadini per l'inserimento degli alunni, di cui l'I.C. Govoni è scuola capofila. Vi sono collaborazioni con: Ufficio integrazione del Comune di Ferrara, per inserire mediatori linguistico-culturali, facilitatori e volontari nelle prime fasi	76.944,68

		<p>dell'accoglienza. Nel territorio rappresentano un'opportunità le associazioni del terzo settore, le biblioteche, i musei, il Conservatorio, il teatro e le società/strutture sportive, l'università. Il Comune e altre agenzie educative del territorio partecipano con finanziamenti a vario livello per venire incontro alle situazioni problematiche presenti nell'Istituto.</p> <p>Le attività previste tengono conto dei bisogni educativi e formativa degli alunni ,per la maggior parte stranieri.La scuola attiverà percorsi di mentoring con rapporto uno a uno per almeno 28 alunni, individuati dai Consigli di classe e dal Team di progettazione. Saranno attivati anche corsi di recupero curricolare di italiano, matematica e lingua straniera, in particolare per gli alunni delle classi terze. Sono previsti anche laboratori integrativi artistici, espressivi, attività di cineforum, laboratori STEM e attività manuali.</p>	
--	--	---	--

A05		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	€ 1.391,26
	I	<p><i>L'importo stanziato è proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato € 891,26 03.01 Dotazione ordinaria per € 500,00</i></p> <p><i>L'aggregato in esame è destinato al pagamento di spese relative al noleggio bus con conducente, entrate a musei, partecipazione a manifestazioni etc. Per la programmazione di visite o viaggi si procederà ad effettuare una variazione al programma annuale coerentemente con le attività deliberate dal Collegio dei docenti e oggetto di specifica delibera in Consiglio d'Istituto.</i></p>	

P	PROGETTI	€ 44.149,10
P01	<i>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</i>	€ 10.760,62

	1	<p>Progetto informatica <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.500,70</i></p> <p>sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico per i laboratori informatici dell'Istituto, il pagamento della manutenzione dei suddetti laboratori da parte di una ditta esterna, il pagamento di altri materiali e accessori. <i>Il nostro Istituto ha aderito negli anni passati al PNSD con incremento e uso nella pratica quotidiana per tutti gli ordini di scuola di lavagne interattive multimediali e di Classi Tecnologiche. La somma iscritta servirà, per acquisto di materiale e strumenti con linguaggi multimediali e di toner per le attività didattiche e per spese di manutenzione del materiale informatico.</i></p>	€ 1.500,70
	2	<p>Progetto erasmus plus – NEWTON <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1090,84</i></p> <p>sarà utilizzato per l'assegnazione delle quote spettanti alle scuole partner, il pagamento di servizi per trasferte in Italia da parte degli studenti delle scuole partner, il noleggio di mezzi di trasporto, spese amministrative e di gestione del progetto, il pagamento di servizi per trasferte all'estero, per IVA.</p>	€ 1.090,84
	3	<p>Attività sportiva <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato € 512,17</i></p> <p>La somma iscritta a bilancio servirà per l'acquisto di accessori per attività sportiva e/o materiale specifico oltre ad iniziative ludico/sportive afferenti il Gruppo sportivo.</p>	€ 512,17
	4	<p>PON FSE – Pensiero Computazionale e cittadinanza Digitale <i>L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4393,84.</i> <i>Il progetto è stato chiuso in piattaforma. Considerato che alcuni moduli oggetto di proposta progettuale non sono stati svolti l'importo oggetto di avanzo dovrà essere oggetto di successiva radiazione.</i></p>	€4.393,85

		7	PROGETTO ERASMUS MENS SANA <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 14.153,56</i> <i>Sarà utilizzato per il pagamento del personale coinvolto nel progetto destinatario di specifica lettera d'incarico.</i>	€ 2.072,58
		8	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 498,22</i> <i>Il progetto è stato chiuso e ha superato tutti i controlli con esito positivo. L'importo di cui al presente piano di destinazione sarà oggetto di radiazione.</i>	€ 498,22
		10	PON RETI WLAN SALDO <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 692,26</i> <i>L'obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l'azione 10.8.1, indicata in oggetto, si è realizzata attraverso le seguenti azioni:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell'educazione nell'era digitale;</i>• <i>sostegno, in linea con l'Agenda Digitale per l'Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di digitalizzazione della scuola.</i> <i>Con il finanziamento in esame si è proceduto all'affidamento della fornitura e posa in opera "realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete Lan/Wlan".</i> <i>A seguito dei controlli esperiti con esito positivo si è riconosciuto un saldo pari ad € 692,26 che saranno interamente destinati ad interventi tecnici o all'acquisto di materiali inerenti l'infrastruttura di rete .</i>	€ 692,26

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		€ 9.624,44
	2	ERASMUS+ Inclusione <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"</i>		€ 41,59
	3	INTEGRAZIONE, INTERCULTURA, ACCOGLIENZA <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>		€ 186,28

		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 186,28	
	4	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE L'importo stanziato proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 306,83	€ 306,83
	5	PROGETTO CHI LEGGE VOLA L'importo stanziato proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 24,65	€ 24,65
	6	ERASMUS H.O.L.A. L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 7.860,37 Sarà destinato al pagamento del personale coinvolto nel progetto.	€ 7.860,37
	7	PROGETTO BIBLIOTECA IN MEMORIA DI BIANCA BONATI L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 1,30 Sarà destinato all'acquisto di materiale destinato alla biblioteca sita presso il plesso Poledrelli in memoria di Bonati Bianca.	€ 1,30
	9	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 345,58	€ 345,58
	10	PIANO SCUOLA ESTATE "CHE CINEMA QUESTA SCUOLA" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 826,55. Inoltrata la rendicontazione e conseguito esito positivo si attende la corresponsione del saldo per procedere al pagamento del	€ 826,55

		I3	<i>personale coinvolto nel progetto. L'importo oggetto di avанzo non è stato impegnato e, pertanto, non sarà oggetto di erogazione.</i>	€ 31,29
SCUOLE COME BENI COMUNI <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato per € 31,29</i>				

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	€ 2.135,79
	1	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICO COMUNICATIVE <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.35,79 Verranno programmati gli importi per l'esame di certificazione Trinity che dovranno sostenere gli studenti aderenti al progetto.</i>	€ 2.135,79

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	€ 21.628,25
	1	Progetto formazione e aggiornamento del personale <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 701,12 L'importo sarà utilizzato per spese di formazione rivolta al personale docente e ATA riguardante la sicurezza, formazione del personale docente in base alle delibere del Collegio docenti e formazione del personale ATA riguardanti il settore amministrativo/ contabile e fiscale. Sono stati inglobati in tale piano di destinazione € 86,27 destinati alla formazione dei referenti per l'educazione civica.</i>	€ 701,12
	2	Formazione inglese, h e ciechi ipovedenti <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 19868,56</i>	€ 19.868,56

		<p><i>sarà utilizzato per:</i> <i>partecipazione a reti di scuole e consorzi.</i> <i>Si permane in attesa di indicazioni circa il preciso vincolo di destinazione di tale importo.</i></p> <p>Animatori digitali 2022-2024 D.M. n. 222/2022 - Art. 2 - Nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022 Progetto: Animatore digitale: formazione del personale interno Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-5930</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.058,57</i></p> <p><i>Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate. Con tale finanziamento sarà remunerato l'animatore digitale individuato con delibera del Collegio docenti, destinatario di specifico incarico.</i></p>	€ 1.058,57
--	--	--	------------

FONDO DI RISERVA			
R	R98	I	Fondo di riserva:
		1	<p><i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 3,22% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.</i></p> <p><i>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i></p>

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
D	D100	Disavanzo di amministrazione:	0,00
	1	<i>Non vincolato *</i>	0,00
	2	<i>Vincolato *</i>	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
----------	---

Z01	<i>Disponibilità finanziaria da programmare</i>	0
1	<i>Non vincolato *</i>	0,00
2	<i>Vincolato *</i>	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 “**Funzionamento amministrativo**”

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali 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. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti, sentiti i Dipartimenti disciplinari, ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

– seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;

– prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo programma annuale.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

Data, 13-01-2025

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Francesca Mellone*

*Il Dirigente scolastico
Dott.Anna TATARANNI*