



Istituto Comprensivo di Paliano

Via F.lli Beguinot 30/A - 03018 Paliano (Fr) - tel. 0775577257

cod.fis. 92027820601 cod.mecc. FRIC827005 - cod.univoco UF17RD

Email: fric827005@istruzione.it - Pec: fric827005@pec.istruzione.it - sito web : wwwicpaliano.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: Dott.ssa Mariella Morelli

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Sabrina Zangari

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

- D.L. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. del
- 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 assegnato 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.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
FRAA827034	PALIANO	VIA PIANO COLLI	130
FREE827017	PALIANO	VIA F.LLI BEGUINOT 30/A	302
FRMM827016	PALIANO	VIA F.LLI BEGUINOT 30/A	195

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. **627** alunni di cui **337** maschi e n. **290** femmine, distribuiti su **34** classi

Classe	n. iscritti	Femmine	Maschi
CLASSE A INFANZIA	25	9	16
CLASSE B INFANZIA	21	9	12
CLASSE C INFANZIA	21	10	11

CLASSE D INFANZIA	21	9	12
CLASSE E INFANZIA	21	9	12
CLASSE F INFANZIA	21	7	14
CLASSE 1 A PRIMARIA	15	6	9
CLASSE 1 B PRIMARIA	16	5	11
CLASSE 1 D PRIMARIA	22	10	12
CLASSE 2 A PRIMARIA	16	4	12
CLASSE 2 B PRIMARIA	15	5	10
CLASSE 2 C PRIMARIA	14	5	9
CLASSE 2 D PRIMARIA	21	10	11
CLASSE 3 A PRIMARIA	17	9	8
CLASSE 3 B PRIMARIA	16	8	8
CLASSE 3 D PRIMARIA	22	12	10
CLASSE 4 A PRIMARIA	16	6	10
CLASSE 4 B PRIMARIA	17	6	11
CLASSE 4 D PRIMARIA	21	7	14
CLASSE 5 A PRIMARIA	15	9	6
CLASSE 5 B PRIMARIA	18	6	12
CLASSE 5 C PRIMARIA	18	8	10
CLASSE 5 D PRIMARIA	23	14	9
CLASSE 1 A SECONDARIA	16	7	9
CLASSE 1 B SECONDARIA	17	7	10
CLASSE 1 C SECONDARIA	16	8	8
CLASSE 1 D SECONDARIA	15	6	9
CLASSE 2 A SECONDARIA	19	12	7
CLASSE 2 B SECONDARIA	17	10	7
CLASSE 2 C SECONDARIA	19	12	7
CLASSE 2 D SECONDARIA	18	11	7
CLASSE 3 A SECONDARIA	19	12	7
CLASSE 3 B SECONDARIA	20	12	8
CLASSE 3 C SECONDARIA	19	10	9

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n.111 unità

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	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time

Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	90
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
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	21

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **150.075,94** è stato suddiviso in:**Avanzo Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/6	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	1534.25
A03/10	FESR DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione -Avviso 28966/21	226.08
A03/12	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021	659.20
A03/13	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPN -LA-2022-46	951.77

A03/14	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CODICE M4C1-3.2-2022-961-F-10683	906.69
A03/19	“Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024	58924.28
A03/2	“Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021”	473.11
A03/3	“Spazi e strumenti digitali per le STEM -Avviso 10812 del 13 Maggio 2021	16.49
A03/4	PROGETTO SCUOLA DISQUADRA	0.42
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	273.03
A06/7	D.L. 104 ART.8 PERCORSI DI ORIENTAMENTO E.F. 2023	255.14
A06/8	D.L. 104 ORIENTAMENTO E.F. 2024	182.67
P01/1	(P1)(P1)PROGETTO SICUREZZA	868.15
P01/13	10.8.6A-FESRPON-LA-2020-220	58.08
P01/2	«Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021»,	29.21
P02/01	10.2.2A-FSEPN-LA-2020-371 "#LAVORARE IN VICINANZA" AVVISO19146	324.74
P02/02	«Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021»,	22.02
P02/04	Progetti di socialità, Apprendimenti ed Accoglienza-Avviso 33956/2022	2063.95
P02/06	Progetti di socialità, Apprendimenti ed Accoglienza-Avviso 33956/2022 - FUTURELAND	4009.13
P02/09	“ESO4.6. A4.A-FSEPN-CA-2024-434” – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi	51480.00
P04/2	formazione tirocinante TFA 2022/2023	300.00

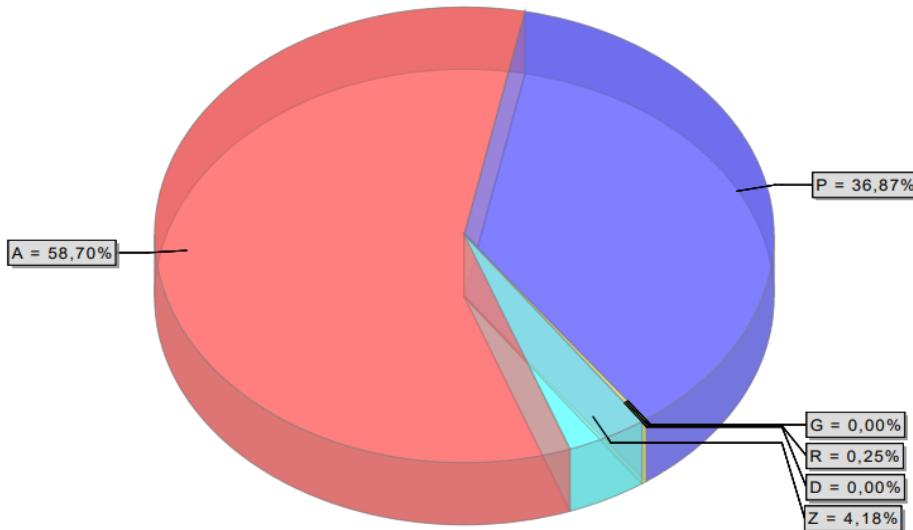
Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3112.00
A01/1	SPESE DI PERSONALE	254.49
A01/2	SPESE DI INVESTIMENTO	1242.32
A02/7	funzionamento amministrativo 1	4906.35
A03/8	funzionamento didattico	8038.29
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2261.40

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

Aggregazioni spesa:

- A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
- D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



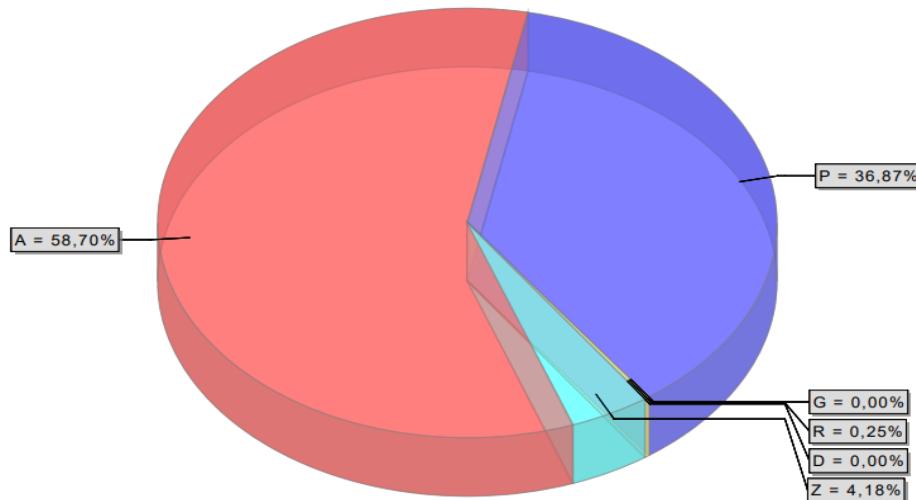
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	10.347,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/7 - funzionamento amministrativo 1	6.947,33
A03/8 - funzionamento didattico	3.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	400,00

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:

Aggregazioni spesa:

● A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
● D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	3.112,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.112,00

Voce: A01/1 SPESE DI PERSONALE	Importo previsione
	254,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	254,49

Voce: A01/2 SPESE DI INVESTIMENTO	Importo previsione
	1.242,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.242,32

Voce: A01/6 Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	Importo previsione
	1.534,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.534,25

Funzionamento amministrativo generale: in questo aggregato si prevedono le spese di funzionamento di tutta l'attività amministrativa della scuola: Acquisto materiale di cancelleria, consumabili, telefonia, spese postali, materiale igienico sanitario, compensi ai Revisori dei Conti, noleggio fotocopiatrice, manutenzione ordinaria dell'hardware e dei software in gestione negli uffici ecc.

Voce: A02/7 funzionamento amministrativo 1	Importo previsione
	11.853,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.906,35
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.947,33
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

226,08

Voce: A03/10 FESR DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione -Avviso 28966/21	Importo previsione
--	--------------------

0102 - VINCOLATO	Descrizione voce entrata
------------------	--------------------------

Importo nel prog.

226,08

Voce: A03/12 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021	Importo previsione
---	--------------------

659,20

0102 - VINCOLATO	Descrizione voce entrata
------------------	--------------------------

Importo nel prog.

659,20

Voce: A03/13 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPN -LA-2022-46	Importo previsione
---	--------------------

951,77

0102 - VINCOLATO	Descrizione voce entrata
------------------	--------------------------

Importo nel prog.

951,77

Voce: A03/14 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CODICE M4C1-3.2-2022-961-P-10683	Importo previsione
--	--------------------

906,69

0102 - VINCOLATO	Descrizione voce entrata
------------------	--------------------------

Importo nel prog.

906,69

Voce: A03/19 "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024	Importo previsione
--	--------------------

58.924,28

0102 - VINCOLATO	Descrizione voce entrata
------------------	--------------------------

Importo nel prog.

58.924,28

Voce: A03/2 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	Importo previsione
---	--------------------

473,11

0102 - VINCOLATO	Descrizione voce entrata
------------------	--------------------------

Importo nel prog.

473,11

Voce: A03/3 "Spazi e strumenti digitali per le STEM -Avviso 10812 del 13 Maggio 2021	Importo previsione
--	--------------------

16,49

0102 - VINCOLATO	Descrizione voce entrata
------------------	--------------------------

Importo nel prog.

16,49

Voce: A03/4 PROGETTO SCUOLA DISQUADRA	Importo previsione
---------------------------------------	--------------------

0,42

0102 - VINCOLATO	Descrizione voce entrata
------------------	--------------------------

Importo nel prog.

0,42

Voce: A03/8 funzionamento didattico	Importo previsione
-------------------------------------	--------------------

11.038,29

0101 - NON VINCOLATO	Descrizione voce entrata
----------------------	--------------------------

Importo nel prog.

8.038,29

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	
----------------------------	--

3.000,00

2.261,40

Importo nel prog.

2.261,40

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Descrizione voce entrata

0101 - NON VINCOLATO

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Importo previsione

273,03

Descrizione voce entrata

0102 - VINCOLATO

Importo nel prog.

273,03

Voce: A06/7 D.L. 104 ART.8 PERCORSI DI ORIENTAMENTO E.F. 2023

Importo previsione

255,14

Descrizione voce entrata

0102 - VINCOLATO

Importo nel prog.

255,14

Voce: A06/8 D.L. 104 ORIENTAMENTO E.F. 2024

Importo previsione

182,67

Descrizione voce entrata

0102 - VINCOLATO

Importo nel prog.

182,67

Voce: P01/1 (P1)(P1)PROGETTO SICUREZZA

Importo previsione

868,15

Descrizione voce entrata

0102 - VINCOLATO

Importo nel prog.

868,15

Voce: P01/13 10.8.6A-FESRPN-LA-2020-220

Importo previsione

58,08

Descrizione voce entrata

0102 - VINCOLATO

Importo nel prog.

58,08

Voce: P01/2 «Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021»,

Importo previsione

29,21

Descrizione voce entrata

0102 - VINCOLATO

Importo nel prog.

29,21

Voce: P02/01 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-371 "#LAVORARE IN VICINANZA" AVVISO19146

Importo previsione

324,74

Descrizione voce entrata

0102 - VINCOLATO

Importo nel prog.

324,74

Voce: P02/02 «Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021»,

Importo previsione

22,02

Descrizione voce entrata

0102 - VINCOLATO

Importo nel prog.

22,02

Voce: P02/04 Progetti di socialità, Apprendimenti ed Accoglienza-Avviso 33956/2022

Importo previsione

2.063,95

Descrizione voce entrata

0102 - VINCOLATO

Importo nel prog.

2.063,95

Voce: P02/06 Progetti di socialità, Apprendimenti ed Accoglienza-Avviso 33956/2022 - FUTURELAND	Importo previsione 4.009,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.009,13

Voce: P02/09 "ESO4.6. A4.A-FSEPN-CA-2024-434" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi	Importo previsione 51.480,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.480,00

Voce: P04/2 formazione tirocinante TFA 2022/2023	Importo previsione 300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	300,00

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad **€ 400,00** 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.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La previsione tiene conto delle indicazioni del Nuovo Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 per quanto riguarda l'importo complessivo del fondo economale. Viene stabilito in **€ 1.000,00** la somma a disposizione del DSGA come anticipo fondo per minute spese con la spesa massima singola di **€ 100,00**.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 6.702,68** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	1513,00
Voce: 0102 VINCOLATO	5189,68

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede che si rendano disponibili nel corso dell'anno.

Il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del P.T.O.F., e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del Programma Annuale 2025, per sua stessa natura, non può essere concepito come una struttura immodificabile, ma deve aderire flessibilmente ai bisogni e alle finalità proprie di questa istituzione scolastica.

Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso.

Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Con lo stanziamento di queste risorse la scuola si impegna pertanto a lavorare per migliorare la qualità degli esiti di apprendimento, perseguiendo le linee strategiche e sviluppando i percorsi formativi così come proposti dal Piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025.

Le macro-aree di progetto che fanno parte integrante del Programma annuale 2025 rispondono all'impostazione del PTOF e sono in linea con le richieste della legge 107/2015, del RAV, del PDM e delle regole di contabilità del D.I. 129/2018 e con le conseguenti note MIUR attuative.

Ci si pone l'obiettivo di mantenere e potenziare un'offerta formativa altamente qualificata, rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza .

Il Segretario

(Direttore S.G.A.)

Sig.ra Sabrina ZANGARI

Il Presidente

(Dirigente Scolastico)

Dott.ssa Mariella Morelli

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)