

**PROGRAMMA ANNUALE 2025****Fonti:**

- 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 “*Oggetto: A.S. 2024/25- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024-periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025-periodo gennaio-agosto 2025*”;
- Determina n. 470 del 10/09/2024 Unione dei Comuni del distretto Ceramicco;
- Delibera Giunta del Comune di Fiorano Modenese prot. 122/2024

Relazione:

- Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Modulistica:

- Modello A - Programma Annuale 2025;
- Modello B – Schede illustrate finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2024;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2025;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Proposta:

- Giunta Esecutiva del 14/01/2024.

Delibere C.I.

- Approvazione Programma Annuale 2025;
- Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;

Dopo:**Verbale Collegio dei revisori dei conti n° 02/2025 del 21/01/2025 Analisi programma annuale 2025**

*Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Maria Rosaria Gallo*

**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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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 del 19/12/2024 con delibera n° n.539;
- Le risorse disponibili provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell’istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto.

Nel programmare le risorse finanziarie dell’I.C.Fiorano Modenese 1 si intende:

- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all’istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo e progressivo dell’attività didattica e amministrativa;
- sostenere la formazione del personale Docente ed Ata soprattutto in un’ottica di ricerca-azione, attuando attività di aggiornamento gestite direttamente dall’Istituzione, finanziate anche attraverso il PNRR.

Gli assi portanti, intorno ai quali ruotano le scelte e gli obiettivi dell’Istituto, in una logica di progettazione e programmazione unitaria e integrata sul territorio, sono costituiti:

- dalla continuità didattica ed educativa tra i tre ordini di scuola;
- dalla valorizzazione dei percorsi che sviluppano la conoscenza del contesto ambientale nelle sue svariate sfaccettature;
- dalla sempre più accentuata attenzione che viene rivolta al tema dell’integrazione degli alunni stranieri, al recupero e al sostegno dei ragazzi in situazione di difficoltà o di disagio;
- da una progettualità “pensata” che sviluppa percorsi in costante connessione con gli ambiti disciplinari e le finalità formative delineate dalle Indicazioni Nazionali e declinate dagli Organi Collegiali nella programmazione curricolare e in rapporto con le realtà economiche sociali, culturali e politiche presenti nel territorio;
- dalla grande importanza che viene assegnata al tema dell’educazione alla cittadinanza attiva e ai



valori condivisi che troverà un sostanziale rapporto di collaborazione con le famiglie tramite il patto di corresponsabilità educativa;

- dalla massima valorizzazione delle competenze interne intese come risorsa strategica ed elemento di crescita professionale;
- dalla presa visione del rapporto di autovalutazione (RAV) e dalla conseguente attuazione del piano di miglioramento.

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, 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.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.


STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2024/25
(come da nuovo verbale Athena)
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
8	8	180		172	172	6		21,00

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			3	3	57			55	55	3	- 2	18
Seconde			3	3	58			57	57	4	- 1	19
Terze			3	3	60			59	59	6	- 1	20
Quarte			3	3	59			58	58	7	- 1	20
Quinte			3	3	56			56	56	6	- 5	19
Pluriclassi			0	0	0			0	0	0		0
Totale	0	0	15	15	290	0	0	285	285	26	0	19
Prime		3		3	66		65		65	3	- 1	22
Seconde		4		4	82		79		79	3	- 3	20
Terze		3		3	69		69		69	1	0	23
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	10	0	10	217	0	213	0	213	7	- 4	21


Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2024/2025 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

(B)

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
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	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	97

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	14
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
1. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
2. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
3. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
4. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	25



Programma Annuale 2023 (Mod. A)

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

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	399.929,56
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	60.600,00
3 - Finanziamenti dello Stato	10.910,66
4 - Finanziamenti della Regione	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.709,36
6 - Contributi da privati	7.500,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - 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
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	512.649,58
SPESE	
Attività	
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.871,67
A.2 - Funzionamento amministrativo	39.376,66
A.3 - Didattica	402.288,88
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.999,0
A.6 - Attività di orientamento	0,00
Progetti	
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.710,36
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	11.603,01
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00
R98 - Fondo di Riserva	800,00
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	512.649,58



Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	512.649,58

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 399.929,56, 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:

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 07/01/2025		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A	ATTIVITA'		379.720,05	302.521,88	77.198,17
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.871,67		15.871,67
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.326,50		21.326,50
	A03	DIDATTICA	331.188,88	299.188,88	32.000,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.333,00	3.333,00	8.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
P	PROGETTI		20.209,51	7.440,45	12.769,06
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	8.606,50	6.606,50	2.000,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	11.603,01	833,95	10.769,06
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G	GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			399.929,56	309.962,33	89.967,23

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione 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).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2024

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

01/02 AVANZO VINCOLATO - importo avanzo euro: 309.962,33

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
1/02/01	0 PNRR Stem D.M. 65	A/03/05	Prodotto PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	69848.80
1/02/02	0 PNRR Formazione D.M. 66	A/03/06	Progetto PNRR -Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	42422.81
1/02/03	0 PNRR Divari D.M. 19	A/03/07	Progetto PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	87984.46
1/02/04	0 Comune di Fiorano - Qualificazione scolastica	A/050	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3333.00
1/02/05	0 Comune di Fiorano - Lingua Inglese	P/02/03	Progetto LINGUA INGLESE INFANZIA - Fondi Comune	2933.00
1/02/06	0 PNRR - Classroom 4.0	A/03/02	PNRR - Classroom 4.0	41.95
1/02/07	0 PN 2021-27 Piano Estate "Fiorinsieme"	A/03/08	Progetto PON FSE - Piano estate "FIORINSIEME"ESO4.6. A4.A-FSEPN-CA-2024-434"	51939.00
1/02/08	0 Progetto CIPS - Cinema e audiovisivi per la scuola A.S. 2024/25	A/03/10	Progetto CIPS - Cinema e audiovisivi per la scuola A.S. 2024/25	44000.00
1/02/09	0 PNRR Animatori Digitali	A/03/04	Progetto M4C1I2.1-2022-941 - Animatori digitali 2022-2024	48.00
1/02/10	0 Progetto CIPS - Cinema e audiovisivi per la scuola 2023/24	A/03/09	Progetto CIPS - Cinema e audiovisivi per la scuola A.S. 2023/24	2023.29
1/02/11	0 Progetto Erasmus +	A/03/03	Progetto Erasmus +	880.57
1/02/12	0 PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SITO WEB	P/02/04	Progetto SITO WEB PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	3673.50



1/02/13	0	Formazione e aggiornamento del personale	P/040	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	833.95
TOTALE:					309.962,33

01/01 AVANZO NON VINCOLATO - importo avanzo euro: 89.967,23

Voce Avanzo	Descrizione	Voce	Descrizione	Avanzo Nel
-------------	-------------	------	-------------	------------

Prospetto Utilizzo avanzo anno 2025 (art.7 c.2)

Esercizio finanziario 2025

Utilizzato		Prog. Att. Destin.		Progetto
01/010	NON VINCOLATO	A/050	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8000.00
01/010	NON VINCOLATO	P/040	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	10769.06
01/010	NON VINCOLATO	A/01/01	Spese per RSPP - DPO - Medico Competente	15871.67
01/010	NON VINCOLATO	A/02/01	Spese per Funzionamento Amministrativo	21326.50
01/010	NON VINCOLATO	A/03/01	Spese funzionamento didattico e contributo delle famiglie	32000.00
01/010	NON VINCOLATO	P/02/01	Progettazione d'INTRECCI infanzia - Distretto ceramico	1000.00
01/010	NON VINCOLATO	P/02/02	Progetto STAR BENE A SCUOLA (primaria e secondaria) - Distretto ceramico	1000.00
TOTALE:				89967.23

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

1	<i>Avanzo di amministrazione presunto:</i>	399.929,56
<i>1</i>	<i>Non vincolato:</i>	<i>89.967,23</i>
<i>2</i>	<i>Vincolato:</i>	<i>309.962,33</i>

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

2	<i>Finanziamenti dell'Unione Europea:</i>	60.600,00
<i>1</i>	<i>Fondi sociali europei (FSE)</i>	<i>60.600,00</i>
<i>2</i>	<i>Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)</i>	<i>0,00</i>
<i>3</i>	<i>Altri finanziamenti dell'Unione Europea</i>	<i>0,00</i>

Trattasi del finanziamento relativo ai seguenti Progetti FSE:

- Agenda NORD: DIRE FARE IMPARARE € 48.480,00
- Agenda NORD: DIGITAL LEARNING € 12.120,00



3	Finanziamenti dello Stato:	10.910,66
---	-----------------------------------	-----------

I Dotazione ordinaria: <i>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.</i> Si specifica: <i>€ 10.910,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>A02/01 “Spese per il funzionamento amministrativo” per € 7.110,66</i> ➤ <i>A03/01 “Spese per il funzionamento didattico e contributo delle famiglie” per € 3000,00</i> ➤ <i>R98 – Fondo di riserva € 800,00 pari al 7,33% dotazione funz.to</i> 	10.910,66	
--	-----------	--



0	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per <ul style="list-style-type: none">➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;➤ Le attività complementari di educazione fisica;➤ I compensi vari;➤ I progetti di orientamento; 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. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	0,00	
5	Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni	33.709,36	



		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>Comune di Fiorano Modenese per il funzionamento € 10.939,50 destinato all'Attività A02/2 € 10.939,50</i> <input type="checkbox"/> <i>Comune di Fiorano per qualificazione scolastica € 9.999,00 destinate all'Attività A05 – visite guidate e viaggi di istruzione per € 9.999,00</i> <input type="checkbox"/> <i>Comune di Fiorano per insegnamento lingua inglese infanzia € 8.800,00 destinato al Progetto P02/03- Progetto lingua inglese Infanzia per € 8.800,00</i> <input type="checkbox"/> <i>Unione dei Comuni del Distretto Ceramico € 10.236,86 destinate al progetto Intrecci per € 6636,86 ed € 600,00 alla formazione ed al Progetto Star bene a scuola per € 3000,00</i> 	
6	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>		<i>0,00</i>

* 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, per il periodo settembre 2024 - agosto 2025, per la retribuzione accessoria è pari ad € 51.336,35 lordo dipendente come da nota 36704 del 30/09/2024.

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 questa 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. 2024/25 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 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 GRATUITA

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 2019 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 questa istituzione.

6	Contributi da privati:	€ 7.500,00
<i>1</i>	<p>Contributi volontari da famiglie. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>A03/01 “Spese per il funzionamento didattico e contributo delle famiglie” per € 4000,00</i> <i>(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i> 	4.000,00
<i>2</i>	<p>Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>A03/01 “Spese per il funzionamento didattico e contributo delle famiglie” per € 3.500,00</i> 	3.500,00

12	Altre entrate:	0,00
<i>2</i>	<p>Interessi attivi da Banca d'Italia: <i>Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.</i> <i>L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>A.02/01 Funzionamento amministrativo</i></p>	0,00



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

<i>A</i>	<i>ATTIVITÀ</i>	<i>414.936,21</i>
Voce: A01/01 Spese per RSPP - DPO - Medico Competente		Importo previsione
		15.871,67
 Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
 0101 - NON VINCOLATO		15.871,67

Voce: A02/01 Spese per Funzionamento Amministrativo	Importo previsione
	28.437,16
 Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
 0101 - NON VINCOLATO	21.326,50
 0301/01 - Funzionamento amministrativo e didattico	7.110,66
 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	600,00

Voce: A03/01 Spese funzionamento didattico e contributo delle famiglie	Importo previsione
	42.500,00
 Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
 0101 - NON VINCOLATO	32.000,00
 0301/01 - Funzionamento amministrativo e didattico	3.000,00
 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00
 0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.500,00

Voce: A03/02 PNRR - Classroom 4.0	Importo previsione
	41,95
 Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
 0102/06 - PNRR - Classroom 4.0	41,95

Voce: A03/03 Progetto Erasmus +	Importo previsione
	880,57
 Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
 0102/11 - Progetto Erasmus +	880,57

Voce: A03/04 Progetto M4C1I2.1-2022-941 - Animatori digitali 2022-2024	Importo previsione
	48,00
 Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



0102/09 - PNRR Animatori Digitali	48,00
--	--------------

Voce: A03/05 Progetto PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	Importo previsione
	69.848,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - PNRR Stem D.M. 65	69.848,80

Voce: A03/06 Progetto PNRR - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Importo previsione
	42.422,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - PNRR Formazione D.M. 66	42.422,81

Voce: A03/07 Progetto PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	Importo previsione
	87.984,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - PN 2021-27 Piano Estate "Fiorinsieme"	87.984,46

Voce: A03/08 Progetto PON FSE - Piano estate "FIORINSIEME" ESO4.6. A4.A-FSEPN-CA-2024-434"	Importo previsione
	51.939,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PN 2021-27 Piano Estate "Fiorinsieme"	51.939,00

Voce: A02/02 Spese per Funzionamento da Fondi Comune di Fiorano	Importo previsione
	10.939,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	10.939,50

Voce: A03/09 Progetto CIPS - Cinema e audiovisivi per la scuola A.S. 2023/24	Importo previsione
	2.023,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Progetto CIPS - Cinema e audiovisivi per la scuola 2023/24	2.023,29

Voce: A03/10 Progetto CIPS - Cinema e audiovisivi per la scuola A.S. 2024/25	Importo previsione
	44.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Progetto CIPS - Cinema e audiovisivi per la scuola A.S. 2024/25	44.000,00



	Importo previsione
Voce: A03/11 Progetto AGENDA NORD- DIRE FARE IMPARARE	48.480,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201/01 - Finanziamento AGENDA NORD - DIRE FARE IMPARARE	48.480,00

	Importo previsione
Voce: A03/12 Progetto AGENDA NORD- DIGITAL LEARNING	12.120,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201/02 - Finanziamento AGENDA NORD - DIGITAL LEARNING	12.120,00

	Importo previsione
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.999,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00
0102/04 - Comune di Fiorano - Qualificazione scolastica	3.333,00
0504/01 - Contributi per qualificazione scolastica	6.666,00

P	PROGETTI	36.313,37
---	-----------------	------------------

P.2	<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</i>	36.313,37
Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		Importo previsione
		11.603,01
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO		10.769,06
0102/13 - Formazione e aggiornamento del personale		833,95
Voce: P02/01 Progettazione d'INTRECCI infanzia - Distretto ceramico		Importo previsione
		7.636,86
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO		1.000,00
0506/01 - Finanz. UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO		6.636,86

Voce: P02/02 Progetto STAR BENE A SCUOLA (primaria e secondaria) - Distretto ceramico	Importo previsione
	4.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0506/01 - Finanz. UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO	3.600,00
Voce: P02/03 Progetto LINGUA INGLESE INFANZIA - Fondi Comune	Importo previsione
	8.800,00



<i>Descrizione voce entrata</i>	<i>Importo nel prog.</i>
0102/05 - Comune di Fiorano - Lingua Inglese	2.933,00
0504/02 - Contributo insegnamento lingua inglese INFANZIA	5.867,00
Voce: P02/04 Progetto SITO WEB PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	Importo previsione 3.673,50
<i>Descrizione voce entrata</i>	<i>Importo nel prog.</i>
0102/12 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SITO WEB	3.673,50

R	FONDO DI RISERVA		
	R98	Fondo di riserva:	800,00

		<p><i>I</i> Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 7,33% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).</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>	800,00	
--	--	---	--------	--

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
	<i>1</i>	<i>Non vincolato *</i>	<i>0,00</i>
	<i>2</i>	<i>Vincolato *</i>	<i>0,00</i>

* 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 € 600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 80,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02/01 "Spese funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2025 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività o progetto, i costi previsionali ad essi riferibili.

Si è elaborato il Programma Annuale dell'anno 2025 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali (Comune di Fiorano Modenese e Unione dei Comuni del Distretto Ceramico), del confronto con le famiglie (genitori e "Comitato dei genitori GPS:Genitori Per la Scuola"), del sostegno di tutti gli Enti presenti sul territorio e delle indicazione contenute nei piani di studio.



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 ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività e a seconda dell'ordine di scuola, si è cercato di individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto, così come elencate e descritte nella presente relazione.

E' proseguita anche nell'esercizio finanziario 2025 l'attuazione della "Trasparenza Amministrativa", così come novellata dal D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in vista della completa realizzazione dell'Amministrazione Digitale, così come disposta dal "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)", le cui linee attuative sono in continua fase evolutiva.

Procede anche la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 7, commi 27-32 della "spending review".

Da molti anni:

- le iscrizioni all'anno scolastico successivo avvengono online;
- le istituzioni scolastiche redigono la pagella degli alunni in formato elettronico;
- i docenti adottano registri elettronici online;
- la prenotazione dei colloqui con le famiglie è online;
- è attivo il protocollo informatico che consente di conservare digitalmente gli atti e i provvedimenti amministrativi in entrata e in uscita.

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, 07/01/2025

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Gallo Maria Rosaria

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Molinari Monica Lucia



Giunta Esecutiva

L'anno 2025 il giorno 14 del mese di gennaio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2025, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.

O.d.G. n° 2	Approvazione Programma Annuale E.F. 2025
--------------------	---

La Giunta Esecutiva

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2025 - prot. 36704 del 30 settembre 2024 (*A.S. 2024/25- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024-periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025-periodo gennaio-agosto 2025*);

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto del 15/12/2021 n° 381;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:

- [Programma Annuale \(Mod. A\);](#)
- [Schede Illustrative Finanziarie \(Mod. B\);](#)
- [Situazione Amministrativa Presunta \(Mod. C\);](#)
- [Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto \(Mod. D\);](#)
- [Riepilogo per Tipologia di Spesa \(Mod. E\);](#)

Propone al Consiglio d'Istituto

di approvare il Programma Annuale 2025 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

In sintesi:	Totale Entrate € 512.649,58	Totale Spese € 512.649,58
--------------------	------------------------------------	----------------------------------

Data, 14/01/2025

Il Segretario

DSGA Gallo Maria Rosaria

Il Presidente

Dirigente Scolastico Molinari Monica Lucia



Consiglio di Istituto

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di gennaio il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 3	Approvazione Programma Annuale 2025
Delibera n° xx	

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 - prot. 0021795 del 30 settembre 2019 (*Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto del 15/12/2021 n°381;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 14/01/2025;

Approva

- Il Programma Annuale 2025 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

In sintesi:	Totale Entrate € 512.649,58	Totale Spese € 512.649,58
--------------------	------------------------------------	----------------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	0	0		0	0	0

Ai sensi dell'articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il Programma Annuale verrà sottoposto, ai Revisori dei conti, per l'attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Data, 29/01/2025

*Il Segretario
Prof.ssa xxxx*

*Il Presidente
Dott. Sola Stefano*



Consiglio di Istituto

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di gennaio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 2	Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) collegato al Programma Annuale 2025.
--------------------	--

Il Consiglio di Istituto

- Visto l'art. 21, commi 1 e 2, "Fondo economale per le minute spese" del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;
- Vista l'art. 45, comma 2, lettera J , "determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;
- Vista la proposta del DS e DSGA, inserita nella "Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi , " di costituire il Fondo economale."

Delibera

- 1) 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.
- 2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese:
 - a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA.
 - b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 600,00 per l'esercizio finanziario, durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d'istituto.
 - c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.
 - d) L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile.
 - e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
- 3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 80,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;
- 4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità contabile.

	Presenti	Assenti
Componenti:	0	0

	Favorevoli	Contrari	Astenuti
Votazione:	0	0	0

Data, 29 gennaio 2025

*Il Segretario
Prof.ssa xxxxx*

*Il Presidente
Dott. Sola Stefano*