

**SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "FAUSTINI - FRANK - sezione staccata NICOLINI"**

Via Alberoni n. 49 - 29121 PIACENZA

Tel e fax 0523 321659 e-mail: pcmm00300g@istruzione.itPEC: pcmm00300g@pec.istruzione.it**Relazione Programma Annuale A.F. 2025****1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale si è fatto riferimento, inoltre, alle seguenti fonti:

- Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107;
- Nota MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi relativi al Decreto 129/2018;
- Decreto M.I. n. 155 del 2 novembre 2020 – Riparto dei Fondi art. 21, comma 3, decreto legge 28/10/2020 n. 137;
- PTOF 2022/2025 previsto dalla Legge 107/2015, approvato dai competenti Organi Collegiali (Collegio Docenti del 16/12/2022 e Consiglio di Istituto del 22/12/2022) e pubblicato sul Sito dell'Istituto e su Scuola in Chiaro;
- Nota MIUR prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 a.s. 2024/2025 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre/dicembre 2024 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio/agosto 2025;
- Nota MIM prot. n. 8235 del 26 novembre 2024 - Proroga predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2025.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi: gli obiettivi didattici e formativi prefissati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto indicati all'interno del PTOF, le risorse economiche disponibili, le priorità di ciascun progetto nel contesto generale anche in relazione ai risultati del Rapporto di Autovalutazione (RAV) dell'Istituzione Scolastica previsto dal DPR 80/2013 e le azioni definite nel conseguente Piano di Miglioramento (PdM) contenente le priorità ed i traguardi da conseguire nel periodo 2022/2025.

Il Programma Annuale è stato redatto secondo il criterio finanziario della competenza e distinto in due sezioni: Entrate e Spese.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile è improntata a principi di efficienza, efficacia, trasparenza, annualità, verifica e rendicontazione.

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
MM	"FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"	VIA ALBERONI, 49 - 29121 - PC	PCMM00300G
MM	SMS G. NICOLINI	VIA GASPARE LANDI N. 2 - 29121 - PC	PCMM00301L

L'Istituto è composto da 4 sedi eroganti la didattica: sede Alberoni, sede A. Frank, sede Mazzini e sede Nicolini.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1049 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
MM	"FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"	39	882
MM	SMS G. NICOLINI	7	167

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 168 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 140 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale, in coerenza, dunque, con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si ispira ai seguenti indirizzi ed alle seguenti linee programmatiche di fondo:

- Realizzare le Priorità, i Traguardi e gli Obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal conseguente Piano di Miglioramento di cui all'art. 6 c. del DPR 28.03.2013 n. 80, come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione e miglioramento continuo;
 - Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, amministrativo e didattico;
 - Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto;
 - Perseguire gli obiettivi generali del successo formativo, attraverso l'utilizzo di metodologie innovative, che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
 - Realizzare interventi didattici efficaci calibrati sui bisogni e sulle esigenze della realtà territoriale e dell'utenza, promuovendo il successo formativo anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
 - Realizzare attività di recupero e consolidamento delle abilità e competenze di base, in orario scolastico, al fine di favorire il regolare percorso di studi, il successo formativo, l'orientamento scolastico ed il successo scolastico nell'ordine di scuola successivo;
 - Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza e continuità fra i diversi ordini di scuola;
 - Supportare la prima accoglienza e l'inclusione degli alunni diversamente abili, DSA e con BES attraverso l'acquisto di materiali e/o sussidi specifici e di percorsi mirati;
 - Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà e/o rallentamenti nei processi di apprendimento e di relazione attraverso specifici corsi di recupero e attività laboratoriali;
 - Arricchire/ampliare l'offerta formativa ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;
 - Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e delle attrezzature tecnologiche e informatiche;
 - Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti strategici alle attività di Formazione in servizio del personale scolastico;
 - Sostenere la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con una adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio docenti attraverso la costituzione di gruppi/commissioni di lavoro e la nomina di referenti;
 - Realizzare assunzioni condivise di responsabilità a vari livelli da parte di tutti i docenti e del personale ATA;
 - Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme sulla Sicurezza e Tutela della Salute;
 - Saranno privilegiati quegli strumenti operativi che favoriscono la partecipazione degli alunni, delle famiglie e degli Enti Locali alla vita della scuola con particolare riguardo alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio.
 - Tutto quanto sopra illustrato costituisce la cornice complessiva in cui opera il nostro Istituto e rappresenta un quadro di riferimento essenziale per la predisposizione del Programma Annuale.
- La realizzazione di una progettazione didattica adeguata alle esigenze formative degli alunni e supportata da un percorso formativo dei docenti sulle didattiche innovative, inclusive, integrazione e cittadinanza contribuirà al raggiungimento sia del miglioramento delle prestazioni degli alunni nelle prove standardizzate sia all'acquisizione da parte degli stessi delle competenze di cittadinanza. Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale considerata anche la necessità di adeguamento alla norma del Codice di Amministrazione Digitale, D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. - si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali prioritari: - Finanziamento attività didattica - Ampliamento Offerta Formativa - Attività integrative laboratoriali.

3 Bilancio

2.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	581.140,46
	1.1	Non Vincolato	113.394,64
	1.2	Vincolato	467.745,82

L'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2024 risulta essere pari ad € 581.140,46 suddiviso in:

Avanzo non vincolato di € 113.394,64;

Avanzo vincolato di € 467.745,82 proveniente dalle seguenti Attività e Progetti:

- A.1.4 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA €. 4.453,24;
- A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO €. 1.810,00 (di cui €. 1.600,00 da avanzo vincolato Prestazioni professionali e specialistiche assistenza psicologica ai sensi dell'art. 231, comma 1, del D.L.

34/2020 ed €. 210,00 da privati famiglie assicurazione alunni);

- A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO €. 150,00 (da avanzo vincolato Fondi Europei di Sviluppo Regionale FESR);
- A.3.2 PNRR "PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM" €. 26,82;
- A.3.4 PNRR AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA €. 96.120,69;
- A.3.6 DIGITAL BOARD 13.1.A. - FESR PON-EM-2021-128 €. 1.085,87;
- A.3.9 AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) €. 99.642,00;
- A.3.10 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO €. 53.028,00;
- A.3.11 PNRR - ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA ICARO2 €. 134.660,50;
- A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO €. 35.815,12;
- A.6.1 ORIENTAMENTO €. 1.113,92;
- P.1.1 ASTRAZIONE €. 12.500,00;
- P.1.3 PROGETTO CONTRASTO DIVARIO DIGITALE SOCIALE DIGITALE €. 3.107,34;
- P.2.2 NICOLINI-MENSA €. 17.965,24;
- P.2.5 - INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT €. 500,00;
- P.2.7 PROGETTO "SCUOLA IN OSPEDALE" E "ISTRUZIONE DOMICILIARE" €. 2.189,96;
- P.2.8 LABORATORIO TEATRALE €. 6,02;
- P.2.9 DALLA CLASSE ALL'ORCHESTRA/MUSICALMENTE €. 3.571,10.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.740,74	3.287,50	4.453,24
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.095,10	22.285,10	1.810,00
	A.3	Didattica	451.738,88	67.025,00	384.713,88
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.815,12	0,00	35.815,12
	A.6	Attività di orientamento	1.774,94	661,02	1.113,92
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.607,34	5.000,00	15.607,34
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.786,98	10.554,66	24.232,32
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.581,36	4.581,36	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			581.140,46	113.394,64	467.745,82

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

L'avanzo non vincolato di €. 113.394,64 è stato interamente ripartito nelle Attività e nei Progetti del Programma Annuale E.F. 2025 secondo le proprie esigenze.
L'avanzo vincolato di €. 467.745,82 proveniente dalle Attività e dai Progetti dell'E.F. 2024 è stato integralmente riportato nelle stesse Attività e negli stessi Progetti dell'E.F. 2024 nel Programma Annuale E.F. 2025.

Previsione Entrate

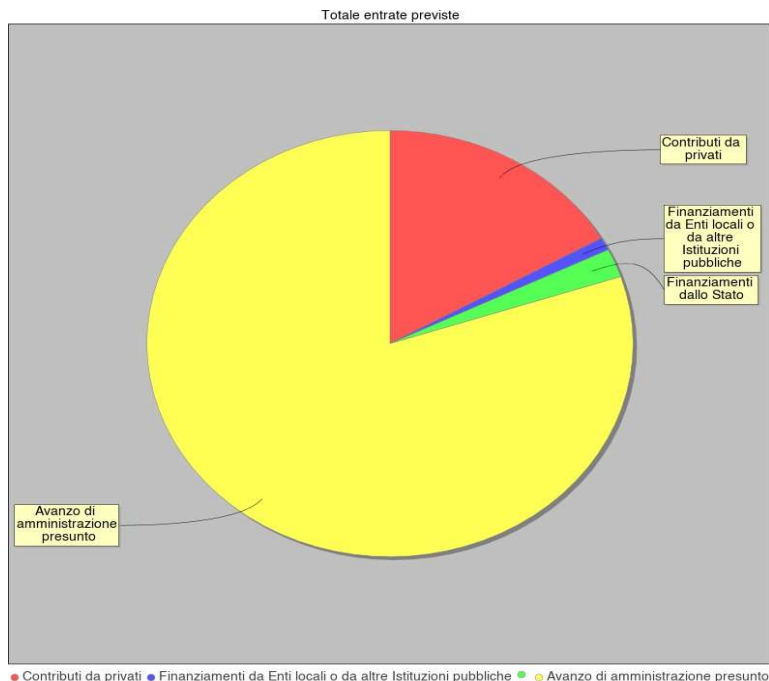
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.717,99
	1	Dotazione ordinaria	15.717,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00
	4	Comune vincolati	7.000,00
6		Contributi da privati	121.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	3	Contributi per mensa scolastica	9.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Sono stati programmati in entrata €. 15.717,99 "Finanziamenti dallo Stato" in riferimento alla nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre/dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio/agosto 2025; €. 7.000,00 "Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche" per la mensa scolastica; €. 121.500,00 "Contributi da Privati" di cui €. 3.000,00 contributi volontari da famiglie; €. 9.000,00 per la mensa scolastica; €. 100.000,00 per spese visite e viaggi di istruzione; €. 9.000,00 per assicurazione infortuni alunni €. 500,00 per assicurazione infortuni personale.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	581.140,46
Finanziamenti dallo Stato	15.717,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00
Contributi da privati	121.500,00



2.2. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 7.740,74 €, Spese 7.740,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.287,50	3.287,50
A.1.4 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	4.453,24	4.453,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.287,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.453,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.473,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.287,50
6.1	Imposte e tasse	Imposte	979,71

Nella categoria di destinazione A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA si imputano nelle entrate e nelle spese €. 3.287,50, tale importo viene prelevato dall'avanzo non vincolato;
Nella categoria di destinazione A.1.4 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA si riporta nelle entrate e nelle spese integralmente l'avanzo vincolato di €. 4.453,24.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 49.113,09 €, Spese 49.113,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49.113,09	49.113,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.285,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.810,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.517,99

6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.450,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.710,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.866,11
5.1	Altre spese	Amministrative	901,78
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.085,20
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

Nella categoria di destinazione A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO si imputano nelle entrate e nelle spese €. 49.113,09:

€. 22.285,10 dall'avanzo non vincolato E.F. 2024;

€1.810,00 dall'avanzo vincolato (di cui €. 1.600,00 da Prestazioni professionali e specialistiche assistenza psicologica ai sensi dell'art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 imputati nelle spese E.F. 2025 nel sottoconto di questa Attività 3-2-3 "Assistenza medico-sanitaria" ed €. 210,00 da privati famiglie assicurazione alunni ed imputati nelle spese E.F. 2025 di questa Attività nel sottoconto 3-11-3 "Assicurazione per alunni");

€. 15.517,99 da Finanziamenti dallo Stato;

€. 9.000,00 da Privati "Contributi per copertura assicurativa degli alunni" a.s. 2025/2026;

€. 500,00 da Privati "Contributi per copertura assicurativa personale" a.s. 2025/2026;

€. 2.000,00 Partite di Giro "Reintegro anticipo al Direttore S.G.A." anno 2025.

Le spese previste sono necessarie per garantire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF, mediante acquisti di cancelleria, stampati, materiale informatico di consumo, materiale sanitario e di pulizia destinato a tutti i plessi dipendenti, spese postali, spese per collegamento internet dedicato alla sola amministrazione, contratto noleggio fotocopiatori, acquisto di hosting per dominio sito istituzionale, licenze d'uso software, servizio di Tesoreria e spese di tenuta conto, assistenza per la gestione del sistema informatico in uso nell'Ufficio di Segreteria e per la manutenzione dei PC, contratto per la gestione e la conservazione degli atti in formato digitale, come previsto dal CAD (Codice Amministrazione Digitale).

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.L. 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 nella misura di €. 2.000,00 annui, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €. 150,00.

A.3 - Didattica - Entrate 454.738,88 €, Spese 454.738,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	70.175,00	70.175,00
A.3.2 PNRR "PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM"	26,82	26,82
A.3.4 PNRR AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA	96.120,69	96.120,69
A.3.6 DIGITAL BOARD 13.1.A. - FESRPN-EM-2021-128	1.085,87	1.085,87
A.3.9 AZIONI DI POTENZIAMENTO DLLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023	99.642,00	99.642,00
A.3.10 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	53.028,00	53.028,00
A.3.11 PNRR - ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA ICARO2	134.660,50	134.660,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	67.025,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	384.713,88
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	38.800,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.750,65
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	134.660,72
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.030,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.150,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	61.940,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	152.670,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	345,22
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.900,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.492,25

Nella categoria di destinazione A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO si imputano nelle entrate e nelle spese €. 70.175,00 di cui €. 150,00 provenienti dall'avanzo vincolato "Fondi Europei di Sviluppo Regionale FESR" inseriti nel sottoconto delle spese 2-3-11 Altri materiali e accessori n.a.c.); €. 67.025,00 provenienti dall'avanzo non vincolato; €. 3.000,00 quali contributi volontari da famiglie;

Nella categoria di destinazione A.3.2 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM si riporta integralmente nelle entrate e nelle spese l'avanzo vincolato E.F. 2024 di €. 26,82;

Nella categoria di destinazione A.3.4 PNRR AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA si riporta integralmente nelle entrate e nelle spese l'avanzo vincolato E.F. 2024 di €. 96.120,69;

Nella categoria di destinazione A.3.6 DIGITAL BOARD 13.1.A. - FESRPON-EM-2021-128 si riporta integralmente nelle entrate e nelle spese l'avanzo vincolato E.F. 2024 di €. 1.085,87;

Nella categoria di destinazione A.3.9 AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) si riporta integralmente nelle entrate e nelle spese l'avanzo vincolato E.F. 2024 di €. 99.642,00;

Nella categoria di destinazione A.3.10 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO si riporta integralmente nelle entrate e nelle spese l'avanzo vincolato E.F. 2024 di €. 53.028,00;

Nella categoria di destinazione A.3.11 PNRR - ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA ICARO2 si riporta integralmente nelle entrate e nelle spese l'avanzo vincolato E.F. 2024 di €. 134.660,50.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 135.815,12 €, Spese 135.815,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	135.815,12	135.815,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.815,12
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135.815,12

Nella categoria di destinazione A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO si imputano nelle entrate €. 135.815,12 di cui €. 35.815,12 provenienti dall'avanzo vincolato E.F. 2024 ed €. 100.000,00 da Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero e nelle spese €. 135.815,12 nel conto 3.12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.774,94 €, Spese 1.774,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.774,94	1.774,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	661,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.113,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.774,94

Nella categoria di destinazione A.6.1 ORIENTAMENTO si imputano nelle entrate €. 1.774,94 di cui €. 1.113,92 provenienti dall'avanzo vincolato E.F. 2024 ed €. 661,02 da avanzo non vincolato e nelle spese €. 1.774,94 nel conto 1.1 Compensi accessori non a carico FIS docenti.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.607,34 €, Spese 20.607,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 ASTRAZIONE	12.500,00	12.500,00
P.1.3 PROGETTO CONTRASTO DIVARIO DIGITALE SOCIALE DIGITALE	8.107,34	8.107,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.607,34

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.347,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.760,34

Nella categoria di destinazione P.1.1 ASTRAZIONE si imputano nelle entrate e nelle spese €. 12.500,00 provenienti dall'avanzo vincolato E.F. 2024 dello stesso progetto.

Nella categoria di destinazione P.1.3 PROGETTO CONTRASTO DIVARIO DIGITALE SOCIALE DIGITALE si imputano nelle entrate e nelle spese €. 3.107,34 proveniente dall'avanzo vincolato dello stesso progetto e si aggiungono €. 5.000,00 dall'avanzo non vincolato E.F. 2024.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 50.786,98 €, Spese 50.786,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 NICOLINI-MENSA	36.965,24	36.965,24
P.2.3 PROGETTO LEGALITA'	1.500,00	1.500,00
P.2.4 SOSTEGNO DIDATTICO ALUNNI IN DIFFICOLTA'	2.814,66	2.814,66
P.2.5 INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT	2.500,00	2.500,00
P.2.7 PROGETTO "SCUOLA IN OSPEDALE" E "ISTRUZIONE DOMICILIARE"	2.189,96	2.189,96
P.2.8 LABORATORIO TEATRALE	1.246,02	1.246,02
P.2.9 DALLA CLASSE ALL'ORCHESTRA/MUSICALMENTE	3.571,10	3.571,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.554,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.232,32
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.000,00
6.3	Contributi da privati	Contributi per mensa scolastica	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.561,60
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.189,96
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	246,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.885,76
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	27.903,64

Nella categoria di destinazione P.2.2 NICOLINI-MENSA si imputano nelle entrate €. 36.965,24 di cui €. 17.965,24 provenienti dall'avanzo vincolato; €. 3.000,00 dall'avanzo non vincolato; €. 7.000,00 previsione da Finanziamenti Enti Locali (Comune); €. 9.000,00 previsione per la mensa scolastica da privati (Genitori). L'intero importo di €. 36.965,24 è stato ripartito nelle spese.

Nella categoria di destinazione P.2.3 PROGETTO LEGALITA' si imputano nelle entrate e nelle spese €. 1.500,00 provenienti dall'avanzo non vincolato.

Nella categoria di destinazione P.2.4 SOSTEGNO DIDATTICO ALUNNI IN DIFFICOLTA' si imputano nelle entrate e nelle spese €. 2.814,66 provenienti dall'avanzo non vincolato.

Nella categoria di destinazione P.2.5 INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT si imputano nelle entrate €. 500,00 provenienti dall'avanzo vincolato ed €. 2.000,00 provenienti dall'avanzo non vincolato. Si ripartono nelle spese interamente gli €. 2.500,00.

Nella categoria di destinazione P.2.7 PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE si imputano nelle entrate e nelle spese €. 2.189,96 provenienti interamente dall'avanzo vincolato.

Nella categoria di destinazione P.2.8 LABORATORIO TEATRALE si imputano nelle entrate €. 6,02 provenienti dall'avanzo vincolato ed €. 1.240,00 provenienti dall'avanzo non vincolato. L'intero importo di €. 1.246,02 è stato ripartito nelle spese.

Nella categoria di destinazione P.2.9 DALLA CLASSE ALL'ORCHESTRA MUSICALMENTE si imputano nelle entrate e nelle spese €. 3.571,10 provenienti interamente dall'avanzo vincolato.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.581,36 €, Spese 4.581,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO+QUOTA NOTA PROT. 3276 DEL 28/04/2023	4.581,36	4.581,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.581,36

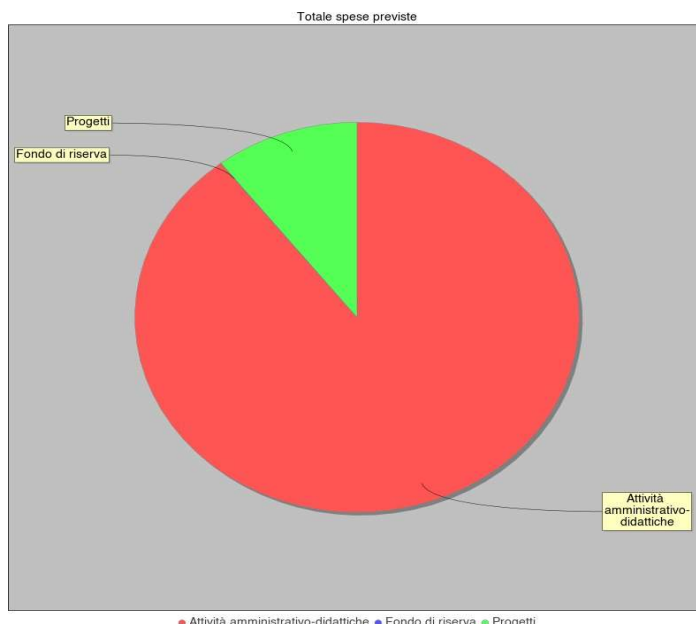
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.581,36
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

Nella categoria di destinazione P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO+QUOTA NOTA PROT. 3276 DEL 28/04/2023 si imputano nelle entrate e nelle spese €. 4.581,36 provenienti dall'avanzo non vincolato.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	649.182,77
Progetti	75.975,68
Fondo di riserva	200,00



Una voce di spesa è costituita anche dal Fondo di Riserva (R098) che, sulla base dell'esperienza dei passati anni scolastici, viene determinato in € 200,00 (0,013%)

Disponibilità finanziaria da programmare

Tali poste, attualmente non presenti, saranno oggetto di eventuali variazioni.

Conclusioni

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Pur nella differenziazione delle diverse attività e progetti, i risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicita nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere alle seguenti dimensioni fondanti che caratterizzano la scuola nella realizzazione della sua missione educativa:

Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- 1) Favorire, nelle proposte di ampliamento dell'offerta formativa, la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;
- 2) Mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, l'Inclusione, la Continuità, l'Orientamento;
- 3) Migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
- 4) Implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i documenti ministeriali;
- 5) Offrire agli alunni occasioni di incontro e di dialogo, di impegno extrascolastico e di arricchimento culturale mediante iniziative volte ad occupare il tempo libero, per prevenire il disagio giovanile;
- 6) 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;

- 7) 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;
- 8) Mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni (con riferimento al Piano Triennale di formazione del personale);
- 9) Mantenere un'azione di formazione continua del personale ATA, in grado di fornire competenze professionali adeguate a gestire i processi di dematerializzazione.

Versante della Ricerca di qualità dei modelli organizzativi:

- 1) Mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa ed educativa, orientata al miglioramento continuo;
- 2) Sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'Istituto, come previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione, per rilevare eventuali scostamenti dai risultati attesi e predisporre strategie di miglioramento anche alla luce dell'elaborazione del documento di autovalutazione (RAV) e del Piano di miglioramento (PDM);
- 3) Condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne;
- 4) Responsabilizzare il personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF;
- 5) Favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- 6) Aumentare la qualità della vita all'interno della scuola mediante l'allestimento, la manutenzione e il controllo d'uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca;
- 7) Rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librerie;
- 8) Potenziare e migliorare le aree e i settori che mostrano carenze in termini di strumentazione e di adeguamento ai processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, in particolare con l'implementazione dell'uso del registro elettronico e di tutti gli altri atti che richiedono una specifica informatizzazione (segreteria digitale);
- 9) Documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- 10) Portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative assunte dalla scuola come linee guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

Le disponibilità finanziarie destinate alle spese previste dai Progetti restano ovviamente vincolate alla loro destinazione fino al totale raggiungimento dell'obiettivo previsto, salvo diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto e alle reali disponibilità delle risorse indicate.

In conclusione il Programma Annuale, in conformità alle disposizioni di cui ai decreti Legislativi 33/2013 e 97/2016 attuativi delle L.190/2012 (Anticorruzione) sarà pubblicato sul sito della Scuola nella sezione Amministrazione Trasparente.

PIACENZA, 02-01-2025

IL D.S.G.A.
Achille Castrogiovanni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ludovico Silvestri