



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.

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:

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	LOREGGIA - GANZINA	VIA LOREGGIOLA N. 2 - 35010 LOREGGIA PD	PDEE839012
EE	G. RODARI - LOREGGIOLA	VIA PIO DECIMO N. 13 - 35010 LOC. LOREGGIOLA PD	PDEE839023
EE	"GIOVANNI XXIII"	VIA RISAIE - 35010 LOC ABBAZIA PISANI PD	PDEE839034
EE	VILLA DEL CONTE - DE AMICIS	PIAZZA VITTORIA 12 - 35010 VILLA DEL CONTE PD	PDEE839045
MM	LOREGGIA "A.CANOVA"	VIA PALLADIO, 36 - 35010 LOREGGIA PD	PDMM839011
MM	VILLA DEL CONTE SEZ.DI LOREGGIA	VIA NIEVO, 6 - 35010 VILLA DEL CONTE PD	PDMM839022

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 927 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	LOREGGIA - GANZINA	12	216
EE	G. RODARI - LOREGGIOLA	5	103
EE	"GIOVANNI XXIII"	5	75
EE	VILLA DEL CONTE - DE AMICIS	10	172
MM	LOREGGIA "A.CANOVA"	10	220
MM	VILLA DEL CONTE SEZ.DI LOREGGIA	8	141

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 119 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 95 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA



2. Obbiettivi PTOF

Per la predisposizione del Programma annuale 2025 si fa riferimento alla seguente normativa:

-Decreto Interministeriale n.129 del 2018

- Nota del MIUR prot. n. 36704 del 30/09/2024, in cui si comunicava la risorsa finanziaria di € 14.674,47= assegnata alla nostra scuola per il periodo Gennaio-Agosto 2025.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2025 sarà oggetto di successiva integrazione.

La somma di 14.674,67,00-= costituisce la dotazione ordinaria statale- aggregato 01-01 delle entrate ed è determinata sulla base del DM 834/2015, con l'incremento disposto dal comma 1 della legge n. 107/2015 come di seguito specificato:

Quota per alunno €12.266,67

Quota fissa €1.333,33

Quota per sede aggiuntiva € 666,67

Quota per alunni diversamente abili € 360,00

Quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado € 48,00.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024 è pari ad € 218.586,14= di cui € 50.123,19 non vincolato ed € 168.462,95= vincolato.

Il P.T.O.F. a.s. 2022-2025 è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 12/12/2022.

Nella stesura del Programma Annuale si è cercato di indirizzare, in continuità con le scelte operate precedentemente, le risorse su quelle spese che possono garantire il funzionamento amministrativo e didattico, improntando al rigore le altre spese e favorendo nel contempo l'ampliamento dell'offerta formativa.

Nell'aggregato A -Attività amministrativo-didattiche sono previste spese per € 252.467,30 :

- spese di personale
- spese per acquisto di beni di consumo - carta, cancelleria, toner...abbonamenti a riviste amm.ne, materiale di pulizia e primo soccorso, materiale informatico
- spese per prestazioni di servizi da terzi - manutenzione assistenza informatica, altre spese di manutenzione, licenze d'uso software, registri elettronici, incarico sicurezza RSPP, medico competente, servizi di privacy e DPO, noleggio fotocopiatori multifunzione segreteria e plessi.

Nell'aggregato P- Progetti è prevista una spesa complessiva di € 52.553,27=

I progetti sono 4 e le voci di spesa riguardano principalmente l'acquisto di materiali e compensi ad esperti esterni.

Sia nell'aggregato A che nell'aggregato P ci sono attività e progetti finanziati con Fondi dell'Unione Europea (FSE -Fondi europei di sviluppo, FESR Fondi europei di sviluppo regionale).



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	218.586,14
	1.1	Non Vincolato	50.123,19
	1.2	Vincolato	168.462,95

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato è composto da € 144.977,21= e precisamente Pon FESR Reti cablate, Digital Board, Stem, Pon FSE e "PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-18533 - D.M.65/2023 COMPETENZE MULTILINGUISTICHE E STEM NELLE SCUOLE M4C1I3.1-2023-1143-P-35037 - D.M. 66/2023 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO.

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	997,06	997,06	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.110,46	4.110,46	0,00
	A.3	Didattica	161.956,02	3.497,77	158.458,25
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.863,32	12.863,32	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.665,77	1.665,77	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.044,94	19.040,24	10.004,70
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.508,33	7.508,33	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			218.145,90	49.682,95	168.462,95
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			440,24	440,24	0,00

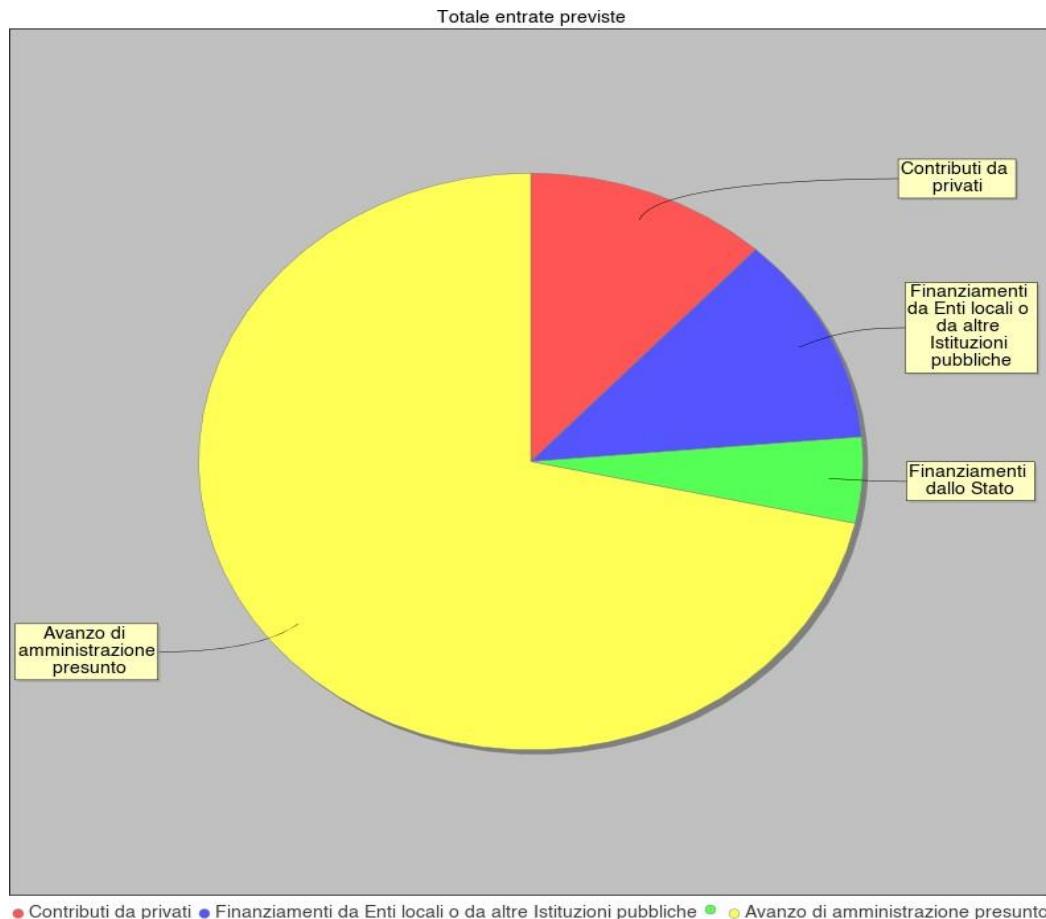
Previsione Entrate

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		14.674,67
	1	Dotazione ordinaria	14.674,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	36.000,00
	3	Comune non vincolati	22.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	14.000,00
6		Contributi da privati	36.200,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.300,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	218.586,14
Finanziamenti dallo Stato	14.674,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	36.000,00
Contributi da privati	36.200,00





3.2. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.371,73 €, Spese 13.371,73 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 Funzionamento generale	13.371,73	13.371,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	997,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.374,67
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.000,00

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	2.339,88
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.072,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.822,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.137,18

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.310,46 €, Spese 23.310,46 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	23.310,46	23.310,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.110,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.300,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	3.358,46
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	442,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	306,40
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.867,69
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.200,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	113,00
5.1	Altre spese	Amministrative	232,05
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,44
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	190,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Partite di giro: sono iscritti € 1.000,00= per anticipo DSGA per le minute spese. L'importo massimo per minuta spesa è di € 50,00=

A.3 - Didattica - Entrate 175.956,02 €, Spese 175.956,02 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.3.1 Didattica	17.497,77	17.497,77
A.3.6 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-278	12,04	12,04
A.3.8 "SPAZI E STRUMENTI STEM" AVVISO PROT. N. 10812/2021	602,98	602,98
A.3.9 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021"	789,90	789,90
A.3.11 "PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-18533	16.267,77	16.267,77
A.3.12 INVESTIMENTO M4C1I-3.1-2023-1143 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M.65/2023	91.890,87	91.890,87
A.3.13 INVESTIMENTO MAC1I2.1-2023-1222- FORMAZ. DEL PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE - D.M.66/2023	47.922,07	47.922,07
A.3.14 PNRR PROGETTO "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024" CUP D44D22002530006	972,62	972,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.497,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	158.458,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.459,64
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.451,53
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	311,66
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	941,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	139.812,94
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,45
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	269,62
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38,34



4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.170,11
-----	---------------------------------	-------------	----------

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 38.163,32 €, Spese 38.163,32 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione	38.163,32	38.163,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.863,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	300,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	668,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.495,32

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.665,77 €, Spese 1.665,77 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.6.1 Orientamento	1.665,77	1.665,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.665,77

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	335,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	790,20
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	540,35

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 45.044,94 €, Spese 45.044,94 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.1 Progetti attuazione P.O.F.	16.855,96	16.855,96
P.2.2 Inclusione	14.000,00	14.000,00
P.2.3 Intercultura	4.184,28	4.184,28
P.2.4 "RISORSE EX ART. 31, COMMA1,D.L. 41/2021"	1.677,00	1.677,00
P.2.6 PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.2.2A-FESPOL-VE-2021-159	4.163,80	4.163,80
P.2.7 PON PER LA SCUOLA FSE 10.1.1A-FESPOL-VE-2021-131	4.163,90	4.163,90



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.040,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.004,70
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	14.000,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.000,00

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	9.108,27
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.758,38
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.370,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.963,51
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.369,00
5.1	Altre spese	Amministrative	475,78

Nell' aggregato P.2 - Progetti ambito "Umanistico e sociale" rientrano:

P2-1 Progetti attuazione POF - in questo progetto sono raccolti i vari micro progetti relativi all'arricchimento del piano dell'offerta formativa, finalizzati all'acquisizione da parte degli alunni delle competenze chiave dell'apprendimento permanente e al raggiungimento dei traguardi di miglioramento previsti dal PdM (Piano di Miglioramento), approvati dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto.

Le progettualità sono state organizzate con l'intento di rispondere alle esigenze didattiche ed educative individuate, finalizzandole in particolare a favorire e consolidare le competenze chiave di cittadinanza, in una prospettiva orientativa, per il pieno sviluppo della persona umana.

Pertanto le attività didattiche, educative e formative di arricchimento curricolare, proposte ed organizzate sempre in un'ottica e con sensibilità inclusiva, spaziano in diversi ambiti, e solo per citarne alcuni, da quello del benessere individuale e relazionale a quello delle competenze linguistiche; da quello della promozione di una adeguata consapevolezza nell'utilizzo della strumentazione digitale e dei social a quello di un supporto allo studio per il recupero di fragilità; da quello dell'educazione motoria, per promuovere sani e corretti stili di vita ad occasioni di riflessione sulle responsabilità proprie della persona in quanto cittadino, che può contribuire positivamente allo sviluppo socio- culturale economico della realtà in cui vive.

In particolare si prevedono:

- Il lettorato di lingua inglese per le classi della scuola primaria (a partire dalla classe quarta) e della scuola secondaria
- Educazione alle emozioni ed educazione all'affettività per le classi della scuola primaria (a partire dalla classe quarta) della scuola secondaria
- Sportello di ascolto, a partire dalla classe quinta della scuola primaria e per la scuola secondaria
- Progetto Teatro per le classi quinte delle scuole primarie De Amicis, Giovanni XXIII, Ganzina e Rodari.
- Percorsi di educazione alla legalità
- Percorsi di promozione di attività sportive

P2-2 Inclusione – L'Istituto è scuola capofila CTI, che comprende tutte le scuole dell'Ambito 20. Tra i progetti proposti rientra il progetto di intercettazione precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento "Insegnami come imparo", deliberato dagli organi competenti, a cui hanno aderito 11 istituti compreso il nostro.



P2-3 Intercultura - Il progetto gestisce i fondi dei comuni "Rete Mosaico" destinati a progetti di educazione alla mondialità e all'intercultura.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.508,33 €, Spese 7.508,33 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale	7.508,33	7.508,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.508,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

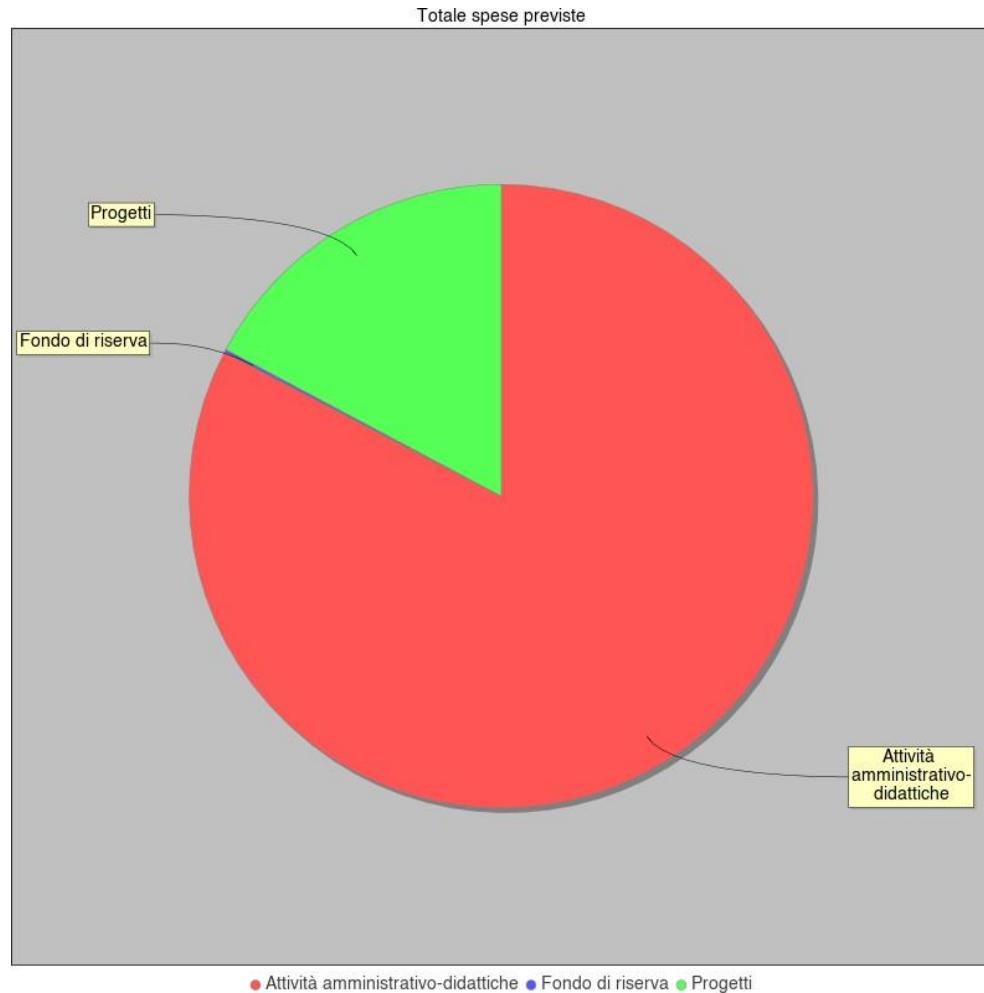
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indetermin.	529,25

1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	143,38
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.685,70

Progetto rivolto al personale dell'Istituto per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Istituto stesso, dalle scuole della Rete Consilium e Athena, dall'Amministrazione Scolastica provinciale/regionale o da enti accreditati per la formazione, compresi i corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro e la Privacy. La formazione comprende ambiti previsti obbligatoriamente dalla legge (es. sicurezza e privacy) e ambiti strategici per l'attuazione del POF e il raggiungimento dei traguardi previsti da PdM. Il corso di formazione "Inclusione dalla A alla Z" rivolto ai docenti di sostegno non specializzati delle scuole dell'Ambito 20

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	252.467,30
Progetti	52.553,27
Fondo di riserva	440,24



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

Loreggia 20/11/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Carmela Salomone

LA DIRIGENTE SCOLATICA
prof.ssa Alessandra Milazzo