



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.

Nella predisposizione del Programma Annuale per l'anno finanziario 2025 si fa riferimento alla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche Ex Ufficio VII- Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie nota prot. n. 8235 del 26 novembre 2024 avente per oggetto " predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018")." con la quale l'Amministrazione comunica, in via del tutto eccezionale e d'Intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9, del D.M. n. 129/2018, dato l'impatto del carico di lavoro sulle segreterie amministrative dovuto alla gestione delle risorse del PNRR. Pertanto il termine entro cui presentare alla Giunta esecutiva ed ai Revisori il programma annuale 2025 è posticipato, dal 30 novembre 2024 al 15 gennaio 2025.

La Dirigente Scolastica, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig.ra Paola Spiller, nel predisporre il Programma Annuale ell'esercizio finanziario 2025 ha tenuto presente della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 36704 del 30/09/2024 avente per oggetto: 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".

La seguente relazione ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del PTOF 2022/2025 dell'Istituto Comprensivo di Grantorto, Gazzo, San Pietro in Gu per l'anno finanziario 2025, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E).

La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Il Programma annuale 2025 è stato predisposto secondo le vigenti disposizioni, in particolare si è tenuto conto:

- della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007); in particolare l'art. 1 comma 601 che prevede l'attribuzione diretta del fondo delle risorse finanziarie per il funzionamento dal M.I.U.R. alle scuole, sulla base di specifici criteri e parametri;
- della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010); in particolare l'art. 2 comma 197 - che dispone il pagamento congiunto delle competenze fisse e accessorie ai dipendenti pubblici tramite le procedure informatiche e i servizi del Ministero delle Economie e delle Finanze;
- del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135: art. 7 comma 38, che ha esteso il cd. "cedolino unico" anche alle supplenze brevi e saltuarie; art. 7 comma 33 e 34 che ha previsto l'assoggettamento al sistema della tesoreria unica delle istituzioni scolastiche statali a decorrere dal 12/11/2012;
- della Legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 107/2015;
- del decreto MIUR 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato in G. U. n. 267 del 16.11.2018 ed in vigore dal 17.11.2018;
- della nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 avente oggetto: "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- della nota MIUR prot. 74 del 5 gennaio 2019 avente oggetto: "Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" – Orientamenti interpretativi";

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



- della nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 con la quale sono state fornite indicazioni operative e l'ammontare delle risorse finanziarie per il programma annuale 2025.

- Il nuovo Regolamento di contabilità recepito dal D.I. 129/2018 in continuità a quanto già previsto dal D.I. 44/2001 delinea i principi ai quali si conforma la gestione finanziaria e amministrativo-contabile.

- I nuovi schemi di bilancio ed il nuovo piano dei conti sostanzialmente rispettano la programmazione finanziaria ed i modelli precedenti. La revisione degli schemi di bilancio ha l'obiettivo di monitorare l'andamento complessivo della spesa pubblica e supportare l'attività gestionale delle scuole.

L'art. 4 prevede che il programma annuale debba essere coerente con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e redatto in termini di competenza: assume pertanto rilevanza il momento in cui avviene l'accertamento di un'entrata e l'assunzione di un impegno di spesa a prescindere dall'effettiva movimentazione monetaria.

L'unità temporale di gestione coincide con l'anno finanziario (1° gennaio – 31 dicembre) in quanto è necessario uniformare la gestione di tutte le amministrazioni pubbliche con il bilancio dello Stato.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	GRANTORTO - DE AMICIS	VIA ALCIDE DE GASPERI 27 - 35010 GRANTORTO PD	PDEE84301N
EE	GAZZO PADOVANO-DA VINCI	VIA MAZZINI 14 - 35010 GAZZO PADOVANO PD	PDEE84302P
EE	GAZZO PADOVANO-GROSSA	VIA RISORGIMENTO 46 - 35010 LOC. GROSSA PD	PDEE84303Q
EE	S.PIETRO IN GU' - MARCONI	VIA ASILO, 12 - 35010 SAN PIETRO IN GU PD	PDEE84304R
MM	GRANTORTO "TINTORETTO"	VIA VITTORIO EMANUELE III, 32 - 35010 GRANTORTO PD	PDMM84301L
MM	GRANTORTO SEZ. DI GAZZO	VIA DEL DONATORE - 35010 - PD	PDMM84302N
MM	SAN PIETRO IN GU' - CASTEGNARO	VIA ASILO 29 - 35010 - PD	PDMM84303P

Nella predisposizione del Programma annuale si è tenuto conto della situazione delle classi e della popolazione scolastica. Gli alunni frequentanti, alla data del 31/10/2024, sono 865. Le classi funzionanti nei 7 plessi dell'I.C. di Grantorto, Gazzo, San Pietro in Gu sono 47, comprensive di 1 pluriclasse (3^a e 4^a primaria di Grossa). I plessi sono ubicati nei tre comuni di Grantorto, Gazzo e San Pietro in Gu.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 865 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	GRANTORTO - DE AMICIS	11	197
EE	GAZZO PADOVANO-DA VINCI	5	88
EE	GAZZO PADOVANO-GROSSA	4	64
EE	S.PIETRO IN GU' - MARCONI	8	142

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



MM	GRANTORTO "TINTORETTO"	7	150
MM	GRANTORTO SEZ. DI GAZZO	6	118
MM	SAN PIETRO IN GU' - CASTEGNARO	6	106

I dati fanno riferimento alla situazione alla data del 31 ottobre 2024.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 133 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 107 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

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

PDIC84300G - PDIC84300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000052 - 07/01/2025 - VI.1 - U

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Con il Programma Annuale si perseguono i seguenti obiettivi:

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni.

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a:

a) garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico mediante un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa;

b) fornire all'utenza un servizio di qualità teso a:

- favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, contenendo la dispersione scolastica e promuovendo un'effettiva integrazione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio;
- migliorare la partecipazione dei genitori all'interno della scuola, attraverso un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale e fornire loro momenti di formazione e riflessione;
- elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per: sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche; ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione;
- sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione dei piccoli gruppi, sulla delega di responsabilità, sulla capacità progettuale, sulla capacità di coordinare gruppi di lavoro, sulla capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti sull'etica della responsabilità;
- prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie e, per quanto possibile, soddisfarli in un'ottica di condivisione responsabile e consapevole;
- coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica;
- rispettare sempre la dignità e la personalità degli studenti;

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



- fornire agli studenti, da parte dei docenti, un'immagine di sé non autoritaria ma autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati.

c) perseguire gli obiettivi formativi individuati dal PTOF 2022/25:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- definizione di un sistema di orientamento.

a) sostenere la formazione del personale nella convinzione che le vere risorse sono le risorse umane e che l'innovazione passa attraverso la formazione e l'aggiornamento continui del personale docente e non docente attraverso:

- la predisposizione di momenti di formazione collegiale su temi specifici;
- il favorire la partecipazione a percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione centrale e periferica, dalla rete d'ambito 20, da enti ed associazioni accreditate per la formazione a livello regionale (anche in modalità online) in grado di produrre una ricaduta sulla preparazione professionale, culturale e metodologica del personale;
- la creazione di opportunità formative realizzate con reti di scuole sui processi innovativi in atto nel sistema scolastico;
- il sostegno all'azione del DSGA e al personale ATA.
- garantire un incremento degli arredi, delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica attraverso:
- il costante aggiornamento della dotazione di strumenti e sussidi didattici funzionali alle attività proposte (laboratori multimediali, scientifici, musicali, palestre);
- la cura e la funzionalità degli spazi comuni e di rappresentanza della scuola.

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



- diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni attraverso:
- coinvolgimento sempre più ampio del personale nelle attività di formazione per le "figure sensibili";
- incontri di coordinamento, guidati dall'RSPP, per le squadre antincendio, primo soccorso e per la realizzazione delle procedure legate alla determinazione dello stress da lavoro correlato;
- progetti didattici finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza tra gli alunni;
- momenti di informazione comuni per mantenere desta l'attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza;
- attività finalizzate alla informazione per il personale in servizio sui principali temi della sicurezza nell'ambiente scuola. La gestione finanziaria si conforma in particolare ai seguenti principi:
- il principio dell'universalità per cui sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, la gestione della scuola è unica ed è unico anche il suo programma, di conseguenza non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
- i principi dell'integrità e dell'unicità per i quali le voci in entrata e in uscita sono indicate nella loro interezza e costituiscono delle entità uniche che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- il principio della veridicità in quanto il programma è redatto tenendo presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'obiettivo di rendere il programma annuale quanto più vero e attendibile.

Il Programma annuale 2025 rappresenta il documento più significativo dell'attività scolastica, è in pratica la traduzione in chiave contabile delle scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Questo è stato predisposto allo scopo di assicurare la funzionalità dell'Istituto, sia amministrativa che didattica, e sulla base dei progetti regolarmente approvati per il corrente anno scolastico.

Con l'approvazione del Programma annuale, il Consiglio di Istituto autorizza l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese in esso contenute.

PDIC84300G - PDIC84300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000052 - 07/01/2025 - VI.1 - U



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	508.112,34
	1.1	Non Vincolato	70.220,28
	1.2	Vincolato	437.892,06

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Di seguito si riporta l'elenco dimostrativo dell'avanzo di amministrazione, con il riassunto delle economie verificatesi nell'esercizio finanziario 2024 alla data del 31/12/2024 distinte per voce di spesa.

- A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 19.546,76 Avanzo non vincolato
- A.1.3 - PNRR 1.4.1 ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI € 2.421,00 Avanzo vincolato
- A.1.4 - PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD € 3.505,00 Avanzo vincolato
- A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 12.303,37 + € 861,04 FONDO RISERVA Avanzo non vincolato
- A.3.1 - DIDATTICA € 610,00 famiglie restituzione cauzione lchetti Avanzo vincolato + € 21.195,02 Avanzo non vincolato
- A.3.9 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 € 296,62 radiazione residui passivi minor impegno spese personale Avanzo vincolato
- A.3.10 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI D.M. 65 € 48.958,26 Avanzo vincolato
- A.3.11 - PNRR 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO D.M. 66 € 45.958,05 Avanzo vincolato
- A.3.12 - PNRR 1.4 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024 € 79.198,14 Avanzo vincolato
- A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 3.437,30 Avanzo vincolato
- A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO € 99,11 Avanzo vincolato
- P.2.1 - PRIORITA' DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE € 3.767,72 Avanzo non vincolato
- P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE € 5.272,74 Avanzo non vincolato
- P.2.4 - BENESSERE € 4.427,63 Avanzo non vincolato
- P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ € 4.255,78 Avanzo vincolato
- P.2.13 - ESO 4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 FSE+PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI € 70.957,00 Avanzo vincolato
- P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25 € 19.221,80 Avanzo vincolato
- P.2.15 - ESO4.6.A1.B - FSE+, AGENDA NORD D.M. 102/2024 CUP: B94D24002110007 € 64.365,00 Avanzo vincolato
- P.2.16 - PNRR_2023-1-IT02-KA121- SCH-000119485 ERASMUS+ € 52.438,00 Avanzo vincolato
- P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ € 42.171,00 Avanzo vincolato

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" € 2.846,00 Avanzo non vincolato

TOTALE generale Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024 € 508.112,34 di cui € 437.892,06 Vincolato ed € 70.220,28 non Vincolato.

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	25.472,76	19.546,76	5.926,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.164,41	13.164,41	0,00
	A.3	Didattica	196.216,09	21.195,02	175.021,07
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.437,30	0,00	3.437,30
	A.6	Attività di orientamento	99,11	0,00	99,11
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"	266.876,67	13.468,09	253.408,58
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.846,00	2.846,00	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			508.112,34	70.220,28	437.892,06
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Si rileva quanto segue:

- l'avanzo di Amministrazione vincolato € € 437.892,06, costituito dai finanziamenti erogati dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dai residui attivi e passivi derivanti da esercizi finanziari precedenti, è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione originale;

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC GRANTORTO.GAZZO E S.P. IN GU**

35010 GRANTORTO (PD) VIA VITTORIO EMANUELE III, 32 C.F. 81005050281 C.M. PDIC84300G

- l'avanzo di Amministrazione non vincolato € 70.220,28 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti per la realizzazione del PTOF.

Il Programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal 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.

Le risorse economiche di cui l'Istituto dispone o prevede di disporre per il finanziamento del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 si rilevano dalla tabella complessiva dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2024 e dalla successiva analisi delle singole voci d'entrata.

PDIC84300G - PDIC84300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000052 - 07/01/2025 - VI.1 - U

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



3.2. 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	14.058,00
	1	Dotazione ordinaria	14.058,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.380,00
	3	Comune non vincolati	22.000,00
	4	Comune vincolati	13.380,00
6		Contributi da privati	41.730,00
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.900,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	630,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.200,00
12		Altre entrate	0,01
	1	Interessi	0,01

La previsione delle entrate si basa su:

- avanzo di amministrazione determinato alla data del 31/12/2024;
- finanziamento del M.I.M assegnato per l'Esercizio finanziario 2025 comunicato con nota ministeriale n. 36704 del 30 settembre 2024 recante ad oggetto "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";
- contributi erogati dai Comuni di Grantorto, Gazzo e San Pietro in Gu per l'anno 2025 per attività amministrative, didattiche e progettuali;
- ammontare, in via presunta di tutti i versamenti a qualsiasi titolo effettuati da genitori, alunni, personale della scuola e privati (persone fisiche o giuridiche).

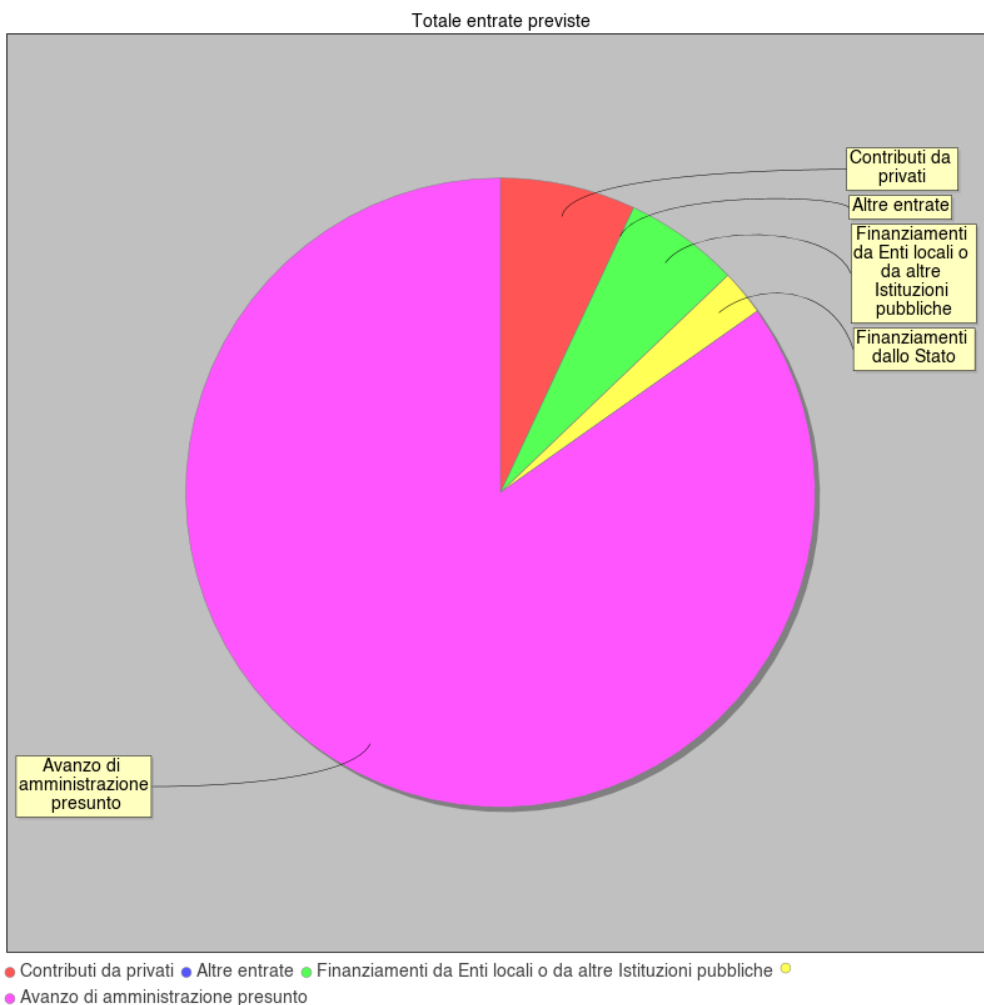
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	508.112,34
Finanziamenti dallo Stato	14.058,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.380,00

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



Contributi da privati	41.730,00
Altre entrate	0,01



PDIC84300G - PDIC84300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000052 - 07/01/2025 - VI.1 - U

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 39.269,28 €, Spese 39.269,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33.343,28	33.343,28
A.1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE: PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI "SITI WEB"	2.421,00	2.421,00
A.1.4 FUNZIONAMENTO GENERALE PNRR: MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	3.505,00	3.505,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.546,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.926,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.166,52
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	630,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.506,76
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.776,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	630,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.156,52

La previsione riguarda le spese di investimento per:

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA quali ad esempio: acquisto di materiale tecnico specialistico, acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, spese di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica, spese per il materiale di pulizia e sanitario, prestazioni professionali e specialistiche quali medico competente e sorveglianza sanitaria, responsabile del servizio prevenzione e protezione per l'anno 2025, spese per i d.p.i. del personale collaboratore scolastico per la sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione del personale scolastico per l'a.s. 2025/2026, canone per linea telefonica aggiuntiva VDSL 100 MBPS.

FUNZIONAMENTO GENERALE: PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI "SITI WEB" quali ad esempio: pagamento dei canoni per il rinnovo del servizio di sito web.

FUNZIONAMENTO GENERALE PNRR: MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD quali ad esempio: pagamento dei canoni per i pacchetti acquistati del gestionale in uso all'Istituto (Nuvola).

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.664,42 €, Spese 16.664,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



A.2.1 Funzionamento amministrativo	16.664,42	16.664,42
------------------------------------	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.164,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,01
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	2.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.564,42
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.900,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

La previsione riguarda le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio: acquisto di materiali di cancelleria, carta per fotocopie ad uso segreteria, spese postali per l'invio della corrispondenza, abbonamenti a riviste amministrative specializzate, strumenti e materiale tecnico e informatico, noleggio fotocopiatrici per uso amministrativo, manutenzione delle macchine e attrezzature degli uffici, oneri bancari, assistenza hardware e software uffici, licenze d'uso di software, spese relative alla segreteria digitale, prestazioni professionali e specialistiche per incarico Responsabile privacy.

In questo aggregato viene iscritta la previsione relativa al Fondo di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le minute spese ai sensi degli artt. 20-21 del Nuovo Regolamento di Contabilità, "Titolo I, Capo IV - Servizi di Cassa e Fondo Economale per le minute spese". Si stabilisce che l'importo massimo del Fondo è pari a EURO 1.000,00 laddove l'importo massimo di ogni spesa minuta è pari a EURO 80,00.

A.3 - Didattica - Entrate 224.616,09 €, Spese 224.616,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	50.205,02	50.205,02
A.3.9 PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	296,62	296,62
A.3.10 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023- 1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	48.958,26	48.958,26
A.3.11 PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	45.958,05	45.958,05
A.3.12 PNRR 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/24	79.198,14	79.198,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.195,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	175.021,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	12.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.900,00

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	112.637,78
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.732,05
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	58.236,26
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	610,00

La previsione di spesa è determinata tenendo conto delle indicazioni ricavate dai precedenti esercizi finanziari. La previsione dovrà garantire la copertura delle spese ai fini didattici.

Sono comprese in questa voce le spese per il pagamento del costo delle fotocopie ad uso didattico, le spese per l'acquisto di cancelleria e sussidi didattici per i plessi, riviste didattiche, spese di noleggio fotocopiatori ad uso didattico, utenze e canoni dovuti per i servizi di registro elettronico e rimborsi alle famiglie per la restituzione delle caparre per i luchetti degli armadietti scolastici per il progetto DADA.

Infine, rientrano nell'avanzo vincolato anche le risorse connesse ai PNRR: PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM; NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI DM 65; INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66; INVESTIMENTO 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/24. Le spese previste sono relative al pagamento del personale scolastico, prestazioni professionali specialistiche, acquisto di materiale di consumo per la realizzazione delle attività connesse ai PNRR.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 28.437,30 €, Spese 28.437,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di studio	28.437,30	28.437,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.437,30
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
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.437,30

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



In tale aggregato vengono previste tutte le spese relative ai viaggi di istruzione e uscite didattiche che saranno effettuate dagli alunni dell'Istituto nell'anno 2025 (Partita di giro).

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.147,11 €, Spese 2.147,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	2.147,11	2.147,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	99,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.048,00

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	2.147,11

In questo aggregato è stata assegnata la somma di €. 2.048,00 relativa alla dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico gennaio-agosto 2025, come da Nota MIM prot. 36704 del 30 settembre 2024 , nonché l'avanzo vincolato dell'E.F. 2024 di €. 99,11.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 282.456,67 €, Spese 282.456,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PRIORITA' DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE	7.467,72	7.467,72
P.2.3 ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	8.332,74	8.332,74
P.2.4 BENESSERE	13.247,63	13.247,63
P.2.5 PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	4.255,78	4.255,78
P.2.13 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188, 2 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	70.957,00	70.957,00
P.2.14 PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	19.221,80	19.221,80
P.2.15 ESO4.6.A1.B - FSE+, AGENDA NORD D.M. 102/2024 CUP: B94D24002110007	64.365,00	64.365,00
P.2.16 PNRR_2023-1-IT02-KA121- SCH-000119485 ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	52.438,00	52.438,00
P.2.17 PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	42.171,00	42.171,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.468,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	253.408,58

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.380,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.200,00

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	82.254,63
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	18.395,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.410,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	43.760,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	128.086,58
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.550,00

In questo progetto si prevede il pagamento di tutte le risorse per la realizzazione dei progetti del PTOF. Si richiamano per brevità alcune voci di spesa: acquisto di strumenti e beni funzionali alla realizzazione dei progetti dell'Istituto, assistenza psicologica e sociale rivolta agli alunni e genitori dell'Istituto, altre prestazioni professionali e specialistiche quali esperti esterni per la realizzazione dei progetti nei 7 plessi scolastici, acquisto di materiale di carta e cancelleria per la realizzazione delle attività del PTOF. Sono comprese in questa voce anche le spese che riguardano il pagamento accessorio del personale della scuola per la realizzazione dei progetti didattici deliberati nel PTOF.

Infine, rientrano nell'avanzo vincolato anche le risorse connesse ai PNRR: PROGRAMMA ERASMUS+, PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25, ESO4.6.A4.A- FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI, ESO4.6.A1.B - FSE+, AGENDA NORD D.M. 102/2024 CUP: B94D24002110007, PNRR_2023-1-IT02-KA121- SCH-000119485 ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA', PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'. Tali fondi europei sono finalizzati alla realizzazione dei progetti specifici.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.846,00 €, Spese 4.846,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.846,00	4.846,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.846,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.846,00

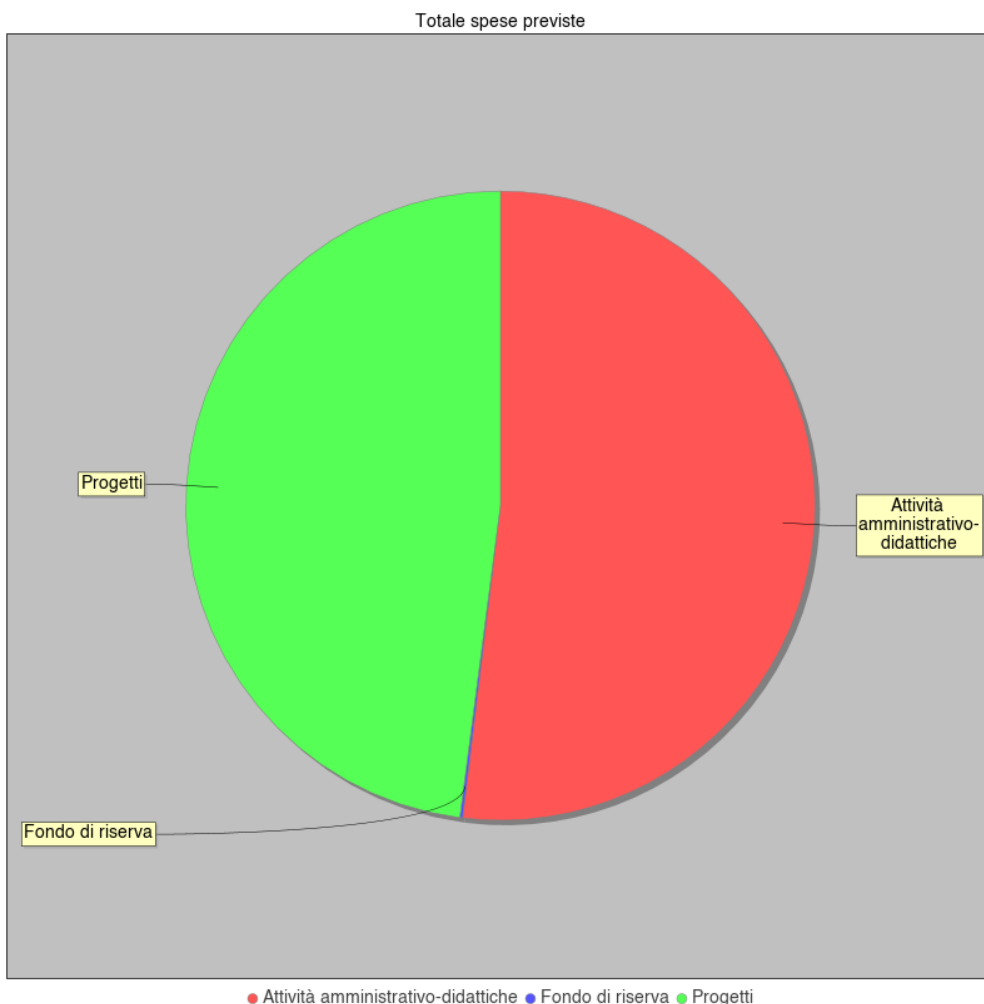
Con il presente progetto si intende garantire la formazione e l'aggiornamento ordinario del personale docente ed ATA, coerentemente con quanto deliberato nel piano triennale per la formazione, per l'a.s. 2025/2026.

Totale spese previste

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	311.134,20
Progetti	287.302,67
Fondo di riserva	843,48



Come evidenziato nel "Modello A", le entrate e le uscite pareggiano per € 599.280,35 . Il Fondo di riserva per l'anno finanziario 2025 è stabilito in € 843,48. Tale importo è pari al 6% della dotazione ordinaria assegnata dal Ministero dell'istruzione e del merito all'Istituto.

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono previste somme da programmare.

PDIC84300G - PDIC84300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000052 - 07/01/2025 - VI.1 - U

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2025, impostato nel rispetto dell'art. 2 del D.I. 129/2018 e delle indicazioni contenute nelle note citate in premessa, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate alle esigenze programmatiche per il buon andamento e funzionamento dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2025, con l'obiettivo di assicurare un'offerta formativa adeguata alle esigenze degli alunni.

GRANTORTO, **08-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paola Spiller

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Olivella Bertoncello

PDIC84300G - PDIC84300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000052 - 07/01/2025 - VI.1 - U

Firmato digitalmente da PAOLA SPILLER

Firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO