



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN GIORGIO IN BOSCO**
Vicolo Giovanni XXIII, 68 - 35010 San Giorgio in Bosco (Pd)
tel. 049-9450890/5996039
mail: pdic859005@istruzione.it pec: pdic859005@pec.istruzione.it
codice fiscale 81004190286 Cod. Mecc. PDIC859005

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

redatta dalla Dirigente Scolastica
con la collaborazione del
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
per la parte economico – finanziaria

(a norma dell'art. 5 del Decreto Interministeriale 28/08/2019 n. 129)

Protocollo n. (si veda segnatura)

**Firmato digitalmente da DSGA FF DE FELICE SABATINO
Firmato digitalmente da BARBARA COLUCCIA**

PREMESSA

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

Il presente Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25 che è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 19/12/2022 ed aggiornato, per l'a.s. 2024/25, con delibera del C.I. n. 58 del 16/12/2024. Esso, inoltre, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

L'unità temporale della gestione di questo Programma Annuale è 1° Gennaio – 31 Dicembre 2025.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2025 è stata realizzata nel rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti riferimenti legislativi:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'ISTITUTO”;
- D.l. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal consiglio d'Istituto;
- Art. 1, comma 601, Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n.21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n.151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate le indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche a partire dall'anno 2007;
- Art. 2, comma 197, della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (*“spending review”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota M.I.M. n. 36704 del 30 settembre 2024 avente per oggetto: Assegnazione integrativa al Programma Annuale - periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025;
- Nota M.I.M. n. 8235 del 26/11/2024 che delinea le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2025, indicando la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.l. n. 129/2018, di 45 giorni.

1. ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione illustrativa che accompagna il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa; essa ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a

Firmato digitalmente da DSGA FF DE FELICE SABATINO

Firmato digitalmente da BARBARA COLUCCIA

disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale non va inteso come una rigida struttura imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si potranno avere, quindi, modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal Regolamento amministrativo-contabile che indica alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- 30 giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- 30 novembre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario e con la predisposizione del nuovo Programma Annuale.

La presente Relazione allegata al Programma annuale E.F. 2025 è stata predisposta tenendo conto dei seguenti elementi:

- Composizione dell'Istituto Scolastico, in riferimento al numero dei plessi di cui si compone.
- Popolazione studentesca dell'a.s. 2024/2025 e composizione di ogni plesso dell'Istituto in termini di rapporto numero alunni/classi.
- Composizione della dotazione organica del personale scolastico.
- Piano dell'Offerta formativa per il triennio 2022/2025 e relativo aggiornamento per l'a.s. 2024/25.
- Disponibilità finanziarie derivanti da stanziamenti ministeriali, in virtù di quanto previsto dalla L.107/2015 art.1 comma 11, determinata secondo i criteri definiti dal D.M. 834/2015.
- Disponibilità finanziarie derivanti dai contributi stanziati dall'Ente Locale territorialmente competente per il funzionamento didattico ed amministrativo e a supporto delle attività previste dal piano dell'Offerta Formativa dell'a. s. 2024/2025.
- Disponibilità finanziarie in cassa, presunte alla data di redazione del documento contabile.

Con nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2025 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata all'Istituto Comprensivo San Giorgio in Bosco per il periodo gennaio-agosto 2025 è pari a euro 8.890,66.

In applicazione dell'articolo 7, comma 38, del decreto Legge 6 luglio 2012, n. 59, convertito nella Legge 135 del 2012, che ha esteso il Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, il pagamento delle supplenze non deve essere prevista in bilancio. Il D.P.C.M. 31 agosto 2016 ha stabilito il processo di liquidazione delle competenze che vengono gestite attraverso il Service NOIPA del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, per le funzioni strumentali, per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, per le ore eccedenti relative alla sostituzione dei docenti assenti, per i progetti di integrazione relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio.

Si è proceduto, pertanto, a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata seguendo le indicazioni del D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato secondo la medesima finalizzazione;
- reimpiegare le economie non vincolate nelle attività o progetti di provenienza, tenuto conto che le Attività e i Progetti nel programma annuale diventano aggregati per tipologia, categoria e voce di destinazione: ovvero delle macroaree all'interno delle quali sono state create delle schede progressive, denominate in modo tale da mantenere l'identità dei progetti di origine creati secondo il D.I. 129/2018;
- riportare le poste d'entrata e d'uscita nella modulistica allegata al Regolamento;
- determinare il fondo riserva nella misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria come stabilito all'articolo 8 del D.I. 129/2018;

- prevedere, come indicato all'articolo 9 (partite di giro), comma 1, lettera b) del Regolamento amministrativo-contabile il "fondo delle minute spese", denominato anche Fondo economale.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati d'Istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa, con particolare riferimento all'aggiornamento annuale dei progetti;
- Piano annuale delle attività C.C.N.L. 2024/25;
- Piano di lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi dell'articolo 63 del CCNL 2019/2021;
- Obiettivi di gestione (esplicati nei punti seguenti).

3. L'ISTITUTO SCOLASTICO

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF d'Istituto a cui si rinvia. Tuttavia si riportano qui di seguito una serie di dati utili alla definizione del Programma Annuale.

3.1. Sedi/Plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"ARCOBALENO"	PIAZZA 29 APRILE 178 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO PD	PDAA859012
EE	"D. ALIGHIERI"	VICOLO GIOVANNI XXIII 100 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO PD	PDEE859017
EE	"L. DA VINCI"	VIA RAMUSA 71 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO PD	PDEE859028
MM	"GIOVANNI XXIII"	VICOLO GIOVANNI XXIII 68 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) PD	PDMM859016

3.2. Numero classi e studenti per classe per ogni plesso

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da **n. 517 alunni distribuiti su 27 classi** così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"ARCOBALENO"	3	73
EE	"D. ALIGHIERI"	10	168
EE	"L. DA VINCI"	5	99
MM	"GIOVANNI XXIII"	9	177

3.3. Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	73	0	73	73	3	24,33

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	3	58	0	22	36	58	1	0	19,33
Seconde	0	2	1	3	47	0	29	18	47	3	0	15,67
Terze	0	2	1	3	49	0	29	21	50	1	-1	16,67
Quarte	0	2	1	3	57	0	36	21	57	3	0	19,00
Quinte	0	2	1	3	55	0	34	21	55	2	0	18,33
Pluriclassi	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	9	7	16	266	0	150	117	267	10	-1	16,69
Prime	0	3	0	3	62	0	0	62	62	3	0	20,67
Seconde	0	3	0	3	58	0	0	58	58	8	0	19,33
Terze	0	3	0	3	57	0	0	57	57	1	0	19,00
Pluriclassi	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	12	0	12	177	0	0	177	177	12	0	14,75

3.5. Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	44
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	74
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	18

Firmato digitalmente da DSGA FF DE FELICE SABATINO
Firmato digitalmente da BARBARA COLUCCIA

Si rilevano, altresì, **n. 0 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. 165.

4. FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi formativi individuati dall'Istituto sono i seguenti:

- 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* – CLIL;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 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 conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 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, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- 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;
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- definizione di un sistema di orientamento.

5. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Gli obiettivi del Programma Annuale E.F. 2025 sono strettamente raccordati con quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa, approvato da tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto e pubblicato sul sito web istituzionale e su ScuolainChiaro. Essi sono finalizzati a:

- Garantire la continuità del servizio scolastico.
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Firmato digitalmente da DSGA FF DE FELICE SABATINO

Firmato digitalmente da BARBARA COLUCCIA

- Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica.
- Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando in piena integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto, con il superamento degli schemi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità.
- Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento.
- Ampliare l'Offerta Formativa e le attività di recupero e sostegno, nonché quelle relative alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso tutte le attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF.

6. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati;
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA;
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale e del Consuntivo e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno;
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129;
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA.

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione;
- redige la scheda illustrativa finanziaria per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e la aggiorna nel corso delle attività;
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali.

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni.

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo;
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni;
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione;
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa;
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 del DI 129/2018 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2).

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

Il **MIM** mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Firmato digitalmente da DSGA FF DE FELICE SABATINO

Firmato digitalmente da BARBARA COLUCCIA

7. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione al Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento amministrativo-contabile (DI 129/2018), sono presentati i Modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate tutte le risorse finanziarie di cui l'Istituto prevede la disponibilità ed individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dalla presente Relazione Illustrativa; tale documento contabile programmatico è stato elaborato sui dati finanziari riferiti alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2024.

8. LE ATTIVITA'

Le Attività sono tutte quelle azioni senza cui l'Istituto Scolastico non potrebbe funzionare: funzionamento generale, amministrativo, didattico, orientamento, viaggi e visite guidate.

9. I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PTOF trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

BILANCIO

1. DESCRIZIONE ENTRATE

1.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	157.681,81
	1.1	Non Vincolato	3.188,34
	1.2	Vincolato	154.493,47

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	3.491,37	501,41	2.989,96
	A.2	Funzionamento amministrativo	908,72	908,72	0,00
	A.3	Didattica	80.364,86	1.173,21	79.191,65
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.141,38	0,00	2.141,38
	A.6	Attività di orientamento	1.490,44	0,00	1.490,44

Firmato digitalmente da DSGA FF DE FELICE SABATINO

Firmato digitalmente da BARBARA COLUCCIA

P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.499,74	0,00	1.499,74
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.180,30	0,00	67.180,30
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	605,00	605,00	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			157.681,81	3.188,34	154.493,47

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

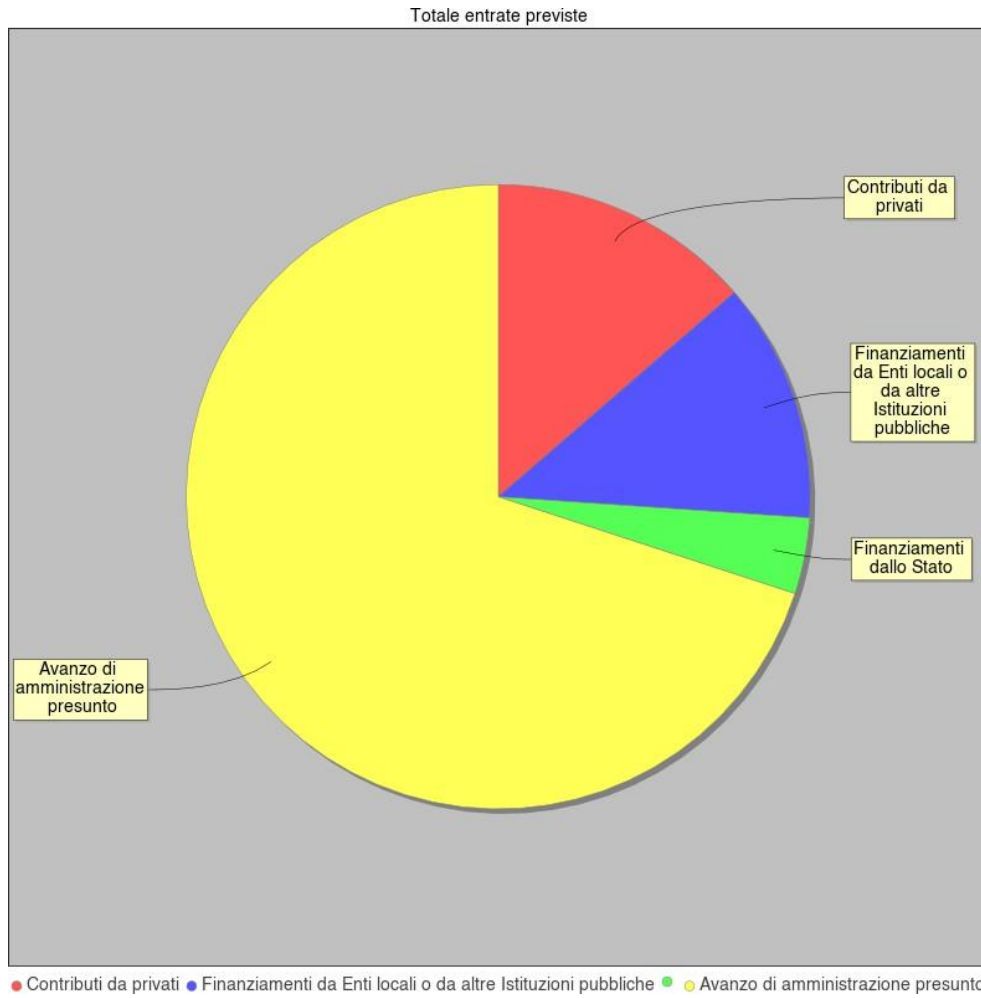
1.2 PREVISIONE ENTRATE

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	8.890,66
	1	Dotazione ordinaria	8.890,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.000,00
	4	Comune vincolati	28.000,00
6		Contributi da privati	30.758,62
	1	Contributi volontari da famiglie	5.100,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.858,62
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.400,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

TOTALE ENTRATE PREVISTE

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	157.681,81
Finanziamenti dallo Stato	8.890,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.000,00
Contributi da privati	30.758,62



2. PREVISIONE SPESE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da:

- Piano dell'Offerta Formativa;
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola;
- spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali in applicazione del D.Lgs. 81/2008, etc.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e (dove previsto) gestioni economiche separate.

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa di ogni scheda del Programma Annuale secondo le attività e progettualità della scuola.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.222,03 €, Spese 12.222,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.232,07	9.232,07
A.1.2 FINANZIAMENTO ESAMI IN SICUREZZA RISORSE DM 162/21	65,96	65,96
A.1.3 RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022 NOTA MIUR N. 52965 DEL 18 NOVEMBRE 2022	1.936,00	1.936,00
A.1.4 MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	988,00	988,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	501,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.989,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.730,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.278,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.497,66
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.655,41
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	490,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 1.308,72 €, Spese 1.308,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	1.308,72	1.308,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	908,72
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

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	908,72
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	400,00

A.3 - Didattica - Entrate 99.975,72 €, Spese 99.975,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	20.784,07	20.784,07
A.3.2 PON PER LA SCUOLA EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO CUP E72C22000020005	354,31	354,31
A.3.4 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022) – PNRR - CUP: E71F220032300	930,16	930,16
A.3.6 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (PNRR M4C1 I3.1 D.M.65/2023)	38.145,96	38.145,96
A.3.7 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOL. (PNRR M4C1 I2.1 - D.M. 66/2023)	8.050,65	8.050,65
A.3.8 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (PNRR M4C1 I1.4. - D.M. 19/2024)	31.710,57	31.710,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.173,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	79.191,65
2.3	Finanziamenti dall'Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.110,86
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.100,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.400,00

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	17.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.626,57
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.443,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.436,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Software e licenze	5.713,00

Firmato digitalmente da DSGA FF DE FELICE SABATINO
 Firmato digitalmente da BARBARA COLUCCIA

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35.731,76
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.625,38
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.400,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 25.000,00 €, Spese 25.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.141,38
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.858,62

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	25.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.490,44 €, Spese 1.490,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.490,44	1.490,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.490,44

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	1.490,44

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.703,80 €, Spese 8.703,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO HYLA	2.820,00	2.820,00
P.1.2 PROGETTO "INSEGNAMI COME IMPARO"	1.150,00	1.150,00
P.1.3 PROGETTO BANDA A SCUOLA	1.575,00	1.575,00
P.1.5 PROGETTO INNOVAMAT	1.625,99	1.625,99
P.1.7 PIANO SCUOLA ESTATE	1.120,00	1.120,00

Firmato digitalmente da DSGA FF DE FELICE SABATINO
Firmato digitalmente da BARBARA COLUCCIA

P.1.8 NEXT GENERATION EU - PNRR - LA NOSTRA SCUOLA FUTURA 4.0- AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI (PNRR M4C1 I3.2)	212,81	212,81
P.1.9 PROGETTO PLAYMATH	200,00	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.499,74
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.204,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.340,99
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	212,81
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.150,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 74.515,38 €, Spese 74.515,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI STAR BENE A SCUOLA	1.120,00	1.120,00
P.2.4 PROGETTO TEATRO	202,77	202,77
P.2.5 PROGETTO "CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI"	1.149,75	1.149,75
P.2.6 AVVISO PUBBLICO PROT. N.33956 DEL 18.05.2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI	18.453,86	18.453,86
P.2.8 RECUPERO E POTENZIAMENTO PRIMARIA	5.109,00	5.109,00
P.2.10 PN 21-27 - AGENDA NORD	48.480,00	48.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	67.180,30
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.335,08

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	44.941,52
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	18.453,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.120,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.350,00 €, Spese 1.350,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI LETTORATO MADRELINGUA INGLESE	1.350,00	1.350,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.350,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.350,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 605,00 €, Spese 605,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	605,00	605,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

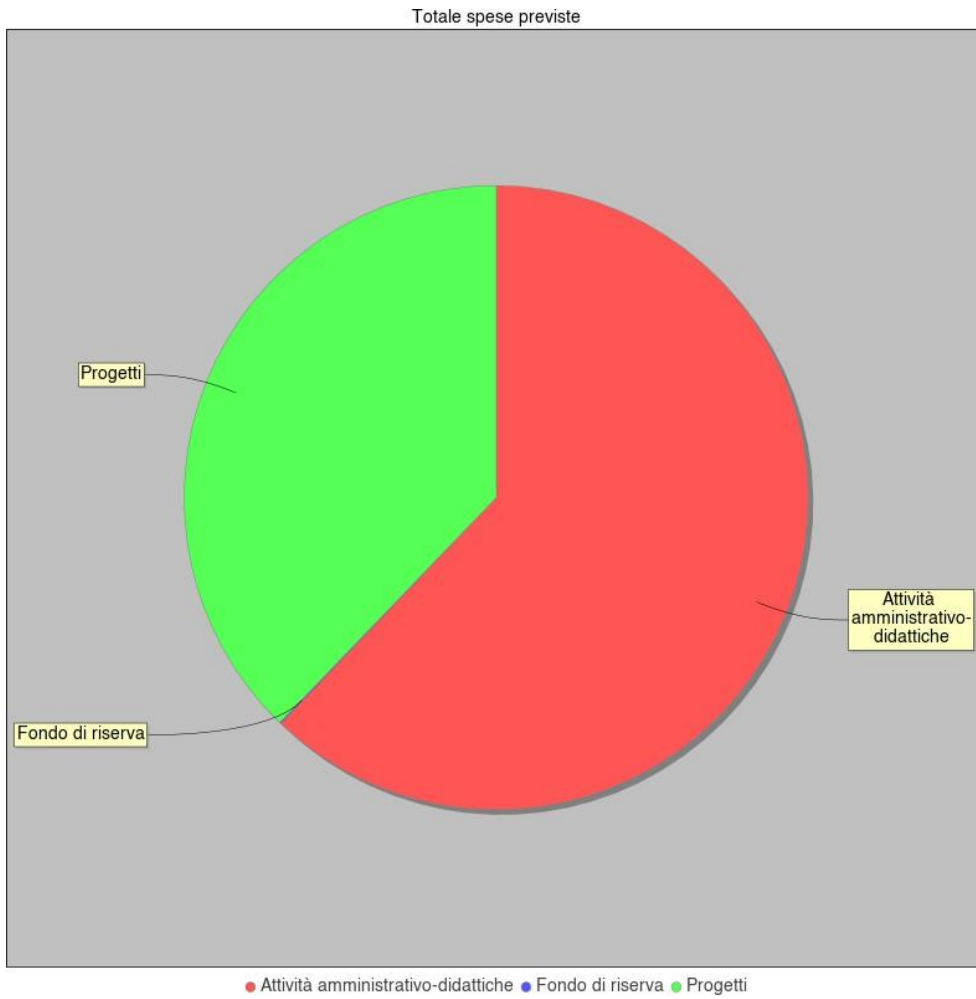
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	605,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	605,00

TOTALE SPESE PREVISTE

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	139.996,91
Progetti	85.174,18
Fondo di riserva	160,00



CONCLUSIONI

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia l'omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi e ai vari plessi, il coinvolgimento del territorio e l'ampia partecipazione dei docenti.

Tutte le attività ed i progetti rientranti nel P.T.O.F. triennio 2022/25, aggiornato per l'a.s. 2024/25, sono scaturiti dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle studentesse e degli studenti, delle famiglie e del territorio, e sono stati tutti approvati dagli OO.CC..

Le risorse che si prevede di utilizzare per la loro realizzazione garantiranno un ampliamento dell'offerta formativa rispettoso delle molteplici istanze provenienti dai diversi stakeholder dell'istituto e volto a garantire il pieno successo formativo di ogni alunna ed alunno.

Infine, il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 pareggia nell'importo di € 225.331,09: la ripartizione dei costi appare, pertanto, equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle risorse della scuola stante la trasversalità della maggior parte delle attività.

Si invita, pertanto, il Consiglio d'Istituto ad approvare il programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025.

San Giorgio in Bosco, 14 gennaio 2025

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Sabatino De felice

La Dirigente scolastica

Barbara Coluccia