



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO  
*Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado*  
Via San Martino 82 43029 Traversetolo (PR)  
Tel. 0521 842527 - 0521 841833

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it) Pec: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
[www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)



## **Relazione illustrativa al Programma Annuale 2025 presentata alla Giunta Esecutiva**

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Francesca Zonca

e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: dott.ssa Elena Tanase presentano

alla GIUNTA ESECUTIVA

la relazione sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2025 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo “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 Gazzetta Ufficiale in data 16 novembre 2018, che sostituisce integralmente il precedente Decreto Interministeriale 44/2001;
- Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 recante “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” (cfr. in particolare, par. Titolo I – Gestione finanziaria, pg. 4 e ss.);
- Nota MIM 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”;
- Nota MIM prot. 8235 del 26/11/2024 avente per oggetto “Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2025 a sensi dell’art. 5 del D.l. 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 “D.l. n. 129/2018”) che, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, in via del tutto eccezionale e d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica alle istituzioni scolastiche 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.

Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2025.

### **PREMESSA**

Al fine di consentire che il Dirigente Scolastico potesse predisporre Programma Annuale E.F. 2025, il MIM, in via

Firmato digitalmente da FRANCESCA ZONCA

preventiva, ha comunicato alle scuole con nota prot. 36704 del 30 settembre 2024, l'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024, periodo settembre-dicembre 2024, e ha comunicato preventivamente la risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio- agosto 2025 per il Programma Annuale 2025, col chiaro intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività dell'intero anno scolastico, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2025 o da interventi normativi sopravvenuti, con particolare riferimento al citato Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.

Come già avvenuto negli esercizi precedenti, bisognerà programmare solo sulla base di effettive certezze, sarà inevitabile assumere impegni di spesa all'interno della previsione e pagare solo in presenza di erogazioni avvenute per le specifiche causali di finanziamento.

In materia di impegni di spesa (art. 15 D.I. 129/2018) è fondamentale ricordare che sono tali tutte le somme dovute dall'Istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate sugli stanziamenti di competenza.

Gli impegni di spesa dovranno essere riportati nei registi partitari (art. 40 D.I. 129/2018) contestualmente all'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Ciò renderà non più disponibile la somma riferita a detti impegni.

Per altre voci di spesa inerenti al personale sarà indispensabile restare nei limiti della previsione in termini di assunzione di impegni e nei limiti delle effettive erogazioni per i pagamenti.

Pare utile riportare alla comune attenzione le indicazioni già relativamente alla collocazione dei residui attivi di provenienza ministeriale e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

In buona sostanza i residui attivi di provenienza ministeriale dovrebbero essere collocati nell'aggregato Z01 (disponibilità finanziaria da programmare) o, se prelevati dall'avanzo di amministrazione, impegnati solo dopo l'effettiva riscossione (art. 7 comma 2 D.I. 129/2018). Ciò al fine di evitare che la loro mancata erogazione determini squilibri finanziari difficili da gestire.

Rimane comunque fondamentale che nel Programma si inseriscano attività che si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente e che abbiano ricaduta sulla didattica, *"evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura"*.

Inoltre, con nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, il Ministero, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, ha dato avvio in concreto ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, finalizzato a dotare le scuole di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale, migliorare i servizi verso alunni e famiglie.

In linea con tale percorso di evoluzione, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, il Ministero dell'Istruzione ha provveduto, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, del Piano dei Conti e del Piano delle Destinazioni con l'obiettivo di:

- risolvere le attuali criticità di rilevazione e rappresentazione dei fatti contabili delle scuole;
- garantire la rappresentazione dei dati in linea con le caratteristiche del contesto scolastico e assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione per orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico,
- monitorare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche;
- porre le basi per la futura armonizzazione dei sistemi contabili delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e all'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107.

I nuovi schemi sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole.

L'allocazione della dotazione finanziaria dovrà comunque essere coerente con le finalità istituzionali della scuola e rispettosa dei vincoli di legge e contrattuali esistenti.

Tutto ciò premesso e rilevato

la Giunta Esecutiva, ha esaminato il Programma Annuale 2025 e i relativi Modelli A, B, C, D, E, predisposti dal Dirigente Scolastico in collaborazione col DSGA, ed ha redatto la presente relazione per la dovuta presentazione al Consiglio d'istituto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5 comma 7 e 8 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, il Dirigente Scolastico congiuntamente al Direttore S.G.A. ha tenuto in considerazione, nonché debita valutazione, tutti gli elementi che di seguito si andranno ad analizzare.

#### ASPETTI GESTIONALI

Per determinare l'utilizzo delle somme riportate nel Programma Annuale 2025, il Dirigente Scolastico ha lavorato in stretta collaborazione col Direttore S.G.A., basandosi:

- sul PTOF triennale 2022/2025, elaborato dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto aggiornato dal Collegio Docenti in data 29/11/2024 e approvato dal Consiglio di istituto in data 13/01/2025;
- sulle schede progetto elaborate dai docenti responsabili;
- sulla serie storica dei dati contabili della scuola.

#### DATI DI CONTESTO

Ecco una sintesi dei dati più significativi considerati e tenuti in debito conto:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31/10/2024

| 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                      | 63                               | 0                                                   | 63                                                  | 63                                  | 6                         | 21                              |

Firmato digitalmente da FRANCESCA ZONCA

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31/10/2024

|             | 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 prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi a tempo 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                                        | 3                                                                 | 1                                                            | 4                       | 80                                  | 0                                         | 59                                                                 | 22                                                            | 81                                   | 1                         | +1                                                                           | 20,25                         |
| Seconde     | 0                                        | 3                                                                 | 1                                                            | 4                       | 77                                  | 0                                         | 57                                                                 | 22                                                            | 79                                   | 2                         | +2                                                                           | 19,75                         |
| Terze       | 0                                        | 4                                                                 | 0                                                            | 4                       | 79                                  | 0                                         | 81                                                                 | 0                                                             | 81                                   | 5                         | +2                                                                           | 20,25                         |
| Quarte      | 0                                        | 2                                                                 | 1                                                            | 3                       | 70                                  | 0                                         | 47                                                                 | 22                                                            | 69                                   | 8                         | -1                                                                           | 23                            |
| Quinte      | 0                                        | 3                                                                 | 1                                                            | 4                       | 82                                  | 0                                         | 56                                                                 | 25                                                            | 81                                   | 4                         | -1                                                                           | 20,25                         |
| Pluriclassi | 0                                        | 0                                                                 | 0                                                            | 0                       | 0                                   | 0                                         | 0                                                                  | 0                                                             | 0                                    | 0                         | 0                                                                            | 0,00                          |
| Totale      |                                          | 15                                                                | 4                                                            | 19                      | 388                                 | 0                                         | 300                                                                | 91                                                            | 391                                  | 20                        | -1                                                                           | 20,58                         |

|             |   |    |   |    |     |   |     |   |     |    |    |       |
|-------------|---|----|---|----|-----|---|-----|---|-----|----|----|-------|
| Prime       | 0 | 4  | 0 | 4  | 81  | 0 | 81  | 0 | 81  | 5  | 0  | 20,25 |
| Seconde     | 0 | 4  | 0 | 4  | 75  | 0 | 75  | 0 | 75  | 3  | 0  | 18,75 |
| Terze       | 0 | 4  | 0 | 4  | 81  | 0 | 84  | 0 | 84  | 9  | +3 | 21,00 |
| Pluriclassi | 0 | 0  | 0 | 0  | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0     |
| Totale      | 0 | 12 | 0 | 12 | 237 | 0 | 240 | 0 | 240 | 17 | +3 | 20,00 |

Dati Personale - Data di riferimento: 31/10/2024

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

|                                                                                                                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                        | 1      |
|                                                                                                                                                                                             | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                        |        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                         | 48     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                         | 3      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                             | 9      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                             | 0      |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                       | 3      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                            | 7      |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                              | 0      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                  | 9      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                     | 0      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                     | 1      |
| Insegnanti di religione incaricati annuali full-time                                                                                                                                        | 2      |
| Insegnanti di religione incaricati annuali spezzone                                                                                                                                         | 0      |
| Insegnanti di religione con contratto fino al 30 Giugno (spezzoni)                                                                                                                          | 0      |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                           | 5      |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                                | 2      |
| <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                                                                                                                                                                    | 89     |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                                          |        |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                            | 1      |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                        | 0      |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                                                                                       | 0      |
| Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato                                                                                                                                   | 4      |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato (Organico Ambito 18)                                                                                                                               | 0      |
| Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                               | 0      |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               | 3      |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                                                                                                  | 0      |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                                                                                              | 10     |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                          | 0      |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                | 5      |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                               | 2      |
| Personale ATA a tempo determinato part-time                                                                                                                                                 | 1      |
| TOTALE PERSONALE ATA                                                                                                                                                                        | 25     |

Firmato digitalmente da FRANCESCA ZONCA

## SITUAZIONE LOGISTICA

All'istituto afferiscono tre sedi scolastiche, una primaria e una secondaria, poste nello stesso sito, e una scuola d'infanzia, sita nella frazione di Vignale.

L'Istituto beneficia delle risorse e delle opportunità offerte dal Comune di Traversetolo e da altri enti del territorio, attivando proficue collaborazioni.

Alcune attività progettuali sono realizzate con il contributo di privati che mettono a disposizione servizi e/o materiali didattici.

Promuovono attività sul territorio anche le Società Sportive, le Associazioni Culturali.

Il territorio di periferia, vasto e dalle molteplici caratteristiche e opportunità, richiede alla scuola di agire interpretando le necessità delle singole realtà, attraverso una progettualità unitaria, capace di valorizzare la specificità di ogni plesso e grado scolastico.

I finanziamenti provenienti dall'Unione Europea, con particolare riferimento ai fondi del PNRR – Piano di Ripartenza e Resilienza – erogati dal MIM e attualmente utilizzabili, rivestono il peso maggiore tra le disponibilità economiche dell'istituto. Incrementano tale disponibilità i trasferimenti provenienti dagli Enti Locali e altre istituzioni.

Risultano significativi i contributi delle famiglie, così come la capacità di reperire fondi utili all'innovazione didattica.

Tutti i plessi scolastici sono stati sostanzialmente adeguati alle normative vigenti in materia di sicurezza. Tutti gli spazi didattici sono dotati di attrezzature tecnologiche e multimediali.

L'Istituto Comprensivo opera su un'area vasta e diversificata, all'interno del quale è tuttavia riconosciuta e valorizzata come scuola del territorio. Nonostante l'avvicinarsi dei Dirigenti, l'Istituto ha consolidato negli ultimi anni un percorso di continuità verticale (dalla Scuola Infanzia alla Scuola Secondaria) e orizzontale, collaborando positivamente con il territorio. Famiglie, enti e associazioni partecipano alla vita dell'Istituto e concorrono attivamente alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. Gli Organi Collegiali assolvono con competenza, responsabilità e correttezza i compiti loro affidati dalla normativa vigente, condividendo il clima positivo che caratterizza le relazioni interne ed esterne dell'Istituto.

Un elemento di qualità dell'offerta formativa è rappresentato dalla stabilità del personale docente in organico, garante della continuità didattica ed educativa dell'Istituto. Ogni plesso opera in autonomia e, contemporaneamente, in accordo con le decisioni collegiali e le indicazioni ricevute dagli organi direttivi, secondo i rispettivi compiti in organigramma.

Caratteristica comune a tutte le realtà scolastiche dell'Istituto è la cura per l'ambiente di apprendimento, inteso sia in senso fisico che come qualità delle esperienze culturali ed educative promosse al suo interno.

La presenza di ambienti idonei, parallelamente alla capacità di reperire fondi funzionali all'acquisto e aggiornamento delle attrezzature multimediali e laboratoriali in genere, permette di favorire lo sviluppo di competenze tecnologiche e culturali negli alunni.

In particolare:

- le scuole dell'infanzia promuovono la molteplicità dei linguaggi attraverso i campi di esperienza e le attività espressive;
- le scuole primarie dell'Istituto sono impegnate a promuovere il pensiero computazionale, le STEM e la cultura umanistica;
- la scuola secondaria di primo grado integra l'offerta formativa con progetti volti a potenziare l'apprendimento delle lingue straniere e a favorire l'acquisizione del senso civico.

Tutti i plessi dell'Istituto sono dotati di cablaggio o connessione Wi-Fi.

L'aumento delle dotazioni tecnologiche, implementato di recente attraverso i fondi dei PON Digital Board,

Edugreen e Ambienti Innovativi Infanzia, ha richiesto un incremento della connettività, a cui si è fatto fronte attraverso la realizzazione del PON Reti cablate e Wi-Fi.

La dotazione è stata ulteriormente aumentata attraverso i recentissimi acquisti effettuati con i fondi del Progetto PNRR Scuola 4.0, realizzato nei plessi di scuola primaria e secondaria.

Le strutture richiedono frequenti interventi di manutenzione a carico dell'Ente Locale, nella maggior parte delle sedi, non di recente costruzione.

#### LA REALIZZAZIONE DEL P.T.O.F.

Il P.A. è lo strumento di realizzazione del PTOF dell'Istituto, che richiede al Dirigente Scolastico di esercitare la propria funzione di indirizzo e successivamente di gestione, al Collegio Docenti di individuare con precisione le attività e le scelte prioritarie di progettazione e verifica e al Consiglio d'Istituto di approvare i due documenti accertandone la rispondenza e interrelazione.

Il Piano attuativo annuale del PTOF sintetizza tutta l'attività progettuale delle scuole volta alla realizzazione e all'arricchimento dell'offerta formativa, finanziata sia con risorse ministeriali sia con risorse esterne; viene predisposto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, da perseguire in un'ottica di efficienza ed efficacia, avendo come costante riferimento la centralità dell'alunno, la pluralità dell'intervento educativo, la continuità tra i diversi ordini di scuola.

Con l'approvazione della Legge 107/2015, il PTOF è divenuto triennale, pertanto il Collegio Docenti Unitario ha provveduto ad elaborare sia il Piano progettuale annuale.

#### LA SINTESI DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Come previsto dall'art. 5, comma 7 del D.l. 128 del 28/08/2018, in questo paragrafo è descritta la sintesi della gestione finanziaria 2024, desunta dalle schede contabili.

I dati sono raggruppati in 2 tabelle.

In ogni tabella sono riportati i dati previsionali, i costi effettivamente sostenuti e gli scostamenti in percentuale, utili per l'analisi del controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

##### Esercizio finanziario 2024

| Tabella 1 - Attività (da Mod.H al 31/12/2024) |                                                |            |     |            |            |            |       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-------|
| Liv. 2                                        | SPESE                                          | Previsione | %   | Somme      | Somme      | differenza |       |
|                                               |                                                | a          |     | impegnate  | pagate     | e=a-b      | %     |
|                                               | ATTIVITA'                                      | 485.427,01 | 100 | 185.055,94 | 185.055,94 | 300.371,07 | 38,12 |
| A01                                           | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 38.788,67  | 100 | 15.535,71  | 15.535,71  | 23.252,96  | 40,05 |
| A02                                           | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 23.695,36  | 100 | 8.299,86   | 8.299,86   | 15.395,50  | 35,02 |
| A03                                           | DIDATTICA                                      | 384.537,29 | 100 | 130.531,37 | 130.531,37 | 254.005,92 | 33,94 |
| A04                                           | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                       |            |     |            |            |            |       |
| A05                                           | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 37.604,70  | 100 | 30.689,00  | 30.689,00  | 6.915,70   | 81,60 |
| A06                                           | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                      | 800,99     | 100 |            |            | 800,99     | 100   |

La tabella 1 evidenzia i dati gestionali.

I budget di stanziamento sono stati più che sufficienti a coprire le necessità.

Per quanto riguarda il funzionamento generale e decoro della scuola, impiegato per oltre il 38,12%, lo scostamento conferma un utilizzo ben gestito delle disponibilità, a fronte del soddisfacimento dei bisogni. La percentuale di scostamento rilevabile sulla voce di spesa per il funzionamento amministrativo, utilizzata quasi al 40,05%, evidenzia una stabile e oculata gestione delle risorse disponibili e mostra come una buona capacità di ottimizzare risorse strumentali e strutturali si coniughi con il risparmio.

Quella riferita alla didattica, utilizzata per il 33,94% circa, evidenzia uno scostamento piuttosto basso poiché la maggior parte dei fondi destinati alla didattica, ivi compresi PON e PNRR, vengono impegnati tempestivamente, per garantire una risposta ottimale alle necessità, ad eccezione di quelli relativi alle spese di personale, se presenti, che normalmente vengono impegnate al momento del pagamento.

L'alternanza scuola-lavoro non è pertinente alla scuola dell'obbligo e il dato non rilevato.

In generale si può affermare che gli obiettivi primari di funzionamento sono stati raggiunti, sia per quanto riguarda l'attività corrente sia per quanto riguarda quella relativa agli investimenti, in particolare quelli sostenuti dai fondi europei e dal PNRR.

L'attività negoziale è costante e proficua, sostenuta da un'idea di scuola dinamica e digitale, aperta all'innovazione, disponibile ad accogliere esigenze degli alunni e del corpo docente e attenta a cogliere le opportunità di finanziamento che provengono soprattutto da fonti ministeriali, attraverso la presentazione di progetti innovativi, orientati alla digitalizzazione dei percorsi didattici e formativi.

| Tabella 2 - Progetti ampliamento offerta formativa e supporto alla didattica (da Mod.H al 31/12/2024) |                                                         |            |     |                 |              |            |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------|--------------|------------|-------|--|
| Liv. 2                                                                                                | SPESE                                                   | Previsione |     | Somme impegnate | Somme pagate | differenza | %     |  |
|                                                                                                       |                                                         | a          |     | b               | c            | e=a-b      |       |  |
| P01                                                                                                   | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO PROFESSIONALE" | 6.701,00   | 100 | 4.749,20        | 4.749,20     | 1.951,80   | 70,88 |  |
| P02                                                                                                   | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"               | 171.404,41 | 100 | 94.604,90       | 94.604,90    | 76.799,51  | 55,20 |  |
| P03                                                                                                   | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"     |            |     |                 |              |            |       |  |
| P04                                                                                                   | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 4.558,64   | 100 | 1.170,02        | 1.170,02     | 3.388,62   | 25,67 |  |
| P05                                                                                                   | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                          |            |     |                 |              |            |       |  |

La tabella 2 espone la gestione delle attività progettuali di ampliamento dell'offerta formativa.

I progetti di ambito scientifico, tecnico, professionale, inseriti nel P.01 con finanziamenti PNSD si sono conclusi nelle precedenti annualità.

I progetti di ambito umanistico e sociale espongono dati che evidenziano uno scostamento intorno al 55,20% poiché, a fronte di percorsi già autorizzati, l'effettiva realizzazione delle attività è iniziata ma non conclusa.

Per quanto attiene la formazione, nel corso del 2024 il personale ha partecipato a diverse iniziative formative, sia in rete sia di istituto.

Lo scostamento si attesta intorno al 22,67%, a dimostrazione di un impegno costante alla partecipazione e realizzazione di iniziative di formazione, indispensabili alla crescita professionale di docenti e ATA.

Gli obiettivi didattici e la progettualità annuale, è stata realizzata sia attraverso le uscite e la realizzazione delle attività progettuali in presenza di esperti, sia durante la didattica curricolare sia durante le attività pomeridiane laboratoriali.

L'istituto ha lavorato alacremente per garantire offerta formativa e adeguata formazione di alunni, docenti e personale ATA, raggiungendo così gli obiettivi previsti nel P.T.O.F..

Firmato digitalmente da FRANCESCA ZONCA

I progetti che la scuola ha realizzato attraverso la presentazione di candidature a cui seguono finanziamenti dedicati: si tratta, in particolare, di Progetti Europei PON FESR e FSE, PA Digitale e PNRR, che ha inglobato anche il PNSD, collocati all'interno delle Attività A.01, A.02, A.03, e dei Progetti P.01 e P.02, per i quali è opportuna un'analisi maggiormente dettagliata.

Il Progetto PNRR - Progetti in essere: Azione 1.4.1 Cittadinanza digitale, riguardante l'adeguamento del sito alle Linee Guida europee, è stato già rendicontato e l'economia prodotta viene utilizzata gradualmente per mantenere in costante aggiornamento quanto realizzato.

Il PON REACT EU Reti cablate 13.1.1A, PON REACT EU Digital Board 13.1.2A, PON REACT EU EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A, PON REACT EU Ambienti didattici innovativi scuola Infanzia 13.1.5A, sono stati realizzati e interamente pagati, comprese le spese di personale. Gli scostamenti rilevati, tutti piuttosto bassi.

Il Progetto PNRR - Progetti in essere: Animatore Digitale – realizzato e rendicontato.

Il Progetto PON Competenze di base 10.1.1A e 10.2.2A – sono stati realizzati, interamente rendicontati e saldato da parte dell'Autorità di Gestione. Trattandosi di rendicontazione a costi standard risulta un'economia di gestione che potrà essere utilizzata per iniziative didattiche e formative o acquisto di materiali inerenti al progetto già a suo tempo realizzato.

Gli obiettivi didattici e strategici sono stati comunque conseguiti ed è stata realizzata una progettualità ricca e performante, in attuazione delle linee guida del P.T.O.F. e del P.N.R.R.

## LA GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Dopo aver illustrato i risultati delle attività e progetti realizzati nell'esercizio 2024, si passa alla stesura dell'impianto contabile per il 2025, sottolineando che si tratta di un Programma Annuale di basso profilo, in quanto sono già state per la maggior parte impegnate le risorse a disposizione afferenti la realizzazione di importanti progetti a finanziamento europeo.

Tutta questa progettualità è prevista senza che vengano trascurate le normali attività didattiche e di ampliamento dell'Offerta Formativa, sempre mantenute di elevata qualità nonostante le problematiche connesse alla reperibilità dei fondi e alla gestione complessa dell'istituto.

## PARTE PRIMA: ENTRATE

## SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - RISORSE

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'art. 7 del Decreto n. 129/2018 prevede che la prima posta iscritta nel Programma annuale sia l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12 dell'anno precedente.

| Situazione presunta riferita al 31/12/2024            |            |   |
|-------------------------------------------------------|------------|---|
| Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio    | 218.623,33 | + |
| Somme rimosse in conto competenza                     | 299.599,02 | + |
| Somme rimosse in partite di giro                      | 0,00       | + |
| Somme rimosse in conto residui attivi                 | 65.814,93  | + |
| Ammontare pagamenti eseguiti in conto competenza      | 285.580,06 | - |
| Ammontare pagamenti eseguiti in conto residui passivi | 36.807,40  | - |
| Residui attivi esercizio 2024                         | 137.754,15 | + |
| Residui attivi degli anni precedenti                  | 53.161,42  | + |
| Residui passivi esercizio 2024                        | 0,00       | - |
| Residui passivi degli anni precedenti                 | 0,00       | - |
| Avanzo di amministrazione presunto                    | 452.565,39 | = |

Pertanto l'avanzo è stato indicato nell'Aggregazione 01 "Avanzo di Amministrazione presunto" ed è stato iscritto nel PA E.F. 2025 così distinto:

|    |                                    |            |
|----|------------------------------------|------------|
|    | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 452.565,39 |
| 01 | NON VINCOLATO                      | 178.669,31 |
| 02 | VINCOLATO                          | 273.896,08 |

Nella predisposizione del programma annuale si è proceduto ad inserire i finanziamenti comunicati con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 del MIM – *Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – DGRUF ufficio VII* che ha fornito indicazioni per la predisposizione del programma 2025 da parte delle istituzioni scolastiche, indicando gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui le stesse potranno fare affidamento. Dette indicazioni prevedono in sintesi quanto segue:

### DOTAZIONE ORDINARIA

Si rileva che le risorse finanziarie comunicate all'Istituto di € **11.355,33** derivano dall'applicazione dei criteri del DM 834/2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura in esso previsti per il periodo *gennaio/agosto 2025* e include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando che, con comunicazioni successive, potranno essere disposte integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte. La suddetta somma deve essere iscritta in entrata (Modello A) in conto competenza all'aggregato "Finanziamento dello Stato", voce "Dotazione Ordinaria". Si afferma espressamente che le Istituzioni Scolastiche non possono iscrivere importi in entrata a carico del MIM se non dopo specifica comunicazione.

### ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Nell'anno scolastico 2024/2025 continua il processo di liquidazione delle competenze "Noi- PA/Cedolino unico

Firmato digitalmente da FRANCESCA ZONCA

compensi vari” iniziato nell’a.s. 2015/2016 e prescritto dal D.P.C.M. 31 agosto 2016 e successive indicazioni contenute nella Circolare 16294 del 28 ottobre 2016, pertanto nessun finanziamento risulta assegnato.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvale del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie rispetto agli importi da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi, gestito, tramite SIDI, in cooperazione applicativa con il MEF.

#### ASSEGNAZIONE PER CEDOLINO UNICO

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2024 - agosto 2025, per la retribuzione accessoria, è pari ad € 46.241,00 lordo dipendente, come da accordo siglato tra il Ministero e le OO.SS. in data 29/09/2024. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Per gli impegni di spesa, che graveranno sui POS, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2024/2025 che tiene conto anche delle economie e di ulteriori note specifiche.

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

#### PROGRAMMA ANNUALE 2025 – Modello A

| ENTRATE                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto                            | 452.565,39        |
| 02-Finanziamenti dall’Unione europea                             | 0,00              |
| 03-Finanziamenti dello Stato                                     | 11.355,33         |
| 04-Finanziamenti della Regione                                   | 0,00              |
| 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 19.400,00         |
| 06-Contributi da privati                                         | 18.200,00         |
| 07-Proventi da gestioni economiche                               | 0,00              |
| 08-Rimborsi e restituzione somme                                 | 0,00              |
| 09-Alienazione di beni materiali                                 | 0,00              |
| 10-Alienazione di beni immateriali                               | 0,00              |
| 11-Sponsor e utilizzo locali                                     | 0,00              |
| 12-Altre entrate                                                 | 0,00              |
| 13-Mutui                                                         | 0,00              |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                            | <b>501.520,72</b> |
| SPESE                                                            |                   |
| <b>Attività</b>                                                  | <b>363.556,96</b> |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola                 | 71.240,49         |
| A02-Funzionamento amministrativo                                 | 24.395,50         |
| A03-Didattica                                                    | 260.204,28        |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                     |                   |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero              | 6.915,70          |
| A06-Attività di orientamento                                     | 800,99            |
| <b>Progetti</b>                                                  | <b>116.572,64</b> |
| P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”    | 1.951,80          |

Firmato digitalmente da FRANCESCA ZONCA

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"           | 110.564,00        |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" |                   |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 4.056,84          |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                      |                   |
| Gestioni economiche                                     |                   |
| G01-Azienda agraria                                     |                   |
| G02-Azienda speciale                                    |                   |
| G03-Attività per conto terzi                            |                   |
| G04-Attività convittuale                                |                   |
| R98-Fondo di Riserva                                    | 250,00            |
| D100-Disavanzo di amministrazione presunto              | 0,00              |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                     | <b>480.379,60</b> |
| <b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>    | <b>21.141,12</b>  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                | <b>501.520,72</b> |

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA – Modello C

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129/2018, la predisposizione del Programma Annuale deve avvenire entro il 30 novembre dell'anno di riferimento. Anche quest'anno è stata concessa una proroga al 15 gennaio – nota 8235 del 26/11/2024 -, ragion per cui il valore dell'avanzo al 31/12/2024 è definitivo.

Tutto ciò premesso, il programma espone, alla data del 31/12/2024, un avanzo di amministrazione presunto di € 452.565,39, come riportato nel modello C.

#### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO – Modello D

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Esercizio finanziario 2025

| Live<br>llo 1 | Livell<br>o 2 | SPESE                                                    |            |            |                  |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|               |               |                                                          | Totale     | Vincolato  | Non<br>vincolato |
| A             |               | ATTIVITA'                                                | 350.556,63 | 213.001,17 | 137.555,46       |
|               | A01           | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA             | 66.240,16  | 1.594,94   | 64.645,22        |
|               | A02           | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                             | 20.395,50  |            | 20.395,50        |
|               | A03           | DIDATTICA                                                | 256.204,28 | 211.406,23 | 44.798,05        |
|               | A04           | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                 |            |            |                  |
|               | A05           | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO           | 6.915,70   |            | 6.915,70         |
|               | A06           | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                | 800,99     |            | 800,99           |
| P             |               | PROGETTI                                                 | 80.867,64  | 60.894,91  | 19.972,73        |
|               | P01           | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | 1.951,80   | 1.951,80   |                  |
|               | P02           | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                | 75.259,00  | 58.943,11  | 16.315,89        |
|               | P03           | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"      |            |            |                  |

|                          |     |                                                         |            |            |            |
|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                          | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 3.656,84   |            | 3.656,84   |
|                          | P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                          |            |            |            |
| G                        |     | GESTIONE ECONOMICHE                                     |            |            |            |
|                          | G01 | AZIENDA AGRARIA                                         |            |            |            |
|                          | G02 | AZIENDA SPECIALE                                        |            |            |            |
|                          | G03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                               |            |            |            |
|                          | G04 | ATTIVITA' CONVITTUALE                                   |            |            |            |
| Totale avanzo utilizzato |     |                                                         | 431.424,27 | 273.896,08 | 157.528,19 |

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato

|           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| 21.141,12 | 0,00 | 21.141,12 |
|-----------|------|-----------|

*L'avanzo deve essere iscritto in entrata all'aggregato "01 Avanzo di amministrazione ", voci "01 - Avanzo non vincolato" e "02 - Avanzo vincolato" a seconda della natura.*

*Al riguardo dei vincoli, l'art. 1 comma 3 del D.l. 129/2018 contiene un rimando all'art. 21 comma 5 della legge 59/97 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 6, comma 3, del DPR 233 del 1998, e stabilisce che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria d'Istituto è da utilizzare senza altro vincolo se non quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel PTOF.*

*Le entrate sono vincolate solo laddove sia previsto dalla normativa anche contrattuale (es. CCNL) in base alla quale sono assegnate, o solo laddove la destinazione è inderogabilmente data dal soggetto assegnatario.*

*Lo scopo al quale è eventualmente vincolata l'entrata deve essere generalmente realizzato entro un termine. Decorso tale termine senza che sia stato possibile impegnare la relativa spesa, la somma potrà rimanere in bilancio priva di vincoli, salvo diversa disposizione normativa (es. FIS) o prescrizione imposta da parte del soggetto assegnatario.*

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando le radiazioni di residui, ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione originario o deliberato, e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025 (vedi mod. D).

Con l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento – D.l. 129/2018 – il MIM ha provveduto, d'intesa col MEF, alla revisione degli schemi di bilancio e introdotto un nuovo Piano delle destinazioni.

Il Piano delle Destinazioni del Programma Annuale 2025 è rimasto coerente con quello del 2024, pertanto è stata superata la criticità di evidenziare la confluenza tra diverse destinazioni, se non nei casi di prevedibili nuove necessità.

La sintesi dell'operazione contabile, in modalità analitica al terzo livello del Piano delle Destinazioni, tenendo conto di radiazioni e spostamenti, è così riportata:

Si procede ora all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci di entrata e di spesa seguendo lo schema ministeriale previsto.

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>DOTAZIONE ORDINARIA</b> | <b>11.355,33</b>  |
| Descrizione voce spesa     | Importo nel prog. |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE                | 4.000,00 |
| A01/02 - SPESE SULLA SICUREZZA                 | 350,33   |
| A01/03 - PRIVACY                               | 650,00   |
| A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 4.000,00 |
| A03/01 - DIDATTICA SPESE GENERALI              | 1.000,00 |
| P02/08 - PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'       | 705,00   |
| P04/01 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA   | 400,00   |
| R98 - FONDO DI RISERVA                         | 250,00   |

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI                   | Importo previsione |
|                                                  | 8.000,00           |
| Descrizione voce spesa                           | Importo nel prog.  |
| P02/06 - PROGETTO QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA | 8.000,00           |

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI                       | Importo previsione |
|                                                       | 11.400,00          |
| Descrizione voce spesa                                | Importo nel prog.  |
| A03/02 - OFFERTA FORMATIVA INFANZIA                   | 700,00             |
| A03/03 - OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA                   | 1.300,00           |
| A03/04 - OFFERTA FORMATIVA SECONDARIA I° GRADO        | 1.000,00           |
| P02/02 - VIVERE LA BIBLIOTECA                         | 3.000,00           |
| P02/03 - Progetto Sportello Psicopedagogico 2024/2025 | 5.400,00           |

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 0611 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                        | Importo previsione |
|                                                                   | 18.200,00          |
| Descrizione voce spesa                                            | Importo nel prog.  |
| P02/01 - Progetto English for future 2024/25 Fondazione Cariparma | 18.200,00          |

Firmato digitalmente da FRANCESCA ZONCA

## CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

Senza questo contributo l'Istituto si troverebbe in forte difficoltà a sostenere l'offerta formativa attuale ed ottemperare gli obblighi assicurativi e di tutela agli alunni ed alle alunne, vista l'insufficienza della dotazione ordinaria che lo Stato mette a disposizione delle Scuola Autonome.

L'intero importo versato dalle famiglie confluisce nel avanzo di amministrazione riportato all'interno delle seguenti alle voci: A03/02, A03/03, A03/04.

Per l'a.s. 2024/25 sono stati versati i seguenti Contributi volontari da parte delle famiglie:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SCUOLA DELL'INFANZIA | € 1.400,00  |
| SCUOLA PRIMARIA      | € 10.284,00 |
| SCUOLA SECONDARIA    | € 6.675,00  |
| TOTALE               | € 18.359,00 |

I contributi versati verranno utilizzati durante l'a.s. 2024/25 per sostenere le seguenti spese presunte:

|                              | Infanzia   | Primaria    | Secondaria | Tot.        |
|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Assicurazione                | € 640,00   | € 3985,00   | € 2.445,00 | € 7.070,00  |
| Programmati da plessi        | € 394,00   | € 3.000,00  | € 2.000,00 | € 5.394,00  |
| Canoni fotocopiatrici, carta | € 366,00   | € 3.299,00  | € 2.230,00 | € 5.895,00  |
| Versati                      | € 1.400,00 | € 10.284,00 | € 6.675,00 | € 18.359,00 |

La gestione del “contributo volontario” rappresenta una delle poche forme di democrazia diretta, in quanto è l'unico versamento del quale la comunità degli utenti, attraverso il Consiglio d'Istituto, in cui i genitori sono ampiamente rappresentati, ha la possibilità di definire l'ammontare e la destinazione e di cui può verificarne l'utilizzo. Il totale dei contributi versati viene infatti inserito nel programma Annuale della scuola ed ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dai revisori dei conti del MIM e del MEF. Nello specifico dell'Esercizio Finanziario 2025, le quote imputate e riferite all' a.s. 2025/2026. Per quanto riguarda l'anno 2025 in continuità con l'E.F. 2024, la nostra scuola, ha deciso di utilizzare l'eventuale contributo volontario che verrà versato dalle famiglie, non già destinato al pagamento dell'assicurazione, per continuare a supportare l'ampliamento dell'offerta formativa. Stante queste premesse la scuola ha l'obbligo di utilizzare il contributo volontario esclusivamente per le finalità per cui è richiesto, impegnandosi a restituire una rendicontazione chiara e trasparente del suo utilizzo.

## **PARTE SECONDA: SPESE**

Tenuto conto del contesto complessivo, all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, dovranno essere rispettate le seguenti priorità di spesa:

- utilizzare prioritariamente le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi, la sicurezza della scuola, l'attivazione di ogni forma di flessibilità organizzativo-didattica utile alla realizzazione di un'adeguata offerta formativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali prioritarie;
- sostenere le iniziative e le attività finalizzate all'integrazione di alunni stranieri e degli alunni in situazione di disabilità;
- incrementare le attrezzature informatiche per sostenere il processo di decentramento amministrativo e dematerializzazione;
- incrementare le dotazioni librerie;
- rinnovare le attrezzature didattiche;
- sostenere le attività di formazione e aggiornamento di tutto il personale Docente e ATA.

Per dare concretezza all'attività didattica, organizzativa e gestionale e garantirne un corretto funzionamento, in attuazione degli obiettivi declinati nel PTOF e sulla base delle risorse disponibili, è stato utilizzato interamente l'importo disponibile iscritto nelle Entrate del Programma Annuale 2025, pari a € 480.379,60

Per la suddivisione delle spese nelle varie tipologie del piano delle destinazioni, si è tenuto conto del Nuovo Regolamento di Contabilità D.L. 129/2018, delle gestioni pregresse, delle nuove disponibilità, in continuità con l'esercizio finanziario appena concluso, nonché della quantificazione dei bisogni dell'intera comunità scolastica,

sia per spese di materiale sia per servizi, sempre nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza organizzativa e gestionale.

Tale attività è rilevabile dalle stampe dei Modelli B allegati al Programma Annuale 2025.

|                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                                     | Importo previsione |
|                                                                                                                               | 22.857,35          |
| Descrizione voce entrata                                                                                                      | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                          | 18.857,35          |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                                                                                                    | 4.000,00           |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese legate ai servizi generali e ausiliari, materiale igienico-sanitario.</i> |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/02 SPESE SULLA SICUREZZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Importo previsione |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.238,20           |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.887,87           |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350,33             |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese legate alla formazione sul tema della sicurezza per il personale dell'Istituto, sia docente che ATA, per le spese per l'acquisto di materiale specifico, per il compenso per assegnazione incarico DPO esterno Privacy e RSPP di Istituto a personale interno e per quelli da organigramma della sicurezza.</i> |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/03 PRIVACY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Importo previsione |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.550,00           |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.900,00           |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 650,00             |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese legate alla formazione sul tema della sicurezza per il personale dell'Istituto, sia docente che ATA, per le spese per l'acquisto di materiale specifico, per il compenso per assegnazione incarico DPO esterno Privacy e RSPP di Istituto a personale interno e per quelli da organigramma della sicurezza.</i> |                    |

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/04 RISORSE EX ART 36 COMMA 2 DL21/22 DISPOS DI PROTEZIONE EMERGENZA COVID | Importo previsione |
|                                                                                     | 1.106,89           |
| Descrizione voce entrata                                                            | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                    | 1.106,89           |

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/05 risorse ex art 1, comma 697, L234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO | Importo previsione |
|                                                                          | 488,05             |
| Descrizione voce entrata                                                 | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO                                                         | 488,05             |

Firmato digitalmente da FRANCESCA ZONCA

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/06 SPESE DI INVESTIMENTO | Importo previsione |
|                                    | 40.000,00          |
| Descrizione voce entrata           | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO               | 40.000,00          |
|                                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo previsione |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.395,50          |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.395,50          |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.000,00           |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00           |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi: carta, cancelleria, giornali e viste, materiale informatico, canone hosting e assistenza hardware, servizi internet, gestione servizio di tesoreria, spese postali, arredi per uffici ecc. ecc.</i> |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/01 DIDATTICA SPESE GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Importo previsione |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.250,46          |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.250,46          |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00           |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico di tutte le sedi scolastiche, in considerazione delle numerose attività e progetti in essere nei diversi plessi e della grande quantità di attrezzature in uso e relative necessità di rinnovo e manutenzione, per acquisti di carta, cancelleria, stampati e registri, materiale, tecnico e informatico, canone hosting e assistenza hardware, servizi internet, manutenzioni varie, ecc.</i> |                    |
| Voce: A03/02 OFFERTA FORMATIVA INFANZIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Importo previsione |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.351,49           |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.651,49           |
| 0503 - COMUNE NON VINCOLATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700,00             |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese per materiali e progetti didattici specifici realizzati nella sede scolastica.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Voce: A03/03 OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Importo previsione |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.580,42          |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17.280,42          |
| 0503 - COMUNE NON VINCOLATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.300,00           |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese per materiali e progetti didattici specifici realizzati nella sede scolastica.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |

|                                                                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/04 OFFERTA FORMATIVA SECONDARIA I° GRADO                                                                                     | Importo previsione |
|                                                                                                                                        | 10.615,68          |
| Descrizione voce entrata                                                                                                               | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                                   | 9.615,68           |
| 0503 - COMUNE NON VINCOLATI                                                                                                            | 1.000,00           |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese per materiali e progetti didattici specifici realizzati nella sede scolastica.</i> |                    |

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/05 PON FSE - KIT DIDATTICI AVVISO 19146 DEL 06/07/2020 | Importo previsione |
|                                                                  | 1.914,93           |
| Descrizione voce entrata                                         | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO                                                 | 1.914,93           |

|                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/06 PERCORSI INDIVIDUALIZZATI                                                                                                                      | Importo previsione |
|                                                                                                                                                             | 2.715,02           |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                    | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                                                            | 2.715,02           |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per spese di personale legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato.</i> |                    |

|                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/07 LABORATORIO COMPITI                                                                                                                            | Importo previsione |
|                                                                                                                                                             | 792,42             |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                    | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                                                            | 792,42             |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per spese di personale legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato.</i> |                    |

|                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/08 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS CNP M4C1/3.2-2022-961-P-12023                                                                       | Importo previsione |
|                                                                                                                                                             | 5.363,82           |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                    | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                                                            | 5.363,82           |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per spese di personale legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato.</i> |                    |

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/09 PNRR "Animatori digitali 2022-2024" CUP:B64D220021900 | Importo previsione |
|                                                                    | 50,00              |
| Descrizione voce entrata                                           | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO                                                   | 50,00              |

Firmato digitalmente da FRANCESCA ZONCA

|                                                                                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Voce: A03/10 D.M.65/2023 Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - M4C1I3.1-2023-1143-P-27908    | Importo previsione<br>66.931,38 |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                | Importo nel prog.               |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                                        | 66.931,38                       |
| <i>sarà utilizzato per spese di personale legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato.</i> |                                 |

|                                                                                                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Voce: A03/11 D.M. 66/2023 Investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | Importo previsione<br>40.417,21 |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                 | Importo nel prog.               |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                                         | 40.417,21                       |
| <i>sarà utilizzato per spese di personale legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato.</i>  |                                 |

|                                                                                                                                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Voce: A03/12 Next generation EU - PNRR D.M.19/2024                                                                                            | Importo previsione<br>93.221,45 |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                      | Importo nel prog.               |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                                              | 93.221,45                       |
| <i>sarà utilizzato per spese di personale legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato.</i>       |                                 |
|                                                                                                                                               |                                 |
| Voce: A05/01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA                                                                                    | Importo previsione<br>6.915,70  |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                      | Importo nel prog.               |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                                          | 6.915,70                        |
| <i>sarà utilizzato per le spese relative alle uscite didattiche e alle visite d'istruzione di sede, interamente finanziate dalle famiglie</i> |                                 |

|                                                                                                                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Voce: A06/01 ORIENTAMENTO                                                                                                                                  | Importo previsione<br>800,99 |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                   | Importo nel prog.            |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                                                       | 800,99                       |
| <i>sarà utilizzato per le spese relative alle attività di orientamento e antidispersione specificatamente riferite alla scuola secondaria di 1° grado.</i> |                              |

|                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Voce: P01/01 AZIONE 1.4.1 PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI | Importo previsione<br>1.951,80 |
| Descrizione voce entrata                                                  | Importo nel prog.              |
| 0102 - VINCOLATO                                                          | 1.951,80                       |

Firmato digitalmente da FRANCESCA ZONCA

*sarà utilizzato per le spese legate alla gestione e al miglioramento del sito, in adeguamento agli standard comunitari*

|                                                                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P02/01 Progetto English for future 2024/25 Fondazione Cariparma                                                                  | Importo previsione |
|                                                                                                                                        | 18.200,00          |
| Descrizione voce entrata                                                                                                               | Importo nel prog.  |
| 0611 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                                                                                 | 18.200,00          |
| <i>sarà utilizzato per spese per esperti legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato.</i> |                    |

|                                                                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P02/02 VIVERE LA BIBLIOTECA                                                                                                       | Importo previsione |
|                                                                                                                                         | 6.000,00           |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                                    | 3.000,00           |
| 0503 - COMUNE NON VINCOLATI                                                                                                             | 3.000,00           |
| <i>sarà utilizzato per spese di personale legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato.</i> |                    |

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P02/03 Progetto Sportello Psicopedagogico 2024/25         | Importo previsione |
|                                                                 | 5.400,00           |
| Descrizione voce entrata                                        | Importo nel prog.  |
| 0503 - COMUNE NON VINCOLATI                                     | 5.400,00           |
| <i>sarà utilizzato per le spese per assistenza psicologica.</i> |                    |

|                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P02/04 PROGETTO MINIRUGBY                                                                                                                                            | Importo previsione |
|                                                                                                                                                                            | 3.726,00           |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                                   | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                                                                       | 3.726,00           |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per spese legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato, acquisto materiale sportivo</i> |                    |

|                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P02/05 PROGETTO PROMOZIONE SUCCESSO SCOLASTICO-MASSA CRITICA-Fondazione Cariparma                                                                     | Importo previsione |
|                                                                                                                                                             | 6.723,63           |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                    | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                                                            | 6.723,63           |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per spese di personale legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato.</i> |                    |

Firmato digitalmente da FRANCESCA ZONCA

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P02/06 PROGETTO QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA                                                                                                                                                                                                                    | Importo previsione |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.817,34           |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                                                                                                                                | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                                                                                                                                                                        | 817,34             |
| 0502 - PROVINCIA VINCOLATI                                                                                                                                                                                                                                              | 8.000,00           |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese progettuali intese a realizzare le attività previste dall'accordo di rete degli istituti riguardante la qualificazione scolastica della scuola dell'infanzia attraverso finanziamenti della Provincia di Parma.</i> |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Voce: P02/07 GREY 2023                                                                                                                                                                                                                                                  | Importo previsione |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.622,42           |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                                                                                                                                | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.622,42           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P02/08 PROGETTO ALUNNO DIVERSAMENTE ABILI | Importo previsione |
|                                                 | 705,00             |
| Descrizione voce entrata                        | Importo nel prog.  |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                      | 705,00             |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P02/09 Piano Estate - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ "ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-155"                                                                                                                                          | Importo previsione |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 51.402,14          |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                                                                                                  | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                                                                                                                                          | 51.402,14          |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per spese di personale legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato e acquisto di material didattico necessario per la realizzazione del progetto.</i> |                    |

|                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P02/10 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza–Avviso n. 33956/22-10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-81 | Importo previsione |
|                                                                                                              | 4.772,02           |
| Descrizione voce entrata                                                                                     | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                         | 4.772,02           |
| sarà utilizzato per le stesse attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato.  |                    |

|                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P02/11 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza–Avviso n. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-106                 | Importo previsione |
|                                                                                                                                 | 3.195,45           |
| Descrizione voce entrata                                                                                                        | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                            | 3.195,45           |
| L'importo stanziato sarà utilizzato per le stesse attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato. |                    |

|                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P04/01 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA                                                                                                                                           | Importo previsione |
|                                                                                                                                                                                            | 4.056,84           |
| Descrizione voce entrata                                                                                                                                                                   | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                                                                                                                       | 3.656,84           |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                                                                                                                                                                 | 400,00             |
| <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese progettuali intese a realizzare la formazione del personale docente e ATA Scolastico, in coerenza con il PTOF e la Legge 107/2015.</i> |                    |

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 21.141,12 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, sono somme necessarie per fare fronte a nuove esigenze progettuali che dovessero subentrare in fase di adeguamento del PTOF periodo settembre – agosto 2025 a.s. e 2025/2026 e/o per esigenze imprevedute ed imprevedibili legate in modo particolare alla complessa gestione dei numerosi progetti PNRR in corso così distinte:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Descrizione              | Importo   |
| Voce: 0101 NON VINCOLATO | 21.141,12 |

#### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di **€ 1.000,00** annui, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in **€ 75,00**.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:  
Attività A.01.099 – Reintegro anticipo al Direttore SGA – Fondo Economale

#### **CONCLUSIONI**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire tutte le risorse disponibili in fase di programmazione, al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna, legata profondamente al territorio.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di proposte dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati approvati, in ordine di priorità, dai Collegi Docenti sezionali e Unitario e, infine, dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Dott.ssa Elena Tanase

Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Francesca Zonca

Firmato digitalmente da FRANCESCA ZONCA

La presente relazione, proposta dalla Giunta Esecutiva, è corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:

- Modello A (Programma Annuale)
- Modelli B (Schede illustrative finanziarie)
- Modello C (Situazione amministrativa)
- Modello D (Utilizzo avanzo di amministrazione)
- Modello E (Riepilogo per tipologia di spesa).

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Traversetolo che oggi si propone, dopo la definitiva approvazione, sarà affisso all'Albo della scuola, pubblicato sul Sito, e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chiunque abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale e amministrativo della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Prof.ssa Francesca Zonca

Firmato digitalmente da FRANCESCA ZONCA