Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "SANT'ORSO"

Istituto Comprensivo "S.Orso"
Via Divisione Carpazi, 30 - 61032 FANO (PU) - C. M. PSIC843009
C. F. 90055960414 - Tel. 0721 865155 sito:
www.santorsofano.edu.it
Mail: psic843009@istruzione.it | pec:
psic843009@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: Eeva Liisa Pettinari
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Paolo Bavosi

PREMESSA

PARTE I – Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.2. ASPETTI PROCEDURALI
1.3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE
1.4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PA

PARTE II – Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

2.1. PRINCIPI
2.2. DATI DI CONTESTO
- 2.2.a. Sedi
- 2.2.b. Popolazione scolastica
- 2.2.c. Personale

2.3. SCELTE STRATEGICHE
2.4. LINEE D'AZIONE
- 2.4.a. Finalità e obiettivi
- 2.4.b. Attività e progetti

PARTE III – Strutturazione del Programma Annuale

3.1. GESTIONE FINANZIARIA E AMMINISTRATIVO – CONTABILE
3.2. ENTRATE
- 3.2.a. Piano dei Conti
- 3.2.b. Analisi dettagliata delle entrate

3.3. USCITE
- 3.3.a. Piano di Destinazione
- 3.3.b. Analisi dettagliata delle uscite

3.4. MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PA

CONCLUSIONI

PREMESSA

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2025. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Circolo n. 6 del 19/12/2018 e del PTOF 2025/2028 adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 19/12/2024.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

PARTE I – RIFERIMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D. I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota MIM Prot. n. 36704 del 30 settembre 2024;
- Nota Miur Prot. n. 8235 del 26 novembre 2024;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" *(art. 2 c.3)*
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D. I.129/2018) in corso di revisione.

1.2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2025, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2025 sono i seguenti:

1- entro il 15 gennaio 2025: presentazione del Programma Annuale da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto;

2- entro il 15 gennaio 2025: trasmissione del Programma Annuale da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti;

3- entro il 15 febbraio 2025: approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio di Istituto anche in assenza del parere dei Revisori;

4- entro 15 giorni dall'approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio di Istituto: pubblicazione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Sant'Orso di Fano.

Il Programma Annuale non è inteso come struttura rigida immodificabile, ma segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma, che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;

- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo anno scolastico: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Con nota n. 36704 del 30 settembre 2024, il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2025 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma Annuale.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a € 14.543,33 calcolata per il periodo gennaio - agosto 2025; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto, ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

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

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

1.3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come configurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";

- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2024;

- articolazione delle Spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
A02 - Funzionamento amministrativo
A03 – Didattica
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico, professionale
P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
P04 - Progetti per formazione/aggiornamento professionale
P05 - Progetti per gare e concorsi

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

Il Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1);

- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8);

- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del Programma Annuale al 30 giugno (art.10);

- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129;

- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA.

Il DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del Programma Annuale e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione;

- redige la scheda illustrativa finanziaria per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività;

- imputa le spese secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico, accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali;

La Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il Programma Annuale, il Conto Consuntivo e le variazioni.

Il Consiglio di Istituto:

- approva il Programma Annuale e il Conto Consuntivo;

- verifica lo stato di avanzamento del Programma Annuale e delibera le variazioni.

I Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo;

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

PARTE II – Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

2.1. PRINCIPI

La redazione del Programma Annuale si propone di:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D. I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del Programma Annuale avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": all'interno di una seduta del Consiglio d'Istituto si illustrerà il programma annuale alle varie componenti, al fine di favorire la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziare nelle specifiche attività e nei progetti, delle variazioni del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi.

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

2.2. DATI DI CONTESTO

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF e pertanto ad essa si rinvia. Sono invece utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

2.2.a. Sedi

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Plesso	Indirizzo	Comune
Scuola Primaria "F. Montesi" – Scuola Secondaria di primo grado(sede di circolo)	Via Divisione Carpazi, 30	Fano
Scuola Primaria "F. Montesi" (sede distaccata)	Via Torricelli, 1	Fano
Scuola Primaria "F. Tombari"	Via XXVI Strada, 1	Fano
Scuola Primaria Cuccurano	Via Dubček, 9	Fano
Scuola Infanzia S. Orso - Berardi	Via S. Eusebio, 54	Fano
Scuola Infanzia Cuccurano - Seneca	Via della Scuola, 19	Fano
Scuola Infanzia Falcineto - Grimaldi	Via Torno, 14	Fano
Scuola Infanzia Rosciano - La Scatola Magica	Via Cespi, 37	Fano

2.2.b. Popolazione Scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 gennaio 2025

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	9	10	181	14	168	182	10	18

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 gennaio 2025

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

	Numero classi	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	7	4	3	7	7	0	61	59	120	8	0	17,14
Seconde	6	3	3	6	6	0	60	66	126	7	0	21
Terze	7	4	3	7	7	0	90	71	161	10	0	23
Quarte	7	4	3	7	7	0	66	69	135	7	0	19,28
Quinte	7	4	3	7	7	0	81	62	143	11	0	20,42
Totale	34	19	15	34	211	0	358	327	685	43		20,16

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 gennaio 2025
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	1	0	1	22	0	22	0	22	3	0	22
Totale	1	1	0	1	22	0	22	0	22	3	0	22

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

2.2.c. PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 gennaio 2025

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	153
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	29

2.3. SCELTE STRATEGICHE

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2022 – 2025 e del PTOF del triennio 2025 - 2028, sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile.

Sono pertanto intenti programmatici dell'Istituto:
- promuovere il successo formativo di ogni alunno attraverso lo sviluppo del pensiero critico e di competenze diffuse;
- favorire l'inclusione e la valorizzazione dei talenti;
- incentivare la partecipazione delle famiglie alla costruzione di una comunità educante;
- accogliere il cambiamento come un'opportunità e favorire l'innovazione sotto la sapiente guida del passato;
- agire nel segno della flessibilità organizzativa e della trasparenza dell'azione didattica;
- tendere al miglioramento attraverso l'apprendimento continuo e la consapevolezza di sé;
- curare la comunicazione interna ed esterna;
- tessere significativi rapporti con il territorio, lasciandosi ispirare da tutte le occasioni di disseminazione e diffusione della cultura.

2.4. LINEE D'AZIONE

2.4.a. FINALITÀ E OBIETTIVI

Le diverse azioni previste nel programma annuale e analiticamente descritte nelle schede di progetto allegate alla presente relazione sono finalizzate a creare le condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio scolastico.
In particolare, nella tabella che segue, sono indicati i principali obiettivi strategici e specifici che si intendono perseguire all'interno delle macro aree previste a livello ministeriale:

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

AREA	FINALITÀ/OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI SPECIFICI
1) Funzionamento generale e decoro della scuola	Garantire la regolarità e la continuità del servizio	Organizzare e gestire in modo efficiente ed efficace il personale docente ed ATA attraverso adeguati strumenti di programmazione del servizio (piano attività docenti, piano ATA, piano attività aggiuntive; piani sostituzione personale assente; …)
		Monitorare e ridurre le situazioni di rischio.
	Diffondere la cultura della sicurezza e garantire adeguati standard ambientali	Garantire la tutela della sicurezza e degli standard di igiene di alunni e personale.
		Garantire il decoro della scuola
		Rispondere ai bisogni di alunni e famiglie
		Dare visibilità alle procedure e rendicontare le operazioni.
	Implementare la procedura di organizzazione e gestione dei processi (chi, fa che cosa, quando)	Garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali e sensibili
		Garantire la completezza e la trasparenza delle informazioni
		Attuare il Piano di Miglioramento elaborato dal Nucleo di Valutazione dell'Istituto
	Organizzare e gestire i processi interni	Valutare il servizio scuola per individuarne punti di forza e criticità
2) Funzionamento amministrativo	Garantire un funzionamento efficiente ed efficace del servizio	Organizzare le attività e le mansioni del personale ATA in modo funzionale e flessibile (Piano di lavoro/ organigramma).
		Fornire la necessaria dotazione (materiali e regolamenti interni) per un corretto funzionamento del servizio.
		Supportare, dal punto di vista organizzativo e amministrativo, le attività ed i progetti del PTOF
	Dematerializzare i processi e le procedure	Privilegiare il canale digitale nel rapporto con il personale interno e l'utenza (sito web, modulistica, accesso online al RE,…)

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

3) Didattica	Garantire la qualità del servizio formativo	Organizzare le attività del personale docente in modo funzionale e flessibile (Organigramma/ Piano attività aggiuntive), il più possibile rispondente alle esigenze educativo-didattiche individuate dal Collegio Docenti
	Garantire la qualità del processo di apprendimento.	Fornire, per la didattica quotidiana, nuove tecnologie (Monitor interattivi, pc…) e strumenti per l'applicazione di nuove metodologie di insegnamento
	Innovare la didattica	Ampliare la dotazione dei laboratori al fine di implementare la pratica laboratoriale nella didattica quotidiana
		Supportare, dal punto di vista materiale, le attività ed i progetti del PTOF
	Garantire l'inclusione di tutti gli alunni	Ampliare la dotazione di materiali di recupero e di potenziamento per gli alunni con bisogni educativi speciali (alunni con disabilità, DSA, svantaggio socio-culturale, alunni stranieri,…)
	Sviluppare gli obiettivi del PNRR e il raggiungimento dei target di riferimento individuati	Sviluppare le progettualità legate alle linee di finanziamento PNRR ricadenti sugli acquisti e sui servizi
4) Visite e viaggi di istruzione	Favorire la conoscenza del territorio (patrimonio storico/ artistico/ paesaggistico)	Garantire l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale (partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche, visite d'istruzione,..) sempre considerando l'emergenza sanitaria in atto
5) Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	Potenziare le competenze digitali	Costruire percorsi ed attivare progetti per migliorare l'acquisizione delle competenze digitali, anche grazie all'ampliamento della dotazione materiale d'Istituto
	Innovare la didattica	Favorire lo sviluppo delle competenze chiave attraverso modalità didattiche laboratoriali basate su "learning by doing", coding,pensiero computazionale, metodo sperimentale, cooperative learning, peer tutoring, pratiche laboratoriali, ricerca azione

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

6) Progetti in ambito umanistico e sociale	Promuovere il successo formativo	Adeguare la programmazione ai bisogni formativi
	Arricchire ed ampliare il curricolo obbligatorio	Motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali
		Promuovere, mediante la musica, le arti, la corporeità, l'educazione alla teatralità, un clima di benessere ed una maggiore consapevolezza di sé, al fine di favorire lo sviluppo globale della persona.
		Favorire lo scambio e la conoscenza di lingue e culture, anche attraverso la partecipazione a progetti Erasmus
		Attuare progetti specifici ed iniziative culturali, utilizzando risorse professionali interne con competenze adeguate o esperti esterni all'amministrazione, anche attraverso la partecipazione a bandi territoriali, nazionali o europei per l'ottenimento di Fondi
		Guidare al raggiungimento delle competenze di base attraverso la realizzazione di laboratori, anche a carattere interdisciplinare
	Innovare la didattica	Promuovere la conoscenza delle regole comuni e una corretta convivenza civile, al fine di educare alla legalità.
	Sviluppare una cultura della legalità	Accogliere e integrare ogni diversità, conoscendo e riconoscendo il valore unico di ogni persona e di ogni cultura.
	Educare rispettando e valorizzando le diversità di ciascuno	Facilitare l'acquisizione delle competenze previste dai piani personalizzati degli alunni BES, per favorire la piena inclusione.
	Includere, integrare, prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi prima che si trasformino in malesseri ed abbandoni	

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

7) Formazione / aggiornamento professionale	Fornire un servizio qualificato ed aggiornato	Garantire il diritto/dovere alla formazione sulla base dei bisogni formativi dell'Istituto Informare e formare il personale e gli addetti in materia di salute e sicurezza e di nuove normative emergenti Promuovere la formazione e/o l'aggiornamento al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto.

Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel programma, si rende necessario l'impegno a costruire una significativa rete di collaborazioni: ciò significa:

1. rafforzare ed estendere i rapporti con il territorio
2. sostenere lo scambio con altre esperienze
3. ricorrere a risorse esterne attraverso accordi e convenzioni
4. promuovere iniziative con altre scuole, associazioni sportive, culturali, di volontariato, Ente locale.

2.4.b. ATTIVITÀ E PROGETTI

ATTIVITÀ

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

A 1.4. "Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. N. 73/2021"

A1.6. FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A 02 – Funzionamento amministrativo

A03 – Didattica

A 3.2. RISORSE ART. 21 DL 137/2020

A 3.4. Digital Board - Avviso 28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-129

A 3.6 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1A-FESRPONMA-2022-12

A 3.7 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021

A3. 8 "Ambienti didattici innovativi sc. dell'infanzia". - Avv. n. 38007 13.1.5AFESRPON-MA-2022-15

A3.9 DIDATTICA

A3.10 Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom

A3.11 PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale

A3.12 Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 - CUP:B34D23005190006

A3.13 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45359 - CUP: B34D23006310006

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

PROGETTI P01 – Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"
P 1.1. Ampliamento POF

P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale"
P 2.1. PON 10.1.1A- FESPON-MA-2015-50 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
P 2.4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E SOSTEGNO LINGUISTICO

P03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali (non presente)

P04 – Progetti per formazione / aggiornamento professionale
P 4.1 FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE
P 4.2 FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI

P05 – Progetti per gare e concorsi (non presente)
ente)

Per i dettagli delle attività ed i progetti (finalità, obiettivi, destinatari, risorse umane coinvolte, risorse materiali necessarie), si fa riferimento alle schede progettuali e finanziarie che costituiscono parte integrante del presente Programma Annuale.

PARTE III – Strutturazione del Programma Annuale

3.1. GESTIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVO – CONTABILE

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:

- trasferimenti dello Stato: dotazione ordinaria assegnata sulla base dei parametri stabiliti dalle norme vigenti;
- finanziamenti da Enti Locali.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.
Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

3.2. ENTRATE

3.2.a. Piano Dei Conti

Il Piano dei Conti del Circolo Didattico Sant'Orso è così costituito:

01 Avanzo di amministrazione
03 Finanziamenti dallo Stato
05 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D. I. 129/2018 art. 4:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**215413,72**
	0101	NONVINCOLATO	59090,44
	0102	VINCOLATO	156323,28
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**0,00**
	0201	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0,00
	0202	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00
	0203	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**14543,33**
	0301	DOTAZIONE ORDINARIA	14543,33
	0302	DOTAZIONE PEREQUATIVA	0
	0303	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	0
	0304	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	0
	0305	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0
	0306	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0
	0401	DOTAZIONE ORDINARIA	0
	0402	DOTAZIONE PEREQUATIVA	0
	0403	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0
	0404	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6071,45
	0501	PROVINCIA NON VINCOLATI	0
	0502	PROVINCIA VINCOLATI	0
	0503	COMUNE NON VINCOLATI	0
	0504	COMUNE VINCOLATI	6071,45

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

	0505	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0
	0506	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	0
	0601	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0
	0602	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	0
	0603	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0
	0604	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0
	0605	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	0
	0606	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0
	0607	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0
	0608	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0
	0609	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0
	0610	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0
	0611	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0
	0612	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0
	0701	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0
	0702	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0
	0703	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0
	0704	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0
	0705	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0
	0706	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0
	0707	ATTIVITA' CONVITTUALE	0
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0
	0801	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0
	0802	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0
	0803	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0
	0804	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0
	0805	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0
	0806	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0
	0901	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0
	0902	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	0
	0903	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0
	0904	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0
	0905	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0
	0906	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	0
	0907	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	0
	0908	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0
	0909	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	0

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

	0910	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0
	0911	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0
	0912	ALIENAZIONE DI SERVER	0
	0913	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	0
	0914	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	0
	0915	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0
	0916	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0
	0917	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	0
	0918	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	0
	0919	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0
	0920	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0
	0921	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	0
	0922	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	0
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0
	1001	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0
	1002	ALIENAZIONE DI BREVETTI	0
	1003	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0
	1004	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	0
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0
	1101	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0
	1102	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0
	1103	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0
	1104	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0
12		ALTRE ENTRATE	0
	1201	INTERESSI	0
	1202	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0
	1203	ALTRE ENTRATE n.a.c	0
13		MUTUI	0
	1301	MUTUI	0
	1302	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0
		Totale	**236.028,50**

Per un totale entrate di € **236.028,50**.

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

3.2.b. Analisi dettagliata delle entrate

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato è stato suddiviso in:

01/02 AVANZO VINCOLATO - importo avanzo euro: 156.323,28

Voce Avanzo Utilizzato		Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/020	VINCOLATO	A/050	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	500,00
01/020	VINCOLATO	P/04/04	ERASMUS+ AZIONE KA1 - codice attività 2024-1-IT02-KA122- SCH-000232145	34134,40
01/020	VINCOLATO	P/04/02	FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI	829,25
01/020	VINCOLATO	P/04/01	FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE	1077,72
01/020	VINCOLATO	P/02/05	PROGETTO ERASMUS + 1 Let's STEM together!	2882,00
01/020	VINCOLATO	P/02/04	ATTIVITA' INTEGRATIVE INCLUSIONE E SOSTEGNO LINGUISTICO	27784,88
01/020	VINCOLATO	P/02/01	PON 10.1.1A- FESPON-MA-2015-50 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	11082,00
01/020	VINCOLATO	P/01/03	EDUCAZIONE AMBIENTALE	4500,00
01/020	VINCOLATO	P/01/01	AMPLIAMENTO POF	12194,58
01/020	VINCOLATO	A/01/04	"Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. N. 73/2021"	637,58
01/020	VINCOLATO	A/03/13	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 -Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45359 - CUP: B34D23006310006	12951,13
01/020	VINCOLATO	A/03/12	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 - CUP:B34D23005190006	18542,76
01/020	VINCOLATO	A/03/10	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom	14530,68
01/020	VINCOLATO	A/03/08	"Ambienti didattici innovativi sc. dell'infanzia". - Avv. n. 38007 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-15	1021,15
01/020	VINCOLATO	A/03/07	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021 CNP 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-1	125,89
01/020	VINCOLATO	A/03/06	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1A-FESRPON-MA-2022-12	8429,98
01/020	VINCOLATO	A/03/04	Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-MA-2021- 129	4598,17
01/020	VINCOLATO	A/03/02	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	454,51
			TOTALE	156276,68

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

Totale Non Utilizzato Euro: 46,60

01/01 AVANZO NON VINCOLATO - importo avanzo euro: 59.090,44

Voce Avanzo Utilizzato		Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/010	NON VINCOLATO	A/01/06	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14105,84
01/010	NON VINCOLATO	A/02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23683,02
01/010	NON VINCOLATO	A/03/09	DIDATTICA	21201,58
01/010	NON VINCOLATO	R/980	FONDO DI RISERVA	100,00
			TOTALE:	59.090,44

Totale Non Utilizzato Euro: 0,00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione 14.543,33**
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/06 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.543,33
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.550,00
A03/09 - DIDATTICA	4.550,00
R98 - FONDO DI RISERVA	900,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	**Importo previsione 6.071,45**
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/04 ATTIVITÀ INTEGRATIVE E SOSTEGNO LINGUISTICO	6.071,45

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

3.3. Uscite

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

- Piano dell'Offerta Formativa;
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola;
- spese obbligatorie ed improcrastinabili.

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

3.3.a. Piano di Destinazione

Di seguito, si riportano le spese aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili; esse sono inoltre distinte in attività amministrative e didattiche, e progetti.

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
A		**ATTIVITA'**	**134425,62**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19286,75
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28233,02
	A03	DIDATTICA	86405,85
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	500,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00
P		**PROGETTI**	**100556,28**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	16694,58
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	47820,33
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	36041,37
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0
G		GESTIONE ECONOMICHE	0
	G01	AZIENDA AGRARIA	0
	G02	AZIENDA SPECIALE	0
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	0
R		FONDO DI RISERVA	1000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1000,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0
		Totale	**235981,90**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**46,60**
		Totale a pareggio	**236028,50**

3.3.b. Analisi Dettagliata delle Uscite

Di seguito si riportano le declinazioni di ogni scheda del Programma Annuale secondo le attività e progettualità della scuola:

A01		**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**	**19.286,75**

A01	**04**	**“Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. N. 73/2021”**	**637,58**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	637,58	02	Acquisto di beni di consumo	637,58

A01	**06**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**	**18.649,17**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione – non vincolato	14.105,84	02	Acquisto di beni di consumo	7.649,17
03	Finanziamento dello stato	4.543,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00

A02		**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**	**28.233,02**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione – non vincolato	23.683,02	02	Acquisto di beni di consumo	9.983,02
03	Finanziamenti dallo Stato	4.550,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.050,00
			05	Altre spese	2.200,00

A03		**DIDATTICA**	**86.405,85**

A03	**02**	**RISORSE ART. 21 DL 137/2020**	**454,51**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	454,51	02	Acquisto di beni di consumo	454,51

A03	**04**	**Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-129**	**4.598,17**

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	4.598,17	04	Acquisto di beni d'investimento	4.598,17

A03	**06**	**"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1AFESRPON-MA-2022-12**	**8.429,98**

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	8.429,98	02	Acquisto di beni di consumo	8.429,98

A03	**07**	**Edugreen: laboratori di sostenibilità per ill ciclo-Avviso 50636/2021 CNP 13.1.3AFESRPON-MA-2022-1**	**125,89**

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	125,89	04	Acquisto di beni di investimento	125,89

A03	**08**	**"Ambienti didattici innovativi sc.dell'infanzia". - Avv. n. 38007 13.1.5AFESRPON-MA-2022-15**	**1.021,15**

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	1.021,15	04	Acquisto di beni di investimento	1021,15

A03	**09**	**DIDATTICA**	**25.751,58**

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione – non vincolato	21.201,58	02	Acquisto di beni di consumo	15.751,58
03	Finanziamenti dello stato	4.550,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

A03	10	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 – Nextdigital classroom	14.530,68

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione – vincolato	14.530,68	01	Spese di personale	14.530,68

A03	12	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamentodelle competenze STEM emultilinguistiche - D.M. n. 65/2023 -Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 -CUP:B34D23005190006	18.542,76

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione – vincolato	18.542,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	18.542,76

A03	13	Investimento 2.1 - Formazione delpersonale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 -Codiceidentificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45359 - CUP: B34D23006310006	12.951,13

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione – vincolato	12.951,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	12.951,13

A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	500,00

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	16.694,58

P01	01	AMPLIAMENTO POF	12.194,58

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	12.194,58	02	Acquisto di beni di consumo	8.694,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

P01	03	EDUCAZIONE AMBIENTALE	4.500,00

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	4.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	47.820,33

P02	01	PON 10.1.1A- FESPON-MA-2015-50 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	11.082,00

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	11.082,00	01	Spese di personale	7.012,13
			02	Acquisto di beni di consumo	4.069,87

P02	04	ATTIVITÀ INTEGRATIVE E SOSTEGNO LINGUISTICO	33.856,33

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	27.784,88	02	Acquisto di beni di consumo	18.370,95
05	Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni	6.071,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.485,38

P02	05	PROGETTO ERASMUS + 1 Let's STEM together!	2.882,00

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	2.882,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.882,00

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

P04		**PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**	**36.041,37**

P04	**01**	**FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE**	**1.077,72**

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	1.077,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.077,72

P04	**02**	**FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI**	**829,25**

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	829,25	02	Acquisto di beni di consumo	829,25

P04	**04**	**ERASMUS+ AZIONE KA1 - codice attività2024-1-IT02-KA122-SCH-000232145**	**34.134,40**

Entrate			Spese		
Aggr.	**Descrizione**	**Importo**	**Tipo**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione - vincolato	34.134,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.134,40

Per quanto riguarda l'aspetto descrittivo di attività e progetti, con obiettivi, tempi e risorse umane e materiali da utilizzare, si rinvia alle schede Descrittive Analitiche (modello B - sez. 1) allegate e parte integrante del programma annuale stesso.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B – sez. 2) allegate e parte integrante del programma annuale stesso.

R	**R98**	**FONDO DI RISERVA**	**1.000,00**

Il fondo di riserva pari ad € 1000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D. I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Z	**Z101**	**DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**46,60**

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a € 46,60 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.

- € 46,60 determinato da un anticipo di cassa utilizzato nell’Attività A3/10 Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom in cui si è speso per un importo eccedente l’incasso di quella misura.

3.4. MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

L’azione di controllo necessaria a garantire il massimo di continuità e di coerenza tra il livello di progettazione didattica ed il livello di programmazione finanziaria, sarà esercitata attraverso:

- l’attività di monitoraggio del Piano Triennale dell’Offerta formativa;
- l’attività di verifica e di valutazione del servizio formativo svolta in sede di Collegio Docenti, di Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e di Consiglio di Istituto;
- la corretta applicazione delle procedure di gestione dei diversi processi;
- l’analisi dei punti di forza e di criticità anche come emergenti dal RAV e dal Piano di Miglioramento dell’Istituto

Le informazioni ed i dati ricavati saranno utilizzati per un’analisi approfondita e sistematica del livello di soddisfazione dell’utenza interna ed esterna e per ri-progettare interventi di miglioramento.

CONCLUSIONI

Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito nell’interesse dell’Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2025.

In appendice alla presente relazione si allegano oltre i modelli di cui sopra:

il mod. A : Programma Annuale

il mod. B : Sez. 1. Scheda Descrittiva Analitica di Attività e/o Progetti Sez. 2. Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti

il mod. C : Situazione amministrativa presunta

il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione

il mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa.

Fano, 15 gennaio 2025

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Paolo Bavosi
Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D e norme correlate

Il Dirigente Scolastico
Eeva Liisa Pettinari
Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D e norme correlate

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI