



## **RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO al PROGRAMMA ANNUALE 2025**

### **INTRODUZIONE**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 28 agosto 2018, n. 129
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Il presente documento illustra la gestione finanziaria della scuola così come previsto dal D.I. n. 129/2018 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* in termini di competenza secondo criteri di **efficienza, efficacia, economicità** e conformemente ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

Esso sarà presentato alla Giunta Esecutiva e sarà proposto al Consiglio di Istituto unitamente al documento contabile dalla Giunta Esecutiva, così come previsto dal D.I. n. 129/2018.

In ottemperanza agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del sopracitato D.I. n. 129/2018 tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" Calcinelli Saltara di Colli al Metauro, sono state destinate in piena coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2022/2025 approvato dal collegio dei docenti riunito in seduta congiunta in data 20/12/2021 e con delibera del Consiglio d'Istituto n. 11 in data 20/12/2021 e aggiornato con delibere del Consiglio d'Istituto n. 38 del 07/11/2022, n. 50 del 21/12/2022, n. 77 del 23/10/2023 e n. 88 del 18/12/2023, n. 102 del 18/03/2024 e n. 124 del 30/10/2024, per il prioritario svolgimento delle attività di formazione-istruzione-orientamento a favore delle allieve e degli allievi, proprie dell' Istituzione Scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275/99, emanato ai sensi dell' art. 21 della Legge n. 59/97 e successive modificazioni ed integrazioni e per il raggiungimento degli obiettivi riportati nel P.T.O.F.

Al fine della determinazione delle somme riportate in entrata ed in uscita nel programma annuale, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

### **POPOLAZIONE SCOLASTICA**

L'Istituto Comprensivo, nell'anno scolastico 2024/2025, **alla data del 31/10/2024**, ha una popolazione scolastica di n. **1146** alunni, suddivisi in **9 PLESSI** e in n. **58 CLASSI/SEZIONI**, così determinate:

**Sedi:** l'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Scuola	Comune	Indirizzo	Alunni
PSAA823011	MONTESSORI	Colli al Metauro	VIA del Santuario (*)	23
PSAA823022	COLLODI		VIA della Scuola	124
PSAA823033	RODARI		VIA Gobetti	44
PSAA823055	Don BOSCO		PIAZZA del Popolo	82
				Tot. 273

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO LEOPARDI" CALCINELLI - SALTARA COLLI AL METAURO**


Via Marconi Calcinelli,1 - 61036 COLLI AL METAURO - PU  
 Tel: 0721/892980 - FAX 0721/892987  
 E-mail: psic823004@istruzione.it  
 PEC: psic823004@pec.istruzione.it  
 Internet: www.leopardisaltara.edu.it  
 Cod. Meccanografico: PSIC823004  
 C.F. 90020760410



**Erasmus+**



PSEE823016	DEZI	Primaria	VIA del Santuario (*)	103	Tot. 473
PSEE823027	LUGLI		VIA Abruzzo 6	254	
PSEE823049	CIAVARINI		- VIA SAN LIBERIO - VIA R. SANZIO, 11	116	
PSMM823015	LEOPARDI	Sec. 1°	VIA S. Celestino V Papa	296	Tot. 400
PSMM823026	MARCONI		VIA Raffaello Sanzio 9	104	
PSIC823004	SEGRETERIA/DIREZIONE		VIA Marconi Calcinelli 1	<b>Tot. 1146</b>	

(\*) In seguito alla scossa sismica del 30/10/2016 l'edificio scolastico sito in Via del Santuario, ospitante le Scuole: Primaria a tempo Pieno "**Romeo Dezi**" ed Infanzia "**Maria Montessori**", è risultato inagibile, pertanto le attività didattiche con decorrenza 07/11/2016 sono state spostate rispettivamente nell'edificio che ospita gli Uffici del Comune e dell'Istituto Comprensivo, per la Scuola primaria, e per la scuola dell'infanzia si sono utilizzati i locali scolastici di una Scuola vicinore ubicata a Tavernelle, in via dei Pioppi, già ospitante sezioni di scuola dell'infanzia dipendenti dall'istituto Comprensivo di Montefelcino. Tale situazione, seppure di provvisorietà, permarrà sicuramente per tutto l'A.S. in corso.

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2024**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	13	13	270	0	273	273	5	21,00

N. 273 ALUNNI DI CUI DIVERSAMENTE ABILI N° 5				
PLESSO	LOCALITA'	SEZIONI	N. ALUNNI	D.A.
M. MONTESSORI	Colli al Metauro	1	23	0
G. RODARI	Colli al Metauro	2	44	0
COLLODI	Colli al Metauro	6	124	4
DON BOSCO	Colli al Metauro	4	82	1

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024**

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO LEOPARDI" CALCINELLI - SALTARA COLLI AL METAURO**


Via Marconi Calcinelli,1 - 61036 COLLI AL METAURO - PU  
 Tel: 0721/892980 - FAX 0721/892987  
 E-mail: psic823004@istruzione.it  
 PEC: psic823004@pec.istruzione.it  
 Internet: www.leopardisaltara.edu.it  
 Cod. Meccanografico: PSIC823004  
 C.F. 90020760410



	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	1	5	91	0	76	17	93	3	-2	18,60
Seconde	0	4	1	5	93	0	73	20	93	8	0	18,60
Terze	0	4	1	5	100	0	76	23	99	4	1	19,80
Quarte	0	3	1	4	94	0	71	23	94	7	0	23,50
Quinte	0	4	1	5	94	0	74	20	94	9	0	18,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>103</b>	<b>473</b>	<b>30</b>	<b>-1</b>	<b>19,71</b>
Prime	0	7	0	7	127	0	129	0	129	12	-2	18,43
Seconde	0	7	0	7	138	0	138	0	138	9	0	19,71
Terze	0	7	0	7	131	0	133	0	133	3	-2	19,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>24</b>	<b>-4</b>	<b>19,05</b>

**PRIMARIA - N. 473 ALUNNI DI CUI DIVERSAMENTE ABILI N° 30**

PLESSO	LOCALITA'	CLASSI	N. ALUNNI	D.A.
R. DEZI	Colli al Metauro	5 a T.P.	103	8
LUGLI	Colli al Metauro	13 a T.N.	254	19
CIAVARINI-SAN LIBERIO	Colli al Metauro	3 a T.N.	54	3
CIAVARINI-MONTEMAGGIORE	Colli al Metauro	3 a T.N.	62	1

**SECONDARIA - N. 400 alunni di cui diversamente abili n° 24**

PLESSO	LOCALITA'	CLASSI	N. ALUNNI	D.A.
G. LEOPARDI	Colli al Metauro	15	296	20
G. MARCONI	Colli al Metauro	6	104	4

**RIEPILOGO CLASSI/SEZIONI - ALUNNI**

	INFANZIA	PRIMARIA T.N.	PRIMARIA T.P.	SECONDARIA 1°	TOTALE
CLASSI SEZIONI	13	19	5	21	<b>58</b>
TOTALE ALUNNI	273	370	103	400	<b>1.146</b>
ALUNNI DISABILI	5	22	8	24	<b>60</b>



Via Marconi Calcinelli,1 - 61036 COLLI AL METAURO - PU  
 Tel: 0721/892980 - FAX 0721/892987  
 E-mail: psic823004@istruzione.it  
 PEC: psic823004@pec.istruzione.it  
 Internet: www.leopardisaltara.edu.it  
 Cod. Meccanografico: PSIC823004  
 C.F. 90020760410



**Erasmus+**



**ORGANICO DELL'ISTITUTO**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di fatto DOCENTE ed ATA dell'Istituto alla data del 31/10/2024 risulta essere costituito da 199 unità, riassunte come segue e così suddivise:

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024**

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	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>158</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/



Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>41</b>

**PERSONALE DOCENTE**

Il personale docente in servizio al 31/10/2024 è costituito, come dai criteri del verbale ATHENA, da n. 158 unità, distribuite come segue:

<i>DOCENTI</i>	<i>ORARIO COMPLETO</i>	<i>ORARIO RIDOTTO</i>	<i>TOTALE</i>
<i>INFANZIA</i>	<i>30</i>	<i>4</i>	<i>34</i>
<i>PRIMARIA</i>	<i>60</i>	<i>7</i>	<i>67</i>
<i>SECONDARIA</i>	<i>46</i>	<i>11</i>	<i>57</i>
<i>Tot.</i>	<i>136</i>	<i>22</i>	<i>158</i>

**PERSONALE ATA alla data del 31/10/2024**

DIRETTORE DEI S.G.A.	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI+ TECNICO		COLLABORATORI SCOLASTICI		DI CUI PERS. ATA Part Time	TOT.
	A TEMPO INDET.	A TEMPO DET.	A TEMPO INDET.	A TEMPO DET.	DI CUI P.T.	
1	6	2+1	22	9	14	41

Il personale A.T.A. dell'Istituto è costituito da **41** unità così suddivise:

- n. **1** Direttore S.G.A
- n. **6** Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato di cui n. 2 part-time
- n. **2** Assistente Amministrativo a tempo determinato
- n. **1** Assistente Tecnico a tempo determinato per 6 ore sett.li.
- n. **22** Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato (di cui n. 6 part/time)
- n. **9** a tempo determinato di cui n. 8 part/time.

**ATTIVITA' PREPARATORIA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

All'inizio dell'anno scolastico, i docenti dei tre ordini scolastici, nel momento della progettazione delle attività da inserire nel P.T.O.F., operata in gruppi di ambito/area, hanno compilato le schede progetto corredate ciascuna della scheda finanziaria consentendo al Collegio Docenti di approvare aggiornamenti al P.T.O.F. ed al Consiglio d'Istituto di approvarlo, accertata la copertura finanziaria dei progetti/attività programmati dai Collegi Docenti dei tre ordini. Nella scheda-progetto, oltre agli obiettivi, ai contenuti, ai tempi, ai metodi, alle risorse umane e strumentali previste e necessarie, sono riportate anche le modalità di



verifica in itinere e finale.

Anche quest' anno, come nel precedente, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha informato le istituzioni scolastiche in tempo utile per una corretta programmazione circa la dotazione ordinaria del FIS.

L'aggiornamento del PTOF tiene conto delle esigenze rilevate dal RAV, "Rapporto di Autovalutazione" di Istituto; tale rapporto dà opportuno risalto ai risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti con particolare attenzione al rapporto tra i livelli della scuola e delle classi e la media nazionale e regionale, senza perdere di vista il patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni ha contribuito a plasmare l'immagine della scuola. Mediante il presente documento l'IC "G. Leopardi" esplicita la propria identità, programmando la strutturazione del curriculum, delle attività, degli aspetti organizzativi, dell'impostazione metodologico-didattica, dell'utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse (umane e strumentali).

Si farà costante riferimento ai seguenti documenti:

- 1 Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 22 maggio 2018 con indicazione delle competenze chiave per la cittadinanza attiva dell'Unione Europea:
  - Competenza alfabetica funzionale;
  - Competenza multilinguistica;
  - Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
  - Competenza digitale;
  - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
  - Competenza in materia di cittadinanza;
  - Competenza imprenditoriale;
  - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
2. Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - Istruzione e Formazione 2020): riporta gli obiettivi strategici con i quali viene rilanciata la Strategia di Lisbona per promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva. Fornisce un quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, che prende le mosse dai progressi realizzati nel quadro del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010";
3. Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (2012-2018);
4. Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: si tratta di un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi.
5. Disposizioni normative per l'inclusione, l'individualizzazione e la personalizzazione dell'insegnamento (in particolare il D.lgs. 66/2017, il D.lgs. 96/2019, la Legge 170/2010 e le relative Linee Guida, la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, la Circolare Ministeriale 8/2013);
6. Decreto Interministeriale n° 182/2020 come modificato dal DI correttivo n° 153/2023 "adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66".
7. Legge 92/2019 di introduzione dell'Educazione Civica e il Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 contenente le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;



8. Ordinanza Ministeriale n° 172 del 4 dicembre 2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” e gli obiettivi di valutazione stilati dal nostro Istituto;
9. D.M. 328/2022 « Decreto ministeriale di adozione delle Linee guida per l'orientamento”
10. Regolamenti di Istituto

L’offerta formativa promuove la formazione dell’identità delle alunne e degli alunni e lo sviluppo dei principi di cittadinanza, educando all’accoglienza, alla solidarietà, alla collaborazione, al rispetto degli altri e potenziando nei discenti l’autonomia, la responsabilità, il senso di appartenenza e identità, pur nell’apertura all’alterità.

La promozione del successo formativo di ogni alunna e di ogni alunno passa per una didattica personalizzata che rispetti i tempi, gli stili di apprendimento individuali e che faciliti lo sviluppo di competenze, superando le disuguaglianze socioculturali e territoriali, disagi e comportamenti a rischio, attraverso azioni di recupero delle difficoltà e azioni che favoriscano le aggregazioni sociali.

Per la prevenzione e il recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica sarà necessaria un’azione di continuità educativo-scolastica da condurre attraverso strumenti a supporto dell’orientamento formativo e informativo, al fine di incrementare la consapevolezza personale e quelle competenze che consentano di costruire il proprio percorso di scelta. In tal senso, la previsione del DM 19/2024 concorre, per sua stessa denominazione, al contrasto alla dispersione scolastica e al superamento dei divari territoriali.

Nella dimensione dell’autonomia, si conferma la volontà di attivare collaborazioni con soggetti singoli e/o istituzionali, partecipare e attuare accordi di rete tra scuole, collaborare con gli Enti Locali, le associazioni culturali, sportive e ricreative presenti sul territorio, nonché partecipare a progetti promossi dall’Unione Europea e dal MIM.

Si rimarca infine la necessità di favorire e diffondere nella comunità scolastica la cultura dell’innovazione metodologica e didattica e di rendere ancora più efficaci ed efficienti le modalità di comunicazione all’interno e all’esterno della scuola da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti mediante l’utilizzo ottimale del Sito scolastico, del Registro Elettronico della scuola, della Piattaforma Gsuite e di qualsiasi altra modalità ritenuta utile. La formazione di Istituto relativa alla transizione digitale (di cui al DM 66/2023) concorrerà in maniera determinante a favorire l’innovazione a livello didattico.

### **FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO**

Si ricorda che, a norma dell’art. 1 comma 124 della Legge 107/2015, “nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. La formazione e l’aggiornamento vanno rapportate al fabbisogno professionale dell’Istituto, in base alle esigenze di miglioramento (esplicitate nell’apposito Piano), emerse dall’autovalutazione di istituto e dalla rilevazione dei bisogni formativi.

Per l’aggiornamento professionale personale, la legge prevede l’attribuzione nominale di una “Carta elettronica del docente”. Quale che sia il percorso scelto, appare ineludibile l’arricchimento delle competenze professionali e lo sviluppo di un’articolazione della funzione docente rispondente ad un apprezzabile grado di qualità e alla complessità del contesto attuale.

<b>ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO LEOPARDI" CALCINELLI - SALTARA COLLI AL METAURO</b>			
	Via Marconi Calcinelli,1 - 61036 COLLI AL METAURO - PU		
	Tel: 0721/892980 - FAX 0721/892987		
	E-mail: <a href="mailto:psic823004@istruzione.it">psic823004@istruzione.it</a>		
	PEC: <a href="mailto:psic823004@pec.istruzione.it">psic823004@pec.istruzione.it</a>		
	Internet: <a href="http://www.leopardisaltara.edu.it">www.leopardisaltara.edu.it</a>		
			
			
	C.F. 90020760410		

L'accrescimento qualitativo della nostra Istituzione scolastica e il processo di miglioramento si reggono sulla gestione del Dirigente scolastico e sul lavoro dei docenti. I singoli professionisti sono invitati a porsi all'interno di una logica di sistema, che vede il contributo di ciascuno fondamentale, sia nella sua unicità e che nella contestuale armonizzazione e coordinazione con la comunità professionale in vista del successo formativo di ogni alunno.

Nell'anno scolastico in corso si è svolta formazione per docenti di scuola dell'infanzia su aspetti concernenti la relazione con le famiglie. Gli insegnanti di sostegno sono stati formati su nuovo modello di PEI e altre problematiche afferenti all'inclusione. La scuola primaria si è vista destinataria di intervento della logopedista Antonella Paoletti su DSA e grafismo. Si stanno predisponendo percorsi su CLIL ed educazione civica.

Altrettanta rilevanza la riveste il personale Ata, il cui operato è basilare per il buon funzionamento della scuola. Si incoraggia la partecipazione del personale di segreteria ad attività formative per l'acquisizione di dimestichezza e competenza nell'utilizzo degli applicativi dedicati e di autonomia nell'applicazione delle procedure amministrative. I collaboratori sono parimenti motivati ad una formazione finalizzata al miglioramento della qualità professionale e alla realizzazione di esigenze poste dall'autonomia scolastica.

Come già accennato, i finanziamenti PNRR previsti dal DM 222/2022, DM 65/2023 e 66/2023, costituiscono un riferimento ineludibile per percorsi di formazione e aggiornamento:

- DM 222/2022: Animatori digitali
- DM 65/2023: Lingua inglese e metodologia CLIL per docenti e Stem per alunne/i
- DM 66/2023: Transizione digitale per tutto il personale scolastico

#### **RIFERIMENTI OPERATIVI**

#### **OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO (dal PdM):**

1. migliorare gli esiti in italiano e matematica in uscita nella scuola primaria e secondaria di primo grado;
2. incrementare il livello di apprendimento degli studenti;
3. valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e alle altre lingue dell'Unione Europea;
4. potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche;
5. sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza di diritti e di doveri;
6. sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, di beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
7. sviluppare le competenze digitali degli alunni con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
8. prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione di bullismo, anche informatico;
9. potenziare l'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali





attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.

#### **INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DIDATTICA:**

- progettazione di moduli per recupero/potenziamento delle competenze;
- attuazione di metodologie specifiche nell'ambito dell'inclusione;
- organizzazione di attività educative comune tra alunni/studenti di ordini di scuola diversi;
- disamina scrupolosa delle prove standardizzate per classi parallele degli anni scorsi, al fine di individuare punti di forza e di debolezza e modificare, se necessario, la progettazione didattica;
- realizzazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la piena condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione (lavorare a classi aperte e in codocenza, somministrare prove comuni, correggere insieme le prove, anche tra plessi diversi);
- costruzione di prove comuni per competenze da proporre in corso d'anno (inizio, metà e fine a.s.);
- ricerca e applicazione di strategie didattiche innovative (learning by doing, role playing, outdoor training, brain storming, problem solving, e-learning).

#### **INTERVENTI PER L'INCLUSIONE:**

- elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusione in coerenza con le esigenze degli alunni e delle loro famiglie;
- realizzazione di attività per il superamento delle difficoltà di inclusione, per il potenziamento delle abilità in alunni con BES, per l'accoglienza e il sostegno alle famiglie;
- massima attenzione nei confronti di ogni forma di disagio relazionale, emotivo e/o ricollegabile all'apprendimento;
- cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con BES;
- riconoscimento precoce dei DSA e agevolazione del lavoro didattico con gli adeguati strumenti compensativi e le misure dispensative;
- rafforzamento qualitativo del sostegno per alunni con disabilità offrendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica.

#### **AZIONI PER LA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO**

- pianificazione di percorsi didattici incentrati sulla conoscenza di sé che possano fornire agli alunni strumenti per una progressiva definizione del loro progetto di vita;
- progettazione di attività didattiche da parte di docenti di ordini di scuola diversi per un approccio più agile delle alunne e degli alunni al livello successivo del proprio percorso scolastico;
- programmazione di attività da parte di un gruppo di lavoro per l'accoglienza;
- armonizzazione curricolare tra i diversi ordini di scuola.

#### **STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Anche il presente programma annuale è stato predisposto tenendo conto dei criteri, già definiti nei diversi aa.ss. e di seguito riportati, al fine del perseguimento di predeterminati standard di qualità per ciascun ordine scolastico e plesso, nonché del processo di riforma della scuola già avviato:



1. assegnazione di risorse ad ogni ordine e plesso in base al numero di alunni o per particolari e motivate esigenze per l'acquisto di materiale di facile consumo, acquisti di modesta entità e dotazione libraria;
2. assegnazione di risorse in base ai bisogni emersi e sulla base di priorità riscontrate dal Dirigente Scolastico per gli investimenti e gli arredi, al fine di dotare ogni Scuola della strumentazione necessaria a garantire agli allievi ed agli operatori scolastici pari opportunità. Si terrà conto nell'assegnazione dei fondi agli ordini ed ai plessi del reale tasso d'uso di laboratori e strumenti affinché ci sia una reale ricaduta nella didattica.
3. ripartizione dei fondi per i singoli PROGETTI, come da P.T.O.F. con precedenza per i progetti pluriennali, sulla base di CRITERI di equità, di omogeneità delle opportunità offerte, ma di eterogeneità nelle assegnazioni, quali:
  - a. ripartizione di fondi tra ordini e plessi sulla base di priorità riscontrate dal Dirigente Scolastico presenti all'interno del PTOF;
  - b. assegnazione aggiuntiva sulla base della complessità delle proposte avanzate, in un'ottica anche di sussidiarietà;
  - c. assegnazione aggiuntiva agli ordini e/o ai plessi sulla base di particolari situazioni organizzative delle Scuole dell'Istituto.

**Da quanto sopra esposto si deduce che il programma annuale è coerente con il P.T.O.F. e ne consente la piena realizzazione; è frutto di analisi e progettazioni didattiche, di confronti tra docenti, lavori d'équipe tra le varie componenti scolastiche in un'ottica verticale e trasversale.**

Come previsto dalla "Mission" dell'Istituto, si vuole offrire, infatti, all'utenza un'offerta formativa ricca ed articolata, rispettosa delle tradizioni del territorio in cui le Scuole operano, ma nel contempo innovativa per il perseguimento del fine ultimo dell'Istituto, ovvero il successo scolastico degli allievi, inteso come possibilità per ognuno di raggiungere prioritariamente gli standard prefissati ed i suoi massimi potenziali.

#### **VERIFICA RISULTATI ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

- Il nuovo programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 scaturisce, come dovuto, dal PIANO dell'OFFERTA FORMATIVA relativo all'anno scolastico 2024/25, dalla CARTA dei SERVIZI, ma anche da una attenta e collegiale verifica dei risultati ottenuti nell'anno scolastico decorso, di cui al programma 2024 svolta sia nei Collegi Docenti, sia nel Consiglio d'Istituto (verifica stato di attuazione PA 2024 al 20/06/2024) in termini di obiettivi programmati ed obiettivi realmente ottenuti, di efficienza ed efficacia di procedure di lavoro, di costi-benefici di progetti, acquisti, attività, compresa la formazione del personale.
- La verifica degli obiettivi da raggiungere si basa sulle priorità del RAV e sul PDM.

#### **OBIETTIVI DA REALIZZARE nel 2025 sulla base anche dei risultati del precedente esercizio finanziario 2024**

Il programma annuale, illustrato nella presente relazione nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.T.O.F., che tutte le attività ed i progetti in esso presenti e descritti sono coerenti con il PDM. Mediante la gestione del programma annuale si intendono quindi perseguire gli obiettivi contenuti nel PDM che saranno tenuti costantemente sotto controllo e verificati al termine dell'a.s. (giugno 2025) e dell'esercizio finanziario (dicembre 2025). La programmazione degli obiettivi tiene conto della verifica degli stessi relativa all'e.f. 2024.



### PARTE PRIMA - ENTRATE

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:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>425.076,14</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	52.565,79
	<b>02</b>	Vincolato	372.510,35
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.336,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	18.336,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	16.000,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>131.800,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	93.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	27.300,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO LEOPARDI" CALCINELLI - SALTARA COLLI AL METAURO**


Via Marconi Calcinelli,1 - 61036 COLLI AL METAURO - PU  
 Tel: 0721/892980 - FAX 0721/892987  
 E-mail: psic823004@istruzione.it  
 PEC: psic823004@pec.istruzione.it  
 Internet: www.leopardisaltara.edu.it  
 Cod. Meccanografico: PSIC823004  
 C.F. 90020760410



Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	<b>05</b>	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	<b>06</b>	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	<b>07</b>	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO LEOPARDI" CALCINELLI - SALTARA COLLI AL METAURO**


Via Marconi Calcinelli,1 - 61036 COLLI AL METAURO - PU  
 Tel: 0721/892980 - FAX 0721/892987  
 E-mail: psic823004@istruzione.it  
 PEC: psic823004@pec.istruzione.it  
 Internet: www.leopardisaltara.edu.it  
 Cod. Meccanografico: PSIC823004  
 C.F. 90020760410



**Erasmus+**



Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>per un totale di €.</b>			<b>591.212,14</b>

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**
**AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>425.076,14</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	52.565,79
	<b>02</b>	Vincolato	372.510,35

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 425.076,14 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 52.565,79 senza vincolo di destinazione e di € 372.510,35 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 131.790,77.

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	627,34	9.324,49
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	9.347,43	15.109,85
A.A03.3	Didattica	14.662,38	15.976,01
A.A03.17	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom - DM 218/2022 codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-13801	3.440,34	0,00
A.A03.019	Formazione e promozione culturale "PER CHI CREA" - SIAE	6,17	0,00
A.A03.020	PNRR - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65/2023 - codice progetto: M4C113.1-2023-1143-P-32618	92.392,32	0,00
A.A03.021	PNRR - Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali - D.M. 66/2023 - codice progetto: M4C112.1-2023-1222-P-38794	66.383,85	0,00
A.A03.022	Piano Estate 2024 FSE+ di cui all' avviso 59369 del 19/04/2024 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95"	79.980,00	0,00
A.A03.023	PNRR - Investimento M4C11.4 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024	67.834,34	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO LEOPARDI" CALCINELLI - SALTARA COLLI AL METAURO**


Via Marconi Calcinelli,1 - 61036 COLLI AL METAURO - PU  
 Tel: 0721/892980 - FAX 0721/892987  
 E-mail: psic823004@istruzione.it  
 PEC: psic823004@pec.istruzione.it  
 Internet: www.leopardisaltara.edu.it  
 Cod. Meccanografico: PSIC823004  
 C.F. 90020760410



A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.553,08	3.504,36
A.A06.6	Attività di orientamento	1.568,96	0,00
P.P02.2	Progetti A.O.F. INF - PRIM - SEC	3.382,80	0,00
P.P02.9	CTI - Centro Integrazione Scolastica alunni H	4.070,34	0,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	0,00	8.251,08
P.P04.013	ERASMUS+ AZIONE KA120 Codice attività: 2023-1-IT02-KA120-SCH-000189810	23.261,00	0,00
	FONDO DI RISERVA		400,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 372.510,35 e non vincolato di € 52.565,79.

La quota del Fondo di Riserva dell'E.F. 2024 di € 400,00 è stata utilizzata per il Fondo di Riserva E.F. 2025 per € 400,00.

La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Le voci dell'Avanzo di amministrazione sono state così suddivise:

Avanzo nella scheda progetto/attività 2024	Importo in € vincolato	Importo in € non vincolato	Descrizione imputazione progetto/attività 2025 e piano dei conti spese
<b>A01-1</b> Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>627,34</b>	9.324,49	<b>Attività A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> piano dei conti spese: 02/03/002 vestiario € 372,98 02/03/010 medicinali e altri beni di consumo sanitario € 8.951,51 02/03/010 medicinali e altri beni di consumo sanitario <b>€ 627,34 vincolato Comune</b>
<b>A02-2</b> Funzionamento amministrativo	<b>9.347,43</b>	15.109,85	<b>Attività A02-2 Funzionamento amministrativo</b> piano dei conti spese: 02/01/002 cancelleria € 1.929,50 02/02/002 pubblicazioni € 127,86 02/02/002 pubblicazioni <b>€ 3.620,08 vincolato famiglie</b> 02/03/009 acquisto materiale informatico € 5.069,39 03/01/003 consulenza tecnico-scientifica € 2.169,18 03/02/009 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 4.327,98 03/02/009 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. <b>€ 560,00 vincolato Comune</b> 03/08/004 uenze e canoni -reti di trasmissione € 433,24 03/11/003 assicurazioni per alunni <b>€ 5.167,35 vincolato famiglie</b> 05/01/001 spese postali € 937,70 05/03/003 partecipazione a reti di scuole e consorzi € 115,00
<b>A03-3</b> Didattica	<b>14.662,38</b>	15.976,01	<b>Attività A03-3 Didattica</b> piano dei conti spese: 01/02/001 compensi NO FIS ATA € 7.550,28 02/01/002 cancelleria € 3.606,26 02/01/002 cancelleria <b>€ 7.999,39 vincolato famiglie</b> 02/01/002 cancelleria <b>€ 1.210,78 vincolato Comune</b> 02/03/007 strumenti tecnico-specialistici non sanitari € 3.129,12 02/03/009 acquisto materiale informatico € 1.690,35 04/03/017 beni d'investimento mobili - hardware n.a.c. <b>€ 5.452,21 vincolato FSE</b>
<b>A03-17</b> PNRR Piano Scuola 4.0 Next digital classroom	<b>3.440,34</b>	0,00	<b>Attività A03-17 PNRR</b> piano dei conti spese: <b>vincolato Europa</b> 01/01/001 compensi NO FIS DOCENTI <b>€ 3.346,35</b> 03/04/001 pubblicità <b>€ 93,99</b>
<b>A03-19</b> SIAE formazione e promozione culturale	<b>6,17</b>	0,00	<b>Attività A03-19 SIAE</b> piano dei conti spese: <b>vincolato Ditta SIAE</b> 03/02/009 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. <b>€ 6,17</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO LEOPARDI" CALCINELLI - SALTARA COLLI AL METAURO**


Via Marconi Calcinelli,1 - 61036 COLLI AL METAURO - PU  
 Tel: 0721/892980 - FAX 0721/892987  
 E-mail: psic823004@istruzione.it  
 PEC: psic823004@pec.istruzione.it  
 Internet: www.leopardisaltara.edu.it  
 Cod. Meccanografico: PSIC823004  
 C.F. 90020760410



<b>A03-20</b> PNRR STEM – DM 65	<b>92.392,32</b>	0,00	<b>Attività A03-20 PNRR</b> piano dei conti spese: <b>vincolato Europa</b> 01/01/001 compensi NO FIS DOCENTI € <b>81.219,32</b> 03/02/009 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € <b>10.567,00</b> 03/04/001 pubblicità € <b>606,00</b>
<b>A03-21</b> PNRR Formazione per la Transazione digitale – DM 66	<b>66.383,85</b>	0,00	<b>Attività A03-21 PNRR</b> piano dei conti spese: <b>vincolato Europa</b> 01/01/001 compensi NO FIS DOCENTI € <b>21.021,45</b> 02/01/002 cancelleria € <b>5.750,40</b> 03/02/009 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € <b>37.812,00</b> 03/04/001 pubblicità € <b>1.800,00</b>
<b>A03-22</b> PN FSE Piano Estate	<b>79.980,00</b>	0,00	<b>Attività A03-22 PN FSE</b> piano dei conti spese: <b>vincolato Europa</b> 01/01/001 compensi NO FIS DOCENTI € <b>39.000,00</b> 01/01/001 compensi NO FIS ATA € <b>20.000,00</b> 02/01/002 cancelleria € <b>9.000,00</b> 02/03/007 strumenti tecnico-specialistici non sanitari € <b>10.000,00</b> 03/02/009 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € <b>1.200,00</b> 03/04/001 pubblicità € <b>780,00</b>
<b>A03-23</b> PNRR Riduzione della dispersione scolastica – DM 19	<b>67.834,34</b>	0,00	<b>Attività A03-23 PNRR</b> piano dei conti spese: <b>vincolato Europa</b> 01/01/001 compensi NO FIS DOCENTI € <b>35.319,74</b> 02/01/002 cancelleria € <b>190,80</b> 02/03/007 strumenti tecnico-specialistici non sanitari € <b>6.000,00</b> 03/02/009 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € <b>25.437,00</b> 03/04/001 pubblicità € <b>886,80</b>
<b>A05-5</b> Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>5.553,08</b>	3.504,36	<b>Attività A05-5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> piano dei conti spese: 03/12/001 spese per visite, viaggi e programmi si studio all'estero € 3.504,36 03/12/001 spese per visite, viaggi e programmi si studio all'estero € <b>5.553,08</b> <b>vincolato famiglie</b>
<b>A06-6</b> Attività di orientamento	<b>1.568,96</b>	0,00	<b>Attività A06-6 Attività di orientamento</b> piano dei conti spese: 02/01/002 cancelleria € <b>1.144,78 vincolato Stato</b> 03/04/001 pubblicità € <b>424,18 vincolato Stato</b>
<b>P02-2</b> Progetti A.O.F. INF - PRIM - SEC	<b>3.382,80</b>	0,00	<b>Progetto P02-2 Progetti A.O.F. INF - PRIM - SEC</b> piano dei conti spese: 03/02/009 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € <b>3.382,80</b> <b>vincolato famiglie</b>
<b>P02-9</b> CTI - Centro Integrazione Scolastica alunni H	<b>4.070,34</b>	0,00	<b>Progetto P02-9 CTI - Centro Integrazione Scolastica alunni H</b> piano dei conti spese: 02/03/007 strumenti tecnico-specialistici non sanitari € <b>3.070,34 vincolato Comune</b> 02/03/007 strumenti tecnico-specialistici non sanitari € <b>1.000,00 vincolato Ditta Schnell</b>
<b>P04-4</b> "Formazione / aggiornamento del personale"	<b>0,00</b>	8.251,08	<b>Progetto P04-4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b> piano dei conti spese: 03/05/001 formazione professionale generica € 8.251,08
<b>P04-13</b> ERASMUS AZIONE KA120	<b>23.261,00</b>	0,00	<b>Progetto P04-4 ERASMUS AZIONE KA120</b> piano dei conti spese: <b>vincolato Europa</b> 03/05/001 formazione professionale generica € <b>8.000,00</b> 03/12/001 spese per visite, viaggi e programmi si studio all'estero € <b>15.261,00</b>
<b>Z01</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>Z01</b> disponibilità da programmare
<b>R98</b> Fondo di Riserva		400,00	<b>R98 – Fondo di Riserva</b>
<b>TOTALE UTILIZZO</b>	<b>372.510,35 vincolato</b>	52.565,79 non vincolato	



### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione Europea, a sua volta è suddiviso in:

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **0,00**.

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

I finanziamenti dello Stato per il Programma Annuale 2024, dotazione ordinaria, comunicati con nota MIUR n. 25954 del 29/09/2023, sono: € 18.198,00 assegnazione fondi per funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 - periodo gennaio/agosto 2024;

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato, a sua volta è suddiviso in:

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.336,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	18.336,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

La dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato è stata utilizzata nei seguenti progetti/attività:

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	6.836,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	4.500,00
A03	Didattica	0,00	3.000,00
P04-4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	4.000,00

Per un utilizzo della dotazione ordinaria dei finanziamenti dello stato non vincolata di € 18.336,00 nei progetti/attività.

Le voci sono state così suddivise:

aggregato entrate	Importo in €	Descrizione Progetti/attività e piano dei conti spese
03-01	6.836,00	Attività A01 - piano dei conti spese 02/03/010 medicinali e altri beni di consumo sanitario
03-01	1.800,00	Attività A02 - piano dei conti spese 02/01/002 cancelleria
03-01	1.500,00	Attività A02 - piano dei conti spese 03/01/003 consulenza tecnico-scientifica
03-01	1.000,00	Attività A02 - piano dei conti spese 04/03/007 arredi per ufficio
03-01	200,00	Attività A02 - piano dei conti spese 05/03/003 reti di scuole
03-01	3.000,00	Attività A03 - piano dei conti spese 02/01/002 cancelleria
03-01	4.000,00	Progetto P04-4 - piano dei conti spese 03/05/001 formazione professionale generica

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **0,00**.




**AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche.

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	16.000,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Pur non risultando comunicazione formale da parte del Comune di Colli al Metauro, si è previsto l'importo di € 16.000,00 quale contributo annuale da parte del Comune per spese funzionamento amministrativo e didattico e progetti PTOF come da convenzione stipulata nell'anno precedente (previsto per il 2024 il contributo di € 16.000,00). L'importo previsto di € 16.000,00 è stato programmato per spese di materiale di pulizia, acquisto di materiale cancelleria, per spese materiale informatico e per spese prestazioni professionali e specialistiche per i Progetti PTOF.

Le voci sono state così suddivise:

aggregato entrate	Importo in €	Descrizione Progetti/attività e piano dei conti spese
05-04	3.000,00	Attività A01 - piano dei conti spese 02/03/010 medicinali e altri beni di consumo sanitario
05-04	2.000,00	Attività A02 - piano dei conti spese 02/03/009 materiale informatico
05-04	3.000,00	Attività A03 - piano dei conti spese 02/01/002 cancelleria
05-04	8.000,00	Progetto P02-2 - piano dei conti spese 03/02/009 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

**AGGREGATO 06 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>131.800,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	93.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	27.300,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

I contributi vincolati da famiglie sono stati utilizzati nei seguenti progetti/attività:

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A02	Funzionamento amministrativo	8.800,00	0,00
A03	Didattica	6.000,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93.000,00	0,00
P02-2	Progetti A.O.F. INF - PRIM - SEC	24.000,00	0,00

Per un utilizzo dei contributi per i Progetti di Ampliamento dell'Offerta Formativa.

Le voci sono state così suddivise:

aggregato entrate	Importo in €	Descrizione Progetti/attività e piano dei conti spese
06-01	6.000,00	Attività A03 - piano dei conti spese 02/01/002 cancelleria
06-04	93.000,00	Attività A05 - piano dei conti spese 03/12/001 visite, viaggi e programmi di studio all'estero
06-05	5.500,00	Attività A02 - piano dei conti spese 03/11/003 assicurazioni per alunni
06-10	3.300,00	Attività A02 - piano dei conti spese 02/02/002 pubblicazioni
06-10	24.000,00	Progetto P02-2 - piano dei conti spese 03/02/009 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



### AGGREGATO 07 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

<b>07</b>	<b>Proventi da gestione economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07</b>	0,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **0,00**.

### AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente ai rimborsi e restituzioni somme.

<b>08</b>	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>
	<b>01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06</b>	0,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **0,00**.

### AGGREGATO 09 – Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente all'alienazione dei beni materiali.

<b>09</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
	<b>01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22</b>	0,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **0,00**.

### AGGREGATO 10 – Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente all'alienazione dei beni immateriali.

<b>10</b>	<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>
	<b>01 - 02 - 03 - 04</b>	0,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **0,00**.

### AGGREGATO 11 – Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente a sponsor e utilizzo locali.

<b>11</b>	<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
	<b>01 - 02 - 03 - 04</b>	0,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **0,00**.

### AGGREGATO 12 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

<b>12</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> <i>Interessi</i>	0,00
	<b>02</b> <i>Interessi attivi da Banca d'Italia</i>	0,00
	<b>03</b> <i>Altre entrate n.a.c.</i>	0,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **0,00**.

### AGGREGATO 13 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 129/2018 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

<b>13</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> <i>Mutui</i>	0,00
	<b>02</b> <i>Anticipazioni da Istituto Cassiere</i>	0,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **0,00**.



## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in tre diverse Tipologie di destinazione, intese come finalità di utilizzo delle risorse disponibili:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale tipologia di destinazione è suddivisa in sei categorie di destinazione:
  - 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**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; tale tipologia di destinazione è suddivisa in cinque categorie di destinazione:
  - P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
  - P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
  - P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
  - P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
  - P05 Progetti per "Gare e concorsi"
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>515.846,92</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.787,83
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	19.787,83
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	39.757,28
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	39.757,28
	<b>A03</b>		Didattica	352.675,41
		3	<i>Didattica</i>	42.638,39
		17	<i>Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom - DM 218/2022 codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-13801</i>	3.440,34
		019	<i>Formazione e promozione culturale "PER CHI CREA" - SIAE</i>	6,17
		020	<i>PNRR - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65/2023 - codice progetto: M4C113.1-2023-1143-P-32618</i>	92.392,32
		021	<i>PNRR - Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali - D.M. 66/2023 - codice progetto: M4C112.1-2023-1222-P-38794</i>	66.383,85
		022	<i>Piano Estate 2024 FSE+ di cui all' avviso 59369 del 19/04/2024 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95"</i>	79.980,00
		023	<i>PNRR - Investimento M4C111.4 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024</i>	67.834,34
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	102.057,44
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	102.057,44
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	1.568,96
		6	<i>Attività di orientamento</i>	1.568,96
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>74.965,22</b>
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.453,14
		2	<i>Progetti A.O.F. INF - PRIM - SEC</i>	35.382,80

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO LEOPARDI" CALCINELLI - SALTARA COLLI AL METAURO**


Via Marconi Calcinelli,1 - 61036 COLLI AL METAURO - PU  
 Tel: 0721/892980 - FAX 0721/892987  
 E-mail: psic823004@istruzione.it  
 PEC: psic823004@pec.istruzione.it  
 Internet: www.leopardisaltara.edu.it  
 Cod. Meccanografico: PSIC823004  
 C.F. 90020760410



Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		9	CTI - Centro Integrazione Scolastica alunni H	4.070,34
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	35.512,08
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	12.251,08
		013	ERASMUS+ AZIONE KA120 Codice attività: 2023-1-IT02-KA120-SCH-000189810	23.261,00
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>400,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	400,00
<b>Per un totale spese di €</b>				<b>591.212,14</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
<b>Totale a pareggio</b>				<b>591.212,14</b>

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

Il dettaglio delle entrate (da avanzo di amministrazione delle schede finanziarie e dalle disponibilità da programmare dell'e.f. 2024, nonché da nuove entrate previste in conto competenza e.f. 2025) e loro utilizzazione nelle nuove schede Attività e Progetti, così come ridefinite dal piano di destinazione allegato alla nota MIUR n. 36704 del 30/09/2024, è stato già dettagliato nella sezione entrate.

Di seguito le tabelle sintetiche delle attività e dei progetti.

**SPESE ATTIVITA'**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>19.787,83</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.951,83	02	Acquisto di beni di consumo	19.787,83
03	Finanziamenti dallo Stato	6.836,00			
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00			

In questa scheda attività sono state inserite le voci relative alle spese di: materiale di pulizia e sanitario e spese per servizi di pulizia, vestiario per il personale ATA.

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>39.757,28</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.457,28	02	Acquisto di beni di consumo	17.846,83
03	Finanziamenti dallo Stato	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.657,75
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
06	Contributi da privati	8.800,00	05	Altre spese	1.252,70



In questa scheda attività sono state inserite le voci relative alle spese di: cancelleria per ufficio di segreteria (*tra cui anche le spese da sostenere per il costo copia relativamente al contratto di noleggio delle fotocopiatrici*), pubblicazioni, strumenti tecnico/specialistici e materiale informatico (*comprende le spese da sostenere per il pagamento del rinnovo della licenza del software in dotazione Axios, nonché le spese da sostenere per il pagamento del software Nuvola registro elettronico e protocollo elettronico*), consulenza tecnico scientifica (*spese relative a quanto previsti dal Dl. vo 81, comprendente l'onere per la consulenza, + eventuali spese per visite mediche ai dipendenti-personale*), altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, reti di trasmissione, assicurazioni per alunni, beni d'investimento arredi per ufficio, spese postali e spese per partecipazione a reti di scuole.

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>42.638,39</b>
------------	----------	------------------	------------------

**Didattica**

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.638,39	01	Spese di personale	7.550,28
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	29.635,90
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.452,21
06	Contributi da privati	6.000,00			

In questa scheda attività sono state inserite le voci relative alle spese di: compensi non a carico FIS per il personale docente e ATA, (*previsione per incarichi al personale docente e ATA per eventuali incarichi per ore aggiuntive di non insegnamento e/o intensificazione ATA per progetti didattici che non trovano copertura con i fondi FIS*), cancelleria per le scuole infanzia, primaria e secondaria (*questa voce trova copertura con entrate del contributo volontario genitori da avanzo amministrazione, + dotazione ordinaria Stato + contributo del Comune*), strumenti tecnico/specialistici non sanitari, occorrente per la didattica e per i laboratori (*questa voce trova copertura con entrate della dotazione ordinaria Stato*), materiale informatico (*questa voce trova copertura con dotazione ordinaria Stato*) e materiale beni Hardware per la didattica (*questa voce trova copertura con avanzi amministrazione da economie Progetti PON conclusi nel 2022*).

<b>A03</b>	<b>17</b>	<b>Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-13801</b>	<b>3.440,34</b>
------------	-----------	---	-----------------

"Piano Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13801 "Didattica attiva, interattiva e multimediale. La chiave per un pieno successo formativo"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.440,34	01	Spese di personale	3.346,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93,99

<b>A03</b>	<b>18</b>	<b>PNRR Didattica digitale integrata e formaz pers.le scol.co su trasf.ne digitale</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

PNRR "Didattica digitale integrata e formaz pers.le scol.co sulla trasf.ne digitale" - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00



<b>A03</b>	<b>19</b>	<b>Formazione e promozione culturale "PER CHI CREA" - SIAE</b>	<b>6,17</b>
------------	-----------	--	-------------

Formazione e promozione culturale "PER CHI CREA" - SIAE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6,17

<b>A03</b>	<b>020</b>	<b>PNRR - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65/2023 - codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618</b>	<b>92.392,32</b>
------------	------------	--	------------------

PNRR - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65/2023 - codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	92.392,32	01	Spese di personale	81.219,32
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.173,00

<b>A03</b>	<b>021</b>	<b>PNRR - Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali - D.M. 66/2023 - codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794</b>	<b>66.383,85</b>
------------	------------	---	------------------

PNRR - Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali - D.M. 66/2023 - codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	66.383,85	01	Spese di personale	21.021,45
			02	Acquisto di beni di consumo	5.750,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.612,00

<b>A03</b>	<b>022</b>	<b>Piano Estate 2024 FSE+ di cui all' avviso 59369 del 19/04/2024 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95"</b>	<b>79.980,00</b>
------------	------------	--	------------------

Piano Estate 2024 FSE+ di cui all' avviso 59369 del 19/04/2024 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	79.980,00	01	Spese di personale	59.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	19.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.980,00



<b>A03</b>	<b>023</b>	<b>PNRR - Investimento M4C111.4 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024</b>	<b>67.834,34</b>
------------	------------	---	------------------

PNRR - Investimento M4C111.4 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	67.834,34	01	Spese di personale	35.319,74
			02	Acquisto di beni di consumo	6.190,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.323,80

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>102.057,44</b>
------------	----------	--	-------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.057,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.057,44
06	Contributi da privati	93.000,00			

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>1.568,96</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.568,96	02	Acquisto di beni di consumo	1.144,78
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	424,18

## SPESE PROGETTI

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti A.O.F. INF - PRIM - SEC</b>	<b>35.382,80</b>
------------	----------	---	------------------

Progetti A.O.F. INF - PRIM - SEC

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.382,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.382,80
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00			
06	Contributi da privati	24.000,00			

In questa scheda progetto sono state inserite le voci relative alle spese per altre prestazioni professionali e specialistiche inerenti i Progetti inseriti nel PTOF a.s. 2024/2025 per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria (*contributo famiglie per i progetti - quote alunni interessati e contributo previsto del Comune*);

Si precisa che per ogni progetto sono state redatte schede di SINTESI ed apposite schede progetto da parte dei docenti responsabili, in cui sono stati riportati le motivazioni didattiche e gli obiettivi, i contenuti, i tempi, le risorse, nonché, schede finanziarie per i costi previsti sia da personale interno (i cui importi imputati a spese FIS non sono riportati, per la



conseguenza dell'introduzione dall'1/1/2011 del cedolino unico) sia da personale esterno. Per ogni singolo progetto verranno predisposte schede di verifica che verranno compilate dai docenti responsabili del progetto in itinere ed al termine dello stesso, onde consentire agli organi collegiali una puntuale azione di monitoraggio entro il 30/06/2024 così come previsto dal D.M., ed al termine dell'esercizio finanziario (dicembre 2024).

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>CTI - Centro Integrazione Scolastica alunni H</b>	<b>4.070,34</b>
------------	----------	--	-----------------

CTI - Centro Integrazione Scolastica alunni H

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.070,34	02	Acquisto di beni di consumo	4.070,34

In questa scheda progetto sono state inserite le voci relative alle spese previste per strumenti tecnico/specialistici per alunni H.

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</b>	<b>12.251,08</b>
------------	----------	--	------------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.251,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.251,08
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00			

<b>P04</b>	<b>013</b>	<b>ERASMUS+ AZIONE KA120 Codice attività: 2023-1-IT02-KA120-SCH-000189810</b>	<b>23.261,00</b>
------------	------------	---	------------------

ERASMUS+ AZIONE KA120 Codice attività: 2023-1-IT02-KA120-SCH-000189810

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.261,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.261,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>400,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,20% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

I fondi sono stati così accantonati:





Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	400,00
	01		Non vincolato	400,00

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" 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, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
-------	-------	-------	-------------	--------------------------------

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

#### MODALITA' DI VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale sarà oggetto di un costante controllo di gestione, al pari dei risultati dei progetti. La l'azione di monitoraggio avverrà entro il 30 giugno 2025 per eventuali successivi adeguamenti che si renderanno necessari per il periodo settembre/dicembre 2025. I risultati di controllo saranno sistematicamente comunicati al Consiglio d'Istituto.

La verifica del programma avverrà a conclusione dell'esercizio finanziario e sarà effettuata in termini di:

- > EFFICACIA = gli obiettivi di gestione sono stati raggiunti in toto o per la maggior parte (80%)
- > EFFICIENZA = gli stessi sono stati raggiunti con il minimo impiego delle risorse
- > ECONOMICITÀ = la spesa è stata contenuta entro il limite della disponibilità

I risultati del Programma 2025 riportati nella relazione finale che verrà allegata al conto consuntivo 2025 saranno considerati punto di partenza e riferimento imprescindibile per l'elaborazione del programma 2026.

#### CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. 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 didattiche sono state avanzate dai singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione, partendo da un'attenta analisi dei bisogni reali, anche in considerazione di quanto offerto dal territorio, cercando di non discostarsi dalla sensibilità delle famiglie. I progetti sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025, mantenendo un riferimento imprescindibile al potenziamento qualitativo dell'offerta formativa di cui lo scrivente si fa garante.

Colli al Metauro, 13/11/2024

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
 Davide Alpi