



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. S. AOSTA"

Via Cecati, 12 – 42123 Reggio Emilia

Tel. 0522585947 – Fax 0522451724

Cod. Fisc. 91160330352 – C.M. REIC84500G

e-mail: reic84500g@istruzione.it – reic84500g@pec.istruzione.it - sito www.icaosta-re.edu.it

Codice Univoco Ufficio: UFPX77

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
ANNUALE 2025**

Dirigente scolastico: **Elena Ferrari**

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Antonella Petrolo

PREMESSA

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MI Prot. n. 36704 del 30 settembre 2024
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello A per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. In particolare per la stesura del Programma Annuale, la programmazione finanziaria dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali indicati ed enunciati dal Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche:

1. "Le risorse assegnate 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)
2. "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.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi adesso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Corrispondenza con l'approvazione dei progetti approvati in Collegio docenti per l'a.s. 2024/2025 e dal C.d.I delibera n.14 del 07/01/2025;
- Le risorse disponibili provenienti dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti/ privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. predisporre ed attuare un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata

dei Docenti - finalizzato al recupero degli apprendimenti, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nell'Esame di Stato di fine primo ciclo di istruzione e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV', nonché in ossequio a quanto definito nel RAV dell'istituzione scolastica;

2. predisporre ed attuare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei(CEFR);

3. progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità': il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore benché riferito a studenti dell'istruzione superiore;

4. riscoprire e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con l'introduzione di strumenti progettati ad hoc, con la proposta di specifica formazione per i Docenti(percorso di ricerca-azione) e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;

5. sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa a partire dagli 'asili nido' sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di II grado, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'.

6. In merito al presente indirizzo si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare e 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno: il rimando in termini di continuità e orientamento è anche alla ridefinizione dei percorsi di Istruzione Professionale – rif. Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

7. progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che favoriscano la 'promozione della cultura umanistica', la 'valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali', il 'sostegno della creatività' (rif. Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60);

8. progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che apprezzino le istanze definite nel 'Piano per l'educazione alla sostenibilità' e che si facciano promotori di azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, anche con la nomina del referente *ad hoc* di Istituto;

9. continuare a stimolare e sostenere – con il coordinamento della scrivente - la partecipazione alle iniziative 'PN 21-27 e a Progetti e Bandi Comunitari Nazionali e Regionali ed Europei (PNRR), a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del 'successo formativo' degli alunni, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico, soprattutto nell'area scientifico-matematica.

10. Tali partecipazioni, spesso con la composizione di varie propri 'team di discenti', saranno finalizzati anche allo sviluppo delle competenze di 'cittadinanza attiva e consapevole', nonché allo sviluppo dello 'spirito di iniziativa e imprenditorialità', anche con la valorizzazione di competenze non formali e informali;

11. promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti - anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese: ciò per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema.

12. Si intende pertanto continuare a promuovere l'adesione alle differenti azioni previste nel PTOF, in continuità con quanto già progettato ed attuato per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo', e la formazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale ATA;

13. Introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite.

SUL VERSANTE DELL'AZIONE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE:

1. promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e – su altro versante – amministrativo finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. Ciò anche per favorire la scrivente nella puntuale definizione di organigramma e funzionigramma – come strumenti flessibili e dinamici - con analisi delle risorse presenti per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità.

2. promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo presente le macroaree e le Azioni del 'Piano per l'educazione alla sostenibilità', anche con l'attivazione, nel rispetto della normativa

vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione, anche indirizzati alla componente studentesca, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In questo senso, valorizzare l'esperienza di progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, VV.FF., ...);

SUL VERSANTE DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ICT:

1. promuovere e sostenere, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (ampliamento adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico, ad es. L.I.M.), anche con riferimento al '*Piano per l'educazione alla sostenibilità*';
2. progettare l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a 'servizio' della didattica nei vari plessi, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l'età degli alunni, affinché le cd. 'nuove tecnologie' diventino uno strumento didattico davvero quotidiano per la costruzione di competenza.

SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:

1. implementare e sostenere la costituzione di 'accordi rete', collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione di iniziative formative – destinate ai Docenti e progettuali – destinate agli studenti - con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99;
2. improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;
3. strutturare l'attività negoziale come da regolamento di Istituto delibera n. 160 del 30/10/2024 rivisto nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;
4. conferire incarichi al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità;
5. definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio ed il lavoro che garantisca la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
6. dare seguito in maniera puntuale all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;
7. migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità' dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.

In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti **mezzi di comunicazione**:

- implementazione ed aggiornamento continuo del sito web, per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto, anche attraverso pubblicazioni di newsletter informative curate sia dai Docenti sia dalla dirigenza. Ovvia e sottintesa la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, la pubblicazione dell'anagrafe delle prestazioni, la pubblicazione e l'aggiornamento albo pretorio, ed ogni altro documento suggerito o imposto dalla normativa con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica – curricolare;
- implementazione della pratica del 'registro elettronico', dalla Scuola Secondaria I grado alle classi di Scuola Primaria, per una migliore trasparenza nel rapporto con la Famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria;
- organizzazione di 'momenti informativi' a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche *mission* e *vision* dell'intero microsistema scuola territorio famiglia;
- definizione di strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi – anche *de visu* – con messa a punto di meccanismi di controllo di risultato e processo in vista di una effettiva rendicontazione sociale.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

La struttura complessa dell'Istituto comporta sicuramente un intenso impegno nella gestione, derivanti anche dalla eterogeneità delle esigenze di tutti plessi, nonché rilevanti oneri e costi, soprattutto in termini di attrezzature, laboratori, spazi e impiego delle risorse umane ed ove necessario impiego di utenza esterna per poter effettuare periodiche opere di manutenzione della rete, ammodernamento, messa in sicurezza dei plessi. Tutto ciò per riuscire a rispondere più frequentemente ai bisogni degli studenti e delle famiglie.

Sedi:

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

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	Alunni
REMM84501L	REGGIO EMILIA	VIA CECATI,12	569
REEE84502P	REGGIO EMILIA	V.LE UMBERTO I°,44	365
REEE84503Q	REGGIO EMILIA	VIA B. SASSOFERRATO,24	117
REEE84501N	REGGIO EMILIA	VIA CECATI, 12	16
REAA84501C	REGGIO EMILIA	VIA REVERBERI,4	67
REAA84502D	REGGIO EMILIA	VIA MARTIRI DELLA BETTOLA, 51	/

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1132 alunni di cui 556 femmine e maschi 576, così distribuiti:

Classe	N. iscritti	Femmine	Maschi
<u>INFANZIA</u>			
CLASSI N°4	75	32	43
<u>PRIMARIA</u>			
PRIME N°5	111	53	58
SECONDE N° 4	82	31	51
TERZE N° 5	92	45	47
QUARTE N° 5	100	52	48
QUINTE N° 6	97	42	55
TOTALE N° 25	482	223	259
<u>SECONDARIE</u>			
PRIME N° 8	167	78	89
SECONDE N° 8	201	108	93
TERZE N° 8	207	115	92
TOTALE N° 24	575	301	274

Nello specifico, si riportano di seguito i dati generali inerenti la popolazione scolastica alla data del 31 ottobre 2024

Dati Generali Scuola Infanzia-Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritta 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)
2	2	4	75	33	34	67	3	16,75

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	107	0	111	0	111	5	4	24
Seconde	0	4	0	4	82	0	82	0	82	3		20
Terze	0	5	0	5	92	0	92	0	92	7		17,60
Quarte	0	5	0	5	98	0	100	0	100	7	2	21
Quinte	0	6	0	6	95	0	97	0	97	8	2	19,10
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	25	0	25	474	482	0	0	482	30	8	101,70
Prime	0	0	8	8	166	0	167	0	167	3	1	20,6
Seconde	0	0	8	8	201	0	201	0	201	4	0	24,9
Terze	0	0	8	8	207	0	207	0	207	4	0	25,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0		24	24	574	0	575	0	575	11	1	70,75

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente e amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 143 unità.

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	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo in determinato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti di sostegno normale con contratto a tempo determinato su spezzatura oraria*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzatura oraria*	5

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzature e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	115
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatione Amministrativa e Tecnica e/o Responsabile amministrativo	0
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	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

DATI DI CONTESTO**PARTE PRIMA: ENTRATE****Determinazione delle entrate**

Gestione finanziaria e amministrativo – contabile

La gestione finanziaria ed amministrativo – contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficienza, efficacia, ed economicità conformandosi 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:

Dotazione ordinaria assegnata sulla base di parametri prestabiliti;

Contributo delle famiglie per l'assicurazione, materiale didattico, cofinanziamento di progetti, visite/viaggi d'istruzione;

Fondi Strutturali Europei provenienti dalla partecipazione ai Programmi Nazionali Operativi del Miur (PON). Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e distinte in attività amministrative, attività didattiche e progetti.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Unitamente alla Relazione in oggetto, redatta dalla Dirigente Scolastica, sono presentati i Modelli A, B, C, D, E redatti – secondo la modulistica ministeriale – dal Direttore S.G.A. in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui l'Istituzione Scolastica prevede la disponibilità.

Il programma Annuale 2025 è riferito all'offerta formativa relativa all'anno scolastico 2025/2026 pertanto con gli stanziamenti finora erogati dalle famiglie si è cercato di tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, di indirizzare le risorse su quelle spese che possono ampliare l'offerta formativa attraverso un'ampia attività progettuale, rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e scientifiche e garantire le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.

Obiettivo finale è quello di ampliare e migliorare la qualità del servizio e favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificante e rispondente il più possibile agli specifici bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 129/2018 art. 4 che si allega alla presente riportando un totale nelle entrate di € 495.552,45.

AGGREGATO 01 - L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 423.116,06 derivante da economie di bilancio per quanto riguarda spese finalizzate ed è così suddiviso:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.680,05
A03/2	MENSA	48.014,35
A03/3	SPESE MATERIALE DID. E SANIT. FINANZ.DA COMUNE RE	17.278,67
A03/4	Funzioni Miste e pre - post scuola	1.932,96
A03/5	DIDAT.DIG. INTEGR	100,17
A03/6	ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/2024	1.846,57
A03/8	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Class-DM 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11495	1.500,41
A03/6	DIDAT. DIG. INTEGR.	100,17
A03/9	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-DM n.65/2023 - Codice Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28455 CoSMO	87.545,51
A03/10	Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-DM n. 66/2023-Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45326 Toolbox	52.629,58
A03/11	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale D.M. n. 222/2022 - Art. 2 - Nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022 CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-2888	301,25
A03/12	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-	59.157,12
A05/1	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.170,98
A06/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	81,13
A06/2	Uscite per Orientamento Alunni Sc. sec. I Grado	2.301,00
P02/1	PROG. POF/PTOF SC. SEC. I GRADO	30.213,28
P02/2	PROG. POF/PTOF SC. PRIMARIA	1.757,89
P02/3	PROG.POF/PTOF SC. INFANZIA	5.097,48
P02/5	PROG. OFFICINA EDUCATIVA	2.713,86
P02/6	SCUOLA POLO OSPEDALE	16.264,63

P02/7	Progetto Pomeriggi integrativi "Insieme per crescere" - Matilde di Canossa	709,45
P02/8	Progetto Qualificazione e Miglioramento Scuola Infanzia	1.295,33
P02/9	Progetti Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-64 Co.Di.Sco	1.388,97
P02/10	Progetti Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avv.33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-83 Futuro Costr.	9,65

P02/11	Progetti CARE –Nota di adesione n.36723/2023	6,82
P02/12	CONCITTADINI	5.355,00
P02/13	Educazione Civica	4.760,96
P02/14	Progetto potenziamento tempo scuola - Besenzi	56,27
P02/15	Progetto AM.I.CO - Avviso Programma #iosono Ambiente	228,60
P02/16	ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-243 Avviso 59369 19/4/24 FSE+ Percorsi educativi e formativi potenziamento competenze, inclusione e socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni aa.ss. 2023-24 e 24-25	73.575,00
P02/17	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-8- Avviso n. 136777/2024 FSE+, AGENDA NORD	26.475,00
P02/18	Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPN-EM-2024-2 Avviso n. 136777/2024 FSE+, AGENDA NORD	16.344,00
P04/3	FORMAZIONE DEL PERSONALE	958,12

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.619,60
A02/1	Attività amministrativa	3.723,80
A03/7	PASTO SPAZIO PAUSA SCUOLA SECONDARIA/PRIMARIA	1.860,00
P02/14	Educazione Civica	1.250,00
TOTALE		11.453,40

03.Finanziamenti dello Stato

Dotazione Ordinaria

La somma iscritta nell'aggregato Finanziamento dello Stato è pari a € 17.163,99 comunicata con nota *Miur Prot. n. 36704 del 30 settembre 2024* per il periodo **gennaio-agosto 2025** e così dettagliata:

Voce:0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	€ 17.163,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1-Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.772,00
A02/1-Attività amministrativa	7.178,92
A03/1- Funzionamento didattico	4.963,07
R98-FONDO DI RISERVA	250,00

06.CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Voce:0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	€ 30.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P2/1-PROG. POF/PTOF SC. SEC.I GRADO	15.000,00
P2/1- PROG. POF/PTOF SC. PRIMARIA	15.000,00

L'importo previsto è stato calcolato considerando gli incassi dell'a.s. 2023/2024 del contributo volontario per un

importo pro capite di € 50,00 ad alunno come previsto in delibera n. 136 del 27/06/2024. Il criterio dell'importo stanziato verrà così suddiviso:

gli importi € 8,00 per il contributo volontario dell' assicurazione ed € 42,00 come contributo volontario per sostenere in modo adeguato e qualitativamente efficiente le spese relative all'acquisto, all'assistenza, al potenziamento e all'implementazione delle strumentazioni didattiche e tecnologiche dell'Istituto Comprensivo, all'acquisto di materiale didattico, per piccoli interventi di manutenzione e per finanziare i progetti dell'Istituto Comprensivo, coerentemente con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

“Si fa inoltre presente che è stato utilizzato un criterio di equa distribuzione di detto contributo basato sul numero degli alunni iscritti per ogni ordine e grado di scuola.”

ESAME SPESE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	Importo previsione
	€ 9.391,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	4.619,60
0301-DOTAZIONE ORDINARIA	4772,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.831,60
	01		CONSULENZE	2.109,60
		006	Consulenza informatica	2.109,60
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.722,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.560,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.562,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.600,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.560,00
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.560,00
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	1.560,00
Totale spese progetto				€ 9.391,60

Le risorse economiche così distribuite consentiranno all'Istituzione scolastica di poter finanziare interventi di piccola manutenzione, pulizia, disinfezione, riparazioni di macchine e impianti, arredi, e laboratori. nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori, officine didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, della biblioteca dell'Istituto. L'attività A01.001 è orientata prevalentemente alla valorizzazione delle infrastrutture, al miglioramento del funzionamento generale al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti e degli studenti.

Voce:A02/1 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	€ 10.902,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	3.723,80
0301-DOTAZIONE ORDINARIA	7.178,92

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.800,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.800,00
		002	Cancelleria	2.800,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00
		001	Giornali e riviste	1.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.034,72
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.934,72
		004	Noleggio e leasing hardware	2.934,72
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.100,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.100,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.568,00
	01		BENI IMMATERIALI	2.568,00
		001	Software	2.568,00
05			ALTRE SPESE	500,00
	01		AMMINISTRATIVE	250,00
		001	Spese postali	250,00
	02		REVISORI DEI CONTI	250,00
		003	Rimborsi spese per i Revisori	250,00
Totale spese progetto				10.902,72
99			PARTITE DI GIRO	600,00
	01		PARTITE DI GIRO	600,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti della segreteria scolastica quali acquisto della carta, cancelleria, giornali e riviste, assistenza tecnico-informatica, assicurazione del personale scolastico ed altri materiali specialistici non sanitari, reti di trasmissione, spese dei revisori ed eventuali spese postali. Il limite massimo del fondo minute spese stabilito, sentito il Consiglio d'istituto, ammonta ad € 600,00 come da delibera n. 11 del 11/12/2024

Voce:A03/01 Funzionamento didattico	Importo previsione
	€ 7.643,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	2.680,05
0301-DOTAZIONE ORDINARIA	4.963,07

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.680,05
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.680,05
		001	Carta	2.680,05
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.963,07
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.963,07
		004	Noleggio e leasing hardware	4.963,07
Totale spese progetto				7.643,12

Risorse destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale. In particolare le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- canoni vari di assistenza e spese per manutenzione attrezzature laboratori didattici;
- quota parte per spese di noleggi e canoni macchine fotocopiatrici destinate agli allievi;
- parte di altre spese amministrative varie;

Voce:A03/2 MENSA	Importo previsione
	€ 48.014,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	48.014,35

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	48.014,35
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	6.539,32
		001	Mensa scolastica	6.539,32
	10		SERVIZI AUSILIARI	41.475,03
		001	Sorveglianza e custodia	41.475,03
Totale spese progetto				48.014,35

Il servizio mensa scolastica è un servizio affidato alla CIR- FOOD una società cooperativa di produzione pasti e si colloca fra le misure a sostegno della frequenza scolastica. Garantisce la refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie, con articolazioni differenti in funzione della relativa organizzazione dei tempi scuola. Il servizio mensa scolastica prevede il pagamento di una retta mensile composta da una quota fissa mensile predeterminata in base al tipo di frequenza e da una quota relativa al numero di pasti effettivamente consumati. Le rette versate dai genitori rappresentano un giro di spesa necessario alla scuola per il pagamento delle fatture emesse mensilmente dalla società. I restanti fondi vengono utilizzati per i costi connessi all'erogazione del servizio di vigilanza e assistenza agli alunni gestito dalla società cooperativa sociale Accento.

Voce:A03/3 SPESE MATERIALE E SANIT. FINANZ. DAL COMUNE (RE)	Importo previsione
	€ 17.278,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	17.278,67

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	17.278,67
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00
		002	Cancelleria	5.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	12.278,67
		002	Vestiario	1.500,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	7.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.778,67
Totale spese progetto				17.278,67

Le risorse sono destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale. In particolare le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto materiale di facile consumo (carta, cancelleria), materiale di pulizia, materiale tecnico specifico e strumenti tecnico-specialistici per le attività didattiche e di laboratorio degli studenti;

Voce:A03/4 FUNZ. MISTE E PRE-POST SCUOLA	Importo previsione
	€ 1.932,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog..
0102 -VINCOLATO	1.932,96

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.932,96
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.932,96
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.932,96
Totale spese progetto				1.932,96

Tenuto conto dell'accordo che annualmente l'Istituto stipula con il Comune di Reggio Emilia per la scuola dell'infanzia, la risorsa rappresenta l'economia dell' a.s. 2023/2024 seguito del pagamento al personale Ata per il servizio di refezione. Annualmente si cerca di mantenere invariata la cornice delle mansioni che ruotano intorno al tema dell'erogazione del pranzo e delle merende.

Ulteriori contributi sono destinati alla gestione dell'attività di pre e post scuola per i plessi della scuola primaria tenuto conto delle iscrizioni dei bambini interessati al servizio stesso.

Voce:A03/5 DIDAT. DIG. INTEGR.			Importo previsione
			€ 100,17
Descrizione voce entrata			Importo nel prog..
0102 -VINCOLATO			100,17

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	100,17
	03		MATERIALE E ACCESSORI	100,17
		009	Materiale informatico	100,17
Totale spese progetto				100,17

L'importo rappresenta una residua disponibilità degli anni precedenti.

Voce:A03/6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/2024			Importo previsione
			€ 1.846,57
Descrizione voce entrata			Importo nel prog..
0102 -VINCOLATO			1.846,57

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 202
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.846,57
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.846,57
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.846,57
Totale spese progetto				1.846,57

L'importo rappresenta una residua disponibilità degli anni precedenti.

Voce:A03/7 PASTO SPAZIO PAUSA SCUOLA SECONDARIA/PRIMARIA			Importo previsione
			€ 1.860,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog..
0101-NON VINCOLATO	1.860,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.860,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.860,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.860,00
Totale spese progetto				1.860,00

Il servizio è pensato per offrire agli alunni la possibilità di trascorrere in sicurezza e serenità il tempo che intercorre tra le lezioni e l'inizio dei progetti pomeridiani.

Voce:A03/8 PianoScuola4.0-Azione1-NextGenerationClass-DM218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-11495	Importo previsione € 1.500,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog..
0102 -VINCOLATO	1.500,41

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,41
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.500,41
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.500,41
Totale spese progetto				1.500,41

L'importo rappresenta una residua disponibilità degli anni precedenti.

Voce:A03/9 Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-DM n.65/2023 - Codice Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28455 CoSMO	Importo previsione € 87.545,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	87.545,51

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	87.545,51
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	87.545,51
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	87.545,51
Totale spese progetto				87.545,51

Il progetto ha riguardato la strutturazione di percorsi finalizzati al rafforzamento delle competenze nell'ambito delle discipline STEM, con un'attenzione specifica allo sviluppo delle competenze orientative, sociali e civiche. Il progetto si propone nello specifico l'obiettivo di rafforzare lo sviluppo delle competenze STEM e linguistiche , nonché la formazione specifica dei docenti . La realizzazione del progetto avverrà attraverso metodologie innovative di insegnamento e mediante la condivisione di buone prassi che vadano a potenziare la didattica tradizionale innestando

l'apprendimento su un approccio laboratoriale e cooperativo, suscitando l'interesse e la curiosità per valorizzare la crescita personale e professionale, con uno sguardo attento al superamento degli stereotipi e dei divari di genere anche socio-economici.

L'importo rappresenta una residua disponibilità spendibile in spese relative al personale.

Voce:A03/10 Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-DM n. 66/2023-Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45326 Toolbox	Importo previsione € 52.629,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	52.629,58

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	52.629,58
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	52.629,58
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	52.629,58
Totale spese progetto				52.629,58

Il progetto riguarderà la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13.

In particolare Il progetto si articola in percorsi formativi rivolti a tutto il personale della comunità scolastica. Per strutturare la proposta in modo efficace si prevederanno modalità di erogazione differenti: mista, online, in presenza, laboratoriale, in modo da fornire un'esperienza concreta e diretta di metodologie innovative ad integrazione e supporto della didattica curricolare.

- Una quota di formazione sarà rivolta a personale A.T.A. e offrirà percorsi volti all'aggiornamento digitale delle strutture organizzative ed amministrative (informatizzazione dei servizi, uso avanzato di excel, utilizzo del cloud).

- Una quota sarà rivolta al personale docente di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, proponendo percorsi che implementeranno l'utilizzo dei dispositivi tecnologici acquistati attraverso i finanziamenti PNRR, per innestare innovazione didattica in una dimensione concreta, attivabile attraverso il digitale nelle aule, ma tenendo conto della necessità di potenziare le competenze dei ragazzi, anche attraverso strategie flessibili e attivazione di un metodo di studio efficace.

L'importo rappresenta una residua disponibilità spendibile in spese relative al personale.

Voce:A03/11 PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale D.M. n. 222/2022 - Art. 2 - Nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022 CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-2888	Importo previsione € 301,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	301,25

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	301,25
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	301,25
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	301,25
Totale spese progetto				301,25

L'importo rappresenta una residua disponibilità spendibile in spese relative al personale.

Voce:A03/12 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024	Importo previsione € 59.157,12
---	---

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	59.157,12

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	59.157,12
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	59.157,12
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	59.157,12
Totale spese progetto				59.157,12

La linea di investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica", promuove una serie di azioni per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali nell'istruzione. Il progetto mira a creare una rete di supporto solida e duratura tra studenti, insegnanti e famiglie. Attraverso attività personalizzate e momenti di confronto, si vuole favorire un clima di fiducia reciproca e collaborazione attiva, dove ciascuno possa sentirsi valorizzato e sostenuto nel proprio percorso scolastico. L'obiettivo è quello di prevenire la dispersione scolastica, offrendo agli studenti gli strumenti e le motivazioni necessarie per raggiungere il successo.

Voce:A05/1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	€ 5.170,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	5.170,98

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.170,98
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.170,98
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.170,98
Totale spese progetto				5.170,98

L'importo è stato determinato tenendo conto degli ultimi incassi quali necessari al finanziamento delle uscite già programmate.

Voce:A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	€ 81,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog..
0102 -VINCOLATO	81,13

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	81,13
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	81,13
		003	Stampati	81,13
Totale spese progetto				81,13

L'importo previsto sarà destinato ad eventuali stampe o realizzazione di ulteriori attività che ne garantiscano la promozione e l'orientamento. Gli obiettivi che si cercheranno di perseguire saranno i seguenti: cercare di fornire specifiche informazioni agli alunni o alle famiglie stabilendo un rapporto con i partecipanti, creando empatia anche attraverso uno schermo e dando loro la possibilità di fare domande; far emergere gli interessi degli alunni e attitudini per una scelta consapevole; presentare l'offerta formativa e contribuire a ridurre la dispersione scolastica.

Voce: A06/02 Uscite per Orientamento Alunni Sc. sec. I Grado	Importo previsione
	€ 486,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog..
0102 -VINCOLATO	486,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	486,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	486,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	486,00
Totale spese progetto				486,00

L'importo previsto sarà destinato in uscite didattiche relative all'orientamento degli studenti.

Voce: P02/1 PROG.POF/PTOF SC. SEC.I GRADO	Importo previsione
	€ 45.213,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	30.213,28
0601 CONTRIBUTO VOLONTARIO	15.000,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.941,28
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.941,28
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.941,28
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	26.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	26.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.000,00
		001	Formazione professionale generica	12.000,00
	11		ASSICURAZIONI	4.272,00
		003	Assicurazioni per alunni	4.272,00
Totale spese progetto				45.213,28

In questa scheda progetto afferiscono i costi relativi alla realizzazione di progetti dedicati agli alunni della scuola secondaria di I grado e si collocano all'interno di curricula attenti allo sviluppo di comportamenti responsabili, alla promozione di percorsi formativi, incentivando forme di collaborazione e responsabilizzazione. Finalità dei progetti: - Sviluppare modalità di apprendimento con diverse metodologie, in tempi dilatati e personalizzati.

REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000364 - 10/01/2025 - VI.3 - U

-Aiutare gli alunni che presentano difficoltà ad acquisire maggiore sicurezza e quindi maggiore autostima e motivazione a proseguire ad apprendere;

-Promuovere un rapporto positivo con la scuola.

Voce: P02/2 PROG. POF/PTOF SC. PRIMARIA	Importo previsione € 1.757,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	1.757,89
0601 -CONTRIBUTO VOLONTARIO	15.000,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.093,95
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.093,95
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.093,95
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	663,94
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.511,94
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.511,94
	11		ASSICURAZIONI	4.152,00
		003	Assicurazioni per alunni	4.152,00
Totale spese progetto				16.757,89

In questa scheda progetto afferiscono i costi relativi alla realizzazione di progetti che possono riguardare molteplici materie, come l'educazione ambientale, l'educazione civica, l'educazione fisica, la geometria, l'italiano, la matematica etc..fornendo ai bambini un'esperienza educativa coinvolgente e che li aiuti a sviluppare competenze in diverse aree e a comprendere l'importanza dell'inclusione e dell'uguaglianza.

Voce: P02/3 PROG.POF/PTOF SC. INFANZIA	Importo previsione € 5.097,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	5.097,48

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	975,82
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	975,82
		002	Cancelleria	975,82
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.121,66
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.041,66
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.041,66
	11		ASSICURAZIONI	80,00
		003	Assicurazioni per alunni	80,00
Totale spese progetto				5.097,48

Il fondo verrà utilizzato principalmente per acquisto di materiale didattico (carta, pennarelli, colla, forbici, tempere,

materiali da recupero...) favorendo e promuovendo esperienze di interazione didattica.

Voce: P02/5 PROG.OFFICINA EDUCATIVA	Importo previsione € 2.713,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	2.713,86

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	500,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	500,00
		002	Cancelleria	500,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.213,86
	01		CONSULENZE	1.706,87
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.706,87
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	506,99
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	506,99
Totale spese progetto				2.713,86

L'importo rappresenta una residua disponibilità degli anni precedenti.

Voce: P02/6 SCUOLA POLO OSPEDALE	Importo previsione € 16.264,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog..
0102 -VINCOLATO	16.264,63

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.264,63
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	16.264,63
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	16.264,63
Totale spese progetto				16.264,63

L'importo rappresenta una residua disponibilità degli anni precedenti.

Voce: P02/7 Progetto potenziamento tempo scuola- Matilde di Canossa	Importo previsione € 709,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog..
0102 -VINCOLATO	709,45

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	709,45
	03		MATERIALE E ACCESSORI	709,45
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	709,45
Totale spese progetto				709,45

L'importo rappresenta la residua disponibile a seguito dei costi già assunti a bilancio per finanziare progetti che andranno a ridurre le difficoltà di apprendimento degli alunni in cui saranno riscontrate delle carenze nell'area linguistica, matematica e/o nelle materie di studio con compromissione della corretta assimilazione dei contenuti e di un possibile raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ciò consentirà ai docenti di intervenire tempestivamente sulle fragilità di ogni alunno e darà la possibilità a ciascun allievo il recupero e il consolidamento delle competenze.

Voce:P02/8 Progetto Qualificazione e Miglioramento Scuola Infanzia	Importo previsione
	€ 1.295,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog..
0102 -VINCOLATO	1.295,33

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.295,33
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.295,33
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.295,33
			Totale spese progetto	1.295,33

Il contributo sarà destinato alla realizzazione di progetti per il miglioramento e qualificazione delle scuole dell'infanzia finalizzati a innalzare la qualità dell'offerta educativa tramite la realizzazione di progetti e di iniziative rivolti ai bambini e alle bambine delle scuole dell'infanzia.

Voce:P02/9 Progetti Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022- 10.1.1A-FDR POC-EM-2022-64 Co.Di.Sco	Importo previsione
	€ 1.388,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog..
0102 -VINCOLATO	1.388,97

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	1.388,97
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.388,97
		001	Compensi netti	1.388,97
			Totale spese progetto	1.388,97

L'importo rappresenta una residua disponibilità degli anni precedenti spendibile in spese di personale.

Voce:P02/10 Progetti Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avv.33956/2022- 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-83 Futuro Costr.	Importo previsione
	€ 9,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog..
0102 -VINCOLATO	9,65

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	9,65
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	9,65

	001	Compensi netti	9,65
		Totale spese progetto	9,65

L'importo rappresenta una residua disponibilità degli anni precedenti spendibile in spese di personale.

Voce:P02/11 Progetti CARE – Nota di adesione n. 36723/2023	Importo previsione
	€ 6,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog..
0102 -VINCOLATO	6,82

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	6,82
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6,82
		001	Compensi netti	6,82
			Totale spese progetto	6,82

L'importo rappresenta una residua disponibilità degli anni precedenti spendibile in spese di personale.

Voce:P02/12 CONCITTADINI	Importo previsione
	€ 5.355,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	5.355,00

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	355,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	355,00
		001	Compensi netti	355,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
			Totale spese progetto	5.355,00

L'importo rappresenta una residua disponibilità degli anni precedenti che verranno utilizzati per finanziare la gita didattico-culturale a Roma prevista per il mese di febbraio.

Voce:P02/13 Educazione Civica	Importo previsione
	€ 6.010,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	4.760,96
0101-NON VINCOLATO	1.250,00

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025

03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.010,96
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.010,96
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.010,96
Totale spese progetto				6.010,96

L'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici. La trasversalità dell'insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline curriculari. L'educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed interdisciplinari. Tutte le azioni programmate saranno frutto di progettazioni d'istituto e delle singole classi o sezioni di scuola di ogni grado. I progetti per questa disciplina saranno articolati in tre sotto aree:

- Costituzione, legalità e intercultura
- Sviluppo sostenibile
- Cittadinanza digitale

Sulle quali ciascun team lavorerà, strutturando percorsi adatti all'età del gruppo classe, avvalendosi dell'ausilio di kit didattici, altri materiali.

Voce:P02/14 Progetto potenziamento tempo scuola - Besenzi				Importo previsione
				€ 56,27
Descrizione voce entrata				Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO				56,27

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	56,27
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	56,27
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	56,27
Totale spese progetto				56,27

L'importo rappresenta una residua disponibilità dell'anno precedente. Gli impegni a residuo per l'a.s. 2024/25 riguarderanno la realizzazione di progetti di potenziamento intervenendo tempestivamente su situazioni di alunni con fragilità di varia natura che determinano difficoltà anche significative nell'apprendimento, disturbi comportamentali, difficoltà nell'acquisizione della strumentalità di base. L'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento ed il conseguente intervento mirato al recupero, contribuiscono concretamente a prevenire in modo efficace e stabile il disagio e l'insuccesso scolastico. Insieme ai bisogni di recupero, emergono, oltremodo, le necessità di potenziare le eccellenze che si manifestano nelle varie classi.

Voce:P02/15 Progetto AM.I.CO - Avviso Programma #iosonoAmbiente				Importo previsione
				€ 228,60
Descrizione voce entrata				Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO				228,60

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	228,60
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	228,60
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	228,60
Totale spese progetto				228,60

L'importo rappresenta una residua disponibilità dell'anno precedente.

Voce: P02/16 ESO 4.6.A4.A-FSE PN-EM-2024-243 Avviso 59369 19/4/24 FSE+ Percorsi educativi e formativi potenziamento competenze, inclusione e socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni aa.ss. 2023-24 e 24-25	Importo previsione € 73.575,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	73.575,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	45.000,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	45.000,00
		001	Compensi netti	45.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	28.575,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	28.575,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	28.575,00
Totale spese progetto				73.575,00

Il progetto PN Scuola 21-27, fondo FSE+, col cofinanziamento dell'Unione europea intende ampliare e sostenere l'offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, l'inclusione e la socialità finalizzate allo svolgimento di attività sportive, musicali, teatrali, ricreative e, più in generale, di iniziative che favoriscano l'aggregazione, l'inclusione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo.

L'importo rappresenta una residua disponibilità dell'anno precedente.

P02/17 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-8- Avviso n. 136777/2024 FSE+, AGENDA NORD	Importo previsione € 26.475,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	26.475,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	26.475,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	26.475,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	26.475,00
Totale spese progetto				26.475,00

Le risorse saranno destinate al potenziamento delle competenze delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc), comprese le competenze chiave di cittadinanza e le competenze di ambito spaziale e territoriale. Il progetto "Passi" si pone l'obiettivo di supportare gli alunni della scuola del primo ciclo nel loro percorso di crescita, favorendo lo sviluppo di competenze chiave per il successo scolastico e nella vita. Attraverso:

Percorsi personalizzati: Creazione di percorsi formativi su misura per rispondere alle diverse esigenze e ritmi di apprendimento di ogni alunno.

Didattica laboratoriale: Sviluppo di attività pratiche e sperimentali, che coinvolgono gli alunni in prima persona nel processo di apprendimento.

Progetti interdisciplinari: Realizzazione di progetti che coinvolgono più discipline, stimolando la curiosità e la capacità di collegare diverse aree del sapere.

Collaborazione con il territorio: Coinvolgimento di enti locali, associazioni e famiglie per offrire agli alunni esperienze di apprendimento significative sul campo.

Investire nella scuola del primo ciclo significa investire nel futuro dei nostri ragazzi e della nostra società, per contribuire alla formazione di studenti preparati e motivati saranno in grado di affrontare le sfide del futuro con maggiore sicurezza e consapevolezza.

P02/18 - Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPN-EM-2024-2 Avviso n. 136777/2024 FSE+, AGENDA NORD	Importo previsione € 16.344,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	16.344,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.344,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	16.344,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	16.344,00
Totale spese progetto				16.344,00

Le risorse saranno destinate al rafforzamento delle competenze digitali degli studenti lungo tutto l'arco della vita (Transizione digitale). Questo progetto mira a delineare un percorso didattico che, integrando le tecnologie digitali nei processi di apprendimento, promuova lo sviluppo di competenze digitali di base e avanzate.

Il potenziamento delle competenze digitali a scuola rappresenta una sfida, ma anche una grande opportunità. Questo progetto offre un quadro di riferimento per lo sviluppo di un percorso didattico che, integrando le tecnologie digitali nei processi di apprendimento, promuova lo sviluppo di competenze chiave per il futuro.

Voce:P04/1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Importo previsione € 1.700,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	1.700,31

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	958,12
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	958,12
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	958,12
Totale spese progetto				958,12

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con particolare riferimento a varie tematiche (es. corsi di formazione dei docenti neo assunti, personale di segreteria e più in generale l'aggiornamento tecnologico).

Il fondo di riserva pari ad Euro 250,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. 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.L. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 1.000,00 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:

Descrizione	Importo
Voce:0101 NON VINCOLATO	€1.000,00

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

REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000364 - 10/01/2025 - VI.3 - U

esperienze culturali e della progettualità interna. Altrettanto dicasi per la progettazione con interventi di esperti esterni. La formazione degli studenti verrà arricchita dalla presenza di esperti che portano nella scuola tematiche proprie degli ambiti lavorativi individuati.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione 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.

IL DSGA

Dott.ssa Antonella Petrolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Ferrari