



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Relazione del Dirigente Scolastico sul Programma Annuale per l'E. F. 2025

Dirigente Scolastico: Prof. Michele M. Cruciano

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Dott.ssa Mariacristina Mantoan



1. Premessa

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

Il Presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2025. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano e Stienta" per l'anno 2025 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nel:

- Regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche D.I. 129 del 28/08/2018;
- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Nota MIM del 30/09/2024 n. 36704. A.S. 2024/2025 — Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 — periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 — periodo gennaio-agosto 2025.
- Nota MIM prot. n. 0008235 del 26/11/2024 con la quale: " *Tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole in questo momento dell'anno, dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle attività progettuali (azioni del PNRR,) con la presente, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni*".

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

"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);

"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).

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2025, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. La presente verrà trasmessa ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. Essa ha carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano e Stienta.

La gestione finanziaria si svolge in base al P.A. il quale redatto e predisposto in termini di "competenza" viene strutturato in due parti:

1. Entrate: aggregate per fonte di finanziamento, secondo la provenienza;

2. Spese: aggregate per destinazione, finalità di utilizzo e distinte in:

- attività amministrative e didattiche;
- progetti.

Le spese non possono mai superare, complessivamente le entrate ed il P.A. deve risultare sempre in equilibrio (ovvero a pareggio).

Firmato digitalmente da MICHELE MAURO CRUCIANO



1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
SEDE PRINCIPALE	FIESSO UMBERTIANO E STIENTA	VIA VERDI,194 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO	ROIC0005
AA	VITT. DA FELTRE-CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 56 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROAA810012
AA	M. IMMACOLATA - FICAROLO	VIA PIAVE 119 - 45036 FICAROLO RO	ROAA810023
AA	CASAGIOIOSA V. DA FELTRE-SALARA	VIA ROMA 57 - 45030 SALARA RO	ROAA810034
EE	VITT.DA FELTRE - CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 63 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROEE810028
EE	PASCOLI GIOVANNI - S. BELLINO	PIAZZA GIOVANNI TASSO 4 - 45020 SAN BELLINO RO	ROEE810039
EE	MARCONI GUGLIELMO - FIESSO U.	VIA VERDI 194 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO	ROEE81004A
EE	CARDUCCI GIOSUE' - FICAROLO	VIA CIRCONVALLAZIONE GIGLIOLI N. 71/A - 45036 FICAROLO RO	ROEE81005B
EE	CARLO COLLODI - SALARA	VIA ROMA, 37 - 45030 SALARA RO	ROEE81006C
EE	AMORE E VERITA' - STIENTA	P.ZZA MARTIRI DELLA RESISTENZA N.72 - 45039 STIENTA RO	ROEE81007D
EE	DANTE ALIGHIERI - GAIBA	VIA ROMA, 24 - 45030 GAIBA RO	ROEE81008E
MM	PIO MAZZUCCHI - CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 106 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROMM810016
MM	G.GOZZANO - FIESSO UMBERTIANO	VIA TRIESTE, 266 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO	ROMM810027
MM	ANNA FRANK - FICAROLO	CIRCONVALLAZIONE GIGLIOLI, 71 - 45036 FICAROLO RO	ROMM810038
MM	A.TURRI - STIENTA	VIA MAFFEI,195 - 45039 STIENTA RO	ROMM810049

La popolazione scolastica frequentante l'Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertino e Stienta è distribuita su 14 plessi (3 scuole dell'Infanzia, 7 scuole primarie e 4 scuole secondarie di primo grado) situate su sette comuni, i quali distano tra loro, mediamente, 7-8 KM, fino ad un massimo di 20 Km. Questo comporta un'ingente aggravio nel strutturare l'orario per i docenti a scavalco nei vari plessi.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1010 alunni distribuiti su 66 classi (di cui 5 pluriclassi) così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



AA	VITT. DA FELTRE- CASTELGUGLIELMO	2	37
AA	M. IMMACOLATA - FICAROLO	2	28
AA	CASAGIOIOSA V. DA FELTRE- SALARA	1	20
EE	VITT.DA FELTRE - CASTELGUGLIELMO	10	130
EE	PASCOLI GIOVANNI - S. BELLINO	3 (di cui 2 pluriclassi)	52
EE	MARCONI GUGLIELMO - FIESSO U.	9	131
EE	CARDUCCI GIOSUE' - FICAROLO	5	78
EE	CARLO COLLODI - SALARA	1 (pluriclasse)	21
EE	AMORE E VERITA' - STIENTA	8	112
EE	DANTE ALIGHIERI - GAIBA	1 (pluriclasse)	14
MM	PIO MAZZUCCHI - CASTELGUGLIELMO	6	102
MM	G.GOZZANO - FIESSO UMBERTIANO	6	104
MM	ANNA FRANK - FICAROLO	7	101
MM	A.TURRI - STIENTA	5	80

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 203 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 168 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA

Si sottolinea che il Dirigente Scolastico ha assunto la titolarità nell'istituto nell'anno scolastico attuale, a partire dall'11/11/2024; dal 01/09/2024 al 10/11/2024 la scuola è stata affidata in reggenza alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Annalisa Barion. La DSGA è in servizio come ass.amm.va presso questo Istituto e incaricata annuale.

2. Obiettivi PTOF

ATTIVITA' E INIZIATIVE DIDATTICHE

Le scelte educative, didattiche e organizzative dell'istituto sono esplicitate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In particolare si evidenziano, a seguire, le aree di rilevanza, che determineranno anche scelte di ordine finanziario, così come dettagliato nel Programma Annuale 2025, in raccordo con lo stesso PTOF:

AREA INCLUSIONE

Supporto ai docenti affinché colgano i bisogni degli alunni e promuovano attività di ricerca-azione metodologica nell'ambito dello svantaggio scolastico.



AREA PTOF

Indirizzata ad organizzare le esperienze di apprendimento che la scuola progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le mete formative desiderate.

AREA CONTINUITÀ ORIENTAMENTO / VALUTAZIONE INVALSI

Indirizzata alla definizione della struttura del curriculum, all'individuazione di strategie per attuare un effettivo raccordo fra i diversi ordini di scuola (scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado), ad affiancare l'alunno e la famiglia nella scelta consapevole di un percorso scolastico.

AREA: SCUOLA DIGITALE

Indirizzata a supportare il processo di digitalizzazione dell'Istituto e diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno del PNRR con i progetti in essere: interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari (DM 19/2024); formazione del personale scolastico per la transizione digitale (DM 66/23); potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (DM 65/23); interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari (DM 19/2024); PNRR az. 1.4 dispersione.

BISOGNI DEL TERRITORIO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Nel territorio sono presenti tutti i servizi sociali in misura più o meno ampia. In tutti i Comuni di utenza dell'Istituto sono presenti Biblioteche Civiche e organizzazioni che animano la vita culturale con varie iniziative. Il rapporto con le Amministrazioni Comunali è buono e improntato ad ampia collaborazione.

Le scelte educative dell'Istituto, in coerenza con la mission, sono pertanto orientate a:

1. Valorizzare la centralità dell'alunno nel suo processo formativo;
2. Educare alla cittadinanza attiva;
3. Promuovere l'uso degli strumenti multimediali;
4. Creare un senso di appartenenza all'Istituto e alla realtà ambientale locale;
5. Promuovere attività sportive, musicali e artistico-creative;
6. La coesione e la cooperazione fra le amministrazioni e le comunità locali, ai fini del perseguimento delle finalità educative e alla luce del dimensionamento.

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	552.357,03
	1.1	Non Vincolato	130.570,28
	1.2	Vincolato	421.786,75

Le economie di bilancio per la somma complessiva di € 552.357,03 sono principalmente costituite da avanzo di amministrazione vincolato così costituito:

Firmato digitalmente da MICHELE MAURO CRUCIANO



1. Accertamenti somme provenienti da PNRR: PN AVVISO 59369 - PROGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024
2. Accertamenti somme provenienti da PNRR: INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI (D.M. N. 19/2024) C94D21001110006
3. Accertamenti somme provenienti da PNRR: PNRR 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM66/23
4. Accertamenti somme provenienti da PNRR: PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23
5. Accertamenti somme provenienti da PNRR: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023
6. Accertamenti somme provenienti da PNRR: FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023
7. Accertamenti somme provenienti da PNRR: INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI (D.M. N. 19/2024)
8. Accertamenti somme provenienti da PNRR: PNRR AZ. 1.4 DISPERSIONE
9. Somme vincolate provenienti da esercizi finanziari precedenti.

La parte non vincolata proviene:

1. da esercizi finanziari precedenti;
2. differenza attiva non distribuita nelle attività e progetti dell'ex I.C. Stienta, così costituita:

Funzionamento generale	Funzionamento generale	100,00
Funzionamento amministrativo	Funzionamento amministrativo	200,00
Didattica	Didattica	22,45
Didattica	Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38350	22.761,15
Didattica	Formazione personale scolastico sulla transizione digitale DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-42879	14.337,34
Didattica	Azione #28 del PNSD "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
Didattica	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Av. Prot. DGEFID n. 10812-13.05.2021 - IC Stienta	47,33
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	3.662,79
Attività di orientamento	Attività di orientamento	731,00
Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	Formazione sicurezza	1.036,91

Firmato digitalmente da MICHELE MAURO CRUCIANO



L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.946,29	27.522,29	4.424,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.235,44	23.129,44	1.106,00
	A.3	Didattica	391.567,41	32.810,53	358.756,88
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.977,63	98,31	4.879,32
	A.6	Attività di orientamento	221,81	115,30	106,51
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.534,04	500,00	1.034,04
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.480,00	0,00	51.480,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.495,43	2.495,43	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			508.458,05	86.671,30	421.786,75

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	43.898,98	43.898,98	0,00
--	------------------	------------------	-------------

3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.940,66
	1	Dotazione ordinaria	16.940,66
6		Contributi da privati	10.400,00

Firmato digitalmente da MICHELE MAURO CRUCIANO



2	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

ANALISI FINANZIARIA

IL BUDGET MINISTERIALE E GLI ALTRI FINANZIAMENTI

Per la stesura del P.A. 2025 si è tenuto conto dei seguenti finanziamenti:

1. Finanziamento dello Stato: Nota MIM del 30/09/2024 Nota prot. n. 36704 a.s. 2024/2025 la quale ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2025 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata all'IC di Fiesso Umbertino e Stienta è pari ad euro 16.904,66 calcolata per il periodo gennaio-agosto 2025 8/12. I parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 834/2015. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

2. Finanziamento dai genitori per l'iscrizione degli alunni (€ 5.000,00) e per la copertura assicurativa degli alunni (€ 5.000,00)

3. Finanziamento dal personale per la copertura assicurativa (€ 400,00)

In ogni caso si procederà a:

1. Iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota MIM del 30/09/2024 Nota prot. n. 36704 a.s. 2024-2025 seguendo le indicazioni del D.I. 129 del 28/08/2018;

2. Utilizzare l'avanzo di amministrazione destinandolo alle attività e progetti di competenza;

3. Monitorare la gestione della cassa dell'istituzione scolastica con l'assunzione degli impegni coerentemente alle spese programmate;

4. Predisporre le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA in modo tale che, con le risorse finanziarie a disposizione, rispondano ai bisogni dell'anno finanziario 2025.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	552.357,03
Finanziamenti dallo Stato	16.940,66
Contributi da privati	10.400,00

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 31.946,29 €, Spese 31.946,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	27.522,29	27.522,29

Firmato digitalmente da MICHELE MAURO CRUCIANO



A.1.10 PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI DICEMBRE 2022 - CUP C91C22000310006	4.424,00	4.424,00
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.522,29
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.424,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.985,62
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	780,23
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.084,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.725,49
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	15.370,32

In questa scheda vengono imputate le spese previste per RSPP, DPO, Medico Competente, spese per la manutenzione straordinaria e il decoro dell'edificio, oltre alle spese per prodotti di pulizia e materiali di sanificazione. In questa scheda sono inoltre imputate le spese per le figure interne dell'Istituto che non sono coperte dal Contratto integrativo di Istituto.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.235,44 €, Spese 30.235,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	30.235,44	30.235,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.129,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.106,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.486,85

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	232,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.498,56
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	581,14
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	9.530,72
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.743,43
5.1	Altre spese	Amministrative	581,14

Firmato digitalmente da MICHELE MAURO CRUCIANO



5.2	Altre spese	Revisori dei conti	581,14
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

L'attività A.2 intende garantire il funzionamento amministrativo e generale della segreteria scolastica. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Materiale di facile consumo quali carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste;
- Materiale informatico e specialistico;
- Spese per il noleggio fotocopiatori, stampanti in comodato d'uso;
- Oneri bancari, spese postali, reti wi-fi e revisori dei conti.

A.3 - Didattica - Entrate 391.961,48 €, Spese 391.961,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	33.704,60	33.704,60
A.3.2 PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	51.156,45	51.156,45
A.3.4 PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	656,75	656,75
A.3.5 RISORSE ART.21 DL 137/2020	0,74	0,74
A.3.6 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D22002160006	24,13	24,13
A.3.7 PNRR 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM66/23-CUP C94D23003000006	37.316,36	37.316,36
A.3.9 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI (D.M. N. 19/2024) C94D21001120006	77.992,65	77.992,65
A.3.10 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI (D.M. N. 19/2024) C94D21001110006	77.188,11	77.188,11
A.3.11 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38350	45.522,30	45.522,30
A.3.12 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-42879	28.674,68	28.674,68
A.3.13 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-12655 - CUP: C94D22002950006	7.805,55	7.805,55
A.3.14 AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"	1.000,00	1.000,00
A.3.15 SPAZIE STRUMENTI DIGIT, PER LE STEM - AV. PROT. DGEFID N. 10812-13.05.2021 - IC STIENTA	47,33	47,33
A.3.16 PNRR AZIONE 4.0	42,08	42,08
A.3.17 PNRR AZ. 1.4 DISPERSIONE	30.804,45	30.804,45
A.3.18 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE	25,30	25,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.810,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	358.756,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	394,07



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	260.182,19
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	118.975,02
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.772,15
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	254,43
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.895,46
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	763,29
5.1	Altre spese	Amministrative	656,75
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	68,12
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	394,07

Si è data particolare rilevanza all'attività A.3.1 Didattica in quanto è finalizzata a soddisfare le richieste per una più efficace attività formativa, fornendo beni e servizi che siano di valido aiuto sia per i docenti che per gli alunni, al fine di rendere utilizzabili gli strumenti e le risorse presenti nell'istituto per una migliore realizzazione delle attività educative e didattiche progettate.

Gli obiettivi didattici ed organizzativi perseguiti nelle ordinarie attività didattiche e nei progetti specifici, necessitano infatti dell'utilizzo di:

a) beni di consumo (carta per fotocopie, cancelleria, stampati e modelli, accessori per attività sportive e ricreative, strumenti e accessori tecnico specialistici, accessori necessari al funzionamento delle lavagne multimediali, dei PC di laboratorio ecc) e beni inventariabili come la strumentazione per l'indirizzo musicale;

b) prestazioni professionali specialistiche (ad es. assistenza tecnico-informatica per i laboratori didattici, manutenzione ordinaria dell'hardware, manutenzione ordinaria del software con interventi migliorativi e correttivi, manutenzione di strumenti audiovisivi, noleggio fotocopiatori, licenze d'uso di software. In questa attività sono previste le spese per il funzionamento didattico (es: acquisto di materiale e servizi dei plessi, spese di investimento e altre attività sportive).

In questa macroarea oltre ad A.3.1 sono convogliate anche le schede dei PNRR: interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari (DM 19/2024); formazione del personale scolastico per la transizione digitale (DM 66/23); potenziamento delle competenze stem e multilinguistiche (DM 65/23); interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari (DM 19/2024); PNRR az. 1.4 dispersione.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.977,63 €, Spese 4.977,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione e uscite didattiche	4.977,63	4.977,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	98,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.879,32

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	4.879,32
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	98,31

Firmato digitalmente da MICHELE MAURO CRUCIANO



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 221,81 €, Spese 221,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	221,81	221,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	115,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	106,51

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	106,51
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	115,30

L'attività intende provvedere ad attività di accoglienza ed orientamento in ingresso degli alunni delle scuole primarie ed all'attività di orientamento in uscita per gli studenti che andranno a scegliere la scuola secondarie di primo grado.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.534,04 €, Spese 1.534,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	950,01	950,00
P.1.4 PROGETTO TRINITY	156,53	156,53
P.1.5 PROGETTO CLIL	427,50	427,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.034,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	656,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	427,50
6.1	Imposte e tasse	Imposte	450,00

Si ripropongono i progetti CLIL, Tinity e Eipass e Corsi Tecnologici che hanno riscontrato un notevole successo negli alunni nel precedente anno scolastico.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 51.480,00 €, Spese 51.480,00 €

Firmato digitalmente da MICHELE MAURO CRUCIANO



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PN AVVISO 59369 - PROGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-81 - CUP: C94D24000910007	51.480,00	51.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	51.480,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.495,43 €, Spese 2.495,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione Sicurezza	2.495,43	2.495,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.495,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.495,43

Il progetto consiste in corsi per formazione e aggiornamento erogati da Enti formatori, esperti esterni, ecc...

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	459.342,65
Progetti	55.509,46
Fondo di riserva	394,07
Disponibilità Finanziaria da programmare	64.451,51

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



FONDO ECONOMALE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A.2 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Somma totale messa a disposizione pari ad € 1.000,00

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo non superabile del 10%, come da D.I. 129 del 28/08/2019, dotazione finanziaria annuale, aggr. 03/01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente.

R 98 FONDO RISERVA € 394,07

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

AGGR. Z01 € 43.898,98

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. L'importo iscritto è dato dalla differenza attiva non distribuita nelle attività e progetti dell'ex I.C. Stienta, così come statuito nella nota MIM 30699 del 02/08/2024.



4. 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 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.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025 che è in equilibrio per un importo complessivo di € 552.357,03.

FIESSO UMBERTIANO,
15-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARIACRISTINA MANTOAN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MICHELE MAURO CRUCIANO