



**Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO
Scuole primarie e secondarie di primo grado**

Via Roma, 30 - 31037 - LORIA - TREVISO

Tel. 0423-485353/755542 - Cod. mecc.TVIC824008 - Cod. fisc. 81002790269

RELAZIONE SULLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Relazione del Dirigente con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato allo schema del Programma Annuale 2025 modello "A" in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Punto di riferimento nell'elaborazione del Programma Annuale è il PTOF 2022-2025 deliberato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto. Il PTOF rappresenta l'identità educativo culturale della Scuola e si propone di:

- Sviluppare progressivamente e accrescere le conoscenze, le abilità e le competenze;
- Promuovere la formazione integrale della personalità degli alunni nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale e internazionale;
- Sviluppare o potenziare la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale;
- Favorire lo sviluppo sociale degli alunni, in particolare di quelli che presentano situazioni di disagio e difficoltà;
- Promuovere attività di orientamento per favorire scelte personali e scolastico-professionali efficaci;
- Costruire un'alleanza educativa con i genitori, frutto di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.

In aderenza a quanto sopra indicato il Programma Annuale è stato organizzato e analizzato seguendo l'impostazione e i principi dettati dal nuovo regolamento di contabilità – D.I. n.129 del 28 agosto 2018 – ovvero, per attività e progetti. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto tutti i costi a esso afferenti. Questo è stato fatto soprattutto per quelle attività o progetti che prevedono specifiche fonti di finanziamento, quindi, nella quasi totalità dei casi, con obbligo di rendicontazione.

Questa scelta, peraltro indicata dalle vigenti disposizioni, mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile leggibili e facilmente associabili ai diversi interventi, allo scopo di approfondire e ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. Inoltre, consente di realizzare una puntuale azione e sviluppo del piano di monitoraggio.

Va sottolineato che in applicazione dell'art.2 – comma 197 – della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria 2010), a decorrere dal 1° gennaio 2011, è stato introdotto il "cedolino unico" che prevede la liquidazione della quasi totalità dei compensi accessori a carico della Direzione Provinciale del Tesoro. Pertanto, le suddette risorse (budget d'istituto), benché comunicate alle scuole per programmare le attività aggiuntive non vanno inserite in bilancio. Analogamente, va sottolineato che dal 1° gennaio 2013 anche gli stipendi del personale a tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie) sono liquidate dal MEF. Di fatto, la tradizionale Attività , denominata "Spese di personale" non risulta più indicata all'interno del "nuovo" schema di Programma Annuale, e le varie voci di spesa relative al personale sono indicate all'interno dei diversi progetti e attività. Ovviamente, per quanto sopra precisato, non figurano gli importi relativi ai compensi liquidati con il sistema del "cedolino unico".

Il Programma, oltre alle sei attività (A01 – A02 – A03 – A04 – A05 – A06) si compone anche di 5 progetti, già declinati dal Regolamento con l'esplicitazione analitica della specifica area di riferimento.

Il Programma annuale traduce, quindi, in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite dal PTOF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Per la stesura del programma annuale il dirigente scolastico:

- ha tenuto conto

- a) degli obiettivi generali individuati nel Piano Triennale dell'offerta formativa;
- b) dei criteri generali amministrativi e gestionali deliberati dal Consiglio di istituto;
- ha consultato il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- ha considerato le proposte dei docenti collaboratori, dei docenti con incarico di funzione strumentale, dei responsabili di progetto, dei referenti di commissione;
- ha applicato i criteri generali di impiego delle risorse destinate al personale oggetto di contratto con la RSU.

Le finalità del presente programma tendono:

- al consolidamento dei progetti già avviati nell'esercizio finanziario precedente;
- alla realizzazione di nuove attività.

Il tutto in un quadro di ridefinita disponibilità finanziaria che ne ha determinato le scelte in base alle seguenti necessità e bisogni:

- Dare continuità a progetti storici e concludere percorsi in parte già realizzati;
- Dotare le singole scuole di tecnologie adeguate atte a garantire un insegnamento efficace anche a distanza;
- Proporre itinerari didattici per i Docenti e di apprendimento per gli alunni;
- Estendere le competenze professionali con idonee attività di formazione e aggiornamento;
- Favorire la costituzione di gruppi di lavoro anche in rete con altre istituzioni Scolastiche per finalità condivise;
- Coinvolgere responsabilmente ed attivamente le diverse componenti (Docenti, Personale ATA, Genitori, Alunni, Amministrazione Comunale, Associazioni...);
- Dotare, per quanto possibile, l'Istituto di idonea disponibilità di sussidi e materiali anche ai fini della dematerializzazione delle procedure amministrative;
- Mettere "in sicurezza" luoghi e procedure anche in applicazione di specifici, aggiornati disposti normativi.

DATI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e debitamente valutato i seguenti elementi:

A-PERSONALE - Situazione alla data del 31/10/2024

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	Numero
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	136

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	4
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	1

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	30

B – DATI SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA – Situazione alla data del 31/10/2024

L’istituto ha sede nel Comune di Loria e Castello di Godego, e si articola su 7 plessi (5 primarie e 2 secondarie di primo grado).

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2024/25 è la seguente:

Dati generali scuola infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diverseamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
//	//	//	//	//	//	//	//	//

Dati generali scuola primaria e secondaria di I grado

	Numeri classi funzionanti con 24 ore (a)	Numeri classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numeri 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 diverseamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2	5	7	137		48	89	137	1			19,57
Seconde	3	4	7	126		44	82	126	3			18,00
Terze	4	3	7	137		69	66	135	1	2		19,29
Quarte	4	3	7	137		75	61	136	6	1		19,43
Quinte	5	3	8	158		89	67	156	7	2		19,50
Pluri classi												
Totale	18	18	36	695		325	365	690	18	5	19,17	
Prime	7		7	143		142		142	2	1		20,29
Seconde	7		7	149		148		148	5	1		21,29
Terze	6		6	130		129		129	3	1		21,50
Pluri classi												
Totale	20		20	422		419		419	10	3	20,95	

C – CONTESTO SOCIO ECONOMICO

Il contesto socio-economico dell’area geografica di riferimento è positivo, gli indicatori non rilevano situazioni particolarmente critiche. La percentuale di alunni stranieri dell’Istituto Comprensivo è superiore ai dati di riferimento, anche provinciali, ma nel complesso le famiglie di provenienza sono ben radicate nel territorio e gli alunni hanno per lo più svolto l’intero ciclo scolastico in Italia; questo dato facilita i processi di inclusione. Nel numero totale, gli studenti che presentano svantaggi particolari da un punto di vista socio-economico e culturale sono casi isolati e la loro percentuale è in linea con i dati regionali e dell’area geografica di riferimento.

La scuola è in grado di offrire alcuni contributi alle famiglie in difficoltà (es. partecipazione ad attività con riduzione della spesa o gratuità) e attiva diverse iniziative : Tempo Pieno alla Primaria, corsi di indirizzo musicale, attività di Potenziamento... E’ inoltre ben collegata con le agenzie educative non formali presenti nel territorio con cui condivide finalità e principi educativi.

Gli Enti Locali di riferimento (Amministrazioni Comunali di Loria e Castello di Godego) si dimostrano piuttosto attenti ai bisogni della scuola, sia in termini di mantenimento degli edifici e dei servizi che per il supporto ai progetti dell'offerta formativa.

Sul territorio dei 2 Comuni sono presenti 5 Scuole dell'infanzia paritarie e la collaborazione con queste realtà, per il passaggio di informazioni e la continuità, è molto buona.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

Nel predisporre il Programma Annuale 2025 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018;
- dell'avanzo di amministrazione presunto dell'Esercizio Finanziario 2024 che considerata la proroga al 15/02/2025 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2025 disposta dalla nota MI prot. 8235 del 26/11/2024 e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica;
- della nota MI prot. 36704 del 30/09/2024 avente per oggetto : A.S. 2024/2025 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024- periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025;
- dei contributi comunicati dal Comune di Loria e di Castello di Godego come da Convenzione prot. 13688 del 20/12/2021 e prot.15246 del 07/12/2021 relativa agli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025;
- dei “contributi da privati” relativi ai contributi volontari da famiglie - contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero - contributi per copertura assicurativa degli alunni, stimati sulla scorta dello “storico degli anni precedenti”;
- del Piano Triennale Offerta Formativa predisposto.

PROGRAMMA ANNUALE 2025 (MOD A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 404.271,77
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 17.261,33
04 - Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	€ 18.380,00
06 - Contributi da privati	€ 30.000,00
07 - Proventi da Gestione economica	€ 0,00
08 - Rimborsi e restituzioni di somme	€ 0,00
09 - Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12 - Altre entrate	€ 0,00
13 - Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 469.913,10
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 44.806,87
A02-Funzionamento amministrativo	€ 13.988,88
A03-Didattica	€ 338.786,08
A04-Alternanza scuola lavoro	€ 0,00
A05-Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 24.988,25
A06-Attività di orientamento	€ 3.994,02
Progetti	
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 500,00

TOTALE SPESE	€ 469.913,10
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 469.913,10

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 404.271,77**, come riportato nel Mod. C.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTA (MOD. D)

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 28.045,54	€ 0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 7.408,88	€ 0,00
A03-Didattica	€ 318.786,08	€ 0,00
A04-Alternanza scuola - lavoro	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 14.988,25	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 3.994,02	€ 0,00
PROGETTI		€ 0,00
Totale Progetti	€ 31.049,00	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 404.271,77	€ 0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto e ai finanziamenti 2025.

Voce	Descrizione	Avanzo 2024	Finanziamenti MI 2025	Finanziamenti Comune 2025	Finanziamenti privati Genitori alunni 2025	Totale 2025
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 22.704,14	€ 16.761,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.465,47
A01/1	Pnrr misura 1.4.1. "esperienze del cittadino nei servizi pubblici – scuole (aprile 2022)"	€ 3.101,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.101,00
A01/2	Pnrr "abilitazione al cloud per le pa locali – scuole (ottobre 2023)"	€ 2.240,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.240,40
A02	Funzionamento amministrativo	€ 7.408,88	€ 0,00	€ 6.580,00	€ 0,00	€ 13.988,88
A03	Didattica	€ 57.952,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 77.952,17
A03/01	Pnrr "azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" – cup j84d22003430006	€ 922,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 922,48
A03/02	Investimento m4c1-3.1-potenziamento delle competenze stem e multilinguistiche - d.m. 65/2023 - m4c1i3.1-2023- 1143-p-38955	€ 102.353,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102.353,84
A03/03	Piano scuola 4.0 – azione 1 "next generation class-dm 218/2022 – m4c1i3.2-2022-961-p-17357	€ 3.952,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.952,53
A03/04	Investimento 2.1 - formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - d.m. n.66/2023 - m4c1i2.1-2023-1222- p- 42741	€ 56.170,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.170,95
A03/06	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - dm n.19/2024 - m4c1i.4-2024-1322-p-50018 - cupj84d21000860006	€ 67.434,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.434,11

A03/07	dm 245/2024 art.1 comma 1 "quando la cultura è più forte dei confini"	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 14.988,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 24.988,25
A06	Attività di orientamento	€ 3.994,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.994,02
P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	€ 8.715,84	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 10.715,84
P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	€ 10.464,05	€ 0,00	€ 9.800,00	€ 0,00	€ 20.264,05
P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	€ 1.941,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.941,59
P04	Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	€ 9.927,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.927,52
R98	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
TOTALE		€ 404.271,77	€ 17.261,33	€ 18.380,00	€ 30.000,00	€ 469.913,10

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 404.271,77 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 22.704,14
A01/01	Pnrr misura 1.4.1. "esperienze del cittadino nei servizi pubblici - scuole (aprile 2022)"	€ 3.101,00
A01/02	Pnrr "abilitazione al cloud per le pa locali - scuole (ottobre 2023)"	€ 2.240,40
A02	Funzionamento amministrativo	€ 7.408,88
A03	Didattica	€ 57.952,17
A03/01	Pnrr - "azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"-cup j84d22003430006	€ 922,48
A03/02	Investimento m4c1-3.1-potenziamento delle competenze stem e multilinguistiche - d.m. 65/2023 - m4c1i3.1-2023-1143-p-38955	€ 102.353,84
A03/03	"Piano scuola 4.0-azione 1"-next generation class-dm 218/2022-m4c1i3.2-2022-961-p-17357	€ 3.952,53
A03/04	Investimento 2.1 - formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - d.m. n.66/2023 - m4c1i2.1-2023-1222-p-42741	€ 56.170,95
A03/06	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - dm n.19/2024 - m4c1i1.4-2024-1322-p-50018 - cupj84d21000860006	€ 67.434,11
A03/07	Dm 245/2024 art.1 comma 1 "quando la cultura è più forte dei confini"	€ 30.000,00
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 14.988,25
A06	Attività di orientamento	€ 3.994,02
P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	€ 8.715,84
P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	€ 10.464,05
P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	€ 1.941,59
P04	Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	€ 9.927,52

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
		€ 0,00

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Le entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così suddivise:

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MI prot. 36704 del 30 settembre 2024 la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio-agosto 2025 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2025, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2025, sarà oggetto di successiva integrazione. La Direzione Generale MI potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di altre Direzioni Generali.	Importo previsione € 17.261,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 16.761,33
R98 - FONDO DI RISERVA	€ 500,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI Sono stati indicati i finanziamenti comunicati dal Comune di Loria e di Castello di Godego come da Convenzione prot. 13688 del 20/12/2021 e prot.15246 del 07/12/2021 relativa agli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. Si precisa che i contributi per l'attività di arricchimento formativo didattico relativi all'anno scolastico in corso, saranno erogati a seguito presentazione di rendicontazione; eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione.	Importo previsione € 18.380,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 6.580,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 2.000,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 9.800,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE Le risorse ottenute dal contributo che i genitori degli alunni versano all'atto dell'iscrizione al nuovo anno scolastico sono utilizzate esclusivamente per ampliare l'offerta formativa. La somma prevista è stata calcolata sulla scorta dello storico degli anni precedenti.	Importo previsione € 16.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	€ 16.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO La somma è relativa ai contributi per le visite di studio approvate dal Consiglio di Istituto. La somma prevista è stata calcolata sulla scorta dello storico degli anni precedenti.	Importo previsione € 10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 10.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E' la quota assicurativa che i genitori versano con il contributo volontario in fase di iscrizione al nuovo anno scolastico. La somma prevista è stata calcolata sulla scorta dello storico degli anni precedenti.	Importo previsione € 4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	€ 4.000,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda l'aspetto contabile delle spese, di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato e gli obiettivi che si intendono perseguire:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA Garantire il funzionamento generale dell'istituto. Le spese (materiale di consumo ed erogazione di servizi) non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma al raggiungimento di un adeguato funzionamento generale.	Importo previsione € 39.465,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 22.704,14
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 16.761,33
Voce: A01/01 PNRR MISURA 1.4.1. "ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - Scuole (aprile 2022)”	Importo previsione € 3.101,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 3.101,00
Voce: A01/02 PNRR "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (OTTOBRE 2023)" PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le pa locali” – Scuole (ottobre 2023)”	Importo previsione € 2.240,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.240,40
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Ottimizzare le attività amministrative e di gestione nei tempi e nei modi stabiliti; offrire un servizio pubblico sempre più funzionale e qualificato alle esigenze degli utenti; aggiornare i processi riguardanti l'adeguamento dei sistemi informativi e delle procedure contabili alle disposizioni di dematerializzazione; operare fattivamente affinchè l'attività amministrativa si svolga in sinergia con le attività didattiche.	Importo previsione € 13.988,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 7.408,88
0504 - COMUNE VINCOLATI	€ 6.580,00
Voce: A03 DIDATTICA Garantire l'ordinaria attività didattica nei vari plessi, assicurare le dotazioni dei sussidi didattici e materiali di consumo per le attività didattiche, eseguire la manutenzione e garantire la funzionalità delle strumentazioni, assicurare gli alunni (RCT).	Importo previsione € 77.952,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 57.952,17
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 16.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	€ 4.000,00
Voce: A03/01 PNRR - "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024"-CUP J84D22003430006 Piano nazionale di ripresa e resilienza - Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento	Importo previsione € 922,48

2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 922,48

Voce: A03/02 INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 – M4C1I3.1-2023-1143-P-38955 Piano nazionale di ripresa e resilienza missione 4: istruzione e ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: “Nuove competenze e nuovi linguaggi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.	Importo previsione € 102.353,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 102.353,84

Voce: A03/03 "PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1"-NEXT GENERATION CLASS-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-17357 Risorse del Piano “Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.	Importo previsione € 3.952,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 3.952,53

Voce: A03/04 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-42741 PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università - Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.	Importo previsione € 56.170,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 56.170,95

Voce: A03/06 "INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM N.19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-P-50018 - CUPJ84D21000860006 PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - 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 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU	Importo previsione € 67.434,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 67.434,11

Voce: A03/07 DM 245/2024 ART.1 COMMA 1 "QUANDO LA CULTURA È PIÙ FORTE DEI CONFINI" “Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli”	Importo previsione € 30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 30.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO Promuovere viaggi, finalizzati all'acquisizione negli alunni di una maggiore conoscenza del nostro Paese e della realtà dei Paesi esteri (visita di mostre, località di interesse storico-artistico, in coerenza con gli obiettivi didattici). Promuovere viaggi nei parchi e riserve naturali, inseriti come momenti decisivi di percorsi didattici connessi alle problematiche ambientali. Promuovere viaggi connessi ad attività sportive e/o legati a percorsi di educazione alla salute. Promuovere viaggi che, tramite specifici percorsi didattici, si propongono di favorire o migliorare il livello di socializzazione nel gruppo, in particolare nelle classi iniziali.	Importo previsione € 24.988,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 14.988,25
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 10.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO Le attività del progetto riguardano l'orientamento degli studenti della scuola secondaria di primo grado, relativamente alla scelta dei percorsi agli istituti superiori. Il progetto si propone di acquisire prerequisiti/abilità che facilitino l'ingresso alle superiori; favorire il confronto e la verifica su attività concrete, tra i due ordini di scuola; organizzare incontri e predisporre materiale da distribuire alle famiglie e agli studenti. La finalità è di ridurre o abbattere le ansie, le insicurezze e fare delle scelte più ragionate, rapportate alla propria preparazione o predisposizione.	Importo previsione € 3.994,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 3.994,02

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO PROFESSIONALE" Dare attuazione ad ogni laboratorio e progetto collegato con l'attività didattica svolta nei singoli plessi per raggiungere i seguenti fini:integrazione curriculum scolastico - attività extracurriculare - acquisizione nuove competenze - coordinamento dei sottoprogetti inseriti nel ptot e aventi le finalità di continuità, recupero, ampliamento offerte didattica e formativa, ecc.	Importo previsione € 10.715,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 8.715,84
0504 - COMUNE VINCOLATI	€ 2.000,00

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" Dare attuazione ad ogni laboratorio e progetto collegato con l'attività didattica svolta nei singoli plessi per raggiungere i seguenti fini: integrazione curriculum scolastico - attività extracurriculare - acquisizione nuove competenze - coordinamento dei sottoprogetti inseriti nel ptot e aventi le finalità di continuità, recupero, ampliamento offerte didattica e formativa, ecc.	Importo previsione € 20.264,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 10.464,05
0504 - COMUNE VINCOLATI	€ 9.800,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" Migliorare le conoscenze linguistiche degli allievi. Offrire l'opportunità agli studenti interessati di studiare lingue utili per la formazione globale dei ragazzi e, in particolare, per lo sviluppo delle capacità comunicative, fondamentali nel mondo globalizzato odierno. Il presente progetto è finalizzato alla preparazione degli alunni che intendono certificare il livello di conoscenza delle lingue straniere in base ai parametri europei.	Importo previsione € 1.941,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.941,59

Voce:P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione
Dare attuazione al piano di formazione così come deliberato dagli OO.CC. competenti. Il progetto è finalizzato a promuovere azioni di formazione per il personale docente e ata; la partecipazione da parte del personale della scuola all'attività di formazione costituisce un diritto, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità; è un obbligo, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa. Inoltre come previsto dal D.lgvo 81/08 il personale scolastico è obbligato a partecipare ai corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.	€ 9.927,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 9.927,52

Il fondo di riserva pari ad € 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a € 0,00 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:

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE AL P.A.

Le attività didattiche e formative che costituiscono aggregati di spesa del Programma Annuale e che rientrano nel PTOF sono realizzate attraverso diverse fonti di finanziamento. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse con il fine di generare un ampliamento dell'offerta formativa coerente con le priorità e i traguardi di sviluppo esplicitati nel RAV e nel PdM.

I progetti relativi all'anno scolastico 2024/25, in fase di realizzazione, scaturiscono da proposte dei docenti, sono stati valutati sulla base della coerenza con le priorità dell'istituto e approvati in sede di Collegio dei Docenti. I criteri economici, così come disposto dall'art. 22, c. 9 del CCNL 2016-18, sono stati esaminati e condivisi anche in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Si è cercato di privilegiare - e di conseguenza finanziare – i progetti che, pur nella specificità dei due ordini di scuola:

- Rispondessero alle esigenze di verticalità del curricolo.
- Si aprissero alle reti e al territorio.
- Potenziassero azioni di inclusione, recupero delle criticità e valorizzazione delle eccellenze.
- Sviluppassero le competenze di cittadinanza e l'educazione ambientale, in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, così come aggiornate dal documento "Indicazioni Nazionali e nuovi scenari" di febbraio 2018 e come previsto dall'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica (L. 92/2018).

Il Direttore dei Servizi generali e amministrativi
Anna Fusilli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Filomena Di Maio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa