



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Padre Mario Pozza"

Via Sette Comuni n. 18

36046 LUSIANA (VI)

C.F. 84006310241 - Cod.Mec. VIIC84400R

Tel. 0424/406007

sito web www.iclusiana.edu.it

RELAZIONE FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE 2025 Periodo 01.01.2025 – 31.12.2025

1. PREMESSA

La normativa di riferimento per la formulazione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2025 è quella contenuta nel Decreto Interministeriale n. 129/2018 e nelle Circolari Ministeriali emanate dal MIUR n. 173 del 10/12/2001 e n.118 del 30/10/2002, Nota del MIUR prot.175 del 15/1/2003, Decreto Ministeriale n. 21 del 14/3/2007, Circolare Ministeriale n. 151 del 15/3/2007, nota ministeriale n. 2467 del 3/12/2007 con la quale sono state apportate modifiche al piano dei conti, nota prot. 1727 del 26/9/2008, nota prot. 9537 del 14.12.2009. Per quanto riguarda i finanziamenti ministeriali, si è tenuto conto della nota prot. 36704 del 30 settembre 2024.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2025, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e dalla correlativa allocazione delle spese, forniamo alcuni dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro Istituto Comprensivo.

A. Dati strutturali

L'Istituto è composto da 6 plessi scolastici: 1 scuole dell'infanzia, 2 scuole primarie e 3 scuole secondarie di primo grado.

Le scuole sono ubicate nel territorio dei comuni di Lusiana Conco e Marostica (in specie, due plessi nella frazione di Lusiana [uno di scuola secondaria di primo grado ed uno di scuola primaria], due nella frazione di Conco [uno di scuola primaria ed uno di scuola secondaria di primo grado] e due a Marostica [uno di scuola secondaria di primo grado ed uno di scuola infanzia]); per quanto concerne Marostica i due plessi sono ubicati entrambi nella frazione di Crosara.

Le scuole sono fornite di palestre e sono attrezzate con laboratori e biblioteche (in alcuni casi situati in spazi molto piccoli).

B. Alunni e classi

Gli alunni iscritti nell'anno scolastico 2024/2025 al 31 ottobre 2024 sono in totale 247 di cui 110 di scuola secondaria di primo grado, 113 di scuola primaria e 24 di scuola dell'infanzia.

In particolare, vi sono:

scuola infanzia: 2 sezioni con 24 alunni e nessun alunno H.

scuola primaria: 2 classi I per un totale di 18 alunni di cui 1H, 2 classi II per un totale di 31 alunni di cui 1H, 2 classi III per un totale di 17 alunni di cui 2H, 2 classi IV per un totale di 25 alunni di cui 1H, 2 classi V per un totale di 22 alunni di cui 3H. Quindi la scuola primaria ha 113 alunni di cui 8H.

scuola secondaria: 3 classi I con 31 alunni di cui 3H con 2 classi a tempo normale con 17 alunni ed 1 classe a tempo prolungato con 14 alunni; 3 classi II con 38 alunni di cui 4H con 2 classi a tempo normale con 30 alunni ed 1 classe a tempo prolungato con 8 alunni; 3 classi III con 41 alunni di cui 2H con 2 classi a tempo normale con 25 alunni e 1 classe a tempo prolungato con 16 alunni. Quindi la scuola secondaria ha 110 alunni di cui 9H.

Sulla base degli alunni iscritti sono state attivate 2 sezioni di scuola dell'infanzia, 10 classi di scuola primaria e 9 classi di scuola secondaria di primo grado. Sono state accolte tutte le richieste di iscrizione presentate, pertanto non vi sono liste d'attesa.

C. Personale in servizio

Il personale in organico di fatto alla data del 31/10/2024 è costituito da:

- n. 31 docenti titolari a tempo indeterminato full time
 - n. 1 docenti titolari a tempo indeterminato part time
 - n. 3 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time
 - n. 2 docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
 - n. 1 docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
 - n. 2 docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
 - n. 1 docente di religione a tempo indeterminato full time
 - n. 2 docenti di religione incaricati annuali
 - n. 4 docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
 - n. 3 docente di sostegno a tempo determinato su spezzone orario
- per un totale di 50 docenti
- n. 1 assistenti amministrativi 36h al 31 agosto 2025
 - n. 1 assistenti amministrativi 36h al 30 giugno 2025
 - n. 2 assistenti amministrativi part-time 18h al 30 giugno 2025
 - n. 5 collaboratori scolastici tempo indeterminato full time
 - n. 5 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30 giugno
 - n. 5 personale ata a tempo indeterminato part time
- Per un totale di 19 personale ata (4 Assistenti Amministrativi e 15 collaboratori scolastici)
- n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
 - n. 1 Dirigente scolastico reggente

2. PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

La presente relazione non si discosta, nelle linee portanti, da quella degli anni precedenti.

Le limitate risorse finanziarie a disposizione consentono, allo stato attuale, di programmare investimenti certi per implementare la dotazione hardware e software dei plessi. Nel corso dell'anno si cercherà di trovare ulteriori risorse per la formazione dei docenti e del personale ATA.

3. LA DOCUMENTAZIONE E LA COMUNICAZIONE

L'aggregazione nello stesso Istituto di sei plessi comporta complessità nella comunicazione interna ed esterna; il **sito web** costantemente aggiornato consente la diffusione di tutte le notizie relative all'istituzione scolastica ed ai progetti più significativi attivati. Tali azioni continueranno nel 2025.

4. LE ATTIVITA' PREVISTE

Si procede ad una sintetica introduzione delle attività e progetti previsti, al fine di rendere più agevole la lettura dei dati finanziari di seguito esposti. La nuova classificazione è stata definita dal D.L. 129 del 29 agosto 2018, entrato in vigore il 1 gennaio 2019, con una riclassificazione di attività e progetti e dei piani dei conti.

Attività A01 – funzionamento generale e decoro della scuola: trattasi di spese generali per la manutenzione degli edifici, il loro decoro ed il funzionamento generale. Ricomprendono i fondi per gli interventi su edifici edilizi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Lusiana, i fondi relativi agli adempimenti privacy a seguito entrata in vigore regolamento europeo dal 24 maggio 2018, i fondi per le funzioni miste svolte dal personale A.T.A., i fondi per le spese di investimento. L'attività ha una dotazione complessiva di € 16.003,28

Attività A02 – funzionamento amministrativo: trattasi delle spese generali di segreteria, necessarie per garantire il funzionamento dell'istituzione, pertanto concernono le spese postali, le spese per il noleggio di fotocopiatori in uso alla segreteria, le spese inerenti materiale e pubblicazioni necessarie per la segreteria, con relative entrate. Il finanziamento è garantito da fondi Miur e da contributi comunali, quest'ultimo per quanto concerne le sole spese telefoniche e connessioni internet relative alla segreteria ed ai plessi facenti capo all'istituzione.

L'attività ha una dotazione prevista di € 17.617,43

Attività A03 – didattica: trattasi delle spese effettuate per finalità didattiche, acquisto di cancelleria, di strumentazione didattica, di schede, di registri, di esperti esterni che forniscano supporto (ad esempio, la ditta che garantisce il supporto informatico per il corretto funzionamento della strumentazione informatica in dotazione nei plessi e della ditta che fornisce i fotocopiatori di plesso) ed altre spese afferenti. Sono previste entrate per un totale di € 1.000,00 da contributo volontario genitori e 3.000,00 da contributo comuni: si tratta di previsione prudenziale. A fine anno, valutate le entrate effettive, si determinerà l'avanzo da attribuire ai singoli plessi quale dotazione per spese di plesso. Inoltre, sono inclusi i singoli progetti per sviluppare la progettualità di plesso.
L'attività ha una dotazione prevista di € 83.549,53

Attività A04 – alternanza scuola lavoro: aggregato non utilizzato, in quanto destinato a scuole secondarie di secondo grado.

Attività A05 – visite, viaggi e programmi studio all'estero: questo progetto prevede la liquidazione delle fatture alle ditte di trasporto e/o pernottamenti eventuali nelle gite scolastiche e nelle uscite didattiche.
Il progetto ha una dotazione prevista di € 11.986,12

Attività A06 – orientamento: questo progetto riguarda le attività svolte per favorire la scelta della scuola superiore da parte degli alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie.
Il progetto ha una dotazione prevista di € 1.999,88

Progetto P01 – progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale:

Questo progetto prevede il coordinamento e la supervisione di varie sotto azioni: acquisti di strumenti tecnologici per la didattica digitale, per il miglioramento dell'insegnamento e per l'educazione all'uso consapevole delle nuove tecnologie e dei social network, e comprende al suo interno i progetti relativi alla didattica digitale, all'innovazione tecnologica e alla prevenzione del cyberbullismo. Sono previsti interventi di esperti, acquisto di materiale di consumo e vario, altre spese.

DM 65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Il progetto prevede azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti ed insegnanti. Istruzioni operative prot. n. 132935 del 15 novembre 2023.

DM 66 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

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.

Il progetto ha una dotazione prevista di € 47.539,53

Progetto P02 – progetti in ambito umanistico e sociale:

Il progetto si pone come obiettivo la realizzazione delle seguenti attività inserite nel P.T.O.F.: Spazio Ascolto (progetto per alunni, genitori e personale della scuola che si svolge in orario settimanale per l'intero anno scolastico), Affettività, Alimentazione, Sicurezza, Lettura, Attività espressive, Progetti naturalistici, Integrazione ed inclusione e alfabetizzazione alla lingua italiana, uso consapevole delle nuove tecnologie. Tutti questi progetti sono in essere e si concluderanno al termine dell'anno scolastico;

PN SCUOLA 21-27 - Azione: ESO4.6.A1 Potenziamento delle competenze di base, comprese quelle di cittadinanza, spaziale e territoriale - Sotto-azione: ESO4.6.A1.B Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, di cittadinanza e di ambito spaziale e territoriale - Competenze di base I CICLO

Agenda Nord: Destinazione di risorse per interventi integrati di riduzione dell'abbandono scolastico e per il potenziamento delle competenze nelle istituzioni scolastiche delle regioni del Centro-Nord, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 e del Programma operativo complementare "Per la Scuola" 2014-2020

Il progetto prevede di ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti e contrastare la dispersione scolastica, è stanziato l'importo di euro 34.300.000,00 in favore delle istituzioni scolastiche statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, così come individuate da Invalsi, sulla base dei relativi dati.

Il progetto ha una dotazione prevista di € 49.718,52

Progetto P03 – progetti per certificazioni e corsi professionali:

Questo progetto si pone l'obiettivo di premiare le eccellenze in lingua inglese, cercando di inserire gli alunni in un ambiente linguistico diverso dal proprio integrandolo con persone madrelingua ed incoraggiando gli studenti ad usare la lingua straniera come lingua veicolare.

Il progetto ha una dotazione prevista di € 500,00

Progetto P04 – progetti per formazione e aggiornamento: trattasi delle attività di formazione destinate al personale scolastico sia in ambito professionale che in materia di sicurezza.

Il progetto ha una dotazione prevista di € 6.458,59

Progetto P05 – gare e concorsi:

Questo progetto si pone come obiettivo il recupero ed il potenziamento delle competenze e la valorizzazione delle eccellenze con la partecipazione ai Giochi Matematici che si terranno presumibilmente a Vicenza a marzo 2025 e ai giochi delle scienze sperimentali (febbraio 2025 fase d'istituto – marzo 2025 fase regionale – maggio 2025 fase nazionale).

Il progetto ha una dotazione prevista di € 500,00

LE ENTRATE

Il piano dei conti prevede il seguente raggruppamento di entrate sulla base della provenienza:

- 01 Avanzo di amministrazione presunto
- 02 Finanziamenti U.E.
- 03 Finanziamenti dello Stato
- 04 Finanziamenti della Regione
- 05 finanziamenti da Enti locali
- 06 Contributi da privati
- 07 Proventi e gestioni economiche
- 08 rimborsi e restituzione somme
- 09 alienazione beni materiali
- 10 alienazione beni immateriali
- 11 sponsor e utilizzo locali
- 12 altre entrate
- 13 mutui

Per quanto riguarda le spese, gli aggregati sono gli stessi dello scorso anno, pertanto sono i seguenti:

- spese di personale
- beni di consumo
- acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- altre spese
- beni d'investimento
- oneri finanziari
- rimborsi e poste correttive
- fondo di riserva

Si passa quindi ad esaminare nel dettaglio il contenuto delle entrate.

Aggregato 01: Avanzo di amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione indicato, come risulta dalla situazione finanziaria, ammonta ad € 195.027,51

Aggregato 03: finanziamenti dallo Stato

L'aggregato 03 si divide nelle voci: 03 01 Dotazione ordinaria – 03 02 Dotazione perequativa – 03 03 finanziamenti ampliamento offerta formativa – 02 04 fondo per lo sviluppo e la coesione – 02 05 altri finanziamenti non vincolati dello Stato – 02 06 altri finanziamenti vincolati dello stato.

Nello specifico le entrate sono date da:

1. voce 02 01 Dotazione ordinaria: come da comunicazione Miur prot. 36704 del 30 settembre 2024 il finanziamento per il funzionamento ordinario ammonta ad euro 8.436,00;

Totale finanziamento stato: € 8.436,00.

Aggregato 04: Finanziamento della Regione

Non si prevedono finanziamenti.

Totale finanziamenti da Regione: € 0,00.

Aggregato 05: Finanziamento da enti locali

1. finanziamento del Comune di

- Lusiana Conco e Marostica: si ipotizza un contributo di € 9.000,00 vincolati per spese funzionamento e € 5.000,00 per funzioni miste, 5.200,00 per progetti.

Totale finanziamenti da Comune od altre istituzioni: € 19.200,00

Aggregato 06: contributi da privati

Finanziamenti vincolati da parte di privati

1. per contributi volontari € 3.000,00
2. per assicurazione € 1.300,00
3. per progetto uscite didattiche € 9.000,00
4. per assicurazione personale scolastico € 200,00
5. 06 10 altri contributi vincolati da famiglie € 0,00
6. 06 11 altri contributi vincolati da imprese € 0,00

Totale finanziamenti vincolati da privati € 13.500,00

Aggregato 07 proventi da gestioni economiche

Non vi sono gestioni economiche

Aggregato 08 rimborsi e restizioni somme

Non si prevedono simili tipologie di entrate

Aggregato 09 alineazioni di beni materiali

Non si prevedono simili tipologie di entrate

Aggregato 10 alienazioni di beni immateriali

Non si prevedono simili tipologie di entrate

Aggregato 11 sponsor e utilizzo locali

Non si prevedono simili tipologie di entrate

Aggregato 12 altre entrate

Non si prevedono simili tipologie di entrate

Partite di giro

Non si prevedono partite di giro

Totale delle entrate € 236.163,51

LE SPESE

Il P.T.O.F. per il triennio 2022/2025 e della progettazione 2024/25 è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 17 del 23 ottobre 2024 e adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 08 del 24 ottobre 2024. Il prospetto delle spese è suddiviso in quattro aggregati. Gli aggregati che interessano l'Istituto sono le attività ed i progetti, mentre le gestioni economiche non interessano la scuola di base ed il fondo di riserva è di immediata comprensione.

Aggregato A: attività

Raggruppa tutte le 4 voci delle principali attività attuate dall'amministrazione scolastica:

- A01 funzionamento generale e decoro della scuola
- A02 funzionamento amministrativo
- A03 didattica
- A04 alternanza scuola lavoro
- A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 attività di orientamento

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola ha una dotazione di € 16.003,28

Trattasi di adempimento obbligatorio dopo l'emanazione del regolamento Ue entrato in vigore il 24 maggio 2018. Riguarda la gestione del sito e le attività di supporto per adeguamento stampati, comunicazioni, tecnologie a quanto previsto dalla normativa vigente per garantire il rispetto di privacy e sicurezza dei dati personali. Le spese per il pagamento delle Funzioni miste al personale alta per le attività di accoglienza anticipata alunni al mattino in relazione al servizio scuolabus, sorveglianza degli alunni prima dell'inizio lezioni e al termine delle stesse e accompagnamento degli alunni allo scuolabus al termine delle lezioni, attività di scodellamento in mensa (nei plessi ove presente), predisposizione refettorio e pulizia locali al termine della mensa; le spese attuate a favore dei plessi e della segreteria per potenziamento delle dotazioni informatiche tecnologiche così ripartite:

01/01/1	Spese di personale Docente	€ 1.000,00
01/02/1	Spese di personale Ata	€ 10.000,00
02/03/8	Materiale tecnico specialistico non sanitario	€ 4.003,28
03/13/01	Servizio di cassa	€ 1.000,00
	Totale	€ 16.003,28

A02 Funzionamento amministrativo generale ha una dotazione di € 17.617,43

Comprende tutte le spese di carattere amministrativo generale (acquisto libretti giustificazione alunni, registri, funzionamento segreteria, software gestione segreteria, spese postali ...)

02/01/1	Carta	€ 1.000,00
02/01/2	Cancelleria	€ 4.290,63
02/02/1	Giornali e riviste	€ 1.500,00
02/03/8	Materiale tecnico specialistico non sanitario	€ 3.000,00
02/03/9	Materiale informatico	€ 4.700,00
02/03/10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 2.390,80
05/01/1	Spese postali	€ 736,00
	Totale	€ 17.617,43

A03 Didattica ha una dotazione di **€ 83.549,53**

Funzionamento didattico generale: In tale progetto confluiscono le spese relative ai fotocopiatori presenti nell'istituto e ad alcune spese indivisibili, oltre ad ordini effettuati in comune (carta...), la realizzazione dei progetti di plesso inseriti nel Ptof e il progetto spazio ascolto che prevede attività di supporto a famiglie, docenti ed alunni nella risoluzione di problematiche.

DM 19 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)

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, investendo complessivamente 1,5 miliardi di euro. Al fine di garantire la riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica con la realizzazione di interventi di tutoraggio e percorsi formativi in favore degli studenti a rischio di abbandono scolastico e di giovani che abbiano già abbandonato la scuola, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 2 febbraio 2024, n. 19, ha assegnato euro 790 milioni complessivi per i seguenti interventi:

1. euro 750.000.000,00 in favore di tutte le istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado, nonché delle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
2. euro 40.000.000,00 a favore dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). Tali finanziamenti vengono erogati in favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie elencate negli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale n. 19 del 2 febbraio 2024. La misura, in coerenza con quanto previsto dalla Decisione di esecuzione del Consiglio UE – CID dell'8 dicembre 2023, relativa alla revisione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, ha inteso estendere a tutte le istituzioni scolastiche e ai CPIA le azioni previste dal decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, e, al tempo stesso, garantire la prosecuzione degli interventi alle scuole già individuate come beneficiarie anche per l'annualità 2025. Il decreto specifica, inoltre, che, in relazione all'accesso alla citata linea di investimento M4C1I.1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica", da parte delle scuole paritarie non commerciali, è necessario procedere con apposito avviso pubblico, demandando all'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'istruzione e del merito, l'adozione dei conseguenti atti. All'avviso per le scuole paritarie non commerciali della scuola secondaria di primo e secondo grado, si applicano, pertanto, le presenti Istruzioni operative.

01/03/7	Compensi per tutor interni	€ 31.500,00
02/01/1	Carta	€ 2.000,00
02/01/2	Cancelleria	€ 5.000,00
02/02/1	Riviste e giornali	€ 1.500,00
02/03/8	Materiale tecnico specialistico non sanitario	€ 10.000,00
02/03/9	Materiale informatico	€ 15.000,00
02/03/10	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	€ 5.049,53
03/11/1	Consulenze - esperti	€ 13.500,00
	Totale	€ 83.549,53

A05 Visite d'istruzione e uscite didattiche ha una dotazione di **€ 11.986,12**

Il progetto ha come finalità l'arricchimento del curriculum con viaggi d'istruzione o con la partecipazione ad eventi significativi che si svolgono nella regione Veneto ed in altre regioni e l'organizzazione di attività didattiche, sportive e culturali per arricchire l'offerta formativa della scuola in collaborazione con i Comitati dei genitori e le Associazioni del territorio.

03/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	€ 11.986,12
	Totale	€ 11.986,12

A06 Attività di orientamento ha una dotazione di **€ 2.000,00**

Il progetto prevede l'acquisto di materiale e gli spostamenti presso le Scuole Secondarie di Secondo grado di Asiago, Bassano del Grappa e Thiene per l'orientamento scolastico degli alunni di classe seconde e terze della S.S. di I grado di Conco, Lusiana e Crosara e la partecipazione alle attività relative (periodo ottobre-dicembre 2024 - marzo 2025).

02/01/2	Cancelleria	€ 500,00
03/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	€ 1.500,00
	Totale	€ 2.000,00

Aggregato P: Progetti

L'aggregato raggruppa n. 5 gruppi progettuali:

PROGETTO P01 progetti in ambito scientifico tecnico professionale
PROGETTO P02 progetti in ambito umanistico e sociale
PROGETTO P03 progetti per certificazioni e corsi professionali
PROGETTO P04 progetti per formazione e aggiornamento del personale
PROGETTO P05 progetti per gare e concorsi

Ogni progetto è suddiviso in una serie di sottoprogetti

P01 Progetti in ambito scientifico tecnico professionale ha una dotazione di € 47.539,53

Il presente ambito progettuale prevede il coordinamento e la supervisione di varie sotto azioni: acquisti di strumenti tecnologici per la didattica digitale, per il miglioramento dell'insegnamento e per l'educazione all'uso consapevole delle nuove tecnologie e dei social network, e comprende al suo interno i progetti relativi alla didattica digitale, all'innovazione tecnologica e alla prevenzione del cyberbullismo. Sono previsti interventi di esperti, acquisto di materiale di consumo e vario, altre spese.

DM 65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Il progetto prevede azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti ed insegnanti. Istruzioni operative prot. n. 132935 del 15 novembre 2023.

DM 66 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

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.

01/03/7	Compensi per Tutor interni	€ 21.000,00
02/01/1	Carta	€ 1.000,00
02/01/2	Cancelleria	€ 5.000,00
02/03/8	Materiale tecnico specialistico non sanitario	€ 5.000,00
02/03/9	Materiale informatico	€ 3.000,00
03/01/1	Consulenze – esperti esterni	€ 9.000,00
03/05/1	Formazione professionale	€ 3.539,53
	Totale	€ 47.539,53

P02 Progetti in ambito umanistico e sociale ha una dotazione di € 49.718,52

Il progetto si pone come obiettivo la realizzazione delle seguenti attività inserite nel P.T.O.F.: Spazio Ascolto (progetto per alunni, genitori e personale della scuola che si svolge in orario settimanale per l'intero anno scolastico), Affettività, Alimentazione, Sicurezza, Lettura, Attività espressive, Progetti naturalistici, Integrazione ed inclusione e alfabetizzazione alla lingua italiana, uso consapevole delle nuove tecnologie. Tutti questi progetti sono in essere e si concluderanno al termine dell'anno scolastico;

PN SCUOLA 21-27 - Azione: ESO4.6.A1 Potenziamento delle competenze di base, comprese quelle di cittadinanza, spaziale e territoriale - Sotto-azione: ESO4.6.A1.B Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, di cittadinanza e di ambito spaziale e territoriale - Competenze di base I CICLO

Agenda Nord: Destinazione di risorse per interventi integrati di riduzione dell'abbandono scolastico e per il potenziamento delle competenze nelle istituzioni scolastiche delle regioni del Centro-Nord, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 e del Programma operativo complementare "Per la Scuola" 2014-2020

Il progetto prevede di ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti e contrastare la dispersione scolastica, è stanziato l'importo di euro 34.300.000,00 in favore delle istituzioni scolastiche statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, così come individuate da Invalsi, sulla base dei relativi dati.

01/03/7	Compensi per Tutor interni	€ 38.000,00
01/04/12	Buoni pasto	€ 3.200,00
02/01/2	Cancelleria	€ 8.292,90
02/03/8	Materiale tecnico specialistico non sanitario	€ 7.000,00
02/03/10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 9.000,00
03/01/1	Consulenze – esperti esterni	€ 35.000,00
	Totale	€ 100.492,90

P03 Progetti per Certificazioni e corsi professionali ha una dotazione di € 500,00

Questo progetto si pone l'obiettivo di premiare le eccellenze in lingua inglese, cercando di inserire gli alunni in un ambiente linguistico diverso dal proprio integrandolo con persone madrelingua ed incoraggiando gli studenti ad usare la lingua straniera come lingua veicolare.

03/05/1	Formazione professionale	€ 500,00
	Totale	€ 500,00

P04 Formazione aggiornamento del personale ha una dotazione di **€ 6.458,59**

Il Progetto mira ad attuare una formazione permanente del personale scolastico, tramite la partecipazione, a livello individuale o collettivo, a corsi di aggiornamento, promossi ed organizzati dalla R.T.S. di Bassano Asiago o da altre reti scolastiche ovvero organizzati direttamente dall'istituto. I criteri per la partecipazione ai corsi sono stabiliti dal Collegio dei Docenti. Punta a sensibilizzare docenti, personale ata, alunni e famiglie alla cultura della sicurezza, con aggiornamento costante del Documento Valutazione Rischi da parte del Rspp.

02/01/1	Carta Cancelleria	€ 1.000,00
02/03/8	Materiale tecnico specialistico non sanitario	€ 2.458,59
03/05/1	Formazione professionale	€ 3.000,00
	Totale	€ 6.458,59

P05 Progetti per gare e concorsi ha una dotazione di **€ 500,00**

Questo progetto si pone come obiettivo il recupero ed il potenziamento delle competenze e la valorizzazione delle eccellenze con la partecipazione ai Giochi Matematici che si terranno presumibilmente a Vicenza a marzo 2025 e ai giochi delle scienze sperimentali (febbraio 2025 fase d'istituto – marzo 2025 fase regionale – maggio 2025 fase nazionale).

03/05/1	Formazione professionale	€ 500,00
	Totale	€ 500,00

Aggregato R: fondo di riserva:

Questo aggregato raggruppa solamente una voce, R98 fondo di riserva, dove sono accantonati € 290,63 provenienti dall'avanzo di amministrazione.

Il totale delle spese ammonta ad € 236.163,51

CONCLUSIONI

Il presente Programma Annuale verrà sottoposto all'attenzione dei Revisori dei Conti preposti al controllo di regolarità e correttezza amministrativa e contabile.

Il Programma Annuale, una volta approvato dai Revisori dei Conti, sarà proposto e approvato dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio d'Istituto per poi essere pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica come previsto dalla vigente normativa inerente la pubblicità legale e la trasparenza.

Lusiana Conco, 14 gennaio 2025

Il Direttore S.G.A.
Sig. Adriano Turcato



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Catteruccia

