



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO

Via G. Boccaccio, 13 - 50060 **Pelago** – Tel. 0558368007 – E-mail: fiic83100c@istruzione.it – <http://scuolepelago.edu.it>
PEC: FIIC83100C@pec.istruzione.it – Cod Mecc. FIIC83100C – Cod. Univoco IPA UFI9Z2 – Cod. Fiscale 80037350487

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: Elena PIERUCCI

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Ferdinando FERRANTE

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025, redatta con la collaborazione del Direttore S.G.A. per la parte economico-finanziaria, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 36706 del 30/09/2024
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

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.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve, pertanto, essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

SEDI

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

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	Alunni
FIAA831019	Pelago	Via V. Emanuele II 2	58
FIAA83120A	Pelago – S. Francesco	Via E. Bettini 64	109
FIEE83101E	Pelago – S. Francesco	Via Del Chiostro 1	221
FIEE83102G	Pelago	Via V. Emanuele II 2	97
FIMM83101D	Pelago S. Francesco	Via G. Boccaccio 13	366

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 851 alunni, distribuiti su 42 classi.

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	164	0	167	167	2	

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	1	3	60		39	22	61	0	1	16,66
Seconde		2	1	3	51		28	23	51	1	0	17,75
Terze		2	2	4	70		38	34	72	2	+2	18,25
Quarte		2	2	4	76		36	40	76	5	0	19,33
Quinte		2	1	3	58		36	22	58	2	0	22
Pluriclassi									0		0	0
Totale	0	10	7	17	315	0	177	141	318	10	3	
Prime		6		6	114		116		116	6	2	18,71
Seconde		6		6	131		132		132	8	+1	23,8
Terze		5		5	118		118		118	8	-1	22,2
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	17	0	17	363	0	366	0	366	22	2	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da N. 122 unità

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	100
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	22

Il Programma Annuale 2025 risulta composto come segue:

Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di Amministrazione, pari a **Euro 289.545,39** , e' stato utilizzato come segue:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/06	RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 (Contenimento rischio epidemiologico Covid19)	36.44
A03/03	SPESE VARIE DI PERSONALE	2358.03
A03/04	Attività laboratoriali con risorse MIM (furti e atti vandalici 2023)	551.72
A03/05	Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	2000.00
A03/06	PNRR - MISURA 1.4.1 – "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE"	2006.20
A03/07	Investimento M4C1-3.1 - Potenz. comp. STEM e mult. - D.M. n. 65/2023	71677.70
A03/08	Investimento M4C1-2.1 - Formaz. pers. scolastico - D.M. n. 66/2023	40065.99
A03/09	PNRR - INVESTIMENTO M1C1-1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	3143.00
A03/10	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 19/2024	61670.27
A05/01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3422.90
A06/01	Risorse ex art. 8 D.L. 104_2013 (Percorsi orientamento)	2102.82
P02/02	ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F.	4016.74
P02/05	AVANGUARDIE EDUCATIVE - INDIRE (ATTIVITA' DI COORDINAMENTO)	4000.00
P02/06	ESO4.6.A.4.A-FSEPN-TO2024-30 (Piano Estate 24-27)	51480.00
P04/01	Progetti per Formazione e aggiornamento del personale	3084.69

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6000.00

A02/01	Funzionamento Amministrativo	5000.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO STATO	2500.00
A03/02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI	11334.43

Entrate

Le **Entrate** previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0201/02 PROGRAMMA NAZIONALE 21-27	Importo previsione
	64.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/07 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-174 (Agenda Nord)	64.200,00

Voce: 0301/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.379,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.000,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	6.000,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO STATO	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	379,99

Voce: 0504/01 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione 1.700,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	1.700,00

Voce: 0601/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI	5.000,00

Voce: 0604/01 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: 0605/01 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI	5.000,00

Voce: 0606/01 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - SPESE VARIE DI PERSONALE	500,00

Voce: 0610/01 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI	10.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione 0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	0,01

Spese

Per quanto riguarda le **Spese**, per una disamina analitico-contabile, si rimanda alle schede illustrative finanziarie (Modello B), che illustrano i finanziamenti utilizzati e le relative somme iscritte.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.000,00
0301/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00

Voce: A01/06 RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 (Contenimento rischio epidemiologico Covid19)	Importo previsione
	36,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36,44

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO STATO	Importo previsione
	3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00
0301/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI	Importo previsione
	31.334,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.334,43
0601/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00
0605/01 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
0610/01 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.000,00

Voce: A03/03 SPESE VARIE DI PERSONALE	Importo previsione
	2.858,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.358,03
0606/01 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00

Voce: A03/04 Attività laboratoriali con risorse MIM (furti e atti vandalici 2023)	Importo previsione
	551,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	551,72

Voce: A03/05 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/06 PNRR - MISURA 1.4.1 – "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE"	Importo previsione
	2.006,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.006,20

Voce: A03/07 Investimento M4C1-3.1 - Potenz. comp. STEM e mult. - D.M. n. 65/2023	Importo previsione
	71.677,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	71.677,70

Voce: A03/08 Investimento M4C1-2.1 - Formaz. pers. scolastico - D.M. n. 66/2023	Importo previsione
	40.065,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.065,99

Voce: A03/09 PNRR - INVESTIMENTO M1C1-1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	Importo previsione
	3.143,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.143,00

Voce: A03/10 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 19/2024	Importo previsione
	61.670,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	61.670,27

Voce: A05/01 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	23.422,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.422,90
0604/01 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: A06/01 Risorse ex art. 8 D.L. 104_2013 (Percorsi orientamento)	Importo previsione
	2.102,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.102,82

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo	Importo previsione
	12.700,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0301/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00
0504/01 - COMUNE VINCOLATI	1.700,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01

Voce: P02/02 ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F.	Importo previsione
	4.016,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.016,74

Voce: P02/05 AVANGUARDIE EDUCATIVE - INDIRE (ATTIVITA' DI COORDINAMENTO)	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.000,00

Voce: P02/06 ESO4.6.A.4.A-FSEPN-TO2024-30 (Piano Estate 24-27)	Importo previsione
	51.480,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.480,00

Voce: P04/01 Progetti per Formazione e aggiornamento del personale	Importo previsione
	3.084,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.084,69

Voce: P02/07 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-174 (Agenda Nord)	Importo previsione
	64.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201/02 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27	64.200,00

Il **fondo di riserva**, pari ad **Euro 379,99** , è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 13.094,46** 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, nonché residui di finanziamenti le cui attività risultano completate e che saranno oggetto di probabile radiazione così distinte:

Voce: Z 01 (Disponibilità finanziaria da programmare)	2.685,52
Voce: Z 01/01 (Spazi e strumenti digitali per le STEM)	5.169,22
Voce Z 01/02 (Next Generation Classroom)	3.554,40
Voce Z 01/03 (Digital Board)	1.685,32
TOTALE	13.094,46

Il **fondo economale per le minute spese** relativo all'anno finanziario 2025, laddove previsto, potrà essere inserito nella scheda finanziaria A02 – Funzionamento Amministrativo, tra le partite di giro, sia in entrata che in uscita. La consistenza massima del fondo economale, l'importo della singola spesa ed il suo utilizzo sarà stabilita dal C.I. in sede di approvazione del P.A. con apposita autonoma delibera, ai sensi dell'art. 21 D.l. 129/2018.

Per l'anno finanziario 2025 si registra un lieve incremento della dotazione ordinaria, con la quale, unitamente al contributo volontario dei genitori, sarà possibile garantire in misura sufficiente un funzionamento di base per rispondere alle necessità, con l'assegnazione a tutte le sezioni di scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di 1° grado di materiali di facile consumo e sussidi necessari per l'ordinaria attività didattica.

Nel presente documento previsionale è stato assunto il finanziamento comunitario da Fondi Strutturali Europei (FSE) denominato "Agenda Nord" dell'importo di € 64.200,00 (autorizzato con nota M.I.M. prot. AOGABMI n. 181169 del 13/12/2024) nonché quello del Comune di Pelago di € 1.700,00 per le spese relative ai materiali di consumo degli Uffici Amministrativi.

Il P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo Statale di Pelago per l'anno scolastico 2024/25 presenta numerosi progetti finanziati con risorse sia dell'U.E. che Statali già presenti in avanzo di amministrazione.

La dotazione di organico potenziato ha altresì permesso, da un lato di rispondere alle esigenze dell'utenza, ampliando l'offerta formativa presso la scuola secondaria di I grado di Pelago loc.tà S. Francesco, dall'altro di rendere disponibile alcune ore di compresenza necessarie per la gestione di attività didattiche mirate su piccoli gruppi e l'attivazione di laboratori.

Il Programma Annuale 2025 prevede la gestione diretta di risorse esterne erogate con il contributo finalizzato dei genitori degli alunni, sia prelevato dall'avanzo d'amministrazione, sia previsto nelle entrate correnti, per alimentare attività progettuali e di laboratorio, di significativa importanza, svolte dal personale docente nei tre ordini di scuola.

Il PA 2025 viene quindi formulato in base a queste premesse e nella prospettiva di concretizzare risultati capaci di modificare la qualità del servizio scolastico offerto alla nostra utenza.

Pelago, lì 13/01/2025

F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Elena Pierucci

PIERUCCI
ELENA
13.01.2025
10:38:08
GMT+02:00

