ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

# RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

**Dirigente scolastico:**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:**

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. del
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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

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

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 365.411,40 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| A03/07 | Risorse art. 21 DL 137/2020 | 1321.31 |
| A03/08 | PON INFANZIA | 1591.34 |
| A03/10 | "PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom | 16915.81 |
| A03/12 | – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 | 69459.30 |
| A03/13 | Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – | 41255.62 |
| A03/14 | DM19 RIDUZIONE DEI DIVARI MAC1I1.4-2024-1322 | 72414.02 |
| P01/05 | PON SMART CLASS | 832.40 |
| P01/06 | ART. 231 FONDI | 180.41 |
| P01/08 | Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6; D.L. 41/2021 | 12657.92 |
| P01/09 | PON RETI CABLATE | 659.94 |
| P01/10 | PON DIGITAL BOARD | 653.19 |
| P01/11 | PON EDUGREEN | 3219.09 |
| P01/12 | PNRR DIGITALE PER GESTIONE ICLOUD PROGRAMMI | 1597.81 |
| P01/13 | PNRR DIGITALE AMPLIAMENTO SITO | 2359.00 |
| P02/02 | PON FSE INCLUSIONE | 97.60 |
| P02/03 | PROGETTI D'ISTITUTO BENESSERE | 10943.20 |
| P02/05 | ESO4.6.A4A-FSEPN-CA-2024-64 | 51915.00 |
| P02/06 | ESO4.6A1.B-FSEPN-LO-202497 | 59680.00 |
| P04/03 | ALTRI CORSI FORMAZIONE | 17.19 |

Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 84.02 |
| A03/01 | PRIMARIA DI ENDINE | 1149.37 |
| A03/02 | SECONDARIA DI CASAZZA | 1894.61 |
| A03/03 | SECONDARIA DI ENDINE | 1107.49 |
| A03/04 | SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA | 5993.67 |
| A03/05 | SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA | 3464.22 |
| A03/06 | SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO | 2607.66 |
| P01/04 | PROGETTO INCLUSIONE | 840.21 |
| R98 | FONDO DI RISERVA | 500.00 |

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

| **Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA** | **Importo previsione**<br>**12.380,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce spesa** | **Importo nel prog.** |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 11.380,00 |
| P01/04 - PROGETTO INCLUSIONE | 1.000,00 |

| **Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI** | **Importo previsione**<br>**24.570,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce spesa** | **Importo nel prog.** |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 3.480,00 |
| A03/01 - PRIMARIA DI ENDINE | 3.360,00 |
| A03/02 - SECONDARIA DI CASAZZA | 4.730,00 |
| A03/03 - SECONDARIA DI ENDINE | 2.800,00 |
| A03/04 - SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA | 2.595,21 |
| A03/05 - SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA | 2.415,00 |
| A03/06 - SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO | 3.760,00 |
| P01/04 - PROGETTO INCLUSIONE | 1.429,79 |

| **Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI** | **Importo previsione**<br>**6.960,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce spesa** | **Importo nel prog.** |
| P02/03 - PROGETTI D'ISTITUTO BENESSERE | 6.960,00 |

| **Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI** | **Importo previsione**<br>**25.000,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce spesa** | **Importo nel prog.** |
| A05/01 - GITE SCUOLA PRIMARIA ENDINE | 2.000,00 |
| A05/02 - GITE SCUOLA SECONDARIA DI CASAZZA | 10.000,00 |
| A05/03 - GITE SCUOLA SECONDARIA DI ENDINE | 7.000,00 |
| A05/04 - GITE SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA | 2.000,00 |
| A05/05 - GITE SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA | 2.000,00 |
| A05/06 - GITE SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO | 2.000,00 |

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

| **Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** | **Importo previsione**<br>**14.944,02** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 84,02 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 11.380,00 |
| 0503 - COMUNE NON VINCOLATI | 3.480,00 |

| **Voce: A03/01 PRIMARIA DI ENDINE** | **Importo previsione**<br>**4.509,37** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.149,37 |
| 0503 - COMUNE NON VINCOLATI | 3.360,00 |

| **Voce: A03/02 SECONDARIA DI CASAZZA** | **Importo previsione**<br>**6.624,61** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.894,61 |
| 0503 - COMUNE NON VINCOLATI | 4.730,00 |

| **Voce: A03/03 SECONDARIA DI ENDINE** | **Importo previsione**<br>**3.907,49** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.107,49 |
| 0503 - COMUNE NON VINCOLATI | 2.800,00 |

| **Voce: A03/04 SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA** | **Importo previsione**<br>**8.588,88** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 5.993,67 |
| 0503 - COMUNE NON VINCOLATI | 2.595,21 |

| **Voce: A03/05 SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA** | **Importo previsione**<br>**5.879,22** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 3.464,22 |
| 0503 - COMUNE NON VINCOLATI | 2.415,00 |

| **Voce: A03/06 SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO** | **Importo previsione**<br>**6.367,66** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 2.607,66 |
| 0503 - COMUNE NON VINCOLATI | 3.760,00 |

| **Voce: A03/07 Risorse art. 21 DL 137/2020** | **Importo previsione**<br>**1.321,31** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.321,31 |

| **Voce: A03/08 PON INFANZIA** | **Importo previsione**<br>**1.591,34** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.591,34 |

| **Voce: A03/10 "PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom** | **Importo previsione**<br>**16.915,81** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 16.915,81 |

| **Voce: A03/12 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023** | **Importo previsione**<br>**69.459,30** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 69.459,30 |

| **Voce: A03/13 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 –** | **Importo previsione**<br>**41.255,62** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 41.255,62 |

| **Voce: A03/14 DM19 RIDUZIONE DEI DIVARI MAC1I1.4-2024-1322** | **Importo previsione**<br>**72.414,02** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 72.414,02 |

| **Voce: A05/01 GITE SCUOLA PRIMARIA ENDINE** | **Importo previsione**<br>**2.000,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 2.000,00 |

| **Voce: A05/02 GITE SCUOLA SECONDARIA DI CASAZZA** | **Importo previsione**<br>**10.000,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 10.000,00 |

| **Voce: A05/03 GITE SCUOLA SECONDARIA DI ENDINE** | **Importo previsione**<br>**7.000,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |

| | |
|---|---|
| 0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 7.000,00 |

| **Voce: A05/04 GITE SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA** | **Importo previsione**<br>**2.000,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 2.000,00 |

| **Voce: A05/05 GITE SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA** | **Importo previsione**<br>**2.000,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 2.000,00 |

| **Voce: A05/06 GITE SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO** | **Importo previsione**<br>**2.000,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 2.000,00 |

| **Voce: P01/04 PROGETTO INCLUSIONE** | **Importo previsione**<br>**3.270,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 840,21 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 1.000,00 |
| 0503 - COMUNE NON VINCOLATI | 1.429,79 |

| **Voce: P01/05 PON SMART CLASS** | **Importo previsione**<br>**832,40** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 832,40 |

| **Voce: P01/06 ART. 231 FONDI** | **Importo previsione**<br>**180,41** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 180,41 |

| **Voce: P01/08 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6; D.L. 41/2021** | **Importo previsione**<br>**12.657,92** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 12.657,92 |

| **Voce: P01/09 PON RETI CABLATE** | **Importo previsione**<br>**659,94** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 659,94 |

| **Voce: P01/10 PON DIGITAL BOARD** | **Importo previsione** **653,19** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 653,19 |

| **Voce: P01/11 PON EDUGREEN** | **Importo previsione** **3.219,09** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 3.219,09 |

| **Voce: P01/12 PNRR DIGITALE PER GESTIONE ICLOUD PROGRAMMI** | **Importo previsione** **1.597,81** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.597,81 |

| **Voce: P01/13 PNRR DIGITALE AMPLIAMENTO SITO** | **Importo previsione** **2.359,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 2.359,00 |

| **Voce: P02/02 PON FSE INCLUSIONE** | **Importo previsione** **97,60** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 97,60 |

| **Voce: P02/03 PROGETTI D'ISTITUTO BENESSERE** | **Importo previsione** **17.903,20** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 10.943,20 |
| 0504 - COMUNE VINCOLATI | 6.960,00 |

| **Voce: P02/05 ESO4.6.A4A-FSEPN-CA-2024-64** | **Importo previsione** **51.915,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 51.915,00 |

| **Voce: P04/03 ALTRI CORSI FORMAZIONE** | **Importo previsione** **17,19** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 17,19 |

| **Voce: P02/06 ESO4.6A1.B-FSEPN-LO-202497** | **Importo previsione** **59.680,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 59.680,00 |

Il fondo di riserva pari ad Euro 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.

DSGA