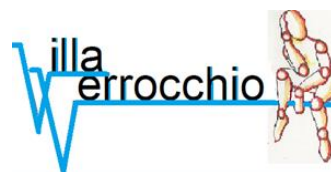




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «VILLA VERROCCHIO»

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Primo Grado
Via Olona, n. 9 – 65015 Montesilvano (PE)
C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008



ISTITUTO COMPRENSIVO - "VILLA VERROCCHIO"-MONTESILVANO
Prot. 0000346 del 13/01/2025
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

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

- Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 *'Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge n°107'*;
- la Nota MIM Prot. n° 9327 del 01/10/2024 A.S. 2023/2024 *'Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025'*
- la Nota del MIM 8235 del 26/11/2024 *'Predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018")'*.

La predisposizione del Programma Annuale 2025 è stata redatta in data successiva al 30 Novembre 2024 come previsto dal D.I. 129/28.08.2018 in considerazione delle seguenti motivazioni:

- Questa Istituzione Scolastica è stata impegnata nel rispettare le scadenze relative ai Progetti PNRR ed in modo da definire un Avanzo di Amministrazione certo al 31.12.2024;
- 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 che sono tre principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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*)
- "Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo" (*art. 2 c. 4*)
- La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di 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.

STRUTTURE – ANALISI DEL CONTESO

L'Istituto Comprensivo comprende tre plessi dislocati lungo la strada parco del territorio Comunale di Montesilvano:

1. la scuola dell'infanzia "G. Dezio", situata al piano terra e al piano superiore la scuola primaria "Via Verrotti Sud", ubicata in via Adda;
2. la scuola primaria "Don Bruno Cicconetti", ubicata in via Tordino;
3. la scuola secondaria di primo grado, ubicata in via Olona n. 9.

L'Istituto comprensivo Villa Verrocchio è frequentato da circa 940 alunni dai tre ai 14 anni. Opera in un territorio, compreso nell'area di urbanizzazione metropolitana Montesilvano-Pescara, che dal 1950 a oggi ha subito una trasformazione del contesto geo-economico e sociale: da ambiente prevalentemente rurale a economia basata sul settore terziario, con una rete commerciale importante. La storia economica del territorio è stata accompagnata da un progressivo incremento sia edilizio sia della popolazione di remota e recente immigrazione. Questo fenomeno ha configurato un tessuto sociale eterogeneo, caratterizzato anche dalla presenza di un insediamento di stranieri che ha costituito non solo un ulteriore fattore di complessità, ma anche, e soprattutto, un'opportunità di apertura culturale.

5. Obiettivi del programma annuale in relazione al P.T.O.F. 2022/2025

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

La scuola dell'autonomia ha il compito di:

- saper leggere i bisogni dell'utenza e del territorio;
- saper progettare le risposte in termini di offerta formativa;
- saper controllare i processi;
- imparare a valutare i risultati;
- rendere conto del proprio operato ai diversi attori coinvolti.

Sulla base di questi principi, l'I.C. Villa Verrocchio si pone come luogo di apprendimento concreto, volto a promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, garantendo sostegno e relazioni significative nel processo di crescita di bambini e ragazzi.

Questo si sintetizza in tre macro-obiettivi allineati con le Indicazioni Nazionali

Obiettivo 1 - rendere la scuola un luogo di sostegno al processo di crescita attraverso:

- la formazione di un cittadino responsabile capace di comprendere e condividere con gli altri norme di convivenza democratica e di partecipare attivamente alla vita della comunità scolastica e del proprio territorio;
- lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze indispensabili per imparare ad imparare lungo l'intero arco della vita valorizzando le potenzialità e gli stili di apprendimento degli alunni;
- lo sviluppo di percorsi che favoriscano la conoscenza di sé, l'autovalutazione e il rinforzo dell'autostima;
- il servizio di supporto psico-pedagogico;
- le attività di orientamento;
- la valorizzazione dell'interazione formativa con la famiglia, con la comunità locale e il territorio di appartenenza nel riconoscimento e rispetto delle specifiche responsabilità e della rispettiva autonomia.

Obiettivo 2 - sviluppare luoghi di apprendimento significativo attraverso:

- la valorizzazione dei vissuti personali, della realtà e dei meccanismi cognitivi di base per una connessione tra nuovi contenuti e conoscenze precedenti;
- la costruzione e il potenziamento delle capacità di auto-organizzazione;
- la familiarizzazione con le nuove tecnologie;
- una visione della valutazione e dell'errore come stimolo al miglioramento.

Obiettivo 3 - incrementare relazioni significative con coetanei ed adulti per definire percorsi di crescita attraverso:

- la tolleranza e il rispetto nei confronti degli altri;
- l'ascolto dei bisogni degli alunni;
- l'utilizzo di metodologie didattiche che permettano l'apprendimento cooperativo;
- lo sviluppo di competenze sociali e civiche;
- il rispetto di regole condivise.

Sono questi i cardini che orientano il lavoro degli insegnanti e di tutto il personale della scuola e che ispirano le progettazioni dei percorsi di apprendimento proposti agli alunni di ogni età.

6. Articolazione funzionale del P.T.O.F. 2022/2025

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa del nostro Istituto è orientato verso otto priorità essenziali, a norma dell'art.1, comma 7 della Legge 107/2015:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- 2) potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifico-tecnologiche;
- 3) alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come seconda lingua attraverso corsi e attività di recupero per studenti di lingua non italiana;
- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- 5) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 6) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
- 7) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica;
- 8) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano.

Principali Elementi di Innovazione

L'identità culturale e progettuale dell'Istituto si esplicita attraverso scelte didattiche, organizzative ed operative che perseguono finalità condivise, aderenti alla normativa vigente.

La Scuola, infatti, nell'ultimo triennio si è impegnata nel processo di innovazione digitale. Tale impegno ha già toccato tutti e tre i settori previsti dal PNSD.

Dal punto di vista degli strumenti, la Scuola ha dato delle risposte alle necessità di innovazione mediante la partecipazione agli avvisi PON-FESR, PNSD e PNRR finalizzati all'allestimento di spazi e ambienti di apprendimento, con i laboratori di robotica e di lingue nella Scuola Secondaria di primo grado, la trasformazione di tutte le aule tradizionali in aule laboratoriali e multimediali dotate di monitor touch e postazioni connesse alla rete interna della Scuola e alla rete Internet, con la realizzazione e l'ampliamento delle reti LAN-WLAN, della rete cablata e Wi-Fi.

Sempre in questo ambito, la Scuola ha raggiunto buoni livelli nel campo dell'amministrazione digitale, l'adozione del registro elettronico in tutti gli ordini di scuola, la manutenzione e l'aggiornamento del sito istituzionale, con la possibilità di dematerializzare molta documentazione a disposizione del personale e dell'utenza scolastica (albo pretorio, avvisi e circolari, bandi, etc.). Per quanto riguarda le competenze e i contenuti digitali, il corpo docente è sempre stato sensibile alle indicazioni ministeriali nella scelta dei materiali didattici e dei libri di testo che, ad oggi, sono tutti fruibili anche nella versione digitale fornita dalle case editrici, con le relative espansioni, gli esercizi interattivi, ulteriori contenuti per Pc e per Monitor touch. Per ciò che concerne la formazione e l'accompagnamento, l'Istituto ha provveduto alla nomina dell'Animatore Digitale e dei docenti del Team Digitale, grazie ai quali si sono potenziate le azioni previste dal PNSD. Inoltre per fronteggiare le sfide della società dei saperi e della complessità, stanno innovando pratiche di insegnamento da un modello trasmissivo, centrato sull'insegnamento, ad uno centrato sullo studente e basato su apprendimenti attivi, co-costruiti, transazionali, perseguiti attraverso approcci didattici collaborativi e laboratoriali nei quali l'ambiente svolge un ruolo importante.

L'I.C. Villa Verrocchio intende offrire un ambiente di apprendimento innovativo, curando gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula, anche attraverso azioni di innovazione del curriculum:

- Sperimentazione della scuola internazionale: potenziamento delle competenze linguistiche
- Laboratori umanistici ed interdisciplinari: progetto lettura e scrittura creativa, progetto biblioteca, giornalino scolastico, podcast, debate.
- Laboratori per lo sviluppo del pensiero computazionale (coding) e della creatività attraverso la programmazione digitale (storytelling, game design, robotica educativa, etc.) dall'infanzia alla secondaria

STRUTTURE ED ATTREZZATURE INTERNE ALL'ISTITUTO

Laboratori

Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Multimediale 1

Linguistico 1

Biblioteche

Biblioteca classica 2

Aule

Aula Magna 1

Strutture sportive

Palestra 1

Servizi

Mensa

Scuolabus

Pedibus

Servizio trasporto alunni con difficoltà

Attrezzature multimediali

PC e Tablet presenti nei laboratori: 15

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori: 2

PC e Tablet presenti nelle

Biblioteche: 2

PC e Tablet presenti in altre aule: 38

Linee di indirizzo per l'Esercizio Finanziario 2025

Il Piano annuale delle attività è il complesso delle attività e delle iniziative progettuali che realizzano il PTOF nell'anno scolastico di riferimento. Esso è inoltre integrato dal quadro complessivo degli impegni istituzionali ed aggiuntivi del personale, tenuto conto della contrattazione integrativa d'istituto per quanto concerne l'organizzazione del servizio e la corresponsione dei compensi accessori, oltre che dal piano delle risorse finanziarie che lo sostengono.

Il Programma Annuale riunisce, in una complessiva e coordinata sintesi, tutte le iniziative della scuola per realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF e presenta con esse un piano specifico di fattibilità finanziaria per sostenerle traducendo così in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica e dando analiticamente visibilità al percorso per conseguirli.

Il funzionamento dell'Istituto Comprensivo è assicurato dalle risorse messe a disposizione dallo Stato, integrate a livello locale con le risorse destinate alla scuola dai Piani annuali per il Diritto allo studio dell'Amministrazione Comunale, a cui competono anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli arredi e delle attrezzature.

Negli ultimi anni, l'Istituto ha potuto beneficiare di ulteriori finanziamenti grazie alla partecipazione a progetti europei e ai fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Grazie a questi investimenti, la scuola ha potuto sviluppare progetti didattici che valorizzano le competenze digitali degli studenti, promuovono l'inclusione e potenziano le competenze trasversali, rispondendo così in modo efficace alle esigenze formative del territorio. Il miglioramento delle dotazioni tecnologiche ha inoltre facilitato l'adozione di metodologie didattiche innovative, rafforzando l'efficacia dell'insegnamento e incrementando la motivazione degli studenti. Questi risultati sottolineano il ruolo centrale della scuola come laboratorio di innovazione e come promotrice di opportunità formative di qualità, confermando l'importanza di una gestione strategica e coordinata delle risorse

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello

A previsto dal D.I. 129/2018 – Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche

Livello1	Livello2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione definitivo	381.419,44
	01	Non vincolato	33.559,85
	02	Vincolato	347.859,59

Livello1	Livello2	Descrizione	Importo
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi Sociali Europei	
	02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)	
	03	Altri Finanziamenti dell'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	14.777,33
	01	Dotazione ordinaria	14.777,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440\97)	
	04	Fondi per lo Sviluppo e la coesione (FSC)	
	06	Altri Finanziamenti vincolanti dallo Stato	
05		Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni	2.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre istituzioni non vincolati	2.000,00
	06	Altre istituzioni vincolati (Fondazione Pescara Abruzzo e SIAE)	
06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali vincolati	
11		Sponsor ed utilizzo locali	1.001,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canoni Occupazione Spazi e aree pubbliche	1.001,00
	04	Proventi da concessione su Beni	
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate	
		totale	399.197,77

Per un totale entrate di **€ 399.197,77**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

LIVELLO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	381.419,44
	01	<i>Non vincolato</i>	33.559,85
	02	<i>Vincolato</i>	347.859,59

Nell'esercizio finanziario 2024 si è avuto un avanzo di amministrazione per una somma complessiva di € **381.419,44** di cui la somma di € **5.089,59** è stata disposta in Z. La somma si compone di € **33.559,85** senza vincolo di destinazione e di € **347.859,59** provenienti da finanziamenti finalizzati.

La somma vincolata di € 347.859,59 è così suddivisa:

Importo in €	Descrizione
€ 1.201,00	A01/07 Esperienza del Cittadino Sito Scuola
€ 1.711,80	A01/08 Abilitazione Al Cloud
€ 6.018,06	A03/01 Piano Scuola 4.0-Azione1-Next Digital Classroom-D.M.218/2022-M4C1l3.2-2022-961-P-20149
€ 78.989,93	A03/02 Dm 65/2023 Stem e Multilinguismo
€ 27.695,50	A03/04 Dm 66 Formazione Personale Scolastico
€ 81.388,96	A03/05 Divari Dm 19/2024
€ 596,52	A03/17 Risorse Ex Art. 39
€ 1.877,70	A05/ Viaggi D'istruzione
€ 222,32	P01/05 P.N.S.D. Art.32 D.L.N.41/2021-Sostegno D.D.I. Regioni Mezzogiorno
€ 0,07	P2/02 Progetto Potenziamento Musicale
€ 1.220,03	P2/03 Erasmus Plus 2022-IT02-KA121-SCH-00065813
€ 10.356,92	P02/05 Progetto Pon 'L'agenda Delle Idee'
€ 18.038,09	P2/06 Piano Delle Arti
€ 0,09	P02/07 Progetto Istruzione Domiciliare
€ 5.921,52	P2/09 Pon Insieme Per Crescere
€ 9.367,28	P2/10 Pon Insieme In Armonia
€ 13.367,79	P02/11 Pon Agenda Sud
€ 19.410,30	P02/12 2023 Ka210
€ 10.086,13	P02/13 2023 Ka121
€ 1.023,99	Fondi Contratti cooperativa
€ 0,2	Risorse Accoglienza Ucraini
€ 1,68	P.N.S.D. Azione#28 "Un Animatore Digitale In Ogni Scuola" Da Restituire
€ 370,43	Indicazioni nazionali e nuovi scenari D.M.721/2018 art.9 Fondi non ancora arrivati
€ 1.328,09	""Indicazioni nazionali e nuovi scenari. D.M.721/2018 art.13" Fondi non ancora arrivati
347.859,59	Totale Avanzo di Amministrazione Vincolato

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Aggr.	Voce	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività	219.797,84	199.479,54
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	6.581,72	2.912,80
	A02	Funzionamento amministrativo	5.326,87	
	A03	Didattica	202.943,13	194.688,97
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.877,70	1.877,70

Aggr.	Voce	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	A06	Attività di orientamento	3.3032,42	0,07
P		Progetti	156.032,01	145.655,57
	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	222,32	222,32
	P02	Progetto in ambito 'Umanistico e sociale'	142.745,42	139.048,06
	P03	Progetto per 'Certificazioni e corsi professionali'	6.865,79	4.660,00
	P04	Progetto per 'Formazione/aggiornamento del personale'	5.087,09	1.725,19
	P05	Progetto per 'Gare e Concorsi'	1.111,39	1.111,39
R	R98	Fondo di riserva		
Z		Disponibilità Finanziaria da Programmare		5.089,59
		TOTALI	345.135,11	30.694,74

Il saldo cassa al 31.12.2024 ammonta ad **€ 157.184,03** derivanti dal c/c bancario con la Banca Intesa San Paolo mentre il conto di Tesoreria è di euro 156.743,03 in quanto sono state addebitate le spese bancarie di euro 441,00 in data 31.12.24

Il Conto Corrente Postale è chiuso.

LIVELLO 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

LIVELLO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	14.777,33
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero	14.777,33

La previsione relativa alla dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la seguente nota:

Nota del Miur Prot. n° 9327 del 01/10/2024 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

Questa I.S. non ha ricevuto la comunicazione relativamente agli importi stanziati per il pagamento delle spese di pulizia in attuazione della Legge 145/2018.

Questa Istituzione Scolastica ha ricevuto virtualmente l'ulteriore somma di € 64.747,31 Lordo Dipendente.

- a) i compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa nella misura intera (lordo dipendente – irap - inpdap stato);
- b) finanziamento Funzioni Strumentali docenti;
- c) incarichi specifici personale Ata;
- d) remunerazione ore eccedenti;
- e) valorizzazione del personale scolastico;
- f) la valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo ind. in servizio presso le I.S coinvolte nel cosiddetto piano *Agenda SUD*.
- e) attività complementari di educazione fisica;

Tali somme saranno gestite secondo le modalità operative relative al 'Cedolino Unico' in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), pertanto non saranno previste nel Programma Annuale né accertate.

LIVELLO 04 – Finanziamenti dalla Regione

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

LIVELLO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

05	Altre Istituzioni vincolanti	2.000,00
06	Fondazione Pescaraabruzzo	2.000,00

L'Istituto Comprensivo Villa Verrocchio è risultata destinataria del finanziamento di euro 2.000,00 da parte della Fondazione Pescara Abruzzo per il Progetto Sportello Psicologico.

LIVELLO 06 – Contributi da Privati

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

AGGREGATO 07 – Proventi da Gestioni Economiche

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

AGGREGATO 08 – Rimborsi e Restituzioni di Somme

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

AGGREGATO 09 – Alienazioni di Beni Materiali

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

AGGREGATO 10 – Alienazioni di Beni Immateriali

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

AGGREGATO 11– Sponsor ed utilizzo locali

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

AGGREGATO 12– Altre entrate

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

AGGREGATO 13– Alienazioni Mutui

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in sei diverse aggregazioni:

- **ATTIVITÀ:** processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
 - A02 funzionamento amministrativo;
 - A03 didattica;
 - A04 Alternanza scuola-lavoro; (scuole secondarie di 2° grado)
 - A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
 - A06 attività di orientamento;
- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA.**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	237.576,17
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.381,72
	A02	Funzionamento amministrativo	19.067,87
	A03	Didattica	203.216,46
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.877,70
	A06	Attività di orientamento	5.032,42
P		Progetti	156.032,01
	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	222,32
	P02	Progetto in ambito 'Umanistico e sociale'	142.745,42
	P03	Progetto per 'Certificazioni e corsi professionali'	6.865,79

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P04	Progetto per Formazione/aggiornamento del personale"	5.087,09
	P05	Progetto per 'Gare e Concorsi'	1.111,39
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **394.108,18**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	5.089,59
----------	-----------	--	-----------------

Totale a pareggio € **399.197,77**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.381,72
----------	------------	---	-----------------

Nell'ambito di questa Macro Attività sono confluite le seguenti attività:

- Sicurezza;
- Arredi e attrezzature didattico scientifiche (spese di investimento varie);
- Attività didattico generali ed organizzative

A01/01 SICUREZZA

Obiettivo - Nell'ambito di questa sottoattività sono previste tutte le spese relative all'adempimento dei vari obblighi in tema di sicurezza nella scuola: il compenso per il Responsabile Protezione e Prevenzione, il compenso per il medico competente, l'acquisto di materiale e/o cartellonistica e altro materiale antinfortunistica, spese per piccoli adattamenti edilizi

La previsione complessiva di € **4.015,69** è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
02	03	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	508,95
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	541,52
03	01	003	Consulenza tecnico-scientifica	1.200,00
	02	003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili, arredi e accessori	765,22
			Totale	4.015,69

A01/02 ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICO SCIENTIFICHE

Obiettivo: In questa sotto attività sono previste le spese che si intende effettuare relative all'acquisto di materiale didattico-scientifico vario, informatico e scaffalature e/o piccoli arredi per la scuola (attaccapanni, cestini, tappeto antiscivolo ecc.)

La previsione complessiva di € **1.453,23** è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
02	03	009	Materiale informatico	1.153,23
04	03	020	Strumenti musicali	300,00
			Totale	1.453,23

A01/07 PNRR M1C1 SITO WEB SCUOLE "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"

Obiettivo: Il presente Progetto attua, all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", parte della Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici",

l'implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti. Il progetto è terminato con un avanzo di € 1.201,00

L'economia complessiva di **€ 1.201,00** è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
09	02	002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.201,00
			Totale	1.201,00

A01/08 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Obiettivo: Il presente Progetto attua, all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, l'Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". L'investimento è collegato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud. Il finanziamento prevede la migrazione di n° 2 applicativi gestionali dati della scuola verso ambienti cloud certificati (Argo MOF e Argo Adozione Testi Scolastici). Il progetto è terminato con un avanzo di euro 1.711,80

La previsione complessiva di **€ 1.711,80** è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
09	02	002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.711,80
			Totale	1.711,80

A	A02	Funzionamento amministrativo	€ 19.067,87
----------	------------	-------------------------------------	--------------------

L'obiettivo: fornire all'attività formativa della scuola un adeguato supporto organizzativo e amministrativo mediante il lavoro puntuale e preciso del personale di segreteria. Le spese sono tutte di tipo amministrativo (poste, banca, spese di cancelleria) e per il funzionamento organizzativo (rinnovo licenze software gestionali segreteria e registro elettronico, dominio sito web). È previsto il pagamento della figura del Responsabile Data Protection

In questa attività confluiscono le spese relative alle minute spese anticipate dal DSGA

La previsione di **€ 19.067,87** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
2	1	2	Cancelleria	300,00
2	2	1	Giornali e Riviste per la segreteria	700,00
2	3	8	materiale tecnico specialistico non sanitario (per le pulizie)	5.000,00
2	3	11	Altri materiali e accessori (minute spese)	500,00
3	2	5	Assistenza Tecnico Informatica	1.582,86
3	1	4	Consulenza Giuridico-Amministrativa -Esperto RDPO	854,00
3	7	1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.001,00
3	7	6	Licenze D'uso software	2.700,00
3	13	1	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.000,00
3	10	7	Rimozione Rifiuti Speciali	1.100,00
5	1	1	Spese Postali	150,00
5	2	3	Rimborso spese revisori	180,01
99		1	PARTIRE DI GIRO DSGA	500,00
			Totale	19.067,87

A	A03	Didattica	203.216,46
----------	------------	------------------	-------------------

A03/01 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.218/2022-M4C1L3.2-2022-961-P-20149

Obiettivo: Trasformare le aule in ambienti innovativi di apprendimento.

La scuola è stata destinataria nel 2023 di un finanziamento di **€ 141.960,72** nell'ambito del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-20149 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi. La fornitura è stata completata Nel 2025 si procederà con la liquidazione dei compensi al personale partecipante la progetto

La previsione complessiva di **€ 5.488,58** è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
1	3	5	Compensi per progettista	1300,00
1	3	6	Compensi per collaudatore	650,00
1	3	8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	650,00
1	3	16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	400,00
1	3	17	Ritenute erariali a carico dipendente	918,08
1	3	19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	400,00
1	3	20	"Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	1.000,00
4	3	12	Attrezzature scientifiche	170,50
Totale				5.488,58

A03/02 Pot. comp. STEM e multi. – D.M. n. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-32252

Con il decreto ministeriale n. 65 del 2023 la scuola ha ricevuto **euro 90.251,00** per realizzare:

- Intervento A – Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'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, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM,
- Intervento B – Realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento. È stata impegnata la somma di euro 11.262,00 con la Cooperativa Athena Docet

La previsione complessiva di è **€ 78.989,93** così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi Netti	20.000,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5.000,00
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	10.000,00
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.000,00
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr.	8.000,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	500,00
01	02	001	Compensi Netti ATA	5.000,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.500,00
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.000,00
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.000,00
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr.	3.000,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	200,00

02	03	011	Altri materiali e accessori	789,93
03	05	002	Formazione professionale specialistica	10.000,00
			totali	78.989,93

A03/03 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA DIDATTICA

Obiettivo: Supportare tutta la didattica generale non legata a progetti particolari come l'acquisto del materiale di facile consumo per i tre ordini di scuola, l'acquisto di carta, toner, cancelleria vario, nonché il pagamento dell'assicurazione

La previsione complessiva di **€ 8.527,49** è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
02	01	001	Carta	1.477,52
02	02	001	Giornali e Riviste	300,00
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c. (facile consumo classi)	4.976,64
03	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari (fotocopiatrici)	1.773,33
			Totale	8.527,49

A03/004 Inv. 2.1 Formazione personale scolastico trans. digitale D.M. 66/23 M4C1I2.1-2023-1222-P-43316

Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023, n. 66, ha destinato a questa istituzione scolastica **€ 47.557,10** per la transizione digitale, finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 3 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13. È stata impegnata la somma di euro 19.861,60 per stipulare contratti con le scuole di formazione 'Oltre Srl' e 'Rizzoli'.

La previsione complessiva di è € 28.224,98 così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi Netti	7.000,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.000,00
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	4.000,00
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.000,00
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr.	5.000,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	2.000,00
01	02	001	Compensi Netti ATA	2.000,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	200,00
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.000,00
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	435,50
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr.	1.000,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	60,00
04	01	004	Altri beni immateriali	529,48
			totali	28.224,98

A03/006 Interventi di tutoraggio e form. per la riduzione dei divari negli apprendimenti. M4C1I1.4-2024-1322-P-52584 – D.M. n. 19/2024

Con il D.M. n. 19 del 2 febbraio 2024 è stato erogato il finanziamento di **euro 81.388,00** a questa I.S. 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. Il progetto sarà realizzato a partire da Gennaio 2025

La previsione complessiva di è € **81.388,96** così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi Netti	20.000,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.000,00
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	10.000,00
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.000,00
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr.	5.000,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	800,00
01	02	001	Compensi Netti ATA	6.000,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.000,00
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.500,00
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.000,00
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministr.	2.000,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	200,00
01	03	005	Compensi per il progettista	2.000,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c totali	19.888,96
			totali	81.388,96

A03/17 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

Con nota prot. n. 52965 del 18/11/2022 il MI ha fornito indicazioni in merito all'erogazione delle risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ("c.d. Decreto aiuti-bis") destinandoli all'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. È avanzato la somma di euro 596,52

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
3	10	007	Smaltimento e rimozione rifiuti	596,52
			Totale	596,52

A	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	1.877,70
----------	------------	---	-----------------

La somma di euro 1.877,70 è un'economia dei viaggi d'istruzione degli esercizi precedenti. I viaggi d'istruzione saranno programmati a Gennaio 2025

Livello1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.470,00
	14	001	Servizi per trasferte in Italia	407,70
			Totali	1.877,70

A	A06	Attività di Orientamento	5.032,42
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Il Progetto ha lo scopo di organizzare attività di presentazione della scuola con laboratori, brochure, eventi on-line, nel periodo di apertura delle Iscrizioni per l'a.s. 2024/2025. Inoltre in questa attività è previsto il compenso della psicologa finanziato in parte con i fondi della Fondazione Pescara Abruzzo.

La previsione di **€ 5.032,42** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
-----------	-----------	-----------	----------	--------------

03	002	004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.032,42
			Totali	5.032,42

P	P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale:	222,32
----------	------------	---	---------------

P01/05 PROGETTO PNSD ART.32 D.L.N.41/2021-SOSTEGNO D.D.I. REGIONI MEZZOGIORNO

Nell'ambito del progetto PNSD art. 32 D.L. 41/2021 Sostegno DDI Regione del mezzogiorno è avanzata la somma di euro 222,32.

La previsione di **€222,32** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
04	03	017	Hardware	222,32
			Totale	222,32

P	P02	Progetti in ambito 'Umanistico e sociale'	142.745,42
----------	------------	--	-------------------

P02/01 PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA

Nel nostro Istituto tanti sono i percorsi progettuali dedicati alla promozione della lettura, poiché, come viene ribadito anche nelle Indicazioni Nazionali, "essa rappresenta lo strumento indispensabile per comprendere la realtà e se stessi". Quelli di maggiore rilevanza sono:

- ✓ Progetto "IO LEGGO PERCHÉ" rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto e finalizzato ad ampliare la biblioteca scolastica mediante l'acquisto e la donazione di libri alla scuola;
- ✓ Progetto "LIBRIAMOCI" e "IL MAGGIO DEI LIBRI" rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto e finalizzato a stimolare e ad accrescere il gusto e il piacere della lettura, promuovendo anche incontri con gli autori;
- ✓ Progetto "GIORNALINO - Il Verrocchietto" finalizzato alla condivisione di esperienze significative della scuola. svolto sia in orario curricolare che extra-curricolare;
- ✓ Progetto "LEGGIMI ANCORA" per educare gli alunni della scuola primaria all'ascolto e promuovere il piacere della lettura.
- ✓ Progetto "AMICA BIBLIOTECA" rivolto agli alunni della scuola primaria.
- ✓ Progetto "UN MARE DI LIBRI" rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Attraverso queste iniziative ci si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Promuovere il piacere della lettura attraverso la scoperta dei libri.
- Acquisire criteri di scelta dei libri, seguendo i propri interessi e la propria curiosità.
- Condividere il patrimonio bibliotecario con l'intera comunità scolastica.
- Arricchire il linguaggio in quanto strumento privilegiato di mediazione tra azione e pensiero.
- Potenziare le capacità di ascolto, attenzione, concentrazione e riflessione.
- Conoscere e valorizzare, tramite la classificazione, l'incontro con autori, illustratori ed editori, il complesso processo lavorativo che porta alla realizzazione di un libro.
- Drammatizzare storie lette.

La previsione di **€500,00** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
			Materiale bibliografico	500,00
			Totale	500,00

P02/05 PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.2.2A- FSE PON-AB-2021-89 "Agorà delle idee"

Con l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per oggetto la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) questa I.C. è stata finanziata per euro 81.312,00. Il progetto è terminato con un'economia di euro 10.356,92 che resterà alla scuola

La previsione di **€ 10.356,92** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi Netti	3.088,90
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	457,50
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.453,60
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	425,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.210,00
2	3	6	Accessori per attività sportive	1.000,00
2	3	11	Altri materiali e accessori	2.721,92
Totali				10.356,92

P02/06 PROGETTO PIANO DELLE ARTI

Progetto: Il progetto finanziato con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 4.1 (Misura d) ha consentito alla scuola la realizzazione di laboratori di ceramica. L'economia sarà restituita al Ministero.

La previsione di **€ 18.038,09** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
9	2	2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	18.038,09
Totali				18.038,09

P02/08 PROGETTO INCLUSIONE

Il progetto è volto a favorire e potenziare la personalizzazione dei percorsi formativi con particolare attenzione agli alunni BES, disabili e stranieri.

Pertanto si intende:

- migliorare gli ambienti di apprendimento rendendoli più inclusivi attraverso la diffusione e condivisione di buone pratiche, strategie, strumenti (PDP, strumenti compensativi per DSA, anche avvalendosi delle tecnologie);
- attuare strategie di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- favorire l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti ai fini di valorizzare la professionalità docente e garantire la qualità dell'offerta formativa;
- porre l'attenzione sulle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra docenti, famiglie ed alunni.

In questo progetto è previsto il pagamento del compenso per i docenti tutor dei tirocinanti TFA finanziato con i fondi delle Università

La previsione di **€ 3.197,36** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	03	007	Compensi per tutor	1.370,00
02	01	002	Cancelleria	500,00
02	03	011	Altri materiali e accessori	1.327,36
Totali				3.197,36

P02/09 PROGETTO "PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA"(POC) AVVISO N.33956/2022."INSIEME PER CRESCERE

Con l'Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 – "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" emanato nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. l'I.C. Villa Verrocchio è stato destinatario nel 2022 della somma di euro 26.810,00. Il Progetto è terminato con un'economia di euro 5.921,52

La previsione di **€ 5.921,52** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi Netti	1.527,18
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.912,00
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	609,34
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	615,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.258,00
			Totali	5.921,52

P02/10 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA"(POC)AVVISO N.33956/2022."INSIEME IN ARMONIA

Con l' Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 – "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" emanato nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.I.T.C. Villa Verrocchio è stato destinatario nel 2022 dell'importo di euro 40.656,00. Il Progetto è terminato con un'economia di euro 9.367,28

La previsione di **€ 9.367,28** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi Netti	3.088,90
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	457,50
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.453,60
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	425,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.220,36
2	3	11	Altri materiali e accessori	2.721,92
			Totali	9.367,28

P02/11 "Agenda Sud" Nota n° n. 134894-2023"10.2.2A-FSEPON-AB-2024-20

Il Progetto ha previsto la destinazione di risorse per interventi integrati di riduzione della dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della linea di investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, del P.O.N. "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, in attuazione del regolamento (UE) 2013/1303, e del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027". Il Progetto con un finanziamento iniziale di euro 70.000,00 è terminato con una economia di euro 13.367,79

La previsione di **€ 13.367,79** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi Netti	4.000,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.500,00
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.000,00
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.500,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.000,00
2	3	006	Accessori per attività sportive e ricreative	367,79
2	3	11	Altri materiali e accessori	2.000,00
			Totali	13.367,79

P02/12 Erasmus+ 2023-2-IT02-KA210-SCH-000181808

Questa I.S. ha ricevuto l'accreditamento per il Progetto Erasmus+ CHIAVE 2 - Partenariati su piccola scala nell'ambito dell'Istruzione Scolastica - Codice Progetto: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000181808 - Titolo: **4 Steps 4 Changing Our Lifestyle** per l'importo complessivo di € 60.000,00. Nell'ambito di questo Progetto l'I.C. Villa Verrocchio è scuola capofila con altre tre scuole partner una scuola Finlandese e due scuole greche. Nel mese di Novembre tre docenti di questa scuola hanno svolto una mobilità a Chios in Grecia, il progetto prosegue nel 2025 con una mobilità in Finlandia a Marzo 2025 di due docenti e quattro alunni.

La previsione di **€19.410,30** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
1	3	005	Compensi per il progettista	1.000,00
3	4	2	Rappresentanza	500,00
3	12	1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.300,00
3	14	1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni	3.000,00
3	3	2	Servizi per trasferte all'estero (agenzie viaggio)	8.610,30
8	1	002	Rimborso su anticipazioni	1.000,00
Totale				19.410,30

P02/13 ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000146610

L'I.C. è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione delle attività di mobilità relative all'Accreditamento cod. 2021-1-IT02-KA120-SCH-000044386. Nel 2024 sono state realizzate due Mobilità una in Finlandia a Porvoo ed una in Francia a Parigi. Nel 2024 ci saranno altre due mobilità a Nizza e in Austria.

La previsione di **€11.306,16** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
1	03	005	Compensi per progettista	1.220,30
3	4	2	Rappresentanza	1.986,00
3	12	1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.453,20
3	14	1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni	509,08
3	3	2	Servizi per trasferte all'estero (agenzie viaggio)	4.458,40
Totale				11.306,16

P02/14 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2024-29" Avviso 59369, 19/04/2024, FSE PIANO ESTATE

Con l'Avviso Pubblico prot. n. 59369 del 19/4/2024 - Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 (c.d. Piano Estate) questa I.S. ha ricevuto un finanziamento di euro 51.280,00.

La previsione di **€ 51.280,00** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
		004	Compensi per facilitatore	2.000,00
		005	Compensi per progettista	1.500,00
		007	Compensi per tutor interni	8.500,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	9.000,00
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico	3.000,00
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	12.000,00
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.000,00
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.000,00

		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	280,00
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	12.000,00
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.000,00
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00
			Totali	51.280,00

P	P03	Progetti per 'Certificazioni e corsi professionali'	€ 6.865,79
----------	------------	--	-------------------

P03/01 PROGETTO CERTIFICAZIONI EIPASS

L'Istituto ha firmato convenzioni con vari soggetti esterni, con l'intento duplice di

1. facilitare l'accesso degli alunni a corsi e certificazioni a prezzi inferiori a quelli di mercato;
2. acquisire fondi per finanziare attività progettuali e innovare la didattica.

Con questo obiettivo, l'istituto è diventato EI-Center Affiliato. Nell'ambito di questo progetto saranno acquistate le card per far svolgere gli esami Eipass

La previsione di **€ 4.097,42** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	14	001	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	1.437,42
03	05	003	Formazione professionale specialistica (formaz. Supervisor)	2.660,00
			Totale	4.097,42

P03/02 RETE SCUOLA INTERNAZIONALE –

L'Istituto aderisce ad una rete di scuole del territorio per l'attivazione della Scuola Internazionale. Nel 2025 saranno attivati per gli alunni delle prime tre classi della scuola primaria corsi extracurricolari di Conversazione in Lingua Inglese con esperto d'inglese

La previsione di **€ 2.708,37** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.708,37
			Totale	2.708,38

P03/03 PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Nell'ambito di questo Progetto saranno destinate le quote d'iscrizione degli alunni per sostenere le certificazioni DELF in lingua francese. È avanzata l'economia di euro 60,00 dall'E.F. 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	60,00
			Totale	60,00

P	P04	Progetti per Formazione:	€ 5.087,09
----------	------------	---------------------------------	-------------------

P04/02 FORMAZIONE GENERICA PERSONALE ATA E DOCENTI

L'area progettuale "Formazione Generica" comprende tutte le attività di formazione per l'anno 2025. Il Progetto risponde all'esigenza di formazione permanente per tutto il personale scolastico su tematiche relative alla sicurezza sul lavoro, alla gestione della classe e prevenzione del disagio, alle attività amministrative, pratiche pensionistiche ecc., nonché le spese per l'adesione a reti di formazioni.

La previsione di **€ 3.361,90** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	05	002	Formazione professionale specialistica	2.804,19
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	357,71
03	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento	200,00
			Totali	3.361,90

P04/03 FORMAZIONE RETE "FORMARE-TE"

Nell'ambito di questa scheda finanziaria sono registrate le economie relative ai progetti finanziati dal Ministero art.13 DM 721/2018 e D.M.721/2018 art.9 finalizzato all'attuazione di linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione.

La previsione di **€ 1.210,10** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	05	002	Formazione professionale specialistica	1.210,10
			Totali	1.210,10

P04/05 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTE

L'I.C. Villa Verrocchio è stata assegnata per l'anno 2022/2023 la somma di euro 1.322,00. Nel 2023 è stato realizzato il Corso Debate per € 806,91, con un'economia di € 515,09.

La previsione di **€ 515,09** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	05	002	Formazione professionale specialistica	515,09
			Totali	515,09

P	P05	Progetto Gare e Concorsi	€ 1.111,39
----------	------------	---------------------------------	-------------------

Nel progetto confluiscono in entrata le quote per la locazione della palestra da parte delle Associazioni Sportive e la quota delle famiglie per i Giochi matematici relativi all'acquisto del facile consumo, nonché la spesa per l'iscrizione ai Giochi Matematici.

La previsione di **€ 1.111,39** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	904,81
05	03	004	Partecipazione a Gare e Concorsi	56,98
08	01	002	Rimborso anticipazioni	149,60
			Totale	

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	€ 500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) 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. 7 comma 3 del D.I. 129/2018.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	€ 5.089,59
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

La somma di **€ 5.089,59** è così suddivisa:

Importo in €	Descrizione
1.023,99	Fondi contratti di pulizia
0,20	Risorse accoglienza ucraini
1,68	P.N.S.D. Azione#28 "Un animatore digitale in ogni Scuola" da restituire
370,43	"Indicazioni nazionali e nuovi scenari. Progetti di ricerca azione per reti di scuola statali". D.M.721/2018 art.9 " Fondi non ancora arrivati
1.328,09	""Indicazioni nazionali e nuovi scenari. Progetti di ricerca azione per reti di scuola statali"". D.M.721/2018 art.13" Fondi non ancora arrivati
2.365,11	Economie anni precedenti non vincolati

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025

L'Attività contabile è stata improntata nel pieno rispetto dei principi fondamentali della contabilità di Stato per cercare di programmare le risorse economiche al fine di attuare i progetti definiti nel PTOF 2022/2025 nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche D.I. 129/2018

Il programma annuale realizza l'integrazione della programmazione didattica e di quella finanziaria ed è lo strumento essenziale per l'autonomia didattica ed organizzativa dell'istituto, oltre che strumento di informazione e comunicazione interna ed esterna sulle scelte e sulle attività dell'Istituto e sulla relativa rendicontazione.

L'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale e del Programma Annuale che sostiene la sua realizzazione, richiedono pertanto capacità organizzative della scuola allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione.

Il Programma Annuale 2025 ha l'obiettivo di prevedere la programmazione finanziaria non solo delle attività curriculari e dei Progetti previsto dalla contrattazione d'istituto ma anche di proseguire tutti i finanziamenti relativi al PNRR

Vengono istituiti processi decisionali trasparenti e responsabili in ordine alla gestione delle risorse disponibili in particolar modo rendendo pubblico ogni provvedimento di acquisto o di contratto del Dirigente Scolastico sul sito web della scuola.

Integrazioni, Modifiche e Variazioni al Programma Annuale saranno operati in corso d'anno in seguito alle nuove assegnazioni provenienti dal Ministero per il secondo semestre ed in base al raggiungimento degli obiettivi didattici

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate disponibili nel corso dell'anno.

La redazione del Programma Annuale ha richiesto un'accurata e approfondita analisi dei fabbisogni, condotta attraverso l'utilizzo di dati dettagliati e aggiornati relativi al contesto educativo, sociale ed economico. Tale

analisi si è avvalsa di strumenti di rilevazione e monitoraggio, consentendo di mappare le necessità degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie, nonché di identificare le sfide poste dalle dinamiche territoriali e dalle evoluzioni della società contemporanea.

L'analisi dei fabbisogni ha inoltre tenuto conto di fattori demografici, economici e culturali, includendo le difficoltà economiche di alcune famiglie, i mutamenti sociali, l'evoluzione tecnologica e digitale, il bisogno di supporto psicologico e relazionale, l'importanza dell'orientamento educativo.

In sintesi, l'approccio adottato per la redazione del Programma Annuale ha mirato a un equilibrio tra una visione strategica a lungo termine e la risposta concreta alle urgenze del presente. Questo equilibrio consente di garantire un'educazione di qualità, capace di rispondere alle trasformazioni sociali e di favorire il successo formativo di ogni studente, costruendo una scuola sempre più inclusiva, innovativa e sostenibile.

Il Programma Annuale 2025, approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo pretorio on-line della Scuola (art.5, comma 11 D.Lvo 129/2018) e sarà reso disponibile sul sito www.comprendivillaverocchio.it e nella Sezione "Amministrazione trasparente".

IL DSGA
dott.ssa Rita Moccia

Presidente della Giunta Esecutiva
LA DIRIGENTE
dott.ssa Enrica romano