

	Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo Statale di Calolziocorte Via F. Nullo,6 — 23801 CALOLZIOCORTE (LC) e.mail: lcic823002@istruzione.it — lcic823002@pec.istruzione.it Tel: 0341/642405/630636 — Cod. Mecc. LCIC823002 C.F. 92061420136 Codice Univoco UFEHPR	
---	--	---

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: Giuseppe Andrea Fidone

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Angela Caliri

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;

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.:

- *“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);*
- *“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, unitarietà, 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 di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

- Obiettivi formativi prioritari (art.1, comma 7 L. 107/15);

Obiettivi PTOF

In stretto rapporto con l'azione educativa della famiglia, la nostra scuola individua come priorità strategiche e finalizzate al miglioramento degli esiti:

- costruire una scuola che interagisce con la comunità circostante;
- istruire alla convivenza democratica nel rispetto delle regole comuni;
- educare alla solidarietà, all'accoglienza, al rispetto della diversità e al confronto con le altre culture intese come opportunità, promuovere lo sviluppo della persona concorrendo alla costruzione di identità personali, libere e consapevoli;

- potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri;
- educare alla tutela dell'ambiente e della salute, alla legalità;
- favorire l'acquisizione di un metodo di studio e delle competenze di base in relazione alle diverse fasce di età;
- promuovere, attraverso l'acquisizione di conoscenze e competenze, un sapere personale e critico;
- garantire la continuità del processo educativo agevolando il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro;
- favorire la conoscenza di sé e delle attitudini personali per un reale processo di orientamento, ai fini della prosecuzione del proprio percorso formativo;
- prevenire fenomeni di dispersione scolastica mettendo ciascun alunno nelle condizioni di sviluppare positivamente le sue potenzialità;
- ricercare metodologie e sperimentazioni didattiche innovative più aderenti alle situazioni di contesto; promuovere un proficuo inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali;
- favorire rapporti di collaborazione con le famiglie.

L'attenzione all'alunno come persona, l'orientamento e la comunicazione tra alunni, docenti e famiglie, caratterizzano la "comprensività" dell'Istituto.

Quotidianamente, poi, il PTOF si esplicita nelle attività e nelle esperienze peculiari di ogni ordine di scuola mediante scelte organizzative e metodologiche flessibili che assicurano un percorso formativo rispettoso dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascun alunno e favoriscono il passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Nella stesura del Programma Annuale 2025 si è, quindi, tenuto conto di quanto sopra sintetizzato sia per poter raggiungere gli obiettivi elencati sia per concretizzare le proposte aderenti ai criteri posti alla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La formazione sulla sicurezza nel 2025 dovrà essere svolta per il personale ancora sprovvisto, mentre si proseguirà con l'aggiornamento per tutti gli altri.

Da effettuare anche l'aggiornamento per il personale addetto alle emergenze e all'emergenza incendi. Alcuni corsi verranno organizzati dalla specifica rete di scopo.

La lista dettagliata di tutti i progetti si trova nell'allegato al Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2024-2025.

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia.

Sedi:

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. CALOLZIOCORTE	VIA NULLO, 6 - 23801 CALOLZIOCORTE LC	LCAA82300T
AA	MONTE MARENZO	VIA MARENZI, 2 - 23804 MONTEMARENZO LC	LCAA82301V
AA	ERVE	PIAZZA MUNICIPIO - 24030 ERVE LC	LCAA82302X
AA	CALOLZIOCORTE - FOPPENICO	PARCO SALVATOR ALLENDE, 3 - 23801 CALOLZIOCORTE LC	LCAA823031
AA	CALOLZIOCORTE - LAVELLO	VIA LAVELLO, 1 - 23801	LCAA823042

		CALOLZIOCORTE LC	
AA	CALOLZIOCORTE, SALA	VIA ERTA, 1 - 23801 FRAZ. SALA LC	LCAA823053
AA	CALOLZIOCORTE, PASCOLO	VIA DE AMICIS - 23801 FRAZ. PASCOLO LC	LCAA823064
AA	CALOLZIOCORTE, LORENTINO	VIA MONTE TESORO, 13 - 23801 FRAZ. LORENTINO LC	LCAA823075
EE	MONTE MARENZO	VIA MARENZO, 2 - 23804 MONTE MARENZO LC	LCEE823014
EE	ERVE	PIAZZA MUNICIPIO - 24030 ERVE LC	LCEE823036
EE	CARENNO	VIA PREMASE, 9 - 24030 CARENNO LC	LCEE823047
EE	VERCURAGO	VIA CATERINA CITTADINI, 2 - 24030 VERCURAGO LC	LCEE823058
EE	CALOLZIOCORTE - FOPPENICO	VIA MATTEOTTI, 6/A - 23801 FRAZ. FOPPENICO LC	LCEE823069
EE	CALALZIOCORTE - SALA	VIA ERTA, 12 - 23801 FRAZ. SALA LC	LCEE82307A
EE	CALOLZIOCORTE - PASCOLO	VIA DE AMICIS, 3 - 23801 FRAZ. PASCOLO LC	LCEE82308B
MM	SMS "A. MANZONI" CALOLZIOCORTE	VIA NULLO, 6 - 23801 CALOLZIOCORTE LC	LCMM823013
MM	CARENNO	VIA PREMASE, 9 - 23802 CARENNO LC	LCMM823024
MM	VERCURAGO MASSIMILIANO KOLBE	VIA SAN GEROLAMO, 12 - 23808 SOMASCA DI VERCURAGO LC	LCMM823046

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. 1 Dirigente scolastico
N. 1 DSGA
N. 219 Personale Docente
N. 53 Personale ATA

L'Avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro **416.064,77** è stato suddiviso in:

- Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	DECORO DELLA SCUOLA	1.293,12
A01/02	FUNZ. GEN E DECORO DELLA SCUOLA PDS CALOLZIOCORTE	913,79
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.650,00
A03/01	DIDATTICA	2.938,00
A03/02	DIDATTICA PDS CALOLZIOCORTE	0,17
A03/03	DIDATTICA PDS CARENNO	3,37
A03/05	DIDATTICA MONTESSORI PDS ERVE	2.100,00

A03/13	CABL. STRUTT. E SIC. ALL'INT. DEGLI EDIF. SCOL. - PON 13.1.1° - FESR PON - LO.2022-32 CUP I89J21016160006	15.606,17
A03/16	PNRR - UNA SCUOLA CHE NON (DIS)PERDE - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	36.377,92
A03/18	PNRR - AULA AMICA	27.120,96
A03/19	PNRR "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	60.545,51
A03/20	DM 19 PNRR "UNA SCUOLA CHE NON (DIS)PERDE - 2 INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	41.257,31
A05/01	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.254,29
A06/01	ACCOGLIENZA E CONTINUITA' (ORIENTAMENTO)	2.719,51
P01/01	TERRITORIO E SICUREZZA	2.083,31
P02/01	SALUTE, SPORT E BENESSERE	1.413,64
P02/02	MUSICA, ARTE E TEATRO	1.406,27
P02/03	CITTADINANZA E LEGALITA'	2.580,45
P02/04	POTENZIAMENTO LINGUISTICO	3.963,42
P02/05	PROGETTO DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	114,00
P02/06	PROGETTO DI PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA	38,17
P03/01	PROGETTO PER CERTIFICAZIONE TRINITY	0,00
P04/02	PNRR DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00
Z/01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	18.565,47

- **Avanzo non Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	DECORO DELLA SCUOLA	16.020,44
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41.625,97
A03/01	DIDATTICA	43.326,67
P02/07	PROGETTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.500,00
P04/01	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.623,69
P05/01	GARE E CONCORSI	3.224,66
Z/01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	26.503,62

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

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA		
Descrizione voce spesa		Importo nel prog. 23.242,66
A01/01	DECORO DELLA SCUOLA	14.080,53
P02/6	PROGETTO DI PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA	8.000,00
R028	FONDO RISERVA	1.162,13

Voce: 05/04 PDS CALOLZIOCORTE		Importo Previsione 37.000,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A03/10 - PDS CALOLZIOCORTE		37.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		Importo Previsione 25.000,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A05/01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		25.000,00

Voce: 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI/PERSONALE		Importo Previsione 9.000,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		9.000,00

Voce: 06/06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		Importo Previsione 4.820,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		500,00
06/11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		4.320,00

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: A01/01 DECORO DELLA SCUOLA		Importo Previsione 31.394,09
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO		16.020,44
0102 - VINCOLATO		1.293,12
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA		13.930,53
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA		150,00

Voce: A01/02 FUNZ. GEN. E DECORO DELLA SCUOLA PDS CALOLZIOCORTE		Importo Previsione 913,79
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		913,79

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo Previsione 54.775,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	41.625,97
0102 - VINCOLATO	3.650,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00

Voce: A03/01 DIDATTICA	Importo Previsione 46.264,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	43.326,67
0102 - VINCOLATO	2.938,00

Voce: A03/02 DIDATTICA PDS CALOLZIOCORTE	Importo Previsione 37.000,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.000,17

Voce: A03/03 DIDATTICA PDS CARENNO	Importo Previsione 3.753,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.753,37

Voce: A03/05 DIDATTICA/MONTESSORI PDS ERVE	Importo Previsione 2.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 VINCOLATO - PDS ERVE/MONTESSORI	2.100,00

Voce: A03/13 CABL.STRUTT. E SIC. ALL'INT. DEGLI EDIF. SCOL. - PON 13.1.1A – FESR PON - LO.2022 - 32 CUP I89J21016160006	Importo Previsione 15.606,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.606,17

Voce: A3/16 PNRR Una scuola che non (dis)perde - intervento straordinario finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica	Importo Previsione 35.377,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35.377,92

Voce: A3/18 PNRR - AULA AMICA	Importo Previsione 27.120,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.120,96

Voce: A3/19 PNRR - “Nuove competenze e nuovi linguaggi”	Importo Previsione 60.545,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	60.545,51

Voce: A3/20 PNRR DM 19 Una scuola che non (dis)perde - 2 intervento straordinario finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica	Importo Previsione 41.257,31
---	---------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41.257,31

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo Previsione 29.254,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.254,29
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE	25.000,00

Voce: A06/01 ACCOGLIENZA E CONTINUITA (ORIENTAMENTO)	Importo Previsione 2.719,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.719,51

Voce: P01/01 TERRITORIO E SICUREZZA	Importo Previsione 2.063,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.063,31

Voce: P02/01 SALUTE SPORT E BENESSERE	Importo Previsione 2.413,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.413,64
06/11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.000,00

Voce: P02/02 MUSCA, ARTE E TEATRO	Importo Previsione 4.726,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.406,27
06/11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.320,00

Voce: P02/04 POTENZIAMENTO LINGUISTICO	Importo Previsione 3.963,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.963,42

Voce: P02/03 CITTADINANZA E LEGALITA'	Importo Previsione 2.580,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.580,45

Voce: P02/06 PROGETTO DI PSIOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA	Importo Previsione 8.038,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	38,17
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00

Voce: P02/05PROGETTO DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	Importo Previsione 114,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	114,00

Voce: P02/7 PROGETTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	Importo Previsione 1.500,00
---	--------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0602 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.500,00

Voce: P03/01 PROGETTO PER CERTIFICAZIONE TRINITY	Importo Previsione 0,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,00

Voce: P04/01 PROGETTI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo Previsione 6.623,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.623,69

Voce: P04/02 PNRR. Didattica Digitale e formazione personale scolastico	Importo Previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P05/01 GARE E CONCORSI	Importo Previsione 3.224,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.224,66

Totale spese previste

TIPO DI SPESA	
Attività amministrativo - didattica	392.533,73
Progetti	84.562,48
Fondo riserva	1.162,13
Disponibilità Finanziaria da programmare	45.069,09

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.162,13 è stato determinato tenendo conto del limite (5%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 de11'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 5% del1'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I.

La voce "Z" - Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 45.069,09 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.

DESCRIZIONE	Importo
VOCE: 01/01 NON VINCOLATO	26.503,62
VOCE: 01/02 VINCOLATO	18.565,47

Conclusioni

Il programma annuale non è inteso come struttura rigida e imm modificabile, ma un piano che segue l'evoluzione dell'andamento didattico, amministrativo e contabile dell'attività dell'istituzione scolastica.

Potrà, quindi, subire modifiche parziali e motivate, come peraltro previsto del regolamento amministrativo-contabile, per meglio gestire il dinamico divenire del cambiamento e del miglioramento.

Tutto ciò nell'intento di agire, attraverso un approccio sistemico tra PTOF, RAV PDM, con obiettività ed equilibrio nell'interesse dell'istituzione scolastica per il proseguimento del successo formativo di tutti gli alunni, per la crescita del territorio, per realizzare i migliori obiettivi secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Andrea Fidone