

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: Prof.Manuel Salvaggio

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Carla Baragatti

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 Agosto2018

- Nota MIM Prot.N.36704 del 30 settembre 2024
- 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. e LIMITEe Limite"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 e Popolazione Scolastica:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni	Maschi	Femmine
FIMM81001C	Capraia e Limite	Via F.lli Cervi,38	204	97	107
FIEE81002E	Capraia e Limite	Piazza Marconi,5	200	104	96
FIEE81001D	Capraia e Limite	Via A. Moro,11	116	54	62
FIAA810018	Capraia e Limite	Via Del Praticcio	79	42	37
FIAA810029	Capraia e Limite	Via Bachelet,8	52	29	23

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico Prof. Manuel Salvaggio , l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto Comprensivo di Capraia e Limite all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **101** unità così determinato:

PERSONALE	tipo nomina	qualifica	unità
INFANZIA		DOCENTE	14
PRIMARIA		DOCENTE	45
SECONDARIA I GRADO		DOCENTE	22

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

PERSONALE ATA		ASSISTENTI AMM.VI	4
PERSONALE ATA		DSGA	1

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 256.627,73 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/06	Risorse D.L.21 2022 art.36 comma 2	1146.75
A01/07	Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022	74.36
A01/08	PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole	3871.00
A03/01	Didattica	33322.07
A03/02	SMART CLASS - Avviso 4878/2020	128.39
A03/08	Avviso 20480/2021 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-7-Realizzazione reti locali cablate e wireless	1441.68
A03/11	Avviso 38007/22- Prog.3.1.5A-FESRPON-TO-22-130 REACT EU-Ambienti did innovativi scuole dell'infanzia	0.01
A03/12	PROM NIGHT Ballo di fine anno	109.14
A03/13	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom	2738.65
A03/14	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	36462.36
A03/15	PNRR missione 4. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	62336.29
A03/17	PNRR-Investimento 1.4 D.M 19/2024 "Crescere Insieme"	69435.37
A05/01	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	573.51
A06/01	Attività di orientamento	488.67
P01/01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	3340.99
P01/4	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1000.00
P02/01	Progetti in ambito umanistico e sociale	10927.12
P02/03	PEZ inclusione	3598.12
P02/04	Pez Intercultura	623.79
P02/5	Piano Scuola Estate - RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)	852.52
P03/01	Progetti per certificazioni e corsi professionali	733.66
P04/01	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	6428.87

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	10834.91
A02/01	Funzionamento amministrativo	6159.50

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	10.633,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	8.633,99
A02/01 - Funzionamento amministrativo	1.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

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
	19.468,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.834,91
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.633,99

Voce: A01/06 Risorse D.L.21 2022 art.36 comma 2	Importo previsione
	1.146,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.146,75

Voce: A01/07 Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022	Importo previsione
	74,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	74,36

Voce: A01/08 PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole	Importo previsione
	3.871,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.871,00

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	7.659,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.159,50
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

Voce: A03/01 Didattica	Importo previsione
	33.322,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	33.322,07

Voce: A03/02 SMART CLASS - Avviso 4878/2020	Importo previsione
	128,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	128,39

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

Voce: A03/08 Avviso 20480/2021 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-7-Realizzazione reti locali cablate e wireless	Importo previsione
	1.441,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.441,68

Voce: A03/11 Avviso 38007/22- Prog.3.1.5A-FESRPON-TO-22-130 REACT EU-Ambienti did innovativi scuole dell'infanzia	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,01

Voce: A03/12 PROM NIGHT Ballo di fine anno	Importo previsione
	109,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	109,14

Voce: A03/13 PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom	Importo previsione
	2.738,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.738,65

Voce: A03/14 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	Importo previsione
	36.462,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36.462,36

Voce: A03/15 PNRR missione 4. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	Importo previsione
	62.336,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	62.336,29

Voce: A03/17 PNRR-Investimento 1.4 D.M 19/2024 "Crescere Insieme"	Importo previsione
	69.435,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	69.435,37

Voce: A05/01 Visite viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione
	573,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	573,51

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione
	488,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	488,67

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

Voce: P01/01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	Importo previsione
	3.340,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.340,99

Voce: P01/4 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/01 Progetti in ambito umanistico e sociale	Importo previsione
	10.927,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.927,12

Voce: P02/03 PEZ inclusione	Importo previsione
	3.598,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.598,12

Voce: P02/04 Pez Intercultura	Importo previsione
	623,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	623,79

Voce: P02/5 Piano Scuola Estate - RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)	Importo previsione
	852,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	852,52

Voce: P03/01 Progetti per certificazioni e corsi professionali	Importo previsione
	733,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	733,66

Voce: P04/01 Progetti per formazione/aggiornamento del personale	Importo previsione
	6.428,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.428,87

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

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.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di anticipare al Direttore S.G.A un fondo economale per l'acquisizione di beni di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività.

Si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €300,00 (Trecentoeuro) annue e viene fissato l'importo massimo di ogni spesa in €40,00 per piccoli acquisti.

Il fondo sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02/01 Funzionamento amministrativo generale.

Mandato : Partite di giro Tipo Spesa 99/01/001 Anticipo al DSGA

Reversale : Partite di giro Voce 99/01 Reintegro anticipo al DSGA

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00.

CONCLUSIONI

Nella stesura del Programma Annuale 2025 si è ritenuto fondamentale investire le risorse disponibili al fine di incrementare l'ampliamento dell'offerta formativa.

Appare evidente l'impegno profuso da questa Istituzione Scolastica che programma di investire, al fine di mettere le alunne e gli alunni nelle condizioni di poter usufruire di percorsi formativi e didattici fornendo tutti gli strumenti più adeguati alle condizioni vigenti.

Nella convinzione di aver operato nell'esclusivo interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del programma Annuale 2025.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Manuel Salvaggio