



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTASSIEVE

Via di Rosano, 16/A - 50065 Pontassieve (FI) – Tel. 0558368068 - Fax 0558316444
e-mail: fiic870003@istruzione.it PEC: fiic870003@pec.istruzione.it sito web: www.icpontassieve.it
Cod. Mecc. FIIC870003 – C.F. 94230630488

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2025. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'I. C. Pontassieve per l'anno 2025 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e DPR 8 marzo 1999, n. 275 che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto;
- Art. 1 c. 601 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007);
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot.n.151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- art.2 comma 197 della Legge n.191/2009 (legge Finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino Unico);
- Art.7, c.38 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 ("spending review"), convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135;/
- Art. 1, c. 11 della Legge 13 luglio 2015 n.107;
- D.M. n.834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR prot. n. 36704 del 30/09/2024 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale- periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 periodo gennaio- agosto 2025
- Nota MIUR prot. 8235 del 26/11/2024 con cui l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, di 45 giorni

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2025, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico- amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico e evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano Triennale Offerta Formativa;
- Piano Annuale delle attività come da CCNL2016/2018;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal Direttore G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, c. 1 del CCNL 2/11/2007 e successivo CCNL2016/2018;
- Obiettivi di gestione riportati nelle pagine che seguono.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2024/25

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/25 è la seguente (data di riferimento 31/10/2024):

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (s=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/s)
0	16	16	368	0	363	363	5	22,69
0	16	16	368	0	363	363	5	22,69

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	4	6	121	0	40	80	120	2	1	20
Seconde	0	3	5	8	140	0	57	83	140	7	0	17,5
Terze	0	4	5	9	165	0	68	96	164	7	1	18,22
Quarte	0	3	4	7	129	0	44	85	129	4	0	18,43
Quinte	0	4	5	9	166	0	74	91	165	5	1	18,33
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	16	23	39	721	0	283	435	718	25	3	18,41
Prime	0	6	0	6	121	0	123	0	123	5	-2	20,5
Seconde	0	6	0	6	127	0	124	0	124	6	3	20,6
Terze	0	7	0	7	152	0	152	0	152	9	0	21,71
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Totale	0	19	0	19	400	0	399	0	399	20	1	21

Dati Personale

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2024/25 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	124
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	13
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4+18h
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	39+18h

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Fondamentale è la nostra Vision che è finalizzata a fare dell'Istituto di Pontassieve un Polo di Innovazione che sia un riferimento locale ed extra ed un centro di aggregazione culturale e relazionale per gli alunni, le famiglie ed il territorio con un particolare impegno volto ad aumentare il successo formativo, con riguardo alla riduzione della dispersione, all'inserimento e all'inclusione degli alunni in difficoltà e degli studenti non italofoni. L'offerta formativa è stata man mano arricchita con una serie di integrazioni extra curriculari per cui si rimanda al PTOF. L'Istituto rivolge la sua attenzione alla qualità della vita scolastica, attraverso una serie di azioni concernenti l'accoglienza, l'orientamento, l'educazione alla salute e alla legalità, la sostenibilità ambientale l'educazione alla vita democratica, l'educazione alla sicurezza, l'inclusione degli studenti diversamente abili, l'accoglienza degli studenti stranieri, anche attraverso il potenziamento linguistico, anche grazie ai fondi PNRR

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- Ampliare l'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come Progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo- disciplinari (didattica per competenze perseguita attraverso la metodologia DADA e i più moderni approcci tecnologici, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva,...) nonché delle innovazioni consentita dall' ICT.
- Stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative PON per la Programmazione 2021-2027 e al programma Erasmus plus;
- Progettare Percorsi Formativi per tutto il personale anche attraverso i fondi del PNRR
- Favorire la transizione digitale attraverso le azioni del PNSD
- Progettare e realizzare ambienti di apprendimento nell'ambito delle azioni del PNRR così come inserite nel

PTOF

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5, c.7, del Regolamento amministrativo contabile (Decreto interministeriale 28/08/2018 n.129) sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nella presente Relazione illustrativa.

I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PTOF trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati in una scheda illustrativa, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

Programma Annuale 2025 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	511.696,92
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	23.386,00
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	535.082,92
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	381.162,54
P - Progetti	94.461,24
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.169,30
TOTALE SPESE	476.793,08
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	58.289,84
TOTALE A PAREGGIO	535.082,92

Verifica Situazione Amministrativa

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129/2018 l'avanzo di amministrazione definitivo di cui al punto 7 del modello J anno 2023.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € **511.696,92** come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione definitivo risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2024 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	358.945,84	283.708,37	75.237,47
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.075,54	1.000,00	15.075,54
	A02	Funzionamento amministrativo	14.983,46	146,40	14.837,06
	A03	Didattica	313.821,24	268.496,37	45.324,87
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0	0	0
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.768,43	10.768,43	0
	A06	Attività di orientamento	3.297,17	3.297,17	
P		Progetti	94.461,24	92.911,48	1.549,76
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	770,76	770,76	0
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	90.368,57	90.368,57	0
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0	0	0
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.321,91	1.772,15	1.549,76
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0		
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			453.407,08	376.619,85	76.787,23
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			58.289,84	0,00	58.289,84

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al **31/12/2024** è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni fino al termine dell'esercizio finanziario 2024 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2024+ Finanziamenti 2025

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicate I singoli stanziamenti di spesa correlate all'utilizzo dell'avanzo amministrazione al 31/12/2024 e ai finanziamenti 2025.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

		DESCRIZIONE	Avanzo 2024	Finanziamenti 2025	TOTALE
A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	15.075,54	5.500,00	21.575,54
	A02	Funzionamento amministrativo	14.983,46	11.000,00	25.983,46
	A03.1	Didattica – Funzionamento Didattico	47.543,30	5.716,70	53.260,00
	A03.2	Didattica – Piano Scuola 4.0” Azione 1 – Ambienti Apprendimento Innovativi	32.812,49		32.812,49
	A03.3	Didattica – Potenziamento Competenze Stem – D.M.65/2023	78.663,22		78.663,22
	A03.4	Didattica- Formazione del Personale Scolastico sulla transizione digitale – D.M. 66/2023	89.757,76		89.757,76
	A03.5	Didattica – Tutoraggio e Formazione, riduzione dei Divari e contrasto alla dispersione scolastica – D.M. 19/2024	65.044,47		65.044,47
	A05	Visite viaggi e programmi studio all'estero	10.768,43		10.768,43
	A06	Progetto orientamento scuole	3.297,17		3.297,17
P	P01.1	Progetti ambito scientifico, tec. e prof.	770,76		770,76
	P02.1	Progetti ambito umanistico e sociale	66.374,57		66.374,57
	P02.2	Scuola e Competenze 21-27	23.994,00		23.994,00
	P04.1	Progetti per formazione/aggiornamento personale	3.321,91		3.321,91
R	R98	Fondo di riserva	0,00	1.169,30	1.169,30
			453.407,08	23.386,00	476.793,08
Z	Z101	Disponibilità da programmare	58.289,84		
			511.696,92		

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione:	511.696,92
	01	Non vincolato:	135.077,07
	02	Vincolato:	376.619,85

Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di:
Appropriate assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposite Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	23.386,00
	01	Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'istruzione in via preventiva, ha comunicato con nota 36704 del 30/09/2024 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2025 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2025, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborata sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n.107.</i> Si specifica: ----- <i>€ 23.386,00 8/12 della dotazione ordinaria 2025 M.I. per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A01-I Funzionamento Gener. e dec. scuola € 5.500,00</i> <i>A02-I Funzionamento amministrativo per € 11.000,00</i> <i>A03-I Didattica per € 5.716,70</i> <i>R98 – Fondo di riserva € 1.169,30 pari al 5% dotazione ordinaria</i> -----	23.386,00
		----- <i>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2025 sarà oggetto di successiva integrazione.</i>	

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2025, per la retribuzione accessoria è pari ad € **115.593,31** lordo dipendente come da nota 36704 del 30/09/2024.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”. La somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata.

La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2024/25.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento e alcun accertamento, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSAGRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2024 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico alle Istituzioni scolastiche.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00
	04	<i>Comune vincolati. Trasferimento del fondo per la realizzazione di progetto interno di Accoglienza, laboratori L2P02 -1 per € 0,00</i>	0,00

12		Altre entrate:	0,00
	01	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 per €0,00</i>	0,00

13		Mutui:	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni da Istituto cassiere</i>	0,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A		ATTIVITÀ	
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.575,54
		L'importo stanziato proveniente da: 1/1 <i>Avanzo di amm.ne non vincolato per € 15.075,54</i> 1/2 <i>Avanzo amministr. vincolato per € 1.000,00</i> 3/1 <i>Dotazione ordinaria € 5.500,00</i> <i>Sarà utilizzato per vestiario, equipaggiamento sicurezza, strumenti tecnici, materiale sanitario, consulenze RSPP, manutenzione ordinaria beni mobili e arredi ad uso specifico, acquisto di beni mobili e arredi ad uso specifico.</i>	
A02		Funzionamento amministrativo	25.983,46
		L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 <i>Avanzo di amm.ne non vincolato per € 14.837,06</i> 1/2 <i>Avanzo di amm.ne vincolato € 146,40</i> 3/1 <i>Dotazione ordinaria per € 11.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting, acquisto e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie attrezzature ad uso ufficio.</i>	
A03.1		Funzionamento Didattico	53.260,00
		L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 <i>Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 45.324,87</i> 1/2 <i>Avanzo amm.ne vincolato per € 2.218,43</i> 3/1 <i>Dotazione ordinaria MIUR € 5.716,70</i> <i>Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento della attività didattica: facile consumo, materiale tecnico specialistico, materiali alunni H, canone noleggio fotocopiatrice, toner per fotocopiatrici, assistenza hardware, LIM e pc, assicurazione alunni, hardware,</i>	
A03.2		Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 - Next Generation Classroom – Ambienti Apprendimento Innovativi	32.812,49
		L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 <i>Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0</i> 1/2 <i>Avanzo amm.ne vincolato per € 32.812,49</i> <i>Sarà utilizzato per completare il progetto</i>	

A03.3		Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle Competenze STEM e Multilinguistiche – D.M. 65/2023	78.663,22
		L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0 1/2 Avanzo amm.ne vincolato per € 78.663,22 Sarà utilizzato per completare il progetto	

A03.4		Investimento 2.1 – Formazione del Personale Scolastico sulla Transizione Digitale – D.M. 66/2023	89.757,76
		L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0 1/2 Avanzo amm.ne vincolato per € 89.757,76 Sarà utilizzato per completare il progetto	

A03.5		Tutoraggio e Formazione – Riduzione dei Divari e Contrasto alla Dispersione scolastica	65.044,47
		L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0 1/2 Avanzo amm.ne vincolato per € 65.044,47 Sarà utilizzato per completare il progetto	

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.768,43
		L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0 1/2 Avanzo di amministrazione vincolato per € 10.768,43 Derivante dalle seguenti spese non effettuate: - Viaggio della Memoria € 3.407,46 - Contributo BCC Viaggio della Memoria € 1.000,00 - Contributo Genitori uscite didattiche programmate 4.179,53 - Fondo solidarietà € 2.181,44 Sarà utilizzato per le stesse finalità	

A06		Attività di orientamento	3.297,17
		L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 Avanzo amministrazione vincolato" per € 3.297,17 sarà utilizzato per il pagamento dei docenti impegnati nell'attività di orientamento.	

P		PROGETTI	94.461,24
	P01_1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	770,76
		1/2 L'importo stanziato, proveniente da: <i>Avanzo amministrazione vincolato 770,76</i> Sarà utilizzato per: - <i>ECDL per € 770,76</i>	
	P02_1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	66.374,57
		1/2 L'importo stanziato, proveniente da: <i>Avanzo amministrazione vincolato € 66.374,57</i> Verrà utilizzato per: - Progetto "Spazi Infiniti"; - Progetto "Sezione Primavera" a.s. 2024/25 - Prog. "Né bulli né pupe" - Prog. "Ascoltare ed essere Ascoltati" - Prog. "Un disegno a 4 mani" - Prog. "La nostra scuola sbullonata" - Gemellaggio Multiplier Events - Erasmus "Connettere le culture attraverso lo sviluppo digitale; - Erasmus "Science in life" - Erasmus "Enviromental Education" - Erasmus "Project management and implementatika" - Erasmus "Docenti in formazione" n. 1 - Erasmus "Docenti in formazione" n. 2 - Erasmus "Docenti in formazione" n. 3 - Erasmus "Sustainable life"	
	P01_1	Scuola e Competenze 21-27	23.994,00
		1/2 L'importo stanziato, proveniente da: <i>Avanzo amministrazione vincolato 23.994,00</i> Sarà utilizzato per la realizzazione del Progetto	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
		<i>Nessun progetto al momento è previsto</i>	<i>0,00</i>

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	3.321,91
		L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 <i>Avanzo di amm.ne non vincolato</i> per € 1.549,76 1/2 <i>Avanzo di amm.ne vincolato</i> per € 1.772,15 Sarà utilizzato per la formazione del personale docente ed ATA, per il compenso del personale per il progetto "Diari di scuola", per l'animatore digitale e per la restituzione delle somme stanziare e avanzate dal Ministero dell'Istruzione per la formazione dei docenti neo immessi in ruolo a.s.2016/2017	

R		FONDO DI RISERVA	
R98		Fondo di riserva:	1.169,30
		<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.</i> <i>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto \ previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	

Z		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	58.289,84
	1	<i>Non vincolato *</i>	<i>0,00</i>
	2	<i>Vincolato *</i>	<i>0,00</i>

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 25,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

.....

In conclusione, la gestione finanziaria dell'Istituzione Scolastica si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza e di coerenza con le previsioni del P.T.O.F e rispetta i criteri di: annualità(è riferito all'esercizio finanziario 2025) trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo on line dell'Istituto entro 15 giorni); universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese); integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta). Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento è suscettibile di correzione e di miglioramento. Attività e Progetti, collegati al P.T.O.F., concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva riunitasi in data 14/01/2025 invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare l'approvazione del Programma Annuale.

Eventuali ulteriori integrazioni o nuove risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio.

.....

Data, _____

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi F.F.
Katia Sferro*

*Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Adriana Aprea*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa