



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 1/32

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2025

Predisposto il 07/01/2025

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Tommaso Giovanni Flammia

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Luca Sebastiano Mancuso



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

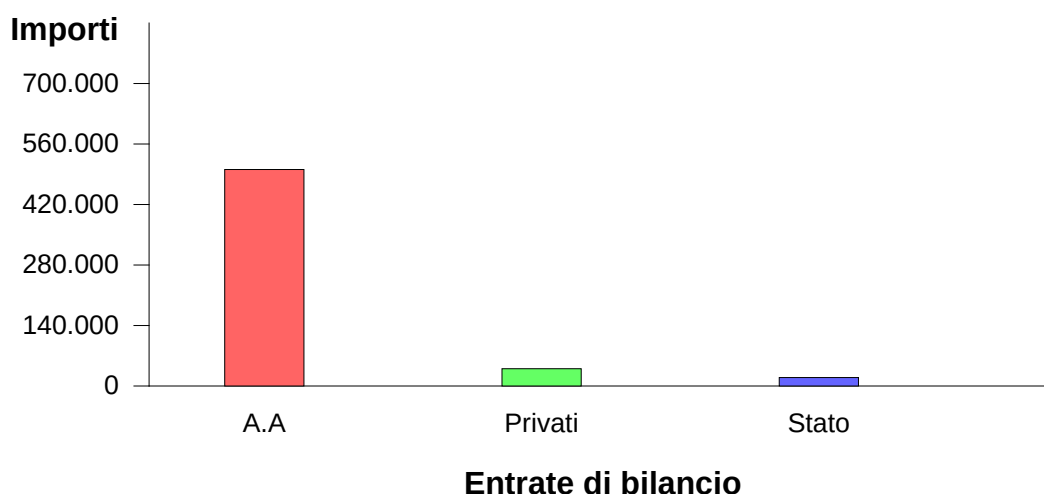
PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 2/32

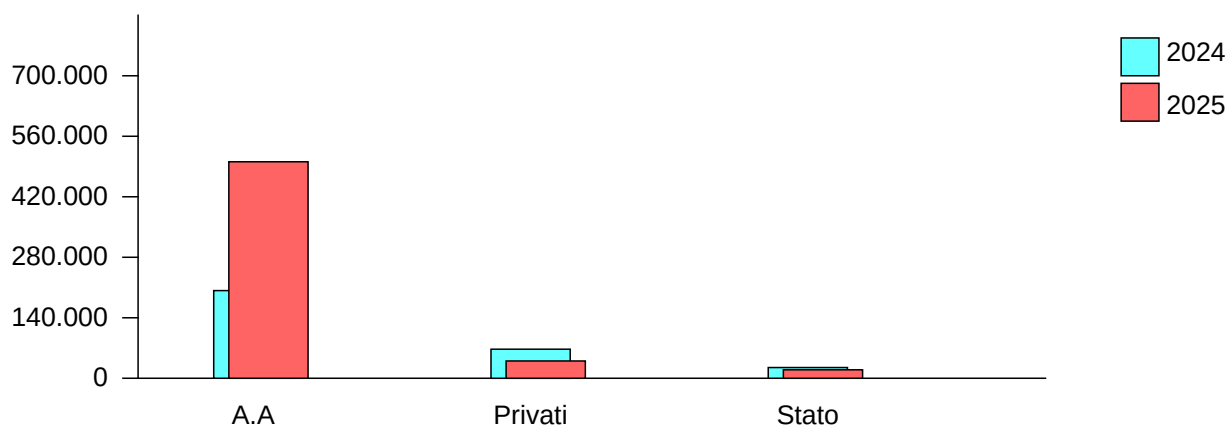
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	500.988,49	Attività	456.837,47
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	87.004,61
Finanziamenti dallo Stato	19.567,33	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	40.000,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	544.842,08
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	15.713,74
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	560.555,82	TOTALE A PAREGGIO	560.555,82





Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2024 e l'anno 2025



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Luca Sebastiano Mancuso in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Tommaso Giovanni Flammia ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta tenendo in considerazione la nota prot. n. 8235 del 26/11/2024, con la quale il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale ha comunicato alle Istituzioni scolastiche la possibilità di fruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art.5 commi 8 e 9 del D. I. 129/2018, di 45 giorni, proroga di cui l'Istituto ha usufruito.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si



sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2025 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire



l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2025 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola -- Con la presente scheda finanziaria si procederà al pagamento: 1) Materiale pulizia plessi IC 16-17 Valpantena; 2) RSPP 3) Medico Competente; 4) DPO; 5) Sito web; 6) assicurazione alunni 2025/2026 (a tal proposito si precisa che l'importo di €10.660,00 si compone per €2860,00 di residui dell'Ex IC 16 Valpantena); 7) assicurazione personale scolastico.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/2	Funzionamento amministrativo -- Con la presente scheda finanziaria si procederà al pagamento: 1) timbratori ex plesso IC 17; 2) rinnovo gestionale; 3) contratto amministratore di sistema; 4) spese di segreteria relative all'acquisto di materiale di cancelleria e eventuali dotazioni informatiche.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 7/32

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A2/3	EX A.2.1 - IC 17 MONTORIO "Funzionamento Amministrativo" -- Si precisa che: 1.383,34 euro sono destinati alla spese per le fotocopie dei plessi, si procederà successivamente al pagamento dalla scheda finanziaria A3 al fine di uniformare ex IC 16-IC 17; 300,00 euro sono relativi al progetto vinto dalla scuola secondaria di primo grado Caperle-Simeoni nell'anno scolastico 23-24; 5.435,00 euro sono residui della quota assicurativa relativa anche agli anni precedenti. (la nuova quota assicurativa verrà pagata nella scheda finanziaria A1. Si uniforma il pagamento delle schede tra ex IC 16 e ex IC 17); 975,69 euro sono destinati all'acquisto di materiale per la scuola dell'infanzia Monte D'oro; 403,56 euro sono destinati all'acquisto di materiale per la scuola Mizzole; 2980,32 euro sono destinati alla classe ad indirizzo sportivo della scuola secondaria di primo grado Caperle-Simeoni; 27.549,45 euro sono relativi al contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa 2024-2025 + residui anni precedenti.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/3	Didattica -- Nella presente scheda finanziaria è presente il contributo volontario suddiviso per tipologia di spesa afferente all'ex IC 16 Valpantena. Al fine di uniformare i due istituti dall'a.s.2025/2026 nel sottoconto 4.3.22 verrà incassato il contributo volontario 25/26 dell'IC 16-17 valpantena. Con la presente scheda finanziaria si procederà anche al pagamento del materiale di primo soccorso che verrà acquistato nell'a.s.25/26.
	Voce: A3/9	D39J21012170006 Realizzazioni di reti locali cablate e wireless- Avviso20480/2021
	Voce: A3/12	"Digital Board 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-258 "
	Voce: A3/14	Spazi e strumenti digitali per le STEM- CUP:D39J21020490001
	Voce: A3/16	PNRR 4 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024
	Voce: A3/17	Piano 4 Scuola 4.0 4 Azione 1 4 Next digital classroom- M4C1I3.2-2022- 961-P-22440
	Voce: A3/18	PNRR 3.1 - Competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65-2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38132- CUP:D34D23005640006 (CUP: D34D23005640006)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 8/32

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/19	PNRR-Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P42953 CUP: D34D23006900006 (CUP: D34D23006900006)
	Voce: A3/21	EX A.3.11 - IC 17 MONTORIO "PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI IC 17 STEM & SPEAK (CUP: C34D23001040006)
	Voce: A3/22	EX A.3.12- IC 17 MONTORIO- PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (CUP: C34D23001610006)
	Voce: A3/23	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53572 - CUP: D34D21001360006". (CUP: D34D21001360006)
	Voce: A3/24	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53615 - CUP: D34D21001380006" (CUP: D34D21001380006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/4	Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/5	Attività di orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 9/32

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/2	Progetti Lingue -- Si precisa che nel sottoconto 3.1.8 si compone dell'assegnazione del fondo del comune di Verona per l'a.s.25/26 di euro 6.652,30.
	Voce: P2/3	Progetto Inclusione, Benessere, Affettività, Reti Cestim
	Voce: P2/4	Progetto laboratori espressivi, musica, sportivi, teatro
	Voce: P2/5	Progetto Sedici Centro
	Voce: P2/6	Progetto Supporto per le competenze di base



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 10/32

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/7	EX P.2.5.- IC 17 MONTORIO "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-VE-2021-45" (CUP: C33D21003770001)
	Voce: P2/8	EX P.2.6.- IC 17 MONTORIO "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-VE-2021-54 (CUP: C33D21003790006)
	Voce: P2/9	EX P.2.12.- IC 17 MONTORIO "FSE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027- PIANO ESTATE" (CUP: C34D24000780007)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/7	Progetti per formazione e aggiornamento del personale

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).
	Voce: P5/8	Progetti per gare e concorsi

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	



ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) G.Pascoli
- 2) A.Aleardi
- 3) Merighi
- 4) Caliarì
- 5) Caperle- Simeoni
- 6) L.Agazzi
- 7) Monte D'Oro
- 8) Mizzole
- 9) Betteloni

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	VREE887015	VREE887026
Descrizione	G.Pascoli	A.Aleardi
Comune	Verona	Verona
Indirizzo	Piazza Penne Mozze	Via Vajo Dell'Anguilla,7
Numero alunni	122	143

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	VREE887037	VREE887048
Descrizione	Merighi	Caliari
Comune	Verona	Verona
Indirizzo	Via Chiesa,2	Via Sezano,2
Numero alunni	83	82



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 12/32

	SEDE 5	SEDE 6
Codice Ministeriale	VRMM887014	VRAA887021
Descrizione	Caperle- Simeoni	L.Agazzi
Comune	Verona	Mizzole
Indirizzo	Piazza Lambranzi-Via dei Gelsi,1	Via Nicoli
Numero alunni	436	17

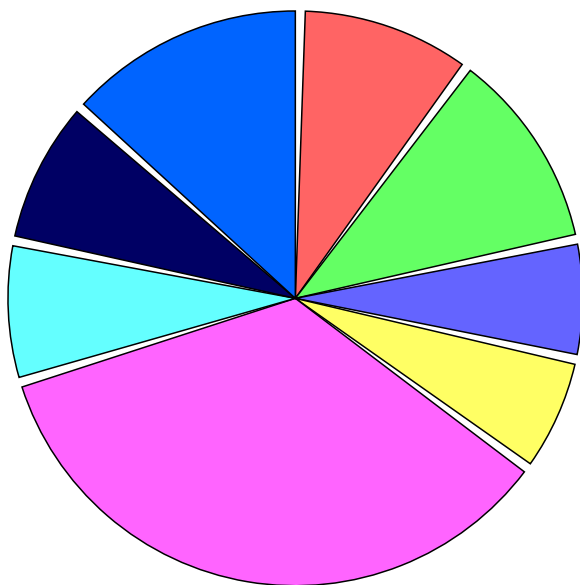
	SEDE 7	SEDE 8
Codice Ministeriale	VRAA88701X	VREE88706A
Descrizione	Monte D'Oro	Mizzole
Comune	Montorio	Mizzole
Indirizzo	Via Dei Cedri	Via Danieli
Numero alunni	98	103

	SEDE 9	
Codice Ministeriale	VREE887059	
Descrizione	Betteloni	
Comune	Montorio	
Indirizzo	Piazza Buccari	
Numero alunni	170	

Per un totale complessivo di 1254 alunni



Ripartizione per sede del numero degli alunni





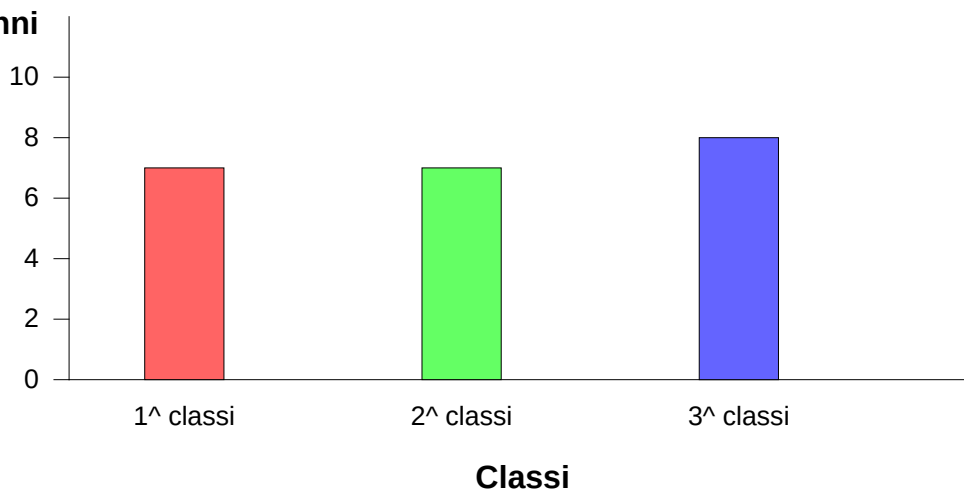
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	7	6	7	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	0	1	1	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	7	7	8	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	133	130	173	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	132	114	156	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	0	16	18	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	132	130	174	
j) Alunni diversamente abili	7	5	5	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	1		-1	
Media alunni per classe (i/d)	18,86	18,57	21,75	0

Numero alunni

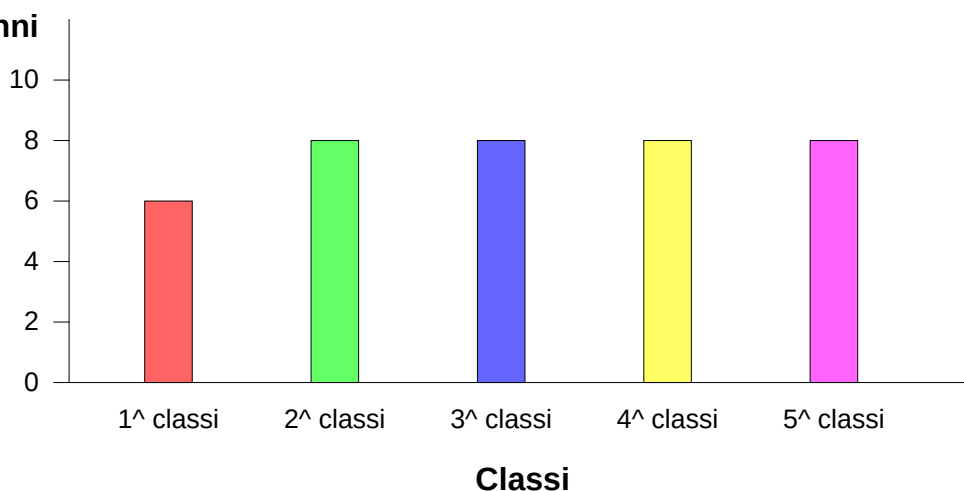




Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	1	2	3	3	2	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	5	6	5	5	6	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	6	8	8	8	8	
e) Alunni iscritti al 1°settembre	111	137	157	142	147	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	13	32	58	46	30	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	97	105	100	95	117	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	110	137	158	141	147	
j) Alunni diversamente abili	4	2	9	7	8	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	1		-1	1		
Media alunni per classe (i/d)	18,33	17,13	19,75	17,63	18,38	0

Numero alunni





Popolazione scolastica: Scuola Infanzia

a) Numero sezioni con orario ridotto	0
b) Numero sezioni con orario normale	6
c) Totale sezioni (a+b)	6
d) Bambini iscritti al 1° settembre	115
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	0
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	114
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	114
h) Alunni diversamente abili	5
Media bambini per sezione (g/c)	19,00

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	130
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 17/32

CATEGORIA	NUMERO
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Totale complessivo	200

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
Totale complessivo	41



Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

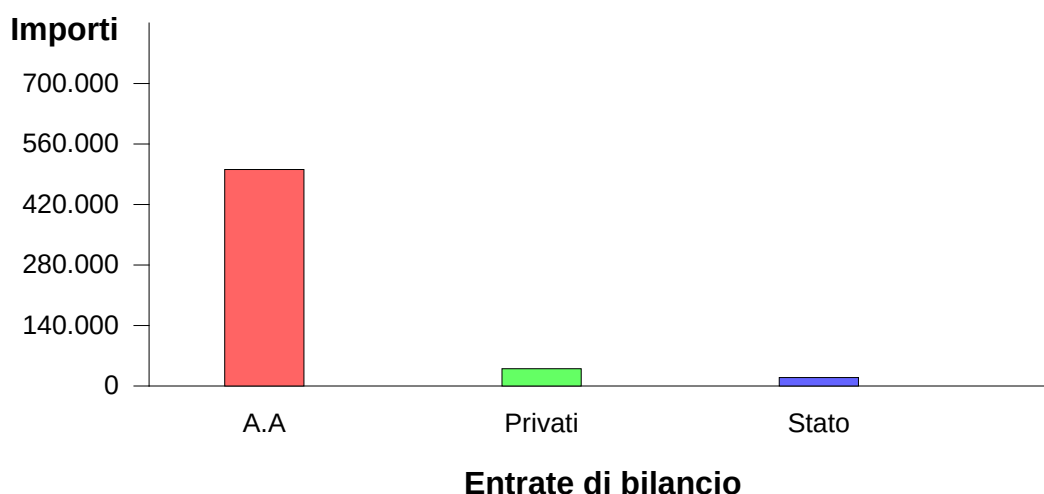
PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 19/32

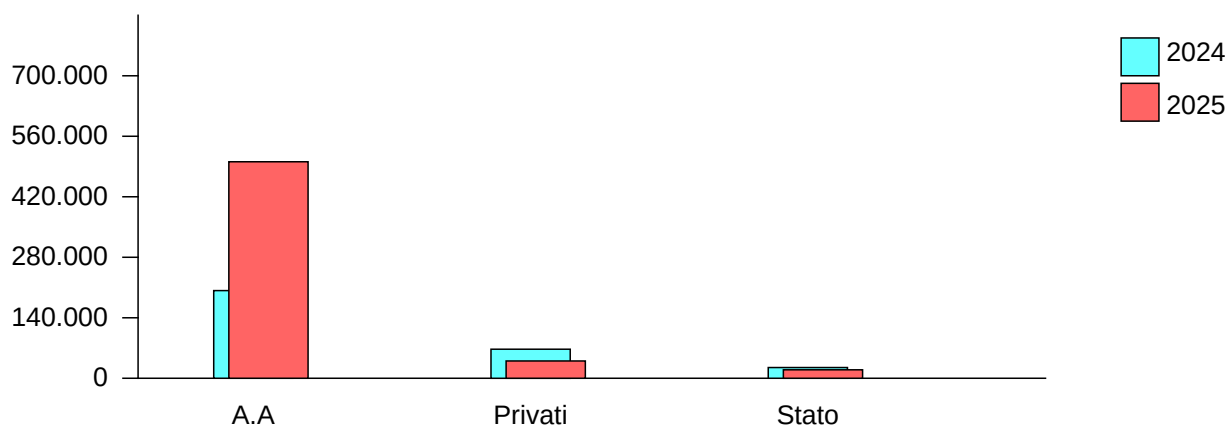
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	500.988,49	Attività	456.837,47
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	87.004,61
Finanziamenti dallo Stato	19.567,33	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	40.000,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	544.842,08
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	15.713,74
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	560.555,82	TOTALE A PAREGGIO	560.555,82





Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2024 e l'anno 2025



ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2025, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere INTESA DI SAN PAOLO, agenzia di PIAZZA MADONNA DI CAMPAGNA (IBAN: IT66Y0306911714100000046025), relativi alla gestione finanziaria alla data del 07/01/2025, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 300.114,45;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 500.988,49. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 457.327,80 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 43.660,69 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2025 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	500.988,49	
	01		Non vincolato	43.660,69	
		01	NON VINCOLATO	43.660,69	
	02		Vincolato	457.327,80	
		01	VINCOLATO	457.327,80	
03			Finanziamenti dallo Stato	19.567,33	
	01		Dotazione ordinaria	19.567,33	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 22/32

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.567,33	Quota Funzionamento amministrativo-didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e Compenso per i Revisori dei conti - euro 19.567,33- periodo gennaio agosto 2025- Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024.
06			Contributi da privati	40.000,00	
	01		Contributi volontari da famiglie	20.000,00	
		01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00	Contributo volontario relativo l'ampiamiento dell'offerta formativa 2025-2026
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00	Uscite didattiche 2025/2026
			T O T A L E	560.555,82	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 500.988,49, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2024	300.114,45+
Residui attivi al 31/12/2024	351.832,06+
Residui passivi al 31/12/2024	150.958,02+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2024	500.988,49+
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2024	500.988,49+



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 23/32

coerentemente con il succitato importo di Euro 500.988,49.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	457.327,80
	TOTALE	457.327,80

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 457.327,80.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.746,51	8.500,00
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	14.746,51	8.500,00
A2		Funzionamento amministrativo	50.015,35	10.170,45
	A2/2	Funzionamento amministrativo	5.564,67	10.170,45
	A2/3	EX A.2.1 - IC 17 MONTORIO "Funzionamento Amministrativo"	44.450,68	
A3		Didattica	299.399,55	5.000,00
	A3/3	Didattica	63.259,86	5.000,00
	A3/9	D39J21012170006 Realizzazioni di reti locali cablate e wireless- Avviso20480/2021	9.492,09	
	A3/12	"Digital Board 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-258 "	657,02	
	A3/14	Spazi e strumenti digitali per le STEM- CUP:D39J21020490001	2.437,56	
	A3/16	PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024	1.000,00	
	A3/17	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom- M4C1I3.2-2022- 961-P-22440	15.829,82	
	A3/18	PNRR 3.1 - Competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65-2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38132- CUP:D34D23005640006	26.401,54	
	A3/19	PNRR-Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P42953 CUP: D34D23006900006	41.244,40	
	A3/21	EX A.3.11 - IC 17 MONTORIO "PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI IC 17 STEM & SPEAK	21.017,97	
	A3/22	EX A.3.12- IC 17 MONTORIO- PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI	33.388,33	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 24/32

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A3/23	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53572 - CUP: D34D21001360006".	47.391,65	
	A3/24	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53615 - CUP: D34D21001380006"	37.279,31	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.828,04	1.776,50
	A5/4	Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero	5.828,04	1.776,50
A6		Attività di orientamento	1.833,74	
	A6/5	Attività di orientamento	1.833,74	
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.688,20	
	P1/1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.688,20	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	79.183,03	1.500,00
	P2/2	Progetti Lingue	9.742,24	
	P2/3	Progetto Inclusione, Benessere, Affettività, Reti Cestim	1.235,00	1.500,00
	P2/4	Progetto laboratori espressivi, musica, sportivi, teatro	10.199,75	
	P2/5	Progetto Sedici Centro	4.792,95	
	P2/6	Progetto Supporto per le competenze di base	1.710,82	
	P2/7	EX P.2.5.- IC 17 MONTORIO "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-VE-2021-45"	4,40	
	P2/8	EX P.2.6.- IC 17 MONTORIO "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-VE-2021-54"	17,87	
	P2/9	EX P.2.12.- IC 17 MONTORIO "FSE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027- PIANO ESTATE"	51.480,00	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.122,66	
	P4/7	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	2.122,66	
P5		Progetti per "Gare e concorsi"	510,72	
	P5/8	Progetti per gare e concorsi	510,72	
R98		Fondo di riserva		1.000,00
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	457.327,80	27.946,95

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	0,00	15.713,74
--	--	--	-------------	------------------



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 25/32

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
		Avanzo di amministrazione programmato	457.327,80	43.660,69

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	19.567,33

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
E6	T O T A L E	40.000,00

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.



In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attività

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			38.546,51
A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola (con partita di giro per Euro 1.000,00)	38.546,51	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali e accessori n.a.c., Consulenza giuridico-amministrativa - società, Altre consulenze n.a.c. - esperto, Assicurazioni per alunni, Assicurazioni per personale scolastico, Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, Accesso a banche dati e a pubblicazioni online, Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	8.500,00
E1/2.1	VINCOLATO	14.746,51
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	7.500,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.800,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

A2 - Funzionamento amministrativo			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).			72.253,13
A2/2	Funzionamento amministrativo	27.802,45	
A2/3	EX A.2.1 - IC 17 MONTORIO "Funzionamento Amministrativo"	44.450,68	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri incarichi conferiti a personale, Carta, Cancelleria, Stampati, Altri materiali e accessori n.a.c., Accessori per attività



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 27/32

sportive e ricreative, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Assicurazioni per alunni, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Assistenza tecnico-informatica, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Server, Spese postali, Altre spese amministrative n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	10.170,45
E1/2.1	VINCOLATO	50.015,35
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	12.067,33

A3 - Didattica			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).			316.599,55
A3/3	Didattica	80.459,86	
A3/9	D39J21012170006 Realizzazioni di reti locali cablate e wireless-Avviso20480/2021	9.492,09	
A3/12	"Digital Board 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-258 "	657,02	
A3/14	Spazi e strumenti digitali per le STEM- CUP:D39J21020490001	2.437,56	
A3/16	PNRR ¿Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024¿	1.000,00	
A3/17	Piano ¿Scuola 4.0¿ ¿Azione 1 ¿ Next digital classroom-M4C1I3.2-2022- 961-P-22440	15.829,82	
A3/18	PNRR 3.1 - Competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65-2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38132- CUP:D34D23005640006	26.401,54	
A3/19	PNRR-Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P42953 CUP: D34D23006900006	41.244,40	
A3/21	EX A.3.11 - IC 17 MONTORIO "PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI IC 17 STEM & SPEAK	21.017,97	
A3/22	EX A.3.12- IC 17 MONTORIO- PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI	33.388,33	
A3/23	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53572 - CUP: D34D21001360006".	47.391,65	
A3/24	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53615 - CUP: D34D21001380006"	37.279,31	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Compensi netti,



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 28/32

Compensi per animatore digitale, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Carta, Cancelleria, Pubblicazioni, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Consulenza direzionale e organizzativa - esperto, Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, Formazione professionale specialistica, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Altri beni mobili n.a.c., Mobili e arredi per locali ad uso specifico. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	5.000,00
E1/2.1	VINCOLATO	299.399,55
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.200,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.	27.604,54
A5/4	Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero 27.604,54

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	1.776,50
E1/2.1	VINCOLATO	5.828,04
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

A6 - Attività di orientamento	EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.	1.833,74
A6/5	Attività di orientamento 1.833,74

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	1.833,74
--------	-----------	----------



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 29/32

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		3.688,20
P1/1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.688,20

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	3.688,20
--------	-----------	----------

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		80.683,03
P2/2	Progetti Lingue	9.742,24
P2/3	Progetto Inclusione, Benessere, Affettività, Reti Cestim	2.735,00
P2/4	Progetto laboratori espressivi, musica, sportivi, teatro	10.199,75
P2/5	Progetto Sedici Centro	4.792,95
P2/6	Progetto Supporto per le competenze di base	1.710,82
P2/7	EX P.2.5.- IC 17 MONTORIO "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-VE-2021-45"	4,40
P2/8	EX P.2.6.- IC 17 MONTORIO "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-VE-2021-54"	17,87
P2/9	EX P.2.12.- IC 17 MONTORIO "FSE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027- PIANO ESTATE"	51.480,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	1.500,00
E1/2.1	VINCOLATO	79.183,03



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 30/32

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.		2.122,66
P4/7	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	2.122,66

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	2.122,66
--------	-----------	----------

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).			510,72
P5/8	Progetti per gare e concorsi	510,72	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	510,72
--------	-----------	--------

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 1.000,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.



Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 1000 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 100 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.1	NON VINCOLATO	15.713,74
	T O T A L E	15.713,74

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 32/32

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

FRAZ. POIANO, lì 07/01/2025