



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"

VIALE PAGANINI, 21
28047 OLEGGIO (NO)

Codice Fiscale: 80010700039 Codice Meccanografico: NOIC81600D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: Ing. Claudia FACCIN

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Tiziana Rappanello

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIM prot. 26704 del 30 settembre 2024 – Assegnazione integrativa al programma annuale 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025
- Nota MIM prot. 8235 del 26 novembre 2024 – Predisposizione e approvazione del programma annuale 2025..

La presente relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici che organizzano il Progetto Formativo dell'Istituto, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni da assumere e la relativa copertura finanziaria.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria; è inteso inoltre alla realizzazione degli obiettivi di gestione, riportati successivamente.

Il documento è stato dunque articolato in relazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con riferimento anche ai progetti elaborati dai docenti responsabili.

Riferimenti fondamentali sono anche le scelte di indirizzo di politica scolastica elaborate dal Dirigente Scolastico per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio di Istituto.

Si è inoltre tenuto conto delle Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio

Il documento vuole porsi in continuità con il PA del precedente esercizio finanziario, ed ha lo scopo di implementare il piano pluriennale di miglioramento inserito nel PTOF 2022/2025; lo stesso risulterà immediatamente esecutivo, non appena deliberato dal Consiglio di Istituto.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA (AL 31 OTTOBRE 2024)

	Tipologia scuole	Numero plessi	Numero classi	Numero alunni	Totale alunni
I.C. Verjus	Infanzia Primaria Secondaria	Infanzia: 2 Primaria: 3 Secondaria:1	Infanzia: 13 Primaria: 31 Secondaria: 21	Infanzia: 247 Primaria: 599 Secondaria: 455	1301

IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto risulta essere costituito da 233 unità, così suddivise:

• **PERSONALE DOCENTE**

Anno scolastico	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Totale docenti
2024-25	135	62	197

• **PERSONALE ATA**

Anno scolastico	Assistenti amministrativi	Collaboratori scolastici	DSGA	Totale ATA
2024-25	8	27	1	36

LE STRUTTURE, GLI STRUMENTI E LE AZIONI

La complessità dell'istituto nasce dal numero degli alunni, di poco superiore alle 1300 unità, dall'articolazione tra plessi di scuola dell'infanzia, plessi di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e dalla presenza di plessi di medie dimensioni. I plessi di scuola primaria Rodari con 11 classi (2 a modulo e 9 a tempo pieno) e Maraschi con 15 classi (4 a modulo e 11 a tempo pieno) determinano una notevole complessità gestionale ed organizzativa.

La scuola secondaria di primo grado, con 7 sezioni, 21 classi e circa 460 alunni si configura come una scuola di grandi dimensioni; a ciò va aggiunta la presenza dell'indirizzo musicale, che comporta una particolare articolazione degli insegnamenti, con la conseguente necessità di adeguamento degli orari di apertura della scuola e di definizione del Piano annuale delle attività.

Negli anni passati, anche con investimenti a carico del Programma Annuale, si è avviata una organizzazione/riorganizzazione/potenziamento dei laboratori, della dotazione di Smart Board e LIM in tutti i plessi già afferenti all'I.C. Verjus e dell'infrastruttura di rete, allo scopo di sostenere scelte didattiche-metodologiche tese all'innovazione tecnologica e digitale e quindi di implementare gli obiettivi di miglioramento del PTOF.

Nel corrente anno scolastico, le spese riguarderanno:

- il funzionamento amministrativo
- il funzionamento didattico
- la manutenzione della strumentazione
- attuazione PNRR
 - investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M N. 65/2023
 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34244
 - Investimento 1.4- "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica" – D.M. n. 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-P-48299
- attuazione PN SCUOLA 21-27 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 FSE+
- le spese di investimento
- le spese per la formazione

Le spese di investimento del Programma annuale 2025 riguarderanno sia il settore didattico, sia quello amministrativo, sia quello organizzativo.

Si conta infatti di:

- avviare e/o completare le dotazioni dei plessi di laboratori/strumentazioni scientifiche
- provvedere all'ordinaria dotazione/ripristino di attrezzature e strumenti vari
- provvedere alla manutenzione della strumentazione in dotazione all'Istituto
- finanziare i progetti di ampliamento dell'offerta formativa

- realizzare interventi di formazione per il personale (docenti e ATA)
- realizzare momenti formativi per le famiglie
- attuare il PNRR

La formazione riguarderà l'ambito pedagogico-didattico, l'ambito relativo alla sicurezza e quello riferito agli aspetti amministrativi e contabili.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

L'impiego delle risorse è finalizzato, in un'ottica di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, al perseguimento dei seguenti obiettivi, in coerenza con i criteri e gli indirizzi generali:

1. Erogazione regolare di un servizio scolastico il più possibile efficace ed efficiente, sia in ambito educativo-didattico sia in ambito organizzativo, rispondente alle esigenze del territorio
2. Pianificazione di azioni volte al raggiungimento del successo scolastico
3. Ampliamento delle risorse strumentali
4. Valorizzazione delle professionalità interne
5. Recupero degli apprendimenti

Nello specifico il P.A. E.F. 2025 permette di proseguire nella realizzazione di obiettivi ritenuti irrinunciabili nell'ottica della qualità degli esiti di apprendimento degli studenti e della tensione verso il miglioramento continuo che deve caratterizzare l'istituto scolastico Verjus e i profili professionali in esso operanti.

Le diverse azioni previste nel P.A. sono pertanto finalizzate a:

1. contenimento del rischio di insuccesso scolastico e formativo
2. valorizzazione delle eccellenze
3. valorizzazione degli interessi e delle attitudini dei singoli studenti, in un'ottica di crescita personale e di orientamento
4. promozione di specifiche progettualità di carattere trasversale
5. raccordo sistematico con il territorio e le agenzie in esso presenti con l'obiettivo di valorizzare i soggetti e i saperi che esprimono l'identità del territorio in cui la scuola vive e costruisce conoscenza
6. attenzione e sviluppo della vocazione artistico-musicale propria dell'Istituto
7. dotazione di beni di investimento per il miglioramento del funzionamento didattico: dotazione per laboratori informatici, per i laboratori scientifici, per i laboratori espressivi e per le biblioteche
8. dotazione di beni per la didattica inclusiva: software e testi di consultazione
9. dotazione di beni di investimento necessari per il funzionamento, nell'ottica della dematerializzazione dell'attività amministrativa

Si prosegue con il dettaglio delle entrate:

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	577.626,79
	01	Non vincolato	79.091,84
	02	Vincolato	498.534,95
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	20.039,33
	01	Dotazione ordinaria	20.039,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	141.580,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	128.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.680,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **739.246,12.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	577.626,79
	01	<i>Non vincolato</i>	79.091,84
	02	<i>Vincolato</i>	498.534,95

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **577.626,79** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 79.091,84 senza vincolo di destinazione e di € 498.534,95 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 31.12.2024, ammonta ad € 343.648,43 e concorda con il saldo istituto cassiere Intesa Sanpaolo stessa data. Il saldo risultante al 31.12.2024 da mod 56T Banca Italia risulta di € 340.748,43 in quanto non riporta la reverse di € 2.900,00 di regolarizzazione pari importo sospeso entrata del 31.12.2024, (sbilancio giornaliero).

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.778,25	30.000,00
A01/9	Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)	5.000,00	0,00
A02/2	Funzionamento amministrativo	0,00	15.176,40
A02/7	Autonomia finanziato dall'ente locale (amminist.)	3.500,00	0,00
A03/3	Didattica	0,00	25.300,00
A03/34	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M N. 65/2023	127.177,81	0,00
A03/35	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34244	38.476,81	0,00
A03/36	Investimento 1.4-"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica"- D.M n.19/2024	91.109,95	0,00
A03/8	Autonomia finanziato dall'ente locale (didattica)	14.206,37	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	111.970,07	0,00
A06	Attività di orientamento	4.546,27	0,00
P02/1	Workshop training for ket	0,00	1.034,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P02/2	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-111"	71.988,24	0,00
P02/3	Intercultura e mediazione linguistica	2.648,80	63,70
P02/4	Teatro in inglese primaria		3.235,00
P02/09	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258	881,45	0,00
P02/10	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the future"	76,17	0,00
P02/11	Progetto PON - codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 "piccoli si nasce"	0,06	0,00
P02/16	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-6	121,16	0,00
P04/4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		2.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 498.481,41 e non vincolato di € 76.809,10. La parte rimanente di € 2.336,28 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, sia per fondi non vincolati che vincolati non si effettuano previsioni.

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	20.039,33
	01	Dotazione ordinaria	20.039,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Voce 01 – Dotazione ordinaria

Il Regolamento di Contabilità stabilisce che in tale voce venga primariamente iscritta la dotazione finanziaria che il M.I.M deve comunicare alle istituzioni scolastiche in tempo utile per la predisposizione del programma annuale. Con nota prot. 36704 del 30/9/2024 il M.I.M ha comunicato la quota FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO pari ad € 20.039,33 per il periodo gennaio/agosto 2025.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, sia per fondi non vincolati che vincolati non si effettuano previsioni

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	

	06	Altre Istituzioni vincolati	
--	-----------	-----------------------------	--

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, sia per fondi non vincolati che vincolati non si effettuano previsioni

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	141.580,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	128.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.680,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Voce 01 – Contributi volontari da famiglie

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Voce 02 – Contributi per iscrizione alunni

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Voce 03 – Contributi per mensa scolastica

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Voce 04 – Contributi per visite e viaggi d'istruzione

Conto	Importo in €	Descrizione
06/04	128.000,00	Contributi delle famiglie per l'effettuazione di visite e viaggi d'istruzione

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Conto	Importo in €	Descrizione
06/05	11.000,00	Versamento delle famiglie per assicurazione infortuni alunni

Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Conto	Importo in €	Descrizione
06/06	900,00	Versamento da parte del personale per assicurazione

Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati

Conto	Importo in €	Descrizione
06/08	1.680,00	Contributi da imprese non vincolati

Previsione iscritta a titolo contributo annuale in riferimento al decreto prot. 10913 del 21.11.2023 – affidamento servizio di erogazione tramite distributori automatici.

Voce 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Voce 11 – Contributi da imprese vincolati

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Voce 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 13 - Mutui

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

PARTE SECONDA - USCITE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto del PTOF dell'Istituto ed anche dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2025 e compatibilmente con le entrate previste. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	649.521,93
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.178,25
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.178,25
		9	Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)	5.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	22.876,40
		2	Funzionamento amministrativo	19.376,40
		7	Autonomia finanziato dall'ente locale (amminist.)	3.500,00
	A03		Didattica	304.270,94
		3	Didattica	33.300,00
		8	Autonomia finanziato dall'ente locale (didattica)	14.206,37
		34	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M N. 65/2023	127.177,81
		35	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34244	38.476,81
		36	Investimento 1.4-"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica"- DM n.19/2024	91.109,95
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	241.650,07
	A06		Attività di orientamento	4.546,27
P			Progetti	86.387,91
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	80.048,58
		1	Workshop training for ket	1.034,00
		2	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-111" – Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024, FSE+	71.988,24
		3	Intercultura e mediazione linguistica	2.712,50
		4	Teatro in inglese - primaria	3.235,00
		9	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258	881,45
		10	Progetto PON - codice progetto:10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the future	76,17

		11	Progetto PON - codice progetto:10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 piccoli si nasce	0,06
		16	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-6	121,16
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.339,33
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.339,33
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € 736.909,84

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	2.336,28
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € 739.246,12.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A/ATTIVITA'

Attività A01 sottoarticolata in :

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.178,25
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.778,25	02	Acquisto di beni di consumo	21.000,00
03	Finanziamenti dello Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.178,25
06	Contributi da privati	11.900,00			

99	PARTITE DI GIRO	750,00	99	PARTITE DI GIRO	750,00
----	-----------------	--------	----	-----------------	--------

In questo aggregato, come da nota Miur prot. 4646 del 06.03.2019, viene imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese, oggetto di apposita delibera da parte del C.d.I.

A01	9	Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)	5.000,00
------------	----------	--	-----------------

Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00

Attività A02 sotto articolata in :

A02	2	Funzionamento amministrativo	19.376,40
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.176,40	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.826,40
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.300,00
			05	Altre spese	1.250,00

A02	7	Autonomia finanziato dall'ente locale (amminist.)	3.500,00
------------	----------	--	-----------------

Autonomia finanziato dall'ente locale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00

Attività A03 sottoarticolata in:

A03	3	Didattica	33.300,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.300,00	02	Acquisto di beni di consumo	24.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.100,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00
			05	Altre spese	500,00

A03	8	Autonomia finanziato dall'ente locale (didattica)	14.206,37
------------	----------	--	------------------

Autonomia finanziato dall'ente locale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.206,37	02	Acquisto di beni di consumo	1.606,37
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.600,00

A03	34	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M N. 65/2023	127.177,81
------------	-----------	---	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	127.177,81	01	Spese di personale	98.497,81
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.680,00

A03	35	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34244	38.476,81
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.476,81	01	Spese di personale	29.112,81
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	9.364,00

A03	36	Investimento 1.4-"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica"- DM n.19/2024	91.109,95
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese	
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	91.109,95	01	Spese di personale	91.109,95

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	241.650,07
------------	--	--	-------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	111.970,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	241.650,07
06	Contributi da privati	129.680,00			

A06		Attività di orientamento	4.546,27
------------	--	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.546,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.546,27

P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale:

P02	1	Workshop training for ket	1.034,00
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.034,00	01	Spese di personale	1.034,00

PN 2021-2027

P02	2	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-111" – Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024, FSE+	71.988,24
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	71.988,24	01	Spese di personale	65.300,64
			02	Acquisto di beni di consumo	6.687,60

P02	3	Intercultura e mediazione linguistica	2.712,50
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.712,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.712,50

P02	4	Teatro in inglese - primaria	3.235,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.235,00	03	Spese di personale	3.235,00

P02	9	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258	881,45
------------	----------	---	---------------

PON - Competenze di base (Verjus) codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	881,45	02	Acquisto di beni di consumo	881,45

P02	10	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the future"	76,17
------------	-----------	--	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	76,17	02	Acquisto di beni di consumo	76,17

Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the future" per primaria (da Direzione Didattica) competenze di base

P02	11	Progetto PON - codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 "piccoli si nasce ..."	0,06
------------	-----------	---	-------------

PROGETTO PON - codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 "piccoli si nasce ..." per infanzia (da Direzione Didattica) competenze di base)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,06	02	Acquisto di beni di consumo	0,06

P02	16	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - progetto 10.2.2A- FDRPOC-PI-2021-6	121,16
------------	-----------	---	---------------

"Progetti di Apprendimento e Socialità" - progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-6 G.A.S. Grow up At School-Avviso n. 9707/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	121,16	02	Acquisto di beni di consumo	121,16

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.339,33
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.339,33
03	Finanziamenti dallo Stato	4.339,33	05	Altre spese	5.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,99% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	2.336,28
----------	-------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	2282,74	Non vincolato
1.2.3	0,49	Istruzione domiciliare
1.2.10	25,65	PNSD
1.2.6	27,40	Pnrr Didattica digitale integrata e formazione del personale (animatori digitali)

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma annuale 2025 che pareggia per un importo complessivo pari ad €. 739.246,12.

Oleggio, 07/01/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ing. Claudia FACCIN)

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da CLAUDIA FACCIN