



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, predispone la seguente relazione illustrativa del Programma Annuale 2025 di cui fa parte il modello A nelle due sezioni: Entrate e Spese.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2025 viene predisposto prendendo in considerazione le seguenti disposizioni, istruzioni e indicazioni operative:

- C.M. 10 dicembre 2001 n. 44
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- C.M. 14 marzo 2007 n. 151
- Decreto 28 agosto 2018 n.129, art. 3, 4 e 5
- Nota ministeriale prot. n. 36704 del 30.09.2024 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2025: "...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025- periodo gennaio-agosto 2025"
- Nota Ministeriale prot. n. 8235 del 26.11.2024 avente ad oggetto: "predispensione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018"). Tale nota modifica le tempistiche per la predisposizione e l'approvazione del programma annuale 2025
- Il P.T.O.F. 2024-2025 (e per il triennio 25/28) definito dal Dirigente Scolastico per i suoi macro indirizzi, per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione inserite nell' Atto d'indirizzo prot. nr. 8076 del 11.10.2024, predisposto ed elaborato dal Collegio Docenti del 29.10.2024, ed approvato dal Consiglio d'Istituto dell' 13.12.2024.

Detto programma annuale è stato predisposto inoltre sulla base:

- delle scelte educativo-didattiche fatte dal Collegio dei docenti
- delle scelte di indirizzo operate dal Consiglio d'Istituto
- dei risultati della gestione E.F. 2024

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e indicati nella Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2024

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	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/c)
0	9	9	201	0	205	205	12	22,77

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 ore) (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	3	5	94	0	35	62	97	3	3	19,40
Seconde	0	2	3	5	93	0	27	66	93	4	0	18,60
Terze	0	3	3	6	106	0	46	60	106	9	0	17,66
Quarte	0	3	2	5	101	0	60	42	102	8	1	20,40
Quinte	0	3	2	5	88	0	46	43	89	8	1	17,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	13	26	482	0	214	273	487	32	5	18,73
Prime	0	3	0	3	55	0	56	0	56	4	1	18,66
Seconde	0	4	0	4	66	0	67	0	67	6	1	16,75
Terze	0	4	0	4	73	0	73	0	73	8	0	18,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	0	11	194	0	196	0	196	18	2	17,81

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti di religione incaricati annuali part-time	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato part time con contratto fino al 30 Giugno	1
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	28

Con le risorse a disposizione, che di seguito verranno esposte, la scuola dovrebbe migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo F. P. Michetti di Francavilla al Mare e dalla Carta dei Servizi che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

La gestione finanziaria e amministrativo contabile si esprime i termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Pe ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si procede all’esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

Il Programma Annuale comprende le entrate e le spese relative all’E.F. 2025.

Costituiscono entrate del Programma Annuale:

- l’avanzo di amministrazione al 31.12.2024;
- i finanziamenti dello Stato;

E’ stato accertato un **avanzo di amministrazione al 31.12.2024** di **€ 341.551,09**.

Prima di passare ad analizzare l’analisi delle entrate e delle spese si ritiene opportuno evidenziare la quadratura del saldo con l’istituto cassiere e del conto consuntivo, nonché della relativa situazione finanziaria definita al 31.12.2024:

QUADRATURA CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2024

Avanzo di amministrazione ad inizio esercizio 2024 vincolato e non come da modello j	€ 89.937,15
Disavanzo di competenza E.F. 2024	€ 0,00
Avanzo di competenza E.F. 2024	€ 251.613,94
Avanzo di amministrazione complessivo modello H	€ 341.551,09
Somme derivanti da radiazione residui passivi	€ 0,00
Somme derivanti da radiazione residui attivi	€ 0,00
Avanzo di amministrazione al 31.12.2024	€ 341.551,09

Il **saldo di cassa** alla data del 31.12.2024, pari ad euro **129.702,03** coincide con l’estratto conto di € 129.702,03 dell’Istituto cassiere alla data del 31.12.2024 e con il Mod. 56T della Banca D’Italia al mese di dicembre 2024.

Programma Annuale 2025 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	341.551,09
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	14.468,66
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
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,04
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	356.019,75
SPESE	
A - Attività	252.812,42
P - Progetti	97.286,34
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	723,43
TOTALE SPESE	350.822,19
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	5.197,56
TOTALE A PAREGGIO	356.019,75

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **341.551,09**, come riportato nel Mod. C.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione ammonta a € **341.551,09** distinto in € **314.590,41** per la parte vincolata ed € **26.960,68** per la parte non vincolata.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al 31.12.2024 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.

L'avanzo di amministrazione è utilizzato come segue:

Descrizione	Avanzo 2024	Vincolato	Non vincolato	Destinazione e.f. 2025
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLASCUOLA				
A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1.610,41		€ 1.610,41	A01/01 - € 1.610,41
A01/02 RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. N. 34/2020	€ 1.600,00	€ 1.600,00		A01/01 - € 1.600,00
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 9.367,78		€ 9.367,78	A02/01 € 9.367,78
A03 DIDATTICA				
A03/01 DIDATTICA	€ 7.340,88	€ 400,00	€ 6.940,88	A03/01 - € 7.340,88
A03/02 Investimento M4C1-3.1- potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	€ 98.411,39	€ 98.411,39		A03/02 - € 98.411,39
A03/04 Investimento M4C1-2.1 Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico – D.M.66/2023 cod. id. M4C1I2.1-2023-1222-P-43733	€ 57.229,73	€ 57.229,73		A03/04 - € 57.229,73
A03/05 ANIMATORE DIGITALE formazione del personale interno	€ 2,86	€ 2,86		A03/05 - € 2,86
A03/06 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. 19/2024 – M4C1I1.4-2024-1322—P-53009	€ 56.992,71	€ 56.992,71		A03/06- € 56.992,71
A03/07 PNRR-M4C1-Investimento 3.2-scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom	€ 650,70	€ 650,70		A03/07 - € 650,70
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
A05/01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 446,65	€ 446,65		A05/01 - € 446,65
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 1.189,73	€ 1.189,73		A06/01 - € 1.189,73
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				
P01/01 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI-AMMINISTRATIVI	€ 1.561,58		€ 1.561,58	A02/01 - € 1.561,58
P01/02 PROGETTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	€ 2.464,00	€ 2.464,00		A02/01 - € 2.464,00
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
P02/01 PROGETTO PTOF	€ 9.028,59	€ 6.845,00	€ 2.183,59	PO2/01 - € 9.028,59
P02/02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 622,24	€ 622,24		P02/02 - € 622,24
P02/03 Agenda Sud Nota di adesione n.134894/2023-10.2.2°-fsepon-ab-2024-8	€ 46.811,89	€ 46.811,89		P02/03 - € 46.811,89
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 4.567,67		€ 4.567,67	P04/01 - € 4.567,67
P04/02 ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067168	€ 15.029,95	€ 15.029,95		P04/02 - € 15.029,95
P04/03 ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2024-1-IT02-KA121-SCH-000219827	€ 20.696,00	€ 20.696,00		P04/03 - € 20.696,00
R98 FONDO DI RISERVA	€ 728,77		€ 728,77	A02/01 - € 728,77
Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 5.197,56	€ 5.197,56		Z01 - € 3.600,00 Z01 – € 1.597,56
TOTALI	€ 341.551,09	€ 314.590,41	€ 26.960,68	€ 341.551,09

Nel **Mod. D**, di seguito riportato, si evidenziano le singole voci d'uscita che saranno oggetto di finanziamento con le risultanze delle economie dell'esercizio finanziario 2025.

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2025

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	€ 219.387,77	€ 20.209,42
	A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.600,00	€ 1.610,41
	A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.464,00	€ 11.658,13
	A03/01	DIDATTICA	€ 400,00	€ 6.940,88
	A03/02	Investimento M4C1-3.1- potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	€ 98.411,39	
	A03/04	Investimento M4C1-2.1 Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico – D.M.66/2023 cod. id. M4C1I2.1-2023-1222-P-43733	€ 57.229,73	
	A03/05	ANIMATORE DIGITALE : FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO	€ 2,86	
	A03/06	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. 19/2024 – M4C1I1.4-2024-1322—P-53009	€ 56.992,71	
	A03/07	PNRR-M4C1-Investimento 3.2-scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom	€ 650,70	
	A05/01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 446,65	
	A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 1.189,73	
P		PROGETTI	€ 90.005,08	€ 6.751,26
	P02/01	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – PROGETTO PTOF	€ 6.845,00	€ 2.183,59
	P02/02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 622,24	
	P02/03	Agenda Sud Nota di adesione n.134894/2023-10.2.2°-fsepon-ab-2024-8	€ 46.811,89	
	P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		€ 4.567,67
	P04/02	ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067168	€ 15.029,95	
	P04/03	ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2024-1-IT02-KA121-SCH-000219827	€ 20.696,00	
		Totale generale	€ 309.392,85	€ 26.960,68
Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 5.197,56	
		FONDI PATTI DI COMUNITA' A.S. 2020/2021	€ 3.600,00	
		FONDI DERIVANTI DAL PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPN-AB-2017-19	€ 1.597,56	
		TOTALE	€ 314.590,41	€ 26.960,68

RIEPILOGO

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 26.960,68
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 314.590,41
Totale Avanzo di Amministrazione	€ 341.551,09

Di seguito si dettaglia l'Avanzo di Amministrazione Vincolato:

A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1.600,00	La nota Ministeriale prot. 23072 del 30/09/2020 ha previsto l'assegnazione di fondi per l'anno scolastico 2020 per assistenza psicologica. Si tratta di una assegnazione integrativa dei fondi già erogati ai sensi dell'art. 231 comma 1 del DL 34/2020 e finalizzata allo scopo indicato nell'assegnazione (supporto psicologico o altri servizi di assistenza medico specialistica). Provenienza dei fondi MIUR
A02/01 PROGETTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	€ 2.464,00	“Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - Scuole GIUGNO 2022” – M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.
A03/01 DIDATTICA	€ 400,00	€ 400,00 Nota M.I.prot. n. 11705 del 25.03.2022 – risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini
A03/02 Investimento M4C1-3.1-potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	€ 98.411,39	In data 22.01.2024, nota prot. n. 10682 il MI ha inviato l'autorizzazione per l'attuazione del progetto finanziato dal D.M. 12 aprile 2023 n. 65. Tipologia intervento: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. del 12 aprile 2023). Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-35175.
A03/04 Investimento M4C1-2.1 Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico – D.M.66/2023 cod. id. M4C1I2.1-2023-1222-P-43733	€ 57.229,73	In data 03.03.2023, nota prot. n. 40878, il MI ha inviato l'autorizzazione per l'attuazione del progetto finanziato D.M. n. 66/2023. Tipologia di intervento: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico Formazione del personale scolastico per

		la transizione digitale (D.M. n. 66/2023). Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-43733
A03/05 ANIMATORE DIGITALE formazione del personale interno	€ 2,86	Progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Articolo 1, comma 512, della L. 30.12.2020 , n.178. Decreto del Ministro dell'Istruzione 11.08.2022, n.222 articolo 2- "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI" nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4- Componente 1 – del PNRR .
A03/06 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. 19/2024 – M4C1I1.4-2024-1322—P-53009	€ 56.992,71	In data 12.10.2024, nota prot. n. 0141340, il MI ha inviato l'autorizzazione per l'attuazione del progetto finanziato dal D.M. 2 febbraio 2024 n. 19. Tipologia di intervento: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica – Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione. Codice progetto : M4C1I1.4-2024-1322-P-53009 M4C1I1.4-2024-1322-P-53009
A03/07 PNRR-M4C1-Investimento 3.2-scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom	€ 650,70	Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi
A05/01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 446,65	Provenienza dei Fondi: contributi genitori alunni
A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 1.189,73	Provenienza dei fondi MIUR
P02/01 PROGETTO PTOF	€ 6.845,00	Provenienza dei Fondi: finanziamenti dall’Unione Europea . Il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE si è chiuso ed in fondi in avanzo, spostati nel Progetto PTOF, saranno utilizzati per il progetto di lingua spagnola "Venga,vamos" rivolto agli alunni di due classi della scuola secondaria di primo grado.
P02/02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 622,24	Provenienza dei fondi MIUR , quota per alunni diversamente abili.

P02/03 Agenda Sud Nota di adesione n.134894/2023-10.2.2°-fsepon-ab-2024-8	€ 46.811,89	In data 05.02.2024 nota prot. n. 16058, il M.I. ha inviato l'autorizzazione per l'attuazione del progetto con finanziamento a valere sul PON per un importo totale di € 69.274,20. Le risorse sono finalizzate al contrasto della dispersione scolastica e alla riduzione dei divari territoriali e negli apprendimenti. Parte dei fondi è stata spesa nell'anno 2024.
P04/02 ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067168	€ 15.029,95	Sovvenzione da parte dell'Agenzia Nazionale Indire per l'azione Erasmus+ Azione KA1 – progetti di mobilità Enti accreditati Settore Scuola
P04/03 ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2024-1-IT02-KA121-SCH-000219827	€ 20.696,00	Sovvenzione da parte dell'Agenzia Nazionale Indire per l'azione Erasmus+ Azione KA1 – progetti di mobilità Enti accreditati Settore Scuola
Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 1.597,56	Provenienza dei Fondi: finanziamenti dall'Unione Europea . Il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE si è chiuso ed in fondi in avanzo saranno utilizzati per progetti di formazione didattica rivolti agli alunni e per l'acquisto di materiale didattico funzionali al percorso formativo.
	€ 3.600,00	Sostegno finanziario per i patti di comunità a.s.2020/2021 - Provenienza dei fondi MIUR
TOTALE	€ 314.590,41	

Aggregato 03/01 – Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con Nota ministeriale prot. n. 36704 del 30.09.2024 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2025: "...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025- periodo gennaio-agosto 2025" gli importi delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio 2025, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, e secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art. 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015 n. 107.

La risorsa finanziaria assegnata all'Istituto Comprensivo F. P. Michetti di Francavilla al Mare è pari ad € **14.468,66**, calcolata sulla base del D.M. 21/2007.

Quota fissa per Istituto	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 800,00
Quota per alunno	€ 11.773,33
Quota per alunno diversamente abile	€ 530,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 32,00
Totale funzionamento amministrativo-didattico	€ 14.468,66

La nota MIUR prot. n. 36704 del 30.09.2024 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2025: "...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025- periodo gennaio-agosto 2025" prot. n. 36704 del 30.09.2024 comunica anche le risorse disponibili per il periodo settembre 2024 – agosto 2025 per la retribuzione accessoria pari ad € **73.587,81** lordo dipendente così suddivisa:

- € 47.486,01 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche
- € 4.367,64 per le funzioni strumentali all'offerta formativa
- € 3.053,61 per gli incarichi specifici al personale ATA
- € 2.878,91 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti
- € 704,93 per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica
- € 12.210,60 per retribuire la valorizzazione del personale scolastico
- € 2.886,11 per la valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche coinvolte nel piano Agenda Sud.

Tali somme non vengono previste in bilancio, verranno gestite secondo le modalità del “Cedolino Unico”. Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte.

TOTALE ENTRATE € 356.019,75

Eventuali ulteriori assegnazioni e contributi durante l'esercizio finanziario, saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione.

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto 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.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2024	Finanziamenti 2025	TOTALE 2025
A	A01		<i>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i>	3.210,41	4.000,00	7.210,41
		01	<i>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i>	3.210,41	4.000,00	7.210,41
	A02		<i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i>	14.122,13	6.000,00	20.122,13
		01	<i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i>	14.122,13	6.000,00	20.122,13
	A03		<i>DIDATTICA</i>	220.628,27	3.183,23	223.811,50
		01	<i>DIDATTICA</i>	7.340,88	3.183,23	10.524,11
		02	Investimento M4C1-3.1- potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	98.411,39		98.411,39
		04	Investimento M4C1-2.1 Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico – D.M.66/2023 cod. id. M4C1I2.1-2023-1222-P-43733	57.229,73		57.229,73

		05	ANIMATORE DIGITALE : FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO	2.86		2.86
		06	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. 19/2024 – M4C1I1.4-2024-1322—P-53009	56.992,71		56.992,71
		07	PNRR-M4C1-Investimento 3.2-scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom	650,70		650,70
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	446,65		446,65
		01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	446,65		446,65
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.189,73	32,00	1.221,73
		01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.189,73	32,00	1.221,73
TOTALE SPESA ATTIVITA'						252.812,42
	P02		PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	56.462,72	530,00	56.992,72
		01	PROGETTO P.T.O.F.	9.028,59		9.028,59
		02	PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	622,24	530,00	1.152,24
		03	Agenda Sud Nota di adesione n.134894/2023-10.2.2°-fsepon-ab- 2024-8	46.811,89		46.811,89
	P04		PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	40.293,62		40.293,62
		01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.567,67		7.204,12
		02	ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH- 000067168	15.029,95		15.029,95
		03	ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2024-1-IT02-KA121-SCH- 000219827	20.696,00		20.696,00
TOTALE SPESA PROGETTI						97.286,34
R	R98		Fondo di riserva		723,43	723,43
Z	Z01		Disponibilità da programmare	5.197,56		5.197,56
TOTALE						356.019,75

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le **spese delle varie attività e progetti**, si evidenzia quanto segue:

ATTIVITA'

Attività A01 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola

A01/01 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola

Le poste di spesa imputate all'attività A01/01 riguardano principalmente spese per l'acquisto di materiale igienico – sanitario, spese per i servizi resi dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali.

La somma di € 1.600,00 in avanzo di amministrazione vincolato, riguarda le risorse erogate sulla base della nota Ministeriale prot. 23072 del 30/09/2020 che ha previsto l'assegnazione di fondi per l'anno scolastico 2020 per assistenza psicologica. Si tratta di una assegnazione integrativa dei fondi già erogati ai sensi dell'art. 231 comma 1 del DL 34/2020. Solo nel caso in cui le Istituzioni scolastiche abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, e non ritengano necessario utilizzarli per l'integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi, la suddetta risorsa finanziaria potrà essere utilizzata per altri servizi di assistenza medico-specialistica (ad esempio, il medico competente).

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 1.610,41
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.600,00
Dotazione Ordinaria	€4.000,00
TOTALE	€ 7.210,41

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo	
➤ Medicinali ed altri beni di consumo sanitari	1.500,00
➤ Materiali e accessori	2.500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
➤ Assistenza medico sanitaria	€ 1.610,41
➤ Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	€ 1.600,00
TOTALE	€ 7.210,41

Attività A02 – Funzionamento Amministrativo

A02/01 – Funzionamento Amministrativo

Le poste di spesa imputate all'attività A02/01 riguardano principalmente spese per l'acquisto di beni di consumo: carta cancelleria e stampati; giornali, riviste e pubblicazioni; materiale informatico. Sono inoltre previste spese per: assistenza tecnico-informatica, gestione e manutenzione sito web, spese noleggio fotocopiatrici, spese postali, spese di tenuta conto previste nella convenzione di cassa, spese per rinnovo licenza d'uso software in uso nella segreteria. In seguito alla candidatura 60250 relativa all'Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali" Scuole (giugno 2022) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU, è stato assegnato un finanziamento pari ad € 3.318,00 per permettere la migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Istituto Scolastico. Parte di tali fondi sono stati utilizzati nell'anno 2023 per l'acquisto di programmi web. La somma in avanzo di amministrazione vincolato di € 2.464,00 sarà utilizzata per le medesime finalità, di acquisto programmi web.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 11.658,13
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 2.464,00
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria	€ 6.000,00
TOTALE	€ 20.122,13

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ carta, cancelleria e stampati ➤ Giornali, riviste e Pubblicazioni ➤ Materiale informatico	€ 4.023,13 € 350,00 € 2.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Altre consulenze ➤ Assistenza tecnico-informatica ➤ Noleggio e leasing impianti e macchinari ➤ Licenze d'uso software ➤ Assicurazioni su beni mobili	€ 1.500,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 5.464,00 € 1.285,00
Altre spese ➤ Spese postali ➤ Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 500,00 € 500,00
Oneri straordinari e da contenzioso ➤ Sanzioni amministrative	€ 1.000,00
TOTALE	€ 20.122,13

Attività A03 – Didattica

A03/01 – Didattica

Le spese imputate all'attività A03/01 riguardano principalmente costi per l'acquisto di beni di facile consumo e sussidi didattici quali carta, cancelleria, stampati e pubblicazioni. Sono inoltre previste spese per il noleggio di fotocopiatrici ad uso didattico. L'attività è rivolta a garantire materiali e strumenti adeguati per lo svolgimento delle attività nei laboratori.

La somma in avanzo di amministrazione vincolato si riferisce:

- € 400,00 Nota M.I.prot. n. 11705 del 25.03.2022 – risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 6.940,88
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 400,00
Finanziamento dello Stato - Dotazione Ordinaria	€ 3.183,23
TOTALE	€ 10.524,11

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo	
➤ Carta Cancelleria Stampati	€ 7.500,00
➤ Materiali e accessori	€ 1.024,11
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	
➤ Noleggio e leasing hardware	€ 2.000,00
TOTALE	€ 10.524,11

A03/02 INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP: G24D23004060006

Obiettivi: In data 22.01.2024, nota prot. n. 10682 il MI ha inviato l'autorizzazione per l'attuazione del progetto finanziato dal D.M. 12 aprile 2023 n. 65. Tipologia intervento: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. del 12 aprile 2023). Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-35175.

Il progetto "Esperti del Sapere" (Linea di Intervento A - Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e Studenti) prevede la Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 98.411,39
TOTALE	€ 98.411,39

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
➤ Spese di personale	€ 98.411,39
TOTALE	€ 98.411,39

**A03/04 INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE
ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO – D.M. 66/2023 cod.id.
M4C1I2.1-2023-1222-P-43733
CUP: G24D23004810006**

Obiettivi: In data 03.03.2023, nota prot. n. 40878, il MI ha inviato l'autorizzazione per l'attuazione del progetto finanziato D.M. n. 66/2023. Tipologia di intervento: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. n. 66/2023). Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-43733

Il progetto "Allenamento al cambiamento" prevede percorsi di formazione del personale scolastico per la transizione digitale.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 57.229,73
TOTALE	€ 57.229,73

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
➤ Spese di personale	€ 57.229,73
TOTALE	€ 57.229,73

**A03/05 ANIMATORE DIGITALE formazione del personale interno
CUP: G24D22002850006**

Obiettivi: Il progetto - azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR - si è concluso, ponendo in essere le azioni

di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione dell'animatore digitale dell'istituto.

Il contributo di € 2,86 in avanzo di amministrazione vincolato saranno oggetto di radiazione, dopo che, al termine delle operazioni di rendicontazione, verrà incassato il residuo attivo.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 2,86
TOTALE	€ 2,86

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi ➤ Formazione professionale specialistica	€ 2,86
TOTALE	€ 2,86

**A03/06 INVESTIMENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI
DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA –
D.M. 19/2024 – M4C1I1.4-2024-1322-P-53009
CUP: G24D21000700006**

Obiettivi: In data 12.10.2024, nota prot. n. 0141340, il MI ha inviato l'autorizzazione per l'attuazione del progetto finanziato dal D.M. 2 febbraio 2024 n. 19. Tipologia di intervento: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica – Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione. Codice progetto : M4C1I1.4-2024-1322-P-53009 M4C1I1.4-2024-1322-P-53009

Il progetto si pone come finalità l'Attività formativa in favore degli studenti che mostrano particolari fragilità negli apprendimenti, a rischio di abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scolastica. Prevede l'erogazione di percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno. Il progetto si pone inoltre prevede anche una attività finalizzata a supportare le famiglie nel concorrere alla prevenzione e al contrasto dell'abbandono scolastico, con percorsi di orientamento erogati a piccoli gruppi con il coinvolgimento di genitori/familiari di almeno 3 destinatari, che conseguono l'attestato.

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 56.992,71
TOTALE	€ 56.992,71

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
➤ Spese di personale	€ 56.992,71
TOTALE	€ 56.992,71

A03/07 – PNRR-M4C1-Investimento 3.2-scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom
CUP: G24D22004530006

In data 17.03.2023, nota prot. n. 39611, il M.I. ha inviato l'autorizzazione per l'attuazione del progetto finanziato dal D.M. 8 agosto 2022 n. 218. Tipologia di intervento: Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, Azione 1 – Next generation classroom M4C1I3.2-2022-961-P-20347 - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20347

Le Risorse (importo totale del progetto avviato nell'anno 2023 € 154.128,78) sono state utilizzate per la realizzazione del progetto "Un Tuffo nel sapere" volto alla creazione di contesti educativi che favoriscano l'apprendimento attivo di studentesse e studenti proponendo una pluralità di percorsi e approcci che attraverso l'apprendimento collaborativo attivino l'interazione sociale fra studenti e docenti. Sono state impegnate somme per le spese di progettazione e tecnico-operative, spese per la remunerazione del collaudatore, spese di pubblicità. Inoltre sono state effettuate spese di acquisto di dotazioni digitali, arredi innovativi e spese per piccoli interventi di carattere edilizio.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 650,70
TOTALE	€ 650,70

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi ➤ Pubblicità	€ 650,70
TOTALE	€ 650,70

Attività A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

A05/01 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Le spese imputate all'attività A05/01 riguardano le spese per l'organizzazione di uscite didattiche, viaggi d'istruzione e stage all'estero degli alunni dell'istituto. Il contributo sarà a carico delle famiglie.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	446,65
TOTALE	€ 446,65

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
➤ Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 446,65
TOTALE	€ 446,65

Attività A06 – Attività di Orientamento

A06/01– Attività di Orientamento

L'attività è rivolta alla realizzazione di attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.189,73
Dotazione ordinaria	€ 32,00
TOTALE	€ 1.221,73

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.221,73
➤ Altre spese di promozione	
TOTALE	€ 1.221,731

PROGETTI

Sono stati finanziati n. 2 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale" e n. 3 Progetti per "Formazione/Aggiornamento Professionale", previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Per ciascun Progetto sono previste le spese di seguito specificate, più dettagliatamente riportate in ciascuna scheda progettuale.

Si sintetizzano le finalità dei singoli progetti:

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02-01 PROGETTO P.T.O.F.

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di promuovere l'interazione tra scuola e agenzie formative locali; promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo degli alunni in attività laboratoriali scelte dai genitori e coordinate da esperti esterni; attivare processi di cooperazione e socializzazione; promuovere competenze cognitive, affettive e sociali.

Si propone il sostegno del percorso didattico con l'attivazione di un corso on line di certificazione linguistica, il cui costo è completamente a carico dei genitori.

Nel progetto è confluita la somma in avanzo di amministrazione vincolato di € 6.845,00 proveniente dalla disponibilità finanziaria da programmare. I fondi provengono dai finanziamenti dall'Unione Europea : progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE. Il progetto , ormai concluso, prevedeva che i fondi in avanzo, rimasti nel bilancio dell'istituzione scolastica, potessero essere utilizzati unicamente per progetti di formazione didattica rivolti agli alunni e per l'acquisto di materiale didattico funzionali al percorso formativo. Saranno , seguendo le indicazioni, utilizzati per il progetto di lingua spagnola "Venga,vamos" rivolto agli alunni di due classi della scuola secondaria di primo grado.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.183,59
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 6.845,00
TOTALE	€ 9.028,59

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
➤ Spese di personale	€ 6.845,00
Beni di consumo	
➤ Cancelleria	€ 600,00
➤ materiali e accessori	€ 500,00
Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi	
➤ altre prestazioni professionali specialistiche	€ 400,00
➤ altre spese di promozione	€ 283,59
Altre spese	
➤ partecipazione a gare e concorsi	€ 400,00
TOTALE	€ 9.028,59

P02-02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP

Obiettivi: Obiettivi del progetto sono l'integrazione e l'inserimento degli alunni diversamente abili nelle normali attività scolastiche.

Responsabile di progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 622,24
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria	€ 530,00
TOTALE	€ 1.152,24

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo	
➤ cancelleria	€ 500,00
➤ materiali e accessori	€ 652,24
TOTALE	€ 1.152,24

P02-03 PROGETTO "Agenda Sud"- Nota di adesione n. 134894/2023"
10.2.2A-FSEPON-AB-2024-8
Codice CUP: G21I24000000001

In data 05.02.2024 nota prot. n. 16058, il M.I. ha inviato l'autorizzazione per l'attuazione del progetto con finanziamento a valere sul PON per un importo totale di € 69.274,20. Le risorse sono finalizzate al contrasto della dispersione scolastica e alla riduzione dei divari territoriali e negli apprendimenti. Parte dei fondi è stata spesa nell'anno 2024.

Responsabile di progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 46.811,89
TOTALE	€ 46.811,89

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
➤ Spese di personale	€ 46.811,89
TOTALE	€ 46.811,89

P04 PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P04-01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di promuovere e sostenere la formazione in servizio di tutti i docenti del Comprensivo attraverso momenti di input teorici frontali e attività laboratoriali in un processo di ricerca azione che preveda una reale ricaduta delle attività di formazione sulle esperienze di insegnamento/apprendimento in aula; di promuovere e sostenere la formazione in servizio di tutto il personale ata.

Si prevedono, inoltre, momenti di formazione giuridica-amministrativa dedicati al personale di segreteria e allo staff del Dirigente.

In questo progetto sono confluiti i fondi in avanzo di € 456,22 del progetto Erasmus ed € 25,67 del Progetto ERASMUS + CALL 2019 KA2-2019-1-FR01-KA 229-062189_6. Vi sono inoltre confluiti i fondi in avanzo costituiti dai contributi delle Università per i tirocinanti.

Responsabili del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	4.567,67
TOTALE	€ 4.567,67

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di beni di consumo ➤ Pubblicazioni	€ 600,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Organizzazione manifestazioni e convegni ➤ Formazione professionale specialistica	€ 467,67 € 3.500,00
TOTALE	€ 4.567,67

P04-02 ERASMUS+ AZIONE KA1 –
codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-00067168
Codice CUP: G23E22000250006

Obiettivi: Il progetto ha visto la realizzazione delle attività di mobilità relative all'Accreditamento del Settore Istruzione Scolastica 2021-1-IT02-KA120-SCH-000047808. Tali mobilità sono state realizzate negli anni 2023 e 2024 . A conclusione della verifica delle rendicontazioni, parte di tali fondi resteranno nel bilancio della scuola e parte verranno restituiti o saranno oggetto di radiazioni (in considerazione di un residuo attivo pari ad € 8.624,00).

Responsabili del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 15.029,95
TOTALE	€ 15.029,95

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Servizi per trasferte all'estero	€ 15.029,95
TOTALE	€ 15.029,95

P04-03 ERASMUS+ AZIONE KA1 –
codice attività 2024-1-IT02-KA121-SCH-000219827
Codice CUP: G23E24000110006

Obiettivi: Il progetto prevede la realizzazione delle attività di mobilità relative all'Accreditamento del Settore Istruzione Scolastica 2024-1-IT02-KA121-SCH-000219827. Tali mobilità devono essere ancora realizzate.

Responsabili del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 20.696,00
TOTALE	€ 20.696,00

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Servizi per trasferte all'estero	€ 20.696,00
TOTALE	€ 20.696,00

R98 – FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva ammonta ad € **723,43**. Lo stanziamento del Fondo di Riserva è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. 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'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

TOTALE DELLE SPESE € 350.821,99

Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La consistenza della voce **Z01 (disponibilità finanziaria da programmare)** è di € **5.197,56** e 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. L'intera somma dello Z01 deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Dettaglio dei fondi:

€ 1.597,56	Provenienza dei Fondi: finanziamenti dall'Unione Europea. Il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE si è chiuso; i fondi in avanzo saranno utilizzati per progetti di formazione didattica rivolti agli alunni e per l'acquisto di materiale didattico funzionali al percorso formativo.
€ 3.600,00	Sostegno finanziario per i patti di comunità a.s.2020/2021 - Provenienza dei fondi MIUR

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio, si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2025 che pareggia per un importo complessivo di € **356.019,75**.

FrancaVilla al Mare, 14.01.2025

IL DSGA

(Dott.ssa Marina D'OTTAVIO)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Daniela BIANCO)