Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Questa relazione, predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore S.G.A. per la parte tecnico-amministrativa, accompagna il Programma Annuale EF 2024. Essa ha un carattere programmatico, illustrando la gestione delle risorse finanziarie disponibili e sintetizzando le strategie, le scelte formative ed educative adottate per il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto.

Il Programma Annuale non rappresenta una struttura rigida e immodificabile, ma si adatta all'evoluzione delle attività dell'istituzione scolastica, prevedendo eventuali modifiche e assestamenti nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso costituisce uno strumento fondamentale per una gestione chiara, trasparente ed efficace delle risorse finanziarie dell'Istituto Margherita Hack. Tale gestione è finalizzata a una pianificazione efficiente delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di istruzione, formazione e orientamento previsti dal PTOF.

Le entrate del Programma Annuale sono aggregate per fonte di finanziamento, in base alla loro provenienza, mentre le spese sono raggruppate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità d'uso delle risorse disponibili. Le spese sono inoltre suddivise in attività amministrative, attività didattiche e progetti specifici.

Per ogni destinazione di spesa è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal Direttore S.G.A., che dettaglia l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e la natura delle spese. In particolare, per ciascun progetto sono indicate la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista, nonché gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.

Infine, vengono evidenziate in modo specifico le finalità e le voci di spesa relative alle entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, garantendo la trasparenza e la chiarezza nell'utilizzo di tali risorse.

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA "A.FRANK"	VIA P.NERUDA, 9 - 46029 BRUSATASSO DI SUZZARA MN	MNAA825015
AA	SCUOLA INFANZIA "F. APORTI"	VIA GUIDO 15/A - 46029 SUZZARA MN	MNAA825026
AA	SCUOLA INFANZIA "ATLANTIDE"	VIA F. MITTERAND 8/A - 46029 SUZZARA MN	MNAA825037
EE	SCUOLA PRIMARIA "O.VISENTINI"	VIA GUIDO 15/A - 46029 SUZZARA MN	MNEE82501A
EE	SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK"	VIA P. NERUDA, 9 - 46020 BRUSATASSO DI SUZZARA MN	MNEE82502B
EE	SCUOLA PRIMARIA "L. GONELLA"	VIA N. IOTTI 2/A - 46029 SUZZARA MN	MNEE82503C
MM	SCUOLA SEC.I^GRADO "G.FALCONE"	VIALE STELVIO ZONTA, 8 - 46029 SUZZARA MN	MNMM825019

La descrizione completa della scuola e del suo contesto è disponibile nel PTOF, al quale si rimanda. Tuttavia, ai fini della definizione del Programma Annuale, è utile evidenziare i seguenti aspetti:

L'Istituto opera in un contesto territoriale caratterizzato da una significativa complessità, sia sul piano strutturale che nella gestione di una popolazione scolastica eterogenea per nazionalità e bisogni specifici.

E' composto da sei plessi distribuiti nel territorio del Comune di Suzzara e in una frazione situata a diversi chilometri di distanza. Comprende tre scuole dell'infanzia, tre scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Questa distribuzione territoriale comporta difficoltà logistiche, soprattutto nella gestione delle risorse umane, e incide sulle attività ordinarie di coordinamento e gestione.

Le scuole primarie dell'Istituto adottano differenti modelli di tempi scuola, tra cui il tempo pieno e il tempo prolungato. La scuola secondaria di primo grado è organizzata con percorsi ad indirizzo musicale e pertanto presenta un'organizzazione oraria diversificata tra gli studenti (indirizzo ordinario 30 ore e 33 ore per gli allievi che frequentano i percorsi ad indirizzo musicale).

L'Istituto è ben radicato nel territorio e partecipa a numerosi accordi di rete volti alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative e culturali. Collabora attivamente con diversi attori della comunità locale, inclusi l'ATS, l'Ente Locale, le associazioni e altri stakeholder, promuovendo una sinergia funzionale alla crescita educativa e culturale del territorio.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1027 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA "A.FRANK"	2	40
AA	SCUOLA INFANZIA "F. APORTI"	6	135
AA	SCUOLA INFANZIA "ATLANTIDE"	3	66
EE	SCUOLA PRIMARIA "O.VISENTINI"	9	169
EE	SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK"	5	81
EE	SCUOLA PRIMARIA "L. GONELLA"	14	251
MM	SCUOLA SEC.I^GRADO "G.FALCONE"	15	285

Il numero degli alunni iscritti all'Istituto per l'anno scolastico in corso è in lieve calo rispetto all'anno precedente. La diminuzione riguarda principalmente la scuola secondaria di primo grado, che ha registrato la perdita di una classe e un totale di circa 40 studenti. I numeri relativi agli altri ordini di scuola rimangono sostanzialmente invariati rispetto all'anno scorso.

L'Istituto accoglie attualmente 77 alunni con disabilità certificata, distribuiti nei diversi ordini scolastici: 49 nella scuola primaria, 21 nella scuola secondaria di primo grado e 7 nella scuola dell'infanzia. Per tali alunni sono assegnate risorse dedicate, che includono docenti di sostegno, personale ATA con incarichi specifici e progetti educativi e formativi mirati a favorire la loro inclusione.

Gli studenti con bisogni educativi speciali rappresentano complessivamente circa il 23% degli iscritti. Questo dato comprende alunni con certificazioni DSA e piani didattici personalizzati (PDP), inclusi coloro provenienti da contesti caratterizzati da difficoltà culturali, economiche o sociali.

In un territorio fortemente interessato da fenomeni migratori, circa un terzo degli studenti dell'Istituto Margherita Hack è di origine straniera. Per questi alunni sono attivati corsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello, oltre a progetti volti a favorire l'inserimento nel territorio sia degli studenti che dei rispettivi nuclei familiari.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 175 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 141 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA

L'Istituto Margherita Hack dispone di un corpo docente relativamente stabile per quanto riguarda le docenze curricolari della scuola primaria. Tuttavia, l'organico di sostegno risulta fortemente insufficiente, costringendo l'Istituto a ricorrere a chiamate tramite interpello per soddisfare le esigenze degli studenti.

Nella scuola secondaria di primo grado, una parte significativa del personale docente è assunta a tempo determinato, con cambiamenti frequenti di anno in anno. Questa situazione ostacola la continuità didattica desiderata per gli studenti.

Il personale docente di tutti gli ordini scolastici è costantemente impegnato in attività formative ed educative mirate a garantire la continuità verticale del Curricolo di Istituto. Tale continuità viene promossa attraverso specifici progetti, attività di accoglienza e iniziative svolte in vari momenti dell'anno scolastico.

Il personale ATA dei collaboratori scolastici è composto quasi esclusivamente da dipendenti a tempo indeterminato. Tuttavia, il numero di collaboratori attualmente in organico risulta insufficiente a gestire efficacemente la complessità organizzativa dell'Istituto, aggravata dalla distribuzione su plessi territorialmente distanti. Al contrario, il personale ATA amministrativo si presenta complessivamente stabile.

2. Obiettivi
2.1. Obiettivi PTOF

Le linee di azione del Programma Annuale dell'Istituto IC1 M.Hack sono progettate in stretta coerenza con le priorità e gli obiettivi strategici del PTOF. Particolare attenzione è riservata alle priorità emerse dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e alle azioni previste nel Piano di Miglioramento, in un'ottica di crescita e innovazione didattica/pedagogica che possa sostenere il successo formativo degli studenti.
Gli obiettivi individuati per questo esercizio finanziario confermano le linee programmatiche del triennio 2022-25 e le risorse sono allocate per sostenere il raggiungimento delle seguenti finalità:
•Inclusione e Personalizzazione dei Percorsi Didattici: Promuovere un'istruzione inclusiva che valorizzi i talenti e garantisca l' opportunità di successo scolastico per ciascun allievo. Implementare percorsi progettuali di personalizzazione degli apprendimenti, in particolare per alunni con BES e DSA, attraverso l'impiego di metodologie e strumenti innovativi. Realizzare progettualità a supporto dell'individuazione precoce di bisogni educativi speciali e della relativa gestione didattica.
•Potenziamento delle Competenze di Base e Trasversali: Consolidare le competenze linguistiche, logico-matematiche e scientifiche mediante progetti curriculari ed extracurricolari, con un'attenzione specifica alle discipline STEM e al potenziamento della didattica laboratoriale. Promuovere competenze chiave di cittadinanza, quali il pensiero critico, la comunicazione efficace e la consapevolezza interculturale.
•Innovazione Didattica e Digitale: Integrare in modo organico l'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica, promuovendo ambienti di apprendimento innovativi e sostenibili. Favorire la formazione del personale docente su metodologie didattiche innovative.
•Potenziamento dell'Offerta Formativa e Collaborazione con il Territorio: Rafforzare la collaborazione con enti locali, scuole , associazioni e imprese per favorire attività orientate alla continuità educativa, all'orientamento professionale e al contrasto della dispersione scolastica. Ampliamento dell'offerta formativa extracurriculare, con attività laboratoriali artistiche, sportive, musicali e tecnologiche. Sostenere visite e viaggi di istruzione come componente essenziale del percorso educativo, poiché uniscono il valore dell'apprendimento esperienziale a quello della crescita personale e relazionale degli studenti.
•Educazione alla Sostenibilità e alla Cittadinanza Globale: Favorire la consapevolezza ambientale e l'adozione di comportamenti sostenibili attraverso progetti e azioni educative specifiche. Sensibilizzare gli studenti a tematiche di cittadinanza attiva e globale, promuovendo i valori della democrazia, del rispetto delle diversità e della pace.
•Valorizzazione del Benessere nella Comunità Scolastica: Creare, sostenendo economicamente, un ambiente scolastico sicuro e accogliente che promuova il benessere psicofisico di studenti e personale scolastico, curandone la formazione e l'aggiornamento per valorizzarne le professionalità
•Sostenere iniziative volte a prevenire e contrastare situazioni di disagio e bullismo, anche attraverso il coinvolgimento di esperti esterni e la formazione specifica del personale.
Alla realizzazione di questi obiettivi contribuirà anche il contributo volontario delle famiglie, che sarà destinato all'acquisto di materiale didattico da destinare al supporto dello svolgimento di esperienze didattiche, attrezzature per le attività sportive e strumenti utili per la realizzazione di laboratori e attività laboratoriali.

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**385.105,29**
	1.1	Non Vincolato	77.676,28
	1.2	Vincolato	307.429,01

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L’avanzo di amministrazione calcolato al 31.12.2024 è pari a euro 385.105,29. Tale avanzo è costituito da un fondo cassa pari a 155.471,94 a cui vanno sommati i residui attivi pari a euro 231.336,49 e sottratti i residui passivi pari a euro 1.703,14.

Come risulta evidente l’avanzo di amministrazione è per buona parte costituito da residui attivi legati ai Progetti Pnrr. Nello specifico sono cosi costituiti:

euro 306,25 progetto apprendimento e socialità anno 2021

euro 1.000,00 progetto PNRR animatori digitali anno 2023

euro 83.830,85 -progetto PNRR scuola 4.0 anno 2023

euro 53.380,52 progetto PNRR Dm 65 STEM anno 2024

euro 34.566,73 progetto PNRR Dm 66 Formazione anno 2024

euro 58.252,13 progetto PNRR DM 19 riduzione divari anno 2024

Oltre a queste risorse l’avanzo è costituito ai fondi erogati dal Comune di Suzzara per il Piano diritto allo studio a.s. 2024/2025 nel mese di dicembre 2024 pari a 51 000 euro; la restante parte dell’avanzo è costituita da somme non vincolate incassate nel corso degli anni precedenti.

Alla data di redazione del Programma Annuale risultano conclusi o in fase di rendicontazione i progetti Apprendimento e socialità e Pnrr Animatori digitali; inoltre il Progetto scuola 4.0 risulta in attesa di validazione della rendicontazione intermedia. Considerato quanto sopra ed evidenziato che per il Progetto Pnrr scuola 4.0 la scuola ha speso e rendicontato somme pari a euro 148.694,24¿ e superato il 50% del budget effettivamente erogato, si rende necessario procedere alla distribuzione dell’avanzo tenendo conto che una parte dei residui attivi verranno temporaneamente allocati in disponibilità da programmare in via precauzionale e in attesa del reintegro delle somme già spese per il progetto scuola 4.0.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.500,00	0,00	14.500,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.000,00	17.000,00	0,00

	A.3	Didattica	258.929,01	4.000,00	254.929,01
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00	600,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.500,00	1.500,00	0,00
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.500,00	500,00	8.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.500,00	4.500,00	29.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,00	1.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.286,07	4.286,07	1.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	1.000,00	0,00
G		**Gestioni economiche**			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			341.815,08	34.386,07	307.429,01
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			43.290,21	43.290,21	0,00

L'avanzo con vincolo di destinazione legato ai progetti Pnrr è stato riprogrammato nelle stesse schede finanziarie create all'atto dell'avvio dei progetti. Per quanto riguarda i fondi del Comune per le spese di pulizia e per l'acquisto di materiale di cancelleria per l'ufficio o per spese di varia natura legate al funzionamento l'avanzo è stato distribuito nella corrispondente scheda finanziaria A.1.1. I fondi del Comune per il Piano diritto allo studio a.s. 2024/2025 sono stati inseriti nelle apposite schede p.1.1 e p.2.1. relative rispettivamente a progettazioni di ambito scientifico e umanistico. Una parte dell'avanzo non vincolato è stato distribuito nelle schede finanziarie per le attività e i progetti, in particolar modo per sostenere i costi di manutenzione e noleggio delle dotazioni presenti nei plessi per la attività di ampliamento dell'offerta formativa e per attività e laboratori didattici inseriti nel Ptof ma non sostenuti da altre fonti di finanziamento. La parte non programmata verrà destinata in corso d'anno, ove necessario e subordinatamente al reintegro delle somme legate all'investimento Pnrr 4.0 in fase di rendicontazione.

3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**22.780,00**
	1	Dotazione ordinaria	22.780,00
6		**Contributi da privati**	**25.000,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

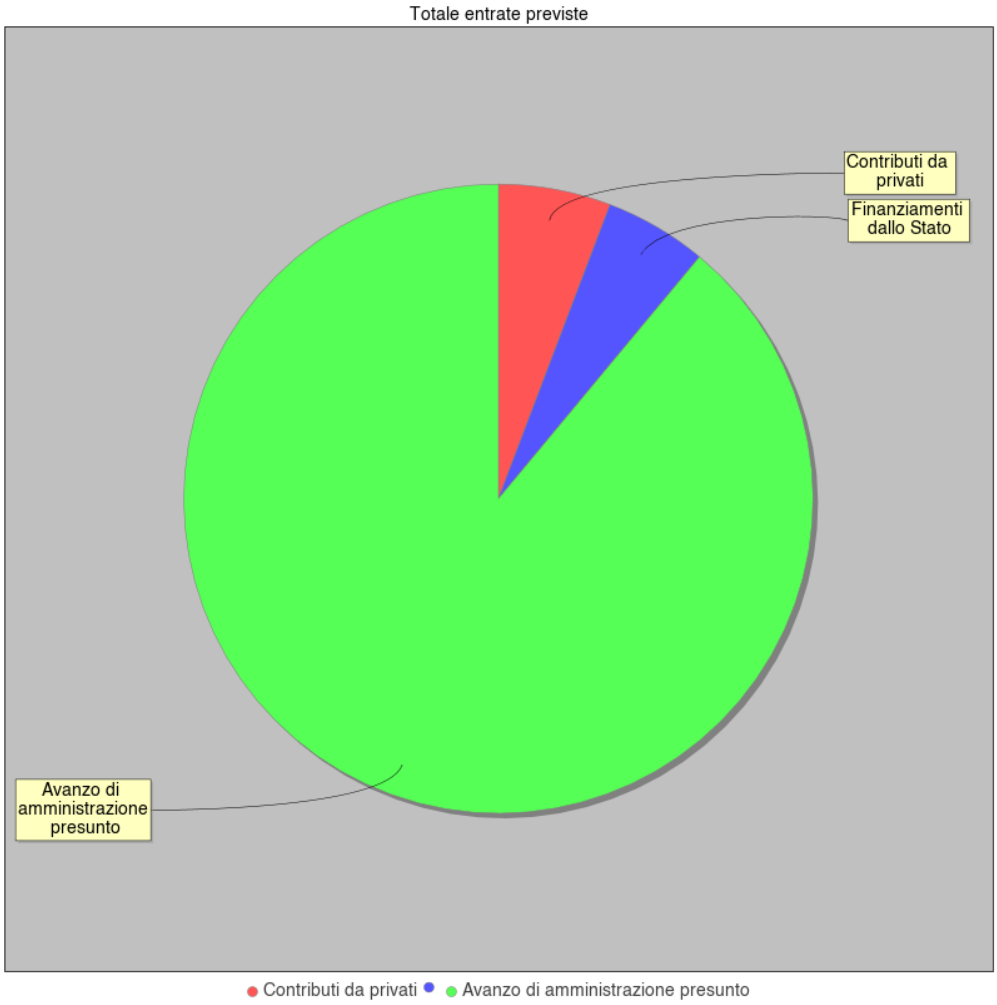
Nella programmazione annuale si ritiene utile procedere ad una previsione delle entrate che l'Istituto potrebbe incassare nel corso dell'esercizio finanziario 2025.

In particolare per quanto riguarda i finanziamenti dallo stato costituenti la dotazione ordinaria, tenuto conto di quanto ricevuto nel precedente anno finanziario e di quanto comunicato nella nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 si prevede di incassare somme pari a euro 22.780,00

Nella previsione delle entrate vengono poi inserite somme per l'assicurazione di alunni, del personale scolastico, contributi volontari dalle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa e versamenti per le visite e i viaggi d'Istruzione che si realizzeranno nel corso dell'anno scolastico in corso.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**385.105,29**
Finanziamenti dallo Stato	**22.780,00**
Contributi da privati	**25.000,00**


Totale entrate previste
Contributi da privati
Finanziamenti dallo Stato
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da privati
Avanzo di amministrazione presunto

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.500,00 €, Spese 20.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.500,00	20.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	700,00

Si prevedono spese per interventi di piccola manutenzione e per migliorare il decoro di alcuni ambienti scolastici; le risorse potrebbero essere inoltre utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria di urgente necessità in caso di mancato intervento dell'Ente locale proprietario dell'immobile.

Inoltre si prevedono acquisti di materiale di pulizia e di materiali e accessori di facile consumo. Inoltre il budget verrà utilizzato per acquisti di stampati e spese varie d'ufficio.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.641,00 €, Spese 38.641,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.641,00	38.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.641,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.141,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00

L’aggregato relativo al funzionamento amministrativo e didattico risulta essere quello sul quale sono state inserite una cospicua parte delle risorse finanziarie. Le spese risultano essere necessarie per garantire il corretto funzionamento degli uffici amministrativi, della Direzione, dei laboratori e in generale dei plessi per tutto ciò che concerne l’organizzazione amministrativa e didattica.

Si prevede di investire una parte delle risorse per acquisto di carta e materiale di cancelleria, di materiale legato al pronto soccorso e all’equipaggiamento; altra quota di risorse è destinata a coprire i costi di noleggio dei fotocopiatori, agli interventi di manutenzione di macchinari in dotazione nei plessi e di strumenti e dotazioni informatiche. Inoltre parte delle risorse copre l’acquisto dei software e il rinnovo delle licenze ad uso amministrativo, le spese di tenuta conto e l’acquisto delle riviste e degli abbonamenti.

Nell’aggregato sono state inseriti fondi per l’acquisto di servizi legati alla sicurezza, alla privacy alle visite mediche obbligatorie e per ulteriori servizi legati al funzionamento. La quota residua viene utilizzata per spese di investimento di dotazioni informatiche, mobili e arredi ad uso specifico.

Nell’aggregato confluiranno i versamenti legati all’assicurazione scolastica degli alunni e del personale.

A.3 - Didattica - Entrate 263.929,01 €, Spese 263.929,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 DIDATTICA	9.510,50	9.510,50
A.3.11 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	16.631,53	16.631,53
A.3.12 INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM. 65/2023	56.480,67	56.480,67
A.3.13 DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	64.802,05	64.802,05
A.3.14 RIDUZIONE DIVARI - DM 19/2024 - CODICE ID PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-47703 CUP F54D21001190006	116.504,26	116.504,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	254.929,01
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	109.802,05
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	33.112,20
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	80.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.014,76

Nella macro categoria A.3 sono state inserite 5 schede finanziarie di cui una legata al funzionamento didattico e le atre inerenti i progetti del Pnrr legati alla scuola 4.0, alle Stem, alla formazione del personale scolastico e alla riduzione dei divari territoriali.

L'aggregato relativo alla didattica prevede spese per acquisto di materiale didattico e di cancelleria, di materiale per le attività sportive e ricreative e di altro materiale o consumabili ad uso didattico; eventuali risorse residue verranno impegnate per l'acquisto di materiali e accessori legati alle necessità dei vari ordini di scuola.

Per quanto concerne i Progetti legati a fondi Pnrr la programmazione delle spese è in linea con le indicazioni fornite negli accordi di concessione e nelle relative istruzioni operative in quanto trattasi di finanziamenti con vincolo di programmazione e progettazione oltre che di destinazione delle risorse.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 14.600,00 €, Spese 14.600,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.600,00	14.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	600,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.600,00

Le risorse verranno impegnate per l'acquisto di servizi legati ai viaggi di Istruzione e alle uscite didattiche programmate per il corrente anno scolastico. Le spese per i viaggi graveranno sulle famiglie; la scuola interverrà a supporto delle situazioni particolarmente delicate per favorire la più ampia partecipazione, sulla base di quanto stabilito nell'apposito regolamento e nei limiti delle risorse che annualmente vengono deliberate dal Consiglio d'Istituto in fase di approvazione del Programma Annuale.

il noleggio dei bus per il trasporto degli alunni nelle mete previste dai consigli di classe/sezione per altri servizi legati alle uscite didattiche

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

Le risorse sono finalizzate principalmente all'organizzazione di attività che orientino gli alunni verso una scelta consapevole del successivo percorso di studio, al fine della realizzazione del successo formativo del singolo allievo. A tal proposito vengono sostenute progettualità di orientamento in sinergia con istituti secondari superiori, istituti professionali e centri di formazione presenti sul territorio. Verranno programmate opportunità di incontro con gli uffici di orientamento dell'ente locale al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali presenti nel circondario.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.500,00 €, Spese 8.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	8.500,00	8.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

I progetti attinenti a questo ambito prevedono spese per la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito delle materie di tipo scientifico-tecnologico, nonché la realizzazione di azioni che prevengano la discriminazione di genere nell'orientamento delle studentesse verso le discipline matematico-scientifiche; inoltre sono previsti acquisti di dotazioni digitali e strumentazioni per integrare e completare gli allestimenti negli ambienti polifunzionali creati con i fondi PNRR.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 33.500,00 €, Spese 33.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	29.000,00	29.000,00
P.2.4 ATTIVITA' E LABORATORI DIDATTICI	3.000,00	3.000,00
P.2.9 PROGETTO "PATTI DI COMUNITÀ "	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.500,00

Le risorse vengono impegnate per la realizzazione delle azioni progettuali inerenti le macro aree di intervento definite dal PTOF. In particolare rientrano in questo aggregato le spese per l'acquisto di beni e servizi legati all'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dell'inclusione, del potenziamento linguistico, le attività di teatro, laboratori didattici per gli alunni dei diversi ordini di scuola ed organizzazione di eventi, concerti e manifestazioni conclusive al termine delle attività didattiche. Rientra nella progettualità anche il progetto legato ai patti di Comunità le cui risorse provenivano in parte da finanziamenti regionali dedicati; tale progetto viene sostenuto con risorse dell'Istituto in quanto in budget regionale risulta essere esaurito.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO

3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

La spesa viene realizzata a supporto di progetti e certificazioni in ambito linguistico e musicale, a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.286,07 €, Spese 5.286,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.000,00	4.000,00
P.4.5 INNOVAZIONEDIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.286,07	1.286,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.286,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	286,07
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

L’aggregato comprende tutte le attività di formazione che annualmente vengono pianificate secondo il piano formazione docenti e ATA previsto dalla scuola. Nell'aggregato è inserito anche il progetto sostenuto con fondi Pnrr legato alle azioni degli animatori digitali e denominato “innovazione didattica e laboratoriale”; tale progetto risulta essere in fase di rendicontazione e pertanto la programmazione terrà conto degli esiti delle verifiche e delle successive indicazioni relative alle residue risorse disponibili.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER GARE E CONCORSI	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00

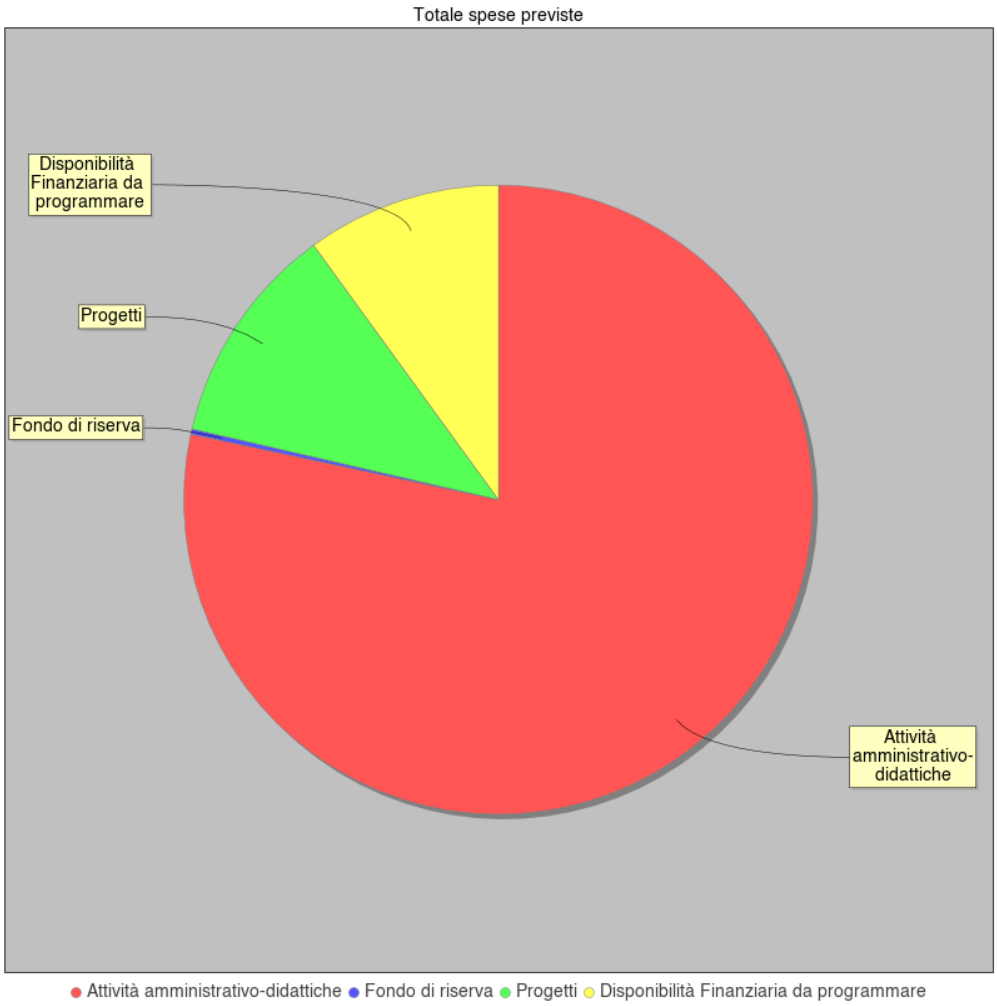
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00

La spesa è destinata a sovvenzionare costi per gare o concorsi a cui la scuola parteciperà nel corrente anno scolastico.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**339.170,01**
Progetti	**49.286,07**
Fondo di riserva	**1.139,00**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**43.290,21**



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità finanziarie residue verranno utilizzate durante l'anno finanziario 2025per integrare progetti ed attività la cui programmazione iniziale sia stata sotto-stimata o comunque preveda integrazioni per il suo completamento.
L'accantonamento di una consistente parte di risorse finanziarie non vincolate è stato fatto in via precauzionale in quanto l'Istituto è in attesa del reintegro dei fondi del progetto scuola 4.0 attualmente in fase di verifica della rendicontazione intermedia; considerato che la scuola ha pagato fatture con disponibilità di cassa è stato ritenuto necessario procedere a una programmazione annuale prudente fin quando non verrà reintegrata la disponibilità finanziaria per gli anticipi effettuati.

4. Conclusioni
4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti e programmate nell'ambito del programma annuale . Si è ritenuto importante utilizzare le risorse economiche a disposizione al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa che tenga conto delle caratteristiche peculiari della scuola, del rispetto ed inclusione di culture differenti e del disegno programmatico indirizzato dalla Dirigente scolastica attraverso il PTOF. Tutte le proposte formative sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste dei docenti e delle famiglie. I Progetti qui descritti, e programmati sono stati approvati dal Collegio Docenti .

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

SUZZARA, **15-01-2025**	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **dott. Ivano Vacalebre**	IL DIRIGENTE SCOLASTICO **prof.ssa Maria Pisaniello**