



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ADELE ZARA”**

**Scuole dell'infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado**

Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688

e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it

sito web: [www.istitutocomprendivoadelezara.edu.it](http://www.istitutocomprendivoadelezara.edu.it)

Cod. Scuola VEIC86900T \_\_\_\_\_ Cod. Fisc. 90164470271



## ***PROGRAMMA ANNUALE***



***Istituto Comprensivo  
“Adele Zara”***

Prot. n. data/(vedi segnatura)

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

### Esercizio Finanziario 2025

**Dirigente scolastico: Angelina Zampi**

La presente relazione accompagna il programma annuale dell'esercizio **2025** ed è basata sul Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con **Decreto del 28 agosto 2018 n. 129** e sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto triennio 2022/2025, approvato con delibera n. 88 del 21/12/2021 dal Consiglio di Istituto.

Il Decreto 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Si ritiene utile ricordare i due principi fondamentali che guidano la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata**, come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 2 comma 3);
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 comma 2).

Il programma annuale, inoltre, descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il funzionamento dell'istituto.

Nello specifico si tiene conto:

- della complessità dell'istituzione scolastica in termini di plessi scolastici e della loro distribuzione sul territorio comunale, nonché del numero delle classi e delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico;
- degli obiettivi di miglioramento indicati dal Rapporto di Autovalutazione, e richiamati nel PTOF, con particolare riguardo al miglioramento delle attività ordinarie attraverso percorsi sempre più innovativi; al potenziamento delle attività di laboratorio sia durante le attività curricolari e sia in quelle extracurricolari; al miglioramento continuo delle attrezzature e strumentazioni presenti in Istituto oltre alla necessità di acquisire ulteriori strumenti multimediali necessari allo sviluppo di una didattica che sia sempre più creativa, innovativa, ma soprattutto inclusiva;
- della necessità di garantire il materiale di facile consumo e i sussidi didattici necessari per l'ordinaria attività didattica;
- della necessità di finanziarie i progetti di ampliamento dell'offerta formativa inseriti nel PTOF riguardanti l'a.s. 2024/2025.

Tenendo presenti le condizioni vincolanti sopracitate, l'obiettivo fondamentale dell'Istituto è garantire un servizio di qualità regolare e imparziale, che realizzi un ambiente educativo con percorsi d'apprendimento di rilievo corrispondenti ai bisogni formativi di tutti gli alunni e/o a particolari esigenze di gruppi di studenti, a specifici interessi emergenti nelle singole classi. L'obiettivo finale è quello di tendere verso il miglioramento continuo del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta a offrire.

Il presente programma annuale viene predisposto per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025.

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 31 ottobre 2024**

| Numero sezioni con orario normale 25 h(a) | Numero sezioni con orario T.P 40 ore (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Diversam. Abili | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Media bambini per sezione (f/c) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                           | 10                                       | 10                     | 208                              | 208                                                 | 5               | 208                                 | 20,8                            |

**Dati Generali Scuola Primaria Data di riferimento 31 ottobre 2024**

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

|               | Numero classi a tempo normale 27/30 ore | Numero classi a tempo pieno 40 ore | Totale classi | Numero classi a tempo normale 27/30 ore | Alunni iscritti | Numero alunni a tempo pieno 40 ore | Divers. abili | Totale alunni | Media alunni per classe |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Prime         |                                         | 6                                  | 6             |                                         |                 | 102                                | 4             | 102           | 17,00                   |
| Seconde       |                                         | 7                                  | 7             |                                         |                 | 113                                | 1             | 113           | 16,14                   |
| Terze         |                                         | 7                                  | 7             |                                         |                 | 123                                | 5             | 123           | 17,57                   |
| Quarte        |                                         | 7                                  | 7             |                                         |                 | 124                                | 5             | 124           | 17,71                   |
| Quinte        |                                         | 6                                  | 6             |                                         |                 | 114                                | 3             | 114           | 19,00                   |
| <b>Totale</b> |                                         | <b>33</b>                          | <b>33</b>     |                                         |                 | <b>576</b>                         | <b>18</b>     | <b>576</b>    | <b>17,45</b>            |

**Dati generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento 31 ottobre 2024**

|               | Numero classi a tempo normale 30 ore | Numero classi ad indirizzo musicale 32 ore | Totale classi | Alunni iscritti | Diversamente abili | Totale alunni | Media alunni per classe |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| Prime         | 6                                    |                                            | 6             | 114             | 5                  | 114           | 19,00                   |
| Seconde       | 8                                    |                                            | 8             | 172             | 5                  | 172           | 21,50                   |
| Terze         | 7                                    |                                            | 7             | 138             | 4                  | 138           | 19,71                   |
| <b>Totale</b> | <b>21</b>                            |                                            | <b>21</b>     | <b>424</b>      | <b>14</b>          | <b>424</b>    | <b>20,19</b>            |

**Dati Personale - Data di riferimento 31 ottobre 2024**

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

| PERSONALE                                                                                                                                                                                   | Numero     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                        | 1          |
| <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                                                                                                                                         | 135        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                         | 6          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                             | 9          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                             | 0          |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                       | 7          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                            | 1          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                              | 9          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto covid                                                                                                                                          | 0          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                  | 3          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                     | 2          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                     | 0          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                                  | 3          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                           | 6          |
| 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> |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>182</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                                          | NUMERO     |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                            | 0          |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                        | 1          |
| 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                                                                                                               | 2          |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                                                                                                    | 0          |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                                | 0          |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                      | 0          |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                                                                                                  | 0          |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                                                                                              | 17         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                          | 2          |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto covid                                                                                                                            | 0          |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                | 5          |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                                                                                                            | 0          |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale                                                                                        | 0          |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                              | 0          |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                               | 5          |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                                                                                                 | <b>37</b>  |

## **OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Per l'anno 2025 gli obiettivi da raggiungere espressi in sintesi ed in forma operativa, riguardano le seguenti azioni:

- **Rafforzare la comunicazione** che assume pertanto un valore strategico fondamentale, tra docenti, con gli alunni, con le famiglie e l'utenza tutta. Essa dovrà essere curata in modo particolare soprattutto in considerazione della complessità della nostra Istituzione scolastica. Una comunicazione sempre più chiara assicurerà trasparenza, imparzialità e parità di accesso alle informazioni e dall'altra diventerà uno strumento concreto di gestione della complessità organizzativa e un mezzo prezioso per ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti.
- **Favorire il successo scolastico** formando alunni e studenti culturalmente e umanamente solidi, in grado di dare forma, attraverso azioni orientative forti, ad un progetto di vita positivo, costruttivo, soddisfacente, creativo, capace di far emergere e alimentare le potenzialità individuali in una dimensione di relazione con l'altro, di socialità e di civiltà, in una prospettiva locale, internazionale e globale;
- **Ridurre i casi di insuccesso** scolastico e formativo, attivando strategie che possano raggiungere ogni alunno e per casi specifici attraverso corsi di recupero, ma anche attività in piccolo gruppo;
- **Promuovere un'effettiva inclusione** di tutti gli studenti, in particolare di quelli in situazione di disagio anche attraverso l'attivazione di nuovi, ma potenziando anche valide attività progettuali già in essere nel nostro istituto (progetti legati alla salute, al rispetto dell'altro e dell'ambiente, alla legalità. Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, di bullismo e anche Cyberbullismo attraverso progettazioni ed attività con esperti esterni es. polizia postale, Carabinieri e azioni di solidarietà. Favorire, quindi, il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio anche degli alunni adottati, emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.
- **Valorizzare le eccellenze** con progettazioni specifiche oppure nell'ambito della Lingua inglese attraverso progetti con madrelingua per la certificazioni linguistiche nella scuola secondaria e anche attraverso partecipazioni a rassegne musicali e concorsi per gli studenti aderenti al percorso musicale.
- **Proporre progetti innovativi e sperimentali** attraverso le risorse del PNRR, Formando gli alunni con l'attivazione di attività specifiche; Potenziare l'uso delle attrezzature scientifiche e tecnologiche, utilizzare gli spazi e gli arredi funzionali al learning by doing, alle metodologie innovative e inclusive, alla robotica (setting d'aula).
- **Potenziare** progetti che attribuiscano particolare attenzione alle **aree artistica, musicale e motoria**, sia per il considerevole apporto positivo che esse esercitano sulla motivazione degli alunni/studenti sia per favorire il loro sviluppo affettivo-relazionale;
- **Strutturare percorsi mirati di orientamento** considerato il valore educativo rispetto alle scelte formative, all'attività lavorativa e alla vita sociale. Si punterà quindi, su una didattica orientativa: guidare l'alunno ad effettuare scelte di più ampio raggio, che via via saranno richieste dalla vita, prima tra tutte quella della scuola superiore, andando ben oltre la dimensione dell'indicazione di materie e attività preferite.
- **Consolidare i rapporti con i genitori** operanti all'interno della scuola in diversi ruoli (rappresentanti di classe, comitato genitori ecc.);
- **Favorire i rapporti con altre scuole, con enti e con il territorio**, aderendo ad iniziative di reti e ad attività promosse dall'amministrazione comunale e dalle associazioni operanti sul territorio;

- **Sostenere la formazione del personale docente** anche con le risorse del D.M 66, una formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica efficace, ma anche con particolare riguardo alla progettazione didattica per competenze, alle competenze digitali e ai nuovi ambienti di apprendimento, alle competenze linguistiche;
- **Sostenere la formazione del personale ATA (segreteria)** attraverso percorsi che puntino al consolidamento delle conoscenze delle piattaforme utilizzate (ARGO, Spaggiari, Sidi), ma anche consolidare la formazione per quanto riguarda le ricostruzioni di carriera e le procedure su passweb. Per il personale collaboratore scolastico nell'utilizzo del sito scolastico e della posta elettronica.
- **Diffondere la cultura della sicurezza** attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni.
- **Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso lo studio dell'educazione civica** che si attui attraverso percorsi curricolari (unità di apprendimento mirate) ed extracurricolari che puntino alla valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, al sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- **Potenziare le metodologie e le attività di laboratorio** con attività da svolgersi sia in orario curricolare e sia in orario extracurricolare;

Le progettazioni dell'Istituzione scolastica attinenti ai suddetti obiettivi si possono raggruppare nelle seguenti aree:

- CITTADINANZA ATTIVA: raggruppa progetti volti alla cura della persona, all'assunzione di responsabilità, alla conoscenza dei diritti, a sostenere la prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere.
- EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALLA SALUTE E AL BENESSERE: raggruppa quei progetti tesi alla diffusione della cultura e del rispetto dell'ecosistema, nonché alla prevenzione e al potenziamento delle attività destinate al primo sostegno delle difficoltà e dei bisogni degli alunni.
- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI: è l'ambito delle nuove tecnologie, utilizzate come strumenti del dialogo educativo; si tratta di progetti di ricerca-azione per migliorare la didattica e sperimentare l'uso delle nuove tecnologie in aula.
- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE: raggruppa i progetti indirizzati sia al recupero delle abilità linguistiche per migliorare le competenze comunicative sia in lingua madre e sia nelle lingue comunitarie (francese, tedesco, spagnolo) e sia alle eccellenze volti a migliorare le competenze comunicative nelle lingue comunitarie (Inglese, tedesco, spagnolo) e finalizzate all'acquisizione di certificazioni.
- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI: raggruppa tutte le attività dell'indirizzo musicale e quelle della continuità tra gli ordini di scuola.

## **Edilizia scolastica**

L'Istituto scolastico comprensivo "Adele Zara" ha la sua direzione presso la scuola primaria C. Goldoni sita in Via Marmolada 20 Oriago. Si compone di 10 plessi così organizzati: 4 plessi di scuola di infanzia 4 plessi di scuola primaria e 2 plessi di scuola secondaria di primo grado. Tutti gli edifici scolastici sono di proprietà dell'Ente comunale al quale competono interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi oltre che la fornitura degli arredi e delle spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica, telefono.

Si dettagliano di seguito le sedi di pertinenza di questo Istituto:

- Scuola infanzia Calvino Via Marmolada 20
- Scuola infanzia Rodari Via Lago d'Albano Oriago;
- Scuola infanzia Arcobaleno Via Boito Malcontenta;
- Scuola infanzia Il Girasole Via Giovanni XXIII Borbiago;



- Scuola Primaria Goldoni Via Marmolada 20 sede di direzione
- Scuola Primaria Morante Via Lago di Varano Oriago;
- Scuola Primaria Parini Via Pisa 1 Borbiago;
- Scuola Primaria De Amicis Via Caltana 36/B Marano;
- Scuola Secondaria di 1<sup>^</sup> grado D. Alighieri Via Lago di Lecco Oriago;
- Scuola Secondaria di 1<sup>^</sup> grado F. Petrarca Via Pisa 5 Borbiago;

L'Istituto Comprensivo ha un RSPP (Responsabile sicurezza prevenzione e protezione) che puntualmente aggiorna il DVR (Documento Valutazione rischi) dell'Istituto e in tutte le scuole/plessi è presente il piano specifico per la sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni. Tutto il personale è costantemente aggiornato sulla sicurezza. Ogni plesso ha una squadra sicurezza che ha a capo un referente e poi due addetti (1<sup>^</sup> soccorso e antincendio).

### **Situazione patrimoniale**

La scuola ha una dotazione di attrezzature multimediali e sussidi di vario genere elevata, frutto di finanziamenti provenienti da fondi dello Stato (PNSD), dai contributi dei genitori e da partecipazioni a progetti europei (Progetti PON) e non ultimo progetti legati ai fondi PNRR.

I plessi della scuola dell'infanzia hanno a disposizione alcuni strumenti multimediali (computer, stampanti, fotocopiatore, uno smart tv ed una LIM per plesso). Ogni plesso invece di scuola primaria e secondaria è dotato di materiale informatico multimediale, di laboratorio informatico, lavagne multimediali presenti in ogni classe comprensive di webcam e di recente sono state predisposte delle aule innovative in ogni plesso della scuola primaria e secondaria con i fondi PNRR scuola 4.0. Il plesso della scuola secondaria D. Alighieri è dotato inoltre di un ambiente di apprendimento denominato atelier creativo composto di una lavagna interattiva multimediale su carrello, tablet e arredi modulari. Per sostenere, implementare e assicurare la manutenzione di tale attrezzatura è necessario uno stanziamento annuale di una certa consistenza in quanto l'assistente tecnico assegnato alla scuola interviene nel nostro Istituto una sola volta a settimana e pertanto non è in grado di poter soddisfare tutte le richieste che richiedono diverse volte anche interventi specialistici. Gli uffici di dirigenza e segreteria hanno una dotazione strumentale rinnovata grazie alla partecipazione al progetto PON: Digital Board, ogni addetto ha una postazione computer collegata in rete con un server, tutti i computer sono poi collegati a due fotocopiatori di cui uno a colori.

Le consistenze patrimoniali sono iscritte nel registro dell'inventario generale dell'Istituto, curato dal consegnatario dei beni mobili individuato dalla vigente normativa nella figura del D.S.G.A.

Periodicamente si procede alla ricognizione materiale dei beni mobili di proprietà dell'Istituto al fine di verificarne la presenza, lo stato di conservazione e la fruibilità da parte dell'utenza. In tutti i plessi scolastici sono stati individuati i docenti sub consegnatari. Annualmente si procede all'ammortamento dei beni iscritti in inventario.

### **PROGRAMMA ANNUALE 2025**

Ai sensi dell'art. 5, comma 10 del Decreto 129/2018 e dell'art. 1 comma 11 della Legge 107/2015 con nota prot. 25954 del 29 settembre 2023, il M.I.M. ha comunicato in via preventiva gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio – agosto 2024.

La dotazione finanziaria assegnata all'Istituto per il periodo gennaio – agosto ammonta a **€ 18.749,33**.

### **Determinazione delle entrate previste per l'E.F. 2025**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base delle assegnazioni di volta in volta effettuate.

### **Avanzo di amministrazione presunto – Aggregato 01**

L'avanzo di amministrazione presunto, ovvero le economie che si sono realizzate alla chiusura dell'E.F. 2024 – Aggregato 01 ammonta complessivamente a **€ 293.625,72** distinto in parte vincolata € 251.916,67 e parte non vincolata € 41.709,05.

### **Finanziamenti dello Stato – Aggregato 02**

#### **01 Dotazione ordinaria**

Nella Dotazione ordinaria sono previsti i seguenti finanziamenti:

**€ 18.749,33** = comunicati con nota MIM prot. 36704 del 30 settembre 2024, i quali sono per il funzionamento amministrativo e didattico quantificato secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015.

### **Finanziamenti Da Enti Locali o da Altre Istituzioni – Aggregato 05**

#### **04 Comune vincolanti**

**€ 21.000,00** = tale somma si riferisce alla previsione dei finanziamenti che saranno erogati dal Comune di Mira.

### **Contributi da privati – Aggregato 06**

#### **01 Contributi volontari da famiglie**

Si iscrivono le seguenti entrate:

**€ 10.000,00**= tale somma si riferisce alla previsione dei versamenti delle famiglie quali contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa **dell'anno scolastico 2025/2026**; la materiale riscossione è prevista nei mesi di settembre/dicembre 2025 periodo nel quale viene proposto il versamento alle famiglie degli alunni frequentanti tutte le classi; l'importo iscritto si riferisce ad una stima prudenziale calcolata sulla base di quanto effettivamente riscosso nel precedente anno scolastico.

**€ 1.000,00** = tale somma si riferisce alla previsione dei versamenti delle famiglie quali contributo per il comodato d'uso dello strumento musicale.

#### **06 Contributi per la copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico.**

**€ 8.800,00.=**; tale somma si riferisce alla previsione dei versamenti delle famiglie e del personale scolastico per il pagamento della polizza di assicurazione infortuni, RCT e tutela legale per l'**a.s. 2025/2026**; la previsione della spesa è stata fatta su una popolazione scolastica di circa 1200 alunni (sottratte le gratuità e la franchigia riconosciuta a questa scuola); e su circa 170 unità di personale tra docenti e ata.

### **TOTALE DELLE ENTRATE**

**€ 353.175,05**

**99 -Partite di giro - totale € 500,00 - 01 -Anticipazioni:** su questo Aggregato si imputa il Fondo Economale per le Minute Spese, quantificato in **€ 500,00** come **anticipazione al Direttore S.G.A.**

### **Determinazione delle spese previste per l'E.F. 2025**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'E.F. 2024 e verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2025.

Nell'imputare le spese ai singoli aggregati, è stata effettuata una distinzione delle spese a seconda che esse si riferiscano al funzionamento generale e decoro della scuola (A01),



attività amministrative e generali (A02) alle attività didattiche (A03) o alle visite e viaggi d'istruzione (A05).

Le spese inerenti ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa, al potenziamento e ampliamento curricolare, comprese le attività correlate, sono state aggregate come sottovoci nell'ambito della nuova struttura ministeriale prevista dal Decreto 129/2018 – Regolamento di contabilità:

- P02/1 FSE Inclusione e Lotta al Disagio
- P02/2 FSE Competenze di base
- P02/3 Indirizzo musicale
- P02/4 Erasmus Plus
- P02/5 Progetto Pedibus
- P02/7 Apprendimento e socialità
- P02/8 Progetto Orientamento scelta lingua straniera
- P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento professionale"

In ciascuna delle aggregazioni riportate sopra, i progetti traducono operativamente le scelte educative e didattiche del PTOF, che a loro volta afferiscono alle 5 macro-aree sopra descritte.

Per ogni progetto è stata predisposta la scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la relativa scheda finanziaria.

Dal budget complessivo dei progetti sono escluse le spese relative alle prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA a carico del FIS la cui gestione è prevista dal "cedolino unico".

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci, sia di entrata che di spesa, a partire dai dati oggettivi attualmente in possesso della scuola, dei finanziamenti, che verranno attribuiti come già indicato in premessa e secondo le indicazioni fornite dal MIM con la nota prot. 36704 del 30 settembre 2024 e tenendo conto dei contributi delle famiglie.

## **Attività**

### **A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti

#### **ENTRATE**

|    |    |                                         |            |
|----|----|-----------------------------------------|------------|
| 01 | 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | € 7.966,66 |
| 03 | 01 | Dotazione ordinaria                     | € 6.649,33 |
| 06 | 01 | Contributi volontari da famiglie        | € 1.500,00 |

TOTALE ENTRATE

**€ 16.115,99**

#### **SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce

#### **3° livello delle spese**

**2-3-8 Materiale tecnico specialistico non sanitari:** spesa programmata per l'acquisto di DPI ed altro materiale per il personale scolastico.

Spesa programmata €. 10.600,00

**2-3-10 Medicinali, e altri beni di consumo sanitari:** acquisto materiale igienico per la pulizia dei locali scolastici e materiale sanitario per le cassette di primo soccorso.

Spesa programmata €. 1.900,00

**3-2-3 Assistenza Medico-Sanitaria:** pagamento del servizio svolto dal medico Competente dell'Istituto.

Spesa programmata € 2.615,99

**3-2-10 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro:** previsione relativa alle spese per le consulenze che richiedano interventi di esperti RSPP.

Spesa programmata € 1.000,00

TOTALE SPESE

**€. 16.115,99**

### **A01/03 PNRR M1-C1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"- Misura 1.4.1-SITO WEB**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti

#### **ENTRATE**

|       |                                     |             |
|-------|-------------------------------------|-------------|
| 01 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | €. 7.301,00 |
|-------|-------------------------------------|-------------|

TOTALE ENTRATE

**€. 7.301,33**

#### **SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce

#### **3° livello delle spese**

**2-3-005 Assistenza tecnico-informatica** si tratta delle spese sostenute dall'istituto per la realizzazione di un nuovo sito web.

Spesa programmata € 7.301,33

TOTALE SPESE

**€. 7.301,33**

### **A01/04 PNRR M1-C1-AVVISO MISURA 1.2.1 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti

#### **ENTRATE**

|       |                                     |         |
|-------|-------------------------------------|---------|
| 01 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | €. 0,01 |
|-------|-------------------------------------|---------|

TOTALE ENTRATE

**€. 0,01**

## SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce

### 3° livello delle spese

**4-1-001 Software** si tratta delle spese sostenute dall'Istituto per il passaggio di alcuni programmi dalla versione client a sistemi in cloud

Spesa programmata € 0,01

TOTALE SPESE

**€ 0,01**

## A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

## ENTRATE

|       |                                         |   |           |
|-------|-----------------------------------------|---|-----------|
| 01 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | € | 5.020,14  |
| 02 01 | Dotazione ordinaria                     | € | 11.000,00 |
| 06 01 | Contributi volontari da famiglie        | € | 3.500,00  |
| 99 01 | Reintegro al Direttore SGA              | € | 500,00    |

TOTALE ENTRATE **€ 19.520,14**

## SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

### 3° livello delle spese

**2-1-1 Carta:** Acquisto di carta per gli uffici. Spesa programmata € 2.000,00

**2-1-2 Cancelleria:** spesa programmata per l'acquisto di cancelleria e materiale d'ufficio destinato all'attività amministrativa degli uffici di dirigenza e segreteria.

Spesa programmata €. 500,00

**2-2-1 Giornali e riviste:** spesa per l'abbonamento a periodici in uso agli uffici di segreteria

Spesa programmata €. 300,00

**3-2-3 Assistenza medico-sanitaria:** Spesa programmata € 2.100,00

**3-2-5 Assistenza tecnico informatica:** Spesa programmata € 500,00

**3-2-10 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro:** Spesa programmata € 450,00

**3-5-1 Formazione professionale generica:** acquisto di corsi di formazione per l'utilizzo dei gestionali di segreteria

Spesa programmata € 300,00

**3-7-1 Noleggio e leasing impianti e macchinari:** spesa programmata € 1.000,00

**3-7-4 Noleggio e leasing hardware:** spesa per noleggio fotocopiatori plessi

Spesa programmata € 3.800,00

**3-8-8 Utenze e canoni per altri servizi:** spese per servizi informatici

Spesa programmata € 150,00

**4-1-1 Software:** spese acquisto software gestionali uffici e didattica

Spesa programmata € 7.100,00

**5-1-1 Spese postali** programmazione relativa alle spese postali del conto contrattuale

stipulato con Poste Italiane SPA).

Spese programmata €. 1.000,00

**5-1-6 Altre spese amministrative :** Spesa programmata € 320,14

**99/01: Partite di giro:** anticipazioni al Dsga per il fondo Economale per le spese minute  
€ 500,00

TOTALE SPESE

**€. 19.520,14**

### **A03 DIDATTICA**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

#### **ENTRATE**

|          |                                                        |             |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 01 01    | Avanzo di amministrazione non vincolato                | € 18.076,75 |
| 01 02    | Avanzo di amministrazione vincolato                    | € 47,06     |
| 03 01    | Dotazione ordinaria                                    | €. 1.000,00 |
| 06 01    | Contributi volontari da famiglie                       | €. 4.500,00 |
| 06 01 01 | Contributi comodato d'uso strumenti musicali           | € 1.000,00  |
| 06 05    | Contributi per la copertura assicurativa degli alunni  | € 8.000,00  |
| 06 06    | Contributi per la copertura assicurativa del personale | € 800,00    |

TOTALE ENTRATE

**€ 33.423,81**

#### **SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

#### **3° livello delle spese**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-1-1 Carta:</b> Acquisto di carta finalizzata all'espletamento delle attività didattiche<br>Spesa Programmata € 1.000,00                                                                                                                                                                             |
| <b>2-1-2 Cancelleria:</b> spesa programmata per l'acquisto di cancelleria e materiale di facile consumo destinato all'attività.<br>Spesa programmata €. 11.500,00                                                                                                                                        |
| <b>2-1-3 Stampati:</b> spesa programmata per l'acquisto di materiale cartaceo Spesa programmata € 1.000,00                                                                                                                                                                                               |
| <b>2-3-8 Materiale tecnico specialistico non sanitario:</b> spesa programmata per l'acquisto di strumenti destinati all'attività didattica anche laboratoriale e di materiale didattico specifico a supporto delle attività didattiche degli alunni diversamente abili.<br>Spesa programmata €. 1.000,00 |
| <b>2-3-9 Materiale informatico:</b> Spesa programmata € 1.500,00                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3-1-6 Consulenza Informatica:</b> Spesa prevista per fornire assistenza tecnico/informatica in tutti i plessi dell'Istituto. Spesa programmata € 5.000,00                                                                                                                                             |
| <b>3-2-4 Assistenza Psicologica:</b> pagamento del servizio svolto nell'ambito dello sportello ascolto attivato dall'Istituto € 2.000,00                                                                                                                                                                 |
| <b>3-7-4 Noleggio e leasing hardware:</b> Spese per il mantenimento e il noleggio delle macchine multifunzione presenti nei plessi dell'istituto € 873,81                                                                                                                                                |
| <b>3-11-3 Assicurazione per alunni:</b> Spesa prevista per l'assicurazione per gli infortuni per alunni. Spesa programmata € 8.000,00.                                                                                                                                                                   |
| <b>3-11-4 Assicurazione per personale scolastico:</b> Spesa prevista per l'assicurazione per gli infortuni personale della scuola. Spesa programmata € 850,00.                                                                                                                                           |
| <b>4-3-16 Beni mobili:</b> Spesa programmata € 500,00                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5-3-3 Partecipazione a reti di scuole e consorzi :</b> Spesa programmata € 200,00                                                                                                                                                                                                                     |

TOTALE SPESE

€ 33.423,81

**A03/6- Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

|       |                                         |   |        |
|-------|-----------------------------------------|---|--------|
| 01 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | € | 813,96 |
| 01 02 | Avanzo di amministrazione vincolato     | € | 1,92   |

TOTALE ENTRATE

€ 815,88

**SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**3° livello delle spese**

**2-3-11 Materiali tecnico specialistici non sanitari:** acquisto materiale vario per la robotica educativa.  
Spesa programmata € 815,88

TOTALE SPESE

€ 815,88

**A03/9- FONDI COMUNALI**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

|       |                  |   |           |
|-------|------------------|---|-----------|
| 01 02 | Avanzo vincolato | € | 940,79    |
| 05 04 | Comune vincolati | € | 20.000,00 |

TOTALE ENTRATE

€ 20.940,79

**SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**3° livello delle spese**

**1-1-1 Compensi netti:** spese per la realizzazione di attività progettuali con i fondi assegnati dal Comune di Mira  
Spesa programmata € 12.000,00

**2-1-2 cancelleria:** acquisto materiale di cancelleria nell'ambito dei progetti realizzati con i fondi comunali  
Spesa programmata € 2.000,00

**2-3-8 Materiali tecnico specialistici non sanitari:** acquisto materiale di pulizia con fondi comunali  
Spesa programmata € 990,79

**3-2-4 Assistenza psicologica:** Spesa programmata € 3.500,00

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>3-5-2 Formazione professionale specialistica:</b>           | Spesa programmata € 150,00   |
| <b>3-7-7 Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi:</b> | Spesa programmata 1.300,00   |
| <b>5-4-1 Borse di studio e sussidi agli alunni:</b>            | spesa programmata € 1.000,00 |

TOTALE SPESE **€ 20.940,79**

**A03/10- PNRR-M4C1-Investimento 3.2: Scuola 4.0-Azione 1-Next generation classroom**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

|       |                                     |            |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 01 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | € 8.624,47 |
|-------|-------------------------------------|------------|

TOTALE ENTRATE **€ 8.624,47**

**SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

| <b>3° livello delle spese</b> |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-1-1 Compensi netti:</b>  | spese per la liquidazione delle competenze del personale docente<br>Spesa programmata € 6.000,00 |
| <b>1-2-1 Compensi netti:</b>  | spese per la liquidazione delle competenze del personale ATA<br>Spesa programmata € 2.624,47     |

TOTALE SPESE **€ 8.624,47**

**A03/11- PNRR-M4C1-Investimento 3.1: investimento 3.1 - D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-40570**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

|       |                                     |              |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 01 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | € 120.087,57 |
|-------|-------------------------------------|--------------|

TOTALE ENTRATE **€ 120.087,57**

**SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

| <b>3° livello delle spese</b> |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-1-1 Compensi netti:</b>  | spese per la liquidazione delle competenze del personale docente<br>Spesa programmata € 120.087,57 |

TOTALE SPESE **€ 120.087,57**



**A03/12- PNRR-M4C1-Investimento 2.1: D.M. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-45526**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

|       |                                     |             |
|-------|-------------------------------------|-------------|
| 01 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | € 70.704,69 |
|-------|-------------------------------------|-------------|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| TOTALE ENTRATE | <b>€ 70.704,69</b> |
|----------------|--------------------|

**SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

|                               |
|-------------------------------|
| <b>3° livello delle spese</b> |
|-------------------------------|

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-1-1 Compensi netti:</b> spese per la liquidazione delle competenze del personale docente<br>Spesa programmata € 70.704,69 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| TOTALE SPESE | <b>€ 70.704,69</b> |
|--------------|--------------------|

**A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Il presente aggregato di spesa non viene attivato

**A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

|       |                                     |             |
|-------|-------------------------------------|-------------|
| 01 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | € 11.127,20 |
|-------|-------------------------------------|-------------|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| TOTALE ENTRATE | <b>€ 11.127,20</b> |
|----------------|--------------------|

**SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

|                               |
|-------------------------------|
| <b>3° livello delle spese</b> |
|-------------------------------|

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-1-1 Compensi netti:</b> Finalizzata al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti accompagnatori alle uscite didattiche € 500,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3-12-1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero:</b> spesa programmata per il trasporto degli alunni in occasione delle visite di istruzione programmate nei team docenti e nei Consigli di classe. Spesa prevista € 10.627,20 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| TOTALE SPESE | <b>€ 11.127,20</b> |
|--------------|--------------------|

**A05/01 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO – F.do di Solidarietà Uscite Didattiche**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

#### ENTRATE

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| 06 01 Contributi volontari da famiglie | € 500,00 |
|----------------------------------------|----------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE | <b>€ 500,00</b> |
|----------------|-----------------|

#### SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

#### **3° livello delle spese**

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3-12-1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero:</b> spesa programmata per il trasporto degli alunni in difficoltà economica in occasione delle visite di istruzione programmate nei team docenti e nei Consigli di classe.<br>Spesa programmata € 500,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| TOTALE SPESE | <b>€ 500,00</b> |
|--------------|-----------------|

### **A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

#### ENTRATE

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| 01 01 Avanzo di amministrazione non vincolato | € 455,14   |
| 01 02 Avanzo di amministrazione vincolato     | € 2.481,44 |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE | <b>€ 2.936,58</b> |
|----------------|-------------------|

#### SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

#### **3° livello delle spese**

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-1-1 Compensi netti :</b> Spesa per la liquidazione delle competenze personale docente.<br>Spesa programmata € 455,14 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-3-11 Altri materiali e accessori n.a.c.</b> Spesa Programmata € 1.481,44 |
|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3-1-1 Consulenza direzionale ed organizzativa</b> spesa prevista per la realizzazione di interventi relativi all'orientamento scolastico in uscita destinato agli alunni delle classi terminali di scuola secondaria di primo grado a.s. 2024-2025.<br>Spesa programmata € 1.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| TOTALE SPESE | <b>€ 2.936,58</b> |
|--------------|-------------------|

### **P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

#### **P02/1 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862/16 (ex P08/C)**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

|       |                                     |            |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 01 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | € 4.615,40 |
|-------|-------------------------------------|------------|

TOTALE ENTRATE

**€ 4.615,40****SPESE**

Le spese che si intendono sostenere, nel caso pervenisse l'importo, in quanto residuo, sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**3° livello delle spese**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>1-1-1 Compensi netti:</b> | Spesa programmata € 4.615,40 |
|------------------------------|------------------------------|

TOTALE SPESE

**€ 4.615,40****P02/2 - FSE - Competenze di base - Avviso 1953/17 (ex P08/D)**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

|       |                                     |             |
|-------|-------------------------------------|-------------|
| 01 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | € 11.861,61 |
|-------|-------------------------------------|-------------|

TOTALE ENTRATE

**€ 11.861,61****SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**3° livello delle spese**

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-1-1 Compensi netti:</b> | spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del progetto:<br>Spesa programmata € 11.861,61 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TOTALE SPESE

**€ 11.861,61****P02/3 - Indirizzo musicale**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

|       |                                         |            |
|-------|-----------------------------------------|------------|
| 01 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | € 2.056,67 |
|-------|-----------------------------------------|------------|

TOTALE ENTRATE

**€ 2.056,67****SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma

Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**3° livello delle spese**

**4-3-20 Strumenti musicali:** spesa programmata per l'acquisto di nuovi strumenti musicali e per sostenere le spese di eventi musicali:  
Spesa prevista € 2.056,67

TOTALE SPESE **€ 2.056,67**

**P02/4 - Erasmus Plus**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

|       |                                     |            |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 01 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | € 8.272,74 |
|-------|-------------------------------------|------------|

TOTALE ENTRATE **€ 8.272,74**

**SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**3° livello delle spese**

**3-12-1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero:** spesa programmata per viaggi all'estero di alunni selezionati di scuola secondaria e docenti nell'ambito del progetto di gemellaggio con partner di altre nazioni.  
Spesa programmata € 8.272,74

TOTALE SPESE **€ 8.272,74**

**P02/5 - Progetto Pedibus**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

|       |                                     |            |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 01 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | € 1.355,03 |
|-------|-------------------------------------|------------|

TOTALE ENTRATE **€ 1.355,03**

**SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

**3° livello delle spese**

**2-3-11 Altri Materiali e accessori:** spesa programmata per l'acquisto di strumenti destinati all'attività didattica anche laboratoriale e di materiale di facile consumo a supporto delle attività per incentivare l'utilizzo del pedibus.  
Spesa prevista €. 1.355,03

TOTALE SPESE

**€ 1.355,03****P02/7 FSEPON Progetti apprendimento e socialità**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

|       |                                     |            |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 01 02 | Avanzo di amministrazione vincolato | € 4.495,74 |
|-------|-------------------------------------|------------|

TOTALE ENTRATE

**€ 4.495,74****SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;  
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce.

**3° livello delle spese**

**1-1-1 Spese di personale-Compensi netti:** per la realizzazione del progetto la spesa è programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente e non docente della scuola e per l'acquisto di materiale di facile consumo.  
Spesa programmata € 3.495,74

**1-1-2 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente:** Spesa programmata € 300,00

**1-1-3 Ritenute erariali a carico dipendente:** Spesa programmata € 300,00

**1-1-5 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP):** Spesa programmata € 300,00

**1-1-6 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione:** Spesa programmata € 300,00

TOTALE SPESE

**€ 4.495,74****P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

Il presente aggregato di spesa non viene attivato

**P02/8 Progetto Orientamento scelta lingua straniera**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

**ENTRATE**

|       |                  |            |
|-------|------------------|------------|
| 05 04 | Comune vincolati | € 1.000,00 |
|-------|------------------|------------|

TOTALE ENTRATE

**€ 1.000,00****SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma

Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

|                               |
|-------------------------------|
| <b>3° livello delle spese</b> |
|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-1-1 Compensi netti:</b> spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del progetto:<br>Spesa programmata € 1.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TOTALE SPESE

**€ 1.000,00**

## **P04 PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

### **ENTRATE**

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| 01 01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 7.319,73 |
|----------------------------------------------------------|

TOTALE ENTRATE

**€ 7.319,73**

### **SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2025 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

|                               |
|-------------------------------|
| <b>3° livello delle spese</b> |
|-------------------------------|

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3-5-2 Formazione professionale specialistica:</b> Spesa Programmata € 7.319,73 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

TOTALE SPESE

**€ 7.319,73**

## **P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI**

Il presente aggregato di spesa non viene attivato

### **FONDO DI RISERVA**

Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, commi 1,2,3 e 4 del Decreto 129/2018.

### **ENTRATE**

|                                    |
|------------------------------------|
| 03 01 Dotazione ordinaria € 100,00 |
|------------------------------------|

|                               |
|-------------------------------|
| <b>3° livello delle spese</b> |
|-------------------------------|

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>98-01 Fondo di riserva</b><br>Spesa programmata € 100,00 |
|-------------------------------------------------------------|

**TOTALE DELLE USCITE € 353.175,05**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angelina Zampi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993