



## 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.

La gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche è improntata sui **criteri di efficacia, efficienza ed economicità** e sul **principio della competenza**, in rapporto al momento in cui avviene l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, quindi l'esercizio finanziario di riferimento, corrispondente all'anno solare.

#### Il Programma Annuale fa riferimento al Piano dell'Offerta Formativa e da quest'ultimo discende.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale, ha tenuto presente i seguenti elementi:

- chiarezza;
- comprensibilità.

Pertanto, nella redazione dei documenti di illustrazione del Programma Annuale si avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione.

#### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SC. MATERNA STAT. - FERRERA -	PIAZZA 4 NOVEMBRE N. 9 - 21030 FERRERA DI VARESE VA	VAAA82301V
EE	S.E.T.R. VACCAROSSI - CUNARDO -	VIA RONCHETTO, 1 - 21035 CUNARDO VA	VAEE823014
EE	"G. GRANDI" - FRAZIONE GANNA -	VIA TABACCHI, 7 - 21039 VALGANNA VA	VAEE823025
MM	E. FERMI - CUNARDO -	VIA VACCAROSSI 26 - 21035 - VA	VAMM823013

L'Amministrazione Provinciale di Varese, in data 8 novembre 2024, ha trasmesso il piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale, anno scolastico 2025-2026, approvato con Delibera n. 151 del 06/11/2024, trasmesso alla Regione Lombardia e all'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese.

Dalla suddetta delibera emerge che, sulla base dei criteri individuati da Regione Lombardia nella DGR XII/2784 del 15.07.2024, in provincia di Varese, per l'a.s. 2025-26, risultano situazioni non corrispondenti ai requisiti definiti nella Delibera Regionale di 600 o 400 allievi che coinvolgono l'Istituto Comprensivo "Vaccarossi" di Cunardo (Comune montano) - codice ministeriale VAIC823002, che con 378 alunni non raggiunge la soglia di allievi prevista, determinando di procedere con le modifiche derivanti dall'accorpamento dell'Istituto Comprensivo di Cunardo all'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Marchirolo, a partire dal 1° settembre 2025.

Per quanto sopra la gestione amministrativo-contabile dell'esercizio finanziario 2025 si concluderà il 31/08/2025.

#### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 388 alunni distribuiti su 21 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



AA	SC. MATERNA STAT. - FERRERA -	2	48
EE	S.E.T.R. VACCAROSSI - CUNARDO -	9	153
EE	"G. GRANDI" - FRAZIONE GANNA -	4	60
MM	E. FERMI - CUNARDO -	6	127

Al riguardo si precisa che:

- una delle classi del Plesso di scuola primaria di Valganna è costituita da pluriclasse, composta da alunni di classe 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>;
- nel Plesso di scuola primaria di Cunardo la classe 2<sup>a</sup> è stata sdoppiata, limitatamente all'a. s. 2024/25, con Decreto del Dirigente scolastico prot. 4729 del 30/08/24, ai sensi del D.L. n. 255/2001 convertito in legge del 20.08.2001 n.333, in particolare l'art.3 che consente al Dirigente Scolastico di disporre l'incremento di classi, alla luce della comunicazione dell'UST di Varese del 5 agosto 2024, prot.n. 7296, avente come oggetto "Riscontro a richieste di risorse in organico di fatto - anno scolastico 2024/2025", tramite la quale veniva assegnata una risorsa aggiuntiva di posto comune limitatamente all'a.s. 2024/25 per la scuola primaria e ritenendo che nella costituzione delle classi risultava indispensabile rispettare, in termini di sicurezza, la relazione fra numero di alunni e dimensioni delle aule scolastiche (altezza, superficie, volume, illuminazione, pavimenti, pareti, solai, uscite e porte) ed il rapporto alunni/classi considerata la presenza di un alunno DVA.

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 79 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 60 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

Il contingente complessivo del personale indicato, assegnato in organico di fatto, è costituito da personale a tempo pieno, da personale in part-time e da personale nominato su spezzoni orario. L'organico di diritto prevedeva l'assegnazione di n. 44 Docenti e n. 15 ATA oltre al Dirigente e al DSGA.



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

La nostra scuola si propone di costruire un ambiente di apprendimento che guidi gli studenti nel percorso formativo dai tre ai tredici anni, finalizzato al raggiungimento delle seguenti priorità (vision):

- acquisizione di strumenti che permettano l'autonomia del pensiero critico;
- apprendimento delle regole del vivere civile al fine di formare cittadini del Paese, dell'Europa e del Mondo.

In tale prospettiva la nostra Scuola si pone i seguenti obiettivi (mission):

- migliorare gli apprendimenti degli alunni, sviluppando le competenze individuali;
- favorire la capacità di analisi critica dell'ambiente sociale;
- potenziare le capacità comunicativo - espressive personali;
- migliorare le relazioni interpersonali;
- migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo;
- orientare all'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie;
- potenziare le competenze matematico-logico-scientifiche attraverso la realizzazione di specifiche attività laboratoriali;
- potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali;
- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alle competenze in lingua italiana, senza trascurare l'approfondimento delle lingue europee e in particolare della lingua inglese, affinché gli allievi possano interagire con culture diverse.

Inoltre saranno potenziate le attività per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico. Verranno incentivati comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e sarà potenziata l'inclusione scolastica e 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. Agli alunni, attraverso l'apertura pomeridiana della scuola, in alcuni giorni, sarà offerta la possibilità di partecipare ad attività educative, culturali, artistiche, scientifiche e sportive extrascolastiche.

In coerenza con la vision e la mission e le priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione, il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti obiettivi formativi:

1. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
2. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
3. potenziamento dell'inclusione scolastica e del 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;
4. revisione del curricolo verticale improntato alla didattica per competenze e all'apprendimento/insegnamento significativo mediante anche la predisposizione di percorsi modulari integrati multidisciplinari e interdisciplinari;
5. verticalizzazione della progettualità di istituto e conseguente consolidamento/potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali relative alle seguenti aree: area musicale-coreutica, area teatrale-performativa, area artistico-visiva, area linguistico-creativa, area Stem/Steam, area Sport e benessere, area Educazione civica (Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale).
6. promozione della valutazione autentica e dell'autovalutazione degli studenti per un controllo attivo del proprio processo di apprendimento.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da qualche anno, chiede ad ogni istituzione scolastica di analizzare i propri punti di forza e di debolezza e, tra questi ultimi, sceglierne alcuni (PRIORITA') rispetto ai quali proporsi



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I. C. "VACCAROSSI" CUNARDO**

21035 CUNARDO (VA) VIA VACCAROSSI 26 C.F. 93012080128 C.M. VAIC823002

un miglioramento (TRAGUARDI). Questa analisi viene formalizzata nella compilazione di un Rapporto di AutoValutazione (RAV), cui segue la stesura di un Piano di Miglioramento.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>86.655,69</b>
	1.1	Non Vincolato	47.277,63
	1.2	Vincolato	39.378,06

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione presunto è costituito dal fondo di cassa, più i residui attivi, meno i residui passivi alla data odierna.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.840,67	27.840,67	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	15.471,33	15.471,33	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	34.986,87	425,54	34.561,33
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.114,46	0,00	2.114,46
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.702,27	0,00	2.702,27
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.540,09	3.540,09	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I. C. "VACCAROSSI" CUNARDO

21035 CUNARDO (VA) VIA VACCAROSSI 26 C.F. 93012080128 C.M. VAIC823002

<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		86.655,69	47.277,63	39.378,06
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00



### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.362,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.362,66
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>23.016,20</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.016,20
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,03</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

Con nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito ha inviato la comunicazione preventiva del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025, periodo Gennaio - Agosto, come di seguito specificato:

- Quota per alunno € 5.040,00;
- Quota fissa € 1.333,33;
- Quota per sede aggiuntiva € 400,00;
- Quota per alunni diversamente abili € 240,00;
- Quota per classi terminali della scuola secondaria di I° grado € 16,00;
- TOTALE ASSEGNAZIONE € 7.029,33.

A tale somma deve aggiungersi l'importo di € 3.333,33 per il compenso ai Revisori dei conti, in quanto questo Istituto è stato individuato Capofila nell'Ambito revisorile.

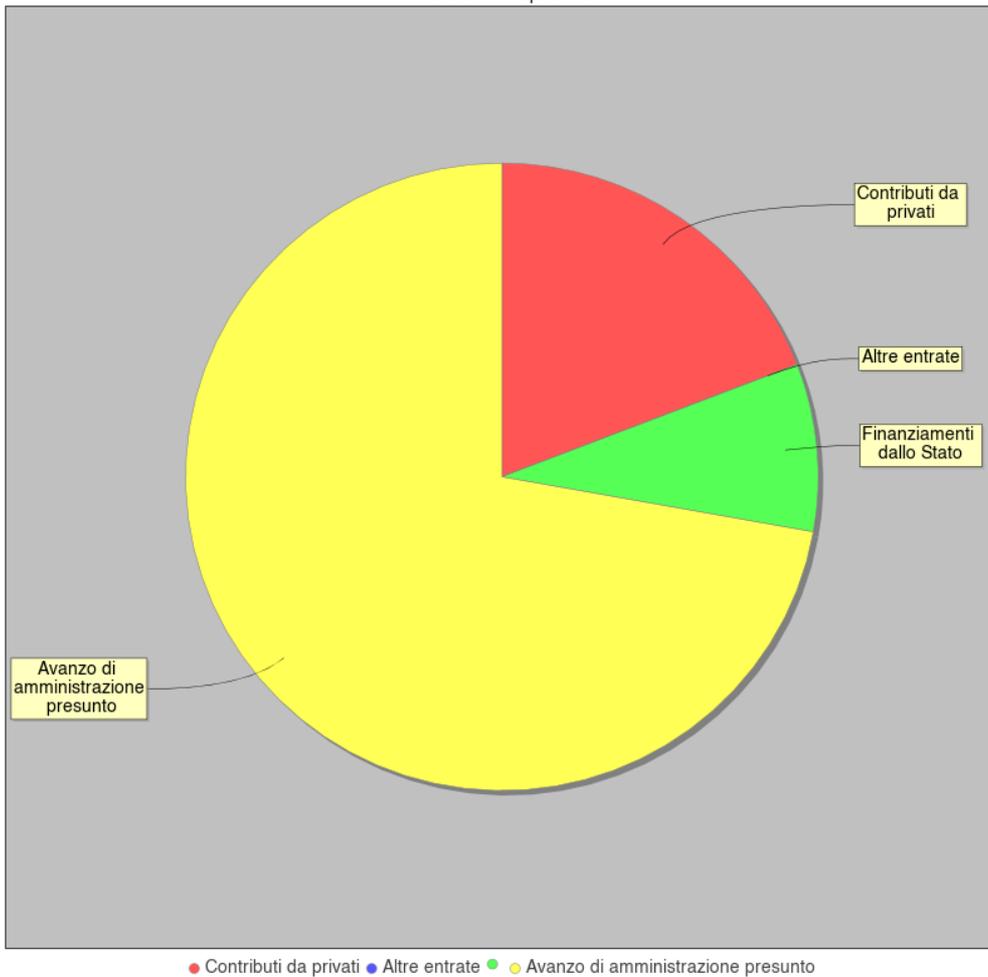
Non sono ancora pervenute comunicazioni in merito ai finanziamenti del Comune per il "Diritto allo studio" anno 2025.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>86.655,69</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.362,66</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>23.016,20</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>0,03</b>



Totale entrate previste





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.840,67 €, Spese 27.840,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 RISORSE ART. 21 COMMA 1 DL 137/2020 SUPPORTO PSICOLOGICO	70,05	70,05
A.1.8 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27.770,62	27.770,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.840,67

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	7.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.305,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.300,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.365,62
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	70,05

In questa attività rientrano:

1. le spese necessarie a garantire un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi e laboratori, non costituenti un progetto articolato. Si provvederà pertanto all'acquisto di cancelleria varia, materiale informatico, cartucce per stampanti, toner, developer, piccoli sussidi didattici e musicali, materiali per le esercitazioni di laboratorio, software, materiale specifico ad alunni diversamente abili, attrezzature tecnico- scientifiche, libri;
2. le spese relative a prestazioni specialistiche di esperti esterni, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa
3. le spese relative ai servizi di assistenza per la gestione del sistema informatico in uso nei plessi e per la manutenzione delle attrezzature e dei software;
4. le spese necessarie ad incrementare e rendere più efficiente il parco informatico dell'Istituto;
5. partecipazione a reti di scuole.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.784,02 €, Spese 25.784,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.784,02	25.784,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.471,33



3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.312,66
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.350,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.333,33
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

In questa attività rientrano le spese necessarie a garantire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF, mediante acquisti di cancelleria, materiale informatico di consumo, materiale sanitario e di pulizia destinato a tutti i plessi dipendenti, spese postali, acquisto di hosting per dominio sito istituzionale, licenze d'uso software, servizio di Tesoreria e spese di tenuta conto, assistenza per la gestione del sistema informatico in uso nell'Ufficio di Segreteria e per la manutenzione dei PC, contratto per la gestione e la conservazione degli atti in formato digitale, come previsto dal CAD (Codice Amministrazione Digitale), contratto per la gestione del Registro elettronico e dell'anagrafica Alunni, anche mediante l'adesione a reti di scuole. Ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro mediate contratti specifici con esperti esterni in qualità di R.S.P.P., Medico Competente e con la fornitura dei dispositivi di prevenzione e protezione al personale dipendente. Garantire, agli alunni ed al personale in servizio, un'adeguata copertura assicurativa mediante stipula di relativa polizza. Designare il Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR").

Viene definito in € 300,00 l'importo del fondo minute spese a disposizione del Direttore SGA.

### A.3 - Didattica - Entrate 38.003,07 €, Spese 38.003,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.2 ATTIVITÀ SPORTIVA</b>	3.441,74	3.441,74
<b>A.3.9 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-13642 - CUP H34D22005340006</b>	38,81	38,81
<b>A.3.10 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023</b>	7.609,20	7.609,20
<b>A.3.11 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023</b>	15.698,56	15.698,56
<b>A.3.12 INVESTIMENTO M4C1I1.4 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024</b>	11.214,76	11.214,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	425,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.561,33
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.016,20



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.041,40
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.827,93
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	947,59
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.016,20
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.400,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	512,00
5.1	Altre spese	Amministrative	6.219,14
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	38,81

In questa attività vengono gestite le spese relative a:

- progetti ATTIVITÀ SPORTIVA attivati nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa di questo Istituto (Nuoto in cartella, Scuola sugli sci, Yoga);
- il progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13642, finanziato dal PNRR, PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP H34D22005340006, in fase di rendicontazione;
- il progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29675, finanziato dal PNRR, POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023 - CUP H24D23001650006 in fase di attuazione;
- il progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-32961, finanziato dal PNRR, FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023 - CUP H24D23002810006, in fase di attuazione;
- il progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47569, finanziato dal PNRR, INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 - CUP H24D21000870006, in fase di attuazione.

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 22.114,46 €, Spese 22.114,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	22.114,46	22.114,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.114,46
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	22.114,46

La previsione è stata effettuata in base all'andamento storico delle entrate e delle spese finalizzate allo scopo. Inoltre si è in attesa di conoscere le modalità di utilizzo dei fondi residui, assegnati a questo Istituto, ai sensi del Decreto n. 556 del 12 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per progetti di educazione ambientale del programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023", in seguito a rendicontazione dell'attività già svolta.



**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.702,27 €, Spese 2.702,27 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	630,85	630,85
A.6.2 SCUOLA IN ASCOLTO	2.071,42	2.071,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.702,27

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	506,82
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	124,03
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.071,42

In questa attività rientrano le spese necessarie per il pagamento delle attività aggiuntive ai docenti che svolgono la funzione tutoriale di orientamento scolastico, al fine di:

- aiutare lo studente all'analisi delle sue risorse/attitudini personali;
- offrire ai ragazzi ed ai loro genitori conoscenze e strumenti che permettano di fare scelte consapevoli rispetto al percorso formativo da intraprendere dopo la terza media;
- potenziare il raccordo Scuola secondaria di 1° grado/Scuola secondaria di 2° grado/mondo del lavoro e delle professioni/Territorio.

Questo Istituto risulta anche tra le istituzioni scolastiche assegnatarie di risorse destinate alla creazione degli spazi di consulenza e formazione denominati "Scuola in ascolto", triennio 2023/2025, di cui alla comunicazione della Scuola Polo Ambito 34 del 07/10/2024. L'azione prevede l'erogazione dei servizi di supporto e di assistenza psicologica e pedagogica, mediante la selezione e contrattualizzazione di esperti esterni. In data 04/11/2024 l'Istituzione scolastica ha pubblicato l'avviso di selezione prot. n. 6828, ma la gara è andata deserta, pertanto sarà emesso un ulteriore bando di selezione.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.540,09 €, Spese 3.540,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.540,09	3.540,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.540,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.540,09

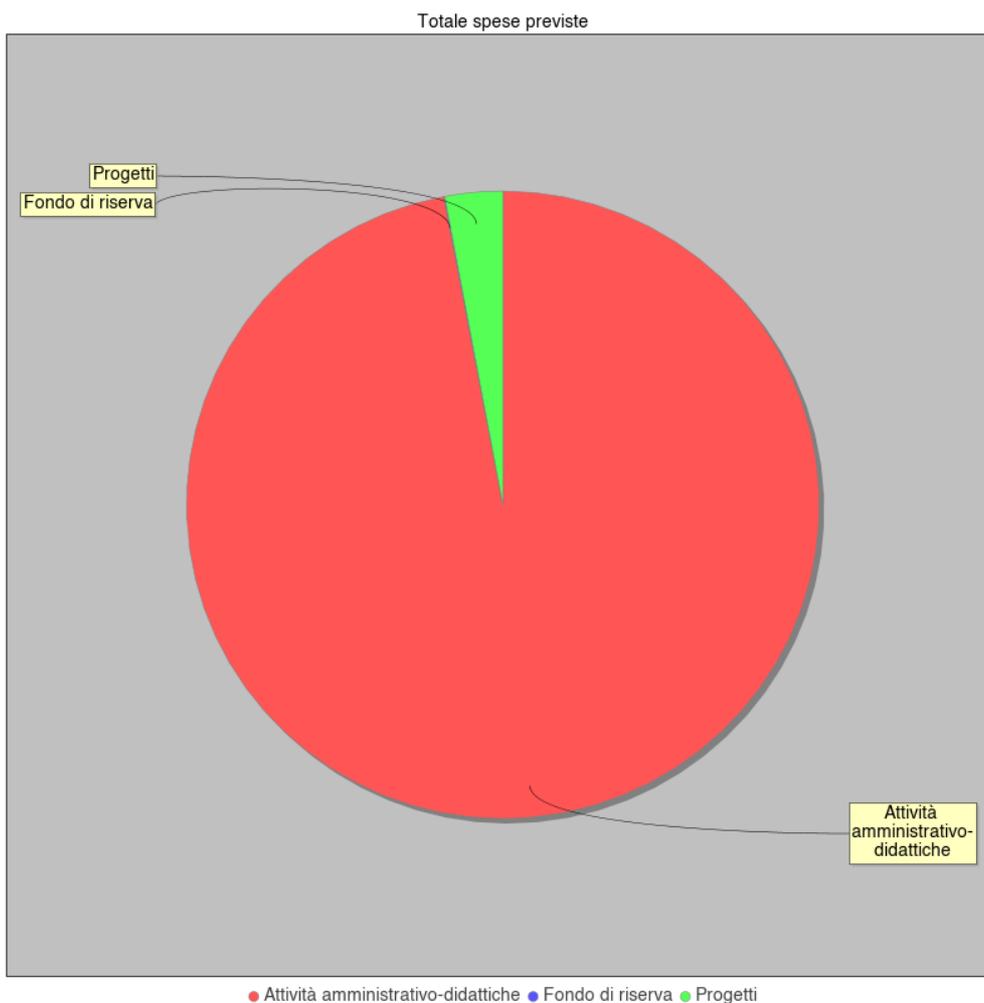


Nell'ambito del piano annuale di attività di formazione del personale della scuola, opportunamente adottato da questo istituto, saranno attivate iniziative:

- dirette al personale Docente, per lo sviluppo delle competenze informatiche richieste per l'innalzamento del livello degli apprendimenti di base degli alunni e di quelle coerenti con il piano dell'offerta formativa;
- dirette al personale ATA, per innalzare il livello di competenza in ambito amministrativo, giuridico e contabile;
- dirette agli Addetti alla Sicurezza (RSPP, ASPP, RLS) e per la formazione del personale nell'ambito del 'Primo soccorso' e del "Servizio antincendio".

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	116.444,49
Progetti	3.540,09
Fondo di riserva	50,00



#### Fondo di riserva

Il fondo è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n° 129 del 28 agosto 2018. Tale risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri



insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I.129/2018.

### **Partite di giro -Fondo minute spese**

Il fondo minute spese, determinato in € 300,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99.01 –Uscite A02-1 tipo di spesa 99/01/01.

Le persone fisiche preposte alla gestione finanziaria dell'istituzione scolastica non devono utilizzare denaro contante. Unica deroga a tale principio è ammessa solo per il pagamento delle minute spese. Infatti per spese di importi modesti è ammesso il pagamento in contanti con rilascio dello scontrino fiscale. Nella gestione del Programma Annuale dell'istituzione scolastica la persona autorizzata a ciò è, a norma dell'art. 21 del D.I.129/2018, il Direttore s.g.a.



### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Non presenti.



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

#### VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà, nelle opportune sedi degli OO.CC., alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. La Dirigente Scolastica, entro il 30 giugno 2025, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione degli elementi di efficacia, efficienza, economicità e razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali, presenti nelle decisioni adottate in sede di previsione degli impegni di spesa e di qualità dei risultati ottenuti.

Si analizzerà in particolare

- valutazione delle entrate (adeguate, scarse in relazione a esigenze di ...)
- impegno rispetto alle spese (tempistica, coordinamento interno, definizione di nuovi regolamenti...)
- impegni di rendicontazione: cosa, a chi e in che modalità

#### MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Ogni attività sarà monitorata e valutata sia per quanto attiene all'incidenza economica della stessa, sia per quanto attiene alla misurazione dei risultati realizzati.

A tale scopo, la Dirigente Scolastica terrà conto delle rilevazioni effettuate nei confronti sia dei Docenti, sia dei genitori, sia del personale ATA e da tutto lo staff sugli obiettivi dichiarati, sia nella progettazione formativa (P.T.O.F) sia in quella finanziaria.

Per le rilevazioni di cui trattasi saranno utilizzati gli Indicatori presenti in ognuno dei Progetti/Attività e precisamente:

- a quale Priorità del RAV si riferisce;
- a quale Traguardo di risultato del RAV tende;
- quale Obiettivo di processo del RAV realizza;
- la valenza educativo-formativa individuale;
- il criterio di progettualità diffusa (partecipazione, numero classi di tutte le sedi);
- il numero totale degli alunni afferenti alla progettualità;
- l'incidenza finanziaria sulla scuola;
- il numero dei soggetti coinvolti;
- il grado di innovazione delle procedure;
- risorse impegnate/risultati raggiunti;
- il rapporto esiti dichiarati ed esiti raggiunti;
- percezione di qualità da parte dei soggetti coinvolti;
- rapporto costi attività realizzate e budget complessivo;
- rapporto costo alunno/qualità del progetto;
- qualità della comunicazione relativa ai risultati raggiunti;
- chiarezza circa i processi attivati e la struttura organizzativa coinvolta.

#### CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto in questa Relazione e degli allegati a corredo, la Dirigente sottopone il documento all'esame della Giunta Esecutiva. Lo stesso sarà successivamente inviato ai Revisori dei Conti, per la prescritta verifica ed entro il 15 febbraio p.v., sarà presentato al Consiglio d'Istituto, precisando che lo scrivente si è avvalso della proroga di 45 giorni, dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.l. n. 129/2018, come da nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito protocollo n. 8235 del 26 novembre 2024.



Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Istituto, sarà pubblicato entro 15 giorni sul sito istituzionale dell'Istituto.

CUNARDO, **08-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Rag. Rossella Gallo**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maria Ausilia Castagna**