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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Nota di assegnazione fondo Gennaio - Agosto 2025 del 30 Settembre 2024 prot. n. 36740;
- Analisi dei costi dei precedenti bilanci;
- Verifica dei costi fissi che l'Amministrazione deve sostenere per la gestione dei servizi;
- Previsione delle spese per il decoro scolastico;
- Programmazione del PTOF;

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.INFANZIA DI CASTEL SANT'ELIA	VIA RUPI, 12 CASTEL SANT'ELIA - 01030 CASTEL SANT'ELIA VT	VTAA81401R
AA	SC. INFANZIA NEPI	VIA ALDO MORO NEPI - 01036 COMUNE DI NEPI VT	VTAA81402T
EE	SC. PRIMARIA DI NEPI	PIAZZA DEL COMUNE - NEPI - 01036 NEPI VT	VTEE814012
EE	SC. PRIMARIA DI CASTEL S. ELIA	VIA ROMA - CASTEL SANT'ELIA - 01030 CASTEL S. ELIA VT	VTEE814023
MM	SCUOLA SEC. I NEPI	VIA ROMA - NEPI - 01036 NEPI VT	VTMM814011
MM	SCUOLA SEC. I CASTEL S. ELIA	VIA RUPI, 12 - CASTEL SANT'ELIA - 01030 CASTEL S. ELIA VT	VTMM814022

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 860 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC.INFANZIA DI CASTEL SANT'ELIA	2	31
AA	SC. INFANZIA NEPI	7	147
EE	SC. PRIMARIA DI NEPI	17	328
EE	SC. PRIMARIA DI CASTEL S. ELIA	5	80
MM	SCUOLA SEC. I NEPI	12	214
MM	SCUOLA SEC. I CASTEL S. ELIA	3	60

L'istituto Comprensivo "Alessandro Stradella" è composto da 860 alunni distribuiti in 46 classi.
L'organizzazione prevede la distribuzione in 5 edifici scolastici ubicati nei comuni di Nepi e Castel Sant'Elia.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 173 unità i cui:

N. 1 - Dirigente
N. 140 - Personale docente
N. 32 - Personale ATA

2. Obiettivi
2.1. Obiettivi PTOF

Gli aspetti generali della mission della scuola riguardano in primo luogo l'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. Premesso che l'azione dell'istituzione scolastica è espressione dell'autonomia della comunità professionale e territoriale, si fa leva sul contributo di tutte le componenti della comunità scolastica per implementare i livelli di inclusione e valorizzare le differenze come elemento di arricchimento nel processo di crescita individuale e collettivo. Si prevedono: progettazioni che favoriscano collaborazioni tra docenti curricolari, di sostegno, famiglie, enti locali e associazioni; un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, cooperazione e creatività. L'attività rivolta agli studenti, a qualsiasi titolo, sottende gli aspetti irrinunciabili di centralità della persona e del processo di accompagnamento continuo dell'alunno lungo il suo percorso scolastico, dalla frequenza del primo anno della scuola dell'infanzia fino alla conclusione della Scuola secondaria di I grado.
L'istituzione scolastica persegue:

- obiettivi generali di sviluppo e formazione dell'alunno e del futuro cittadino;
- obiettivi specifici di apprendimento derivanti dal curricolo d'istituto per lo sviluppo delle competenze;
- obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività laboratoriali e progetti specifici;
- obiettivi di formazione continua del personale.

Il Programma Annuale è stato elaborato, in modo da finalizzare l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili al perseguimento delle priorità strategiche emerse nel Rapporto di Autovalutazione a.s. 2023/24 e contenute nel Piano di Miglioramento, precisamente:

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità

Migliorare i risultati di apprendimento nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica nelle classi in uscita dei due ordini di scuola.

Traguardo

Innalzare di almeno un punto percentuale i risultati nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica nelle classi Quinte della scuola Primaria e nelle classi Terze della Secondaria di I grado.

Risultati a distanza

Priorità

Migliorare i risultati di apprendimento nel percorso della scuola Primaria e nel passaggio dalla Primaria alla Secondaria di I grado.

Traguardo

Innalzare di almeno un punto percentuale i risultati nelle classi in uscita di entrambi gli ordini di scuola

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**51.237,85**
	1.1	Non Vincolato	20.052,54
	1.2	Vincolato	31.185,31

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione calcolato al 31/12/2024, pari ad € 51.237,85 è così composto:

€ 20.052,54 proveniente da precedenti gestioni economiche e non presenta vincolo d'utilizzo;
€3 1.185,31 risulta essere vincolato alla gestione del progetto "Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)".

Non è stato previsto l'utilizzo del fondo non vincolato per il finanziamento di nessuna scheda di progetto.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	31.185,31	0,00	31.185,31
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		**Gestioni economiche**			

	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			31.185,31	0,00	31.185,31
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			20.052,54	20.052,54	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		**Finanziamenti dallo Stato**	**14.076,67**
	1	Dotazione ordinaria	14.076,67
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**2.100,00**
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.100,00
6		**Contributi da privati**	**49.803,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	24.463,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.160,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	80,00
	11	Contributi da imprese vincolati	4.200,00
12		**Altre entrate**	**0,01**
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

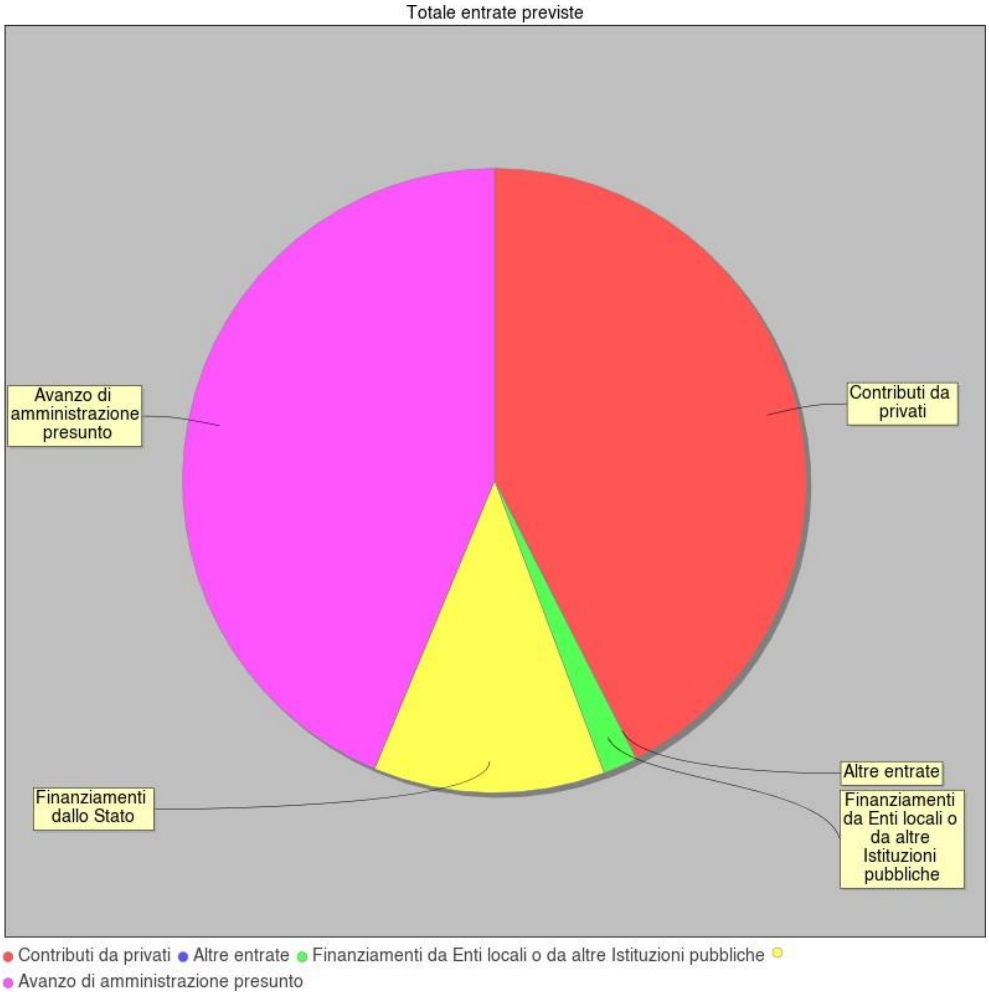
Le entrate che costituiscono il Programma annuale 2025 sono cosi articolate:

- € 14.076,67 provenienti dall'assegnazione prevista dal M.I.M., tale fondo avrà una sua integrazione con successiva nota per il periodo Agosto - Dicembre 2025;
- € 2.100,00 provenienti dal contributo versato dalle Università per gli studenti che svolgono tirocini presso la nostra Istituzione Scolastica;
- € 24.463,00 provenienti da contributi versati dai genitori, gli stessi, in maniera previsionale sono così suddivisi:
  I. € 13.185,00 contributo volontario versato dalle Famiglie;
  II. € 5.000,00 per lo svolgimento del "Festival delle Scienze"
  III. € 1.278,00 per il progetto "Scuola in Canto"
  IV. € 5.000,00 per il progetto "Vela 24/25"
- € 15.000,00 per lo svolgimento di Visite Didattiche;
- € 5.160,00 per il pagamento della copertura assicurativa degli studenti;

- € 900,00 per il pagamento della copertura assicurativa da parte del personale scolastico;
- € 4.200,00 come contributo per la concessione dei distributori automatici;
- € 0,01 derivanti dagli interessi della Banca d'Italia;

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**51.237,85**
Finanziamenti dallo Stato	**14.076,67**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**2.100,00**
Contributi da privati	**49.803,00**
Altre entrate	**0,01**



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.895,00 €, Spese 6.895,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.595,00	6.595,00
A.1.6 FONDO MINUTE SPESE	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.395,00

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	5.895,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 6.300,40 €, Spese 6.300,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.300,40	6.300,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.300,40

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	250,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.050,40
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.250,00
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00

A.3 - Didattica - Entrate 43.646,58 €, Spese 43.646,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	12.461,27	12.461,27
A.3.6 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP	31.185,31	31.185,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.185,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.006,27
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.395,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.160,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	31.185,31
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.395,10
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.060,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.006,17

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 16.872,70 €, Spese 16.872,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI D'ISTRUZIONE 2023/24	16.872,70	16.872,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	477,70
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.395,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

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	16.872,70

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 21.750,00 €, Spese 21.750,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.6 PROGETTI P.O.F.	3.000,00	3.000,00
P.1.10 SICUREZZA NELLA SCUOLA	8.750,00	8.750,00
P.1.11 PROGETTO VELASCUOLA 23/24	5.000,00	5.000,00
P.1.12 FESTIVAL DELLE SCIENZE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.847,70
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.622,30
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	13.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	80,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	4.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.750,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.278,00 €, Spese 1.278,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 SCUOLAINCANTO	1.278,00	1.278,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

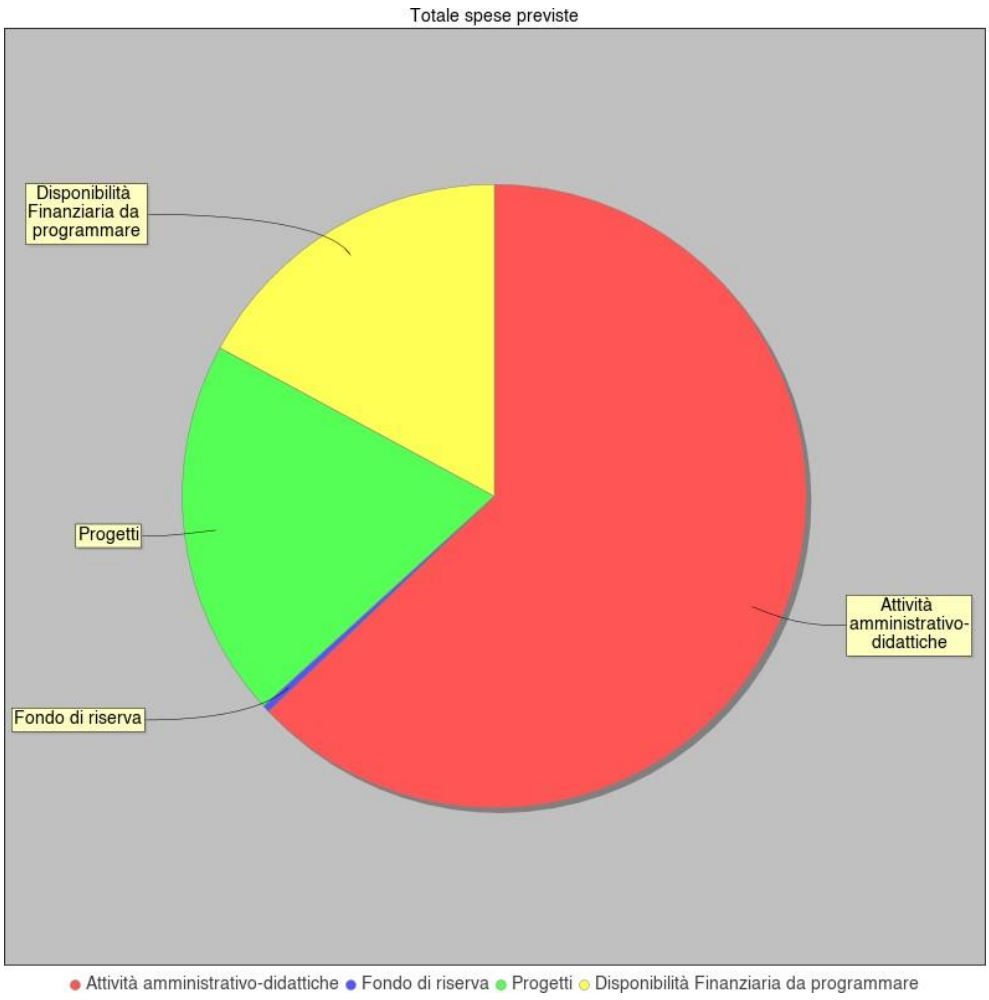
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.278,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.278,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**73.714,68**
Progetti	**23.028,00**
Fondo di riserva	**422,30**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**20.052,55**



Dettagliata descrizione delle spese di ogni singola Scheda Illustrativa Finanziaria sono contenute nel modello B che è parte integrante della relazione.

Conclusioni

3.4. Conclusioni

In conclusione, il bilancio di previsione del 2025 viene incontro alle esigenze didattiche, organizzative e di mantenimento dell'Istituto. Si è ricorso alla richiesta del contributo Volontario ai sensi del D.I. 129/18, per far fronte alle esigenze di gestione dell'istituto.

Nello specifico il contributo richiesto è pari ad € 15,00, le somme saranno così suddivise:

- € 5 per l'acquisto di Materiale utile al decoro scolastico;
- € 5 per l'acquisto di materiale Didattico da suddividere per le 31 classi pari a circa € 100,00, le restanti somme sono da impiegarsi per le attività laboratoriali della scuola Secondaria di I Grado;
- € 1,5 per la costituzione di un fondo da destinarsi alle Visite e Viaggi d'Istruzione;
- 3,5 per l'acquisto di materiali specifici allo svolgimento dei progetti PTOF.

Michele Lillo
15.01.2025
10:05:42
GMT+01:00