



Andrea Raccagni
Carosello di maschere 1960-61
Salone Scuola primaria Cappuccini



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Via Villa Clelia n. 18 – 40026 IMOLA (BO) Tel. 054240238 e 054240242 – Fax 0542628162

C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ

e.mail: boic84700x@istruzione.it – pec: boic84700x@pec.istruzione.it – Web www.ic6imola.edu.it

°°°°][@][°°°°



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

°°°°][@][°°°°

RELAZIONE PREVISIONALE DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO E DEL DSGA

DOTT.SSA TERESA CUCINIELLO

DOTT. CARMELO BARBA

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

Relazione Programma Annuale

Anno Finanziario 2025

1. Premessa

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

Il Programma Annuale è uno degli strumenti più importanti per la realizzazione dell'autonomia didattica, in quanto pensato con la finalità prioritaria di gestire lo svolgimento delle attività di istruzione e formazione così come sono previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa che ne costituisce l'aspetto didattico-progettuale.

Il Programma Annuale, da un lato, e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dall'altro, si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere precipuo sta nella stretta interconnessione. La struttura del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e quella del Programma Annuale devono essere collegate in modo da costituire lo strumento attraverso il quale realizzare in maniera razionale l'autonomia didattica: il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'Istituzione Scolastica costruisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici, nonché in base agli obiettivi di miglioramento scaturiti nel Rapporto di Autovalutazione e ribaditi nel Piano di Miglioramento, quest'ultimo anch'esso presente nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dei relativi aggiornamenti annuali.

Il criterio di base, infatti, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili rispondenti alla realtà, allo scopo di realizzare un efficace controllo di gestione. In particolare, al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'Istituzione scolastica e la risposta che la scuola, in quanto Istituzione, è tenuta a dare; le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione, l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, la conseguente progettazione descritta nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale, tenendo conto degli aggiornamenti per l'anno scolastico in corso;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo n. 6 di Imola.

Le schede illustrative dei progetti rappresentano il raccordo tra Piano Triennale dell'Offerta Formativa e Programma Annuale, in quanto forniscono al D.S.G.A. i dati essenziali per la realizzazione delle schede finanziarie, che rappresentano la struttura contabile fondamentale del programma annuale; esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente gli elementi di seguito rappresentati.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGR.
AA	PONTE SANTO	VIA CASOLA CANINA 1 – 40026 IMOLA (BO)	BOAA84701R
EE	CAPPUCCINI	VIA VILLA CLELIA 18 – 40026 IMOLA (BO)	BOEE847012
EE	ATHOS RUBRI	VIA TINTI 6 – 40026 IMOLA (BO)	BOEE847034
MM	ANDREA COSTA - 6 IMOLA	VIA PIO IX N. 1 – 40026 IMOLA (BO)	BOMM847044

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

1.2 Numero classi e studenti per classe

Gli alunni frequentanti l’istituto scolastico sono, alla data di predisposizione della presente relazione, in numero complessivo pari a 1030, così ripartito tra i vari plessi:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
AA	PONTESANTO	3	58
EE	CAPPUCCINI	10	207
EE	ATHOS RUBRI	15	336
MM	ANDREA COSTA - 6 IMOLA	18	429

1.3 Personale scolastico

L'organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 158 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 129 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

2. Obiettivi PTOF

Come anticipato in premessa, il Programma Annuale è la rappresentazione contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tramite cui ci si prefigge il raggiungimento degli obiettivi di seguito specificati.

- Obiettivo di processo: area curricolo, progettazione e valutazione Definire in modo partecipato e attuare procedure di autovalutazione degli apprendimenti.
- Obiettivo di processo: area ambiente di apprendimento: Potenziare e qualificare gli ambienti in tutti i plessi: a) per favorire la didattica laboratoriale e inclusiva, sia disciplinare che trasversale; b) per creare spazi di incontro e scambio di esperienze.
- Obiettivo di processo: area inclusione e differenziazione: Realizzare UdA differenziate, per la personalizzazione e l'individualizzazione degli alunni.
- Obiettivo di processo: area continuità e orientamento: Condividere procedure per garantire una positiva continuità nel percorso formativo degli alunni in fase di passaggio da un ordine scolastico a quello successivo.
- Obiettivo di processo: area sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 1. Realizzare azioni formative di ricerca-sperimentazione del personale per favorire e sostenere la creazione di una comunità di pratiche;
 2. Promuovere la partecipazione dei docenti a corsi di formazione a carattere disciplinare in italiano, matematica e inglese, per l'acquisizione di strategie didattiche innovative

Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi si fa riferimento ai documenti fondamentali dell'Istituto che sono:

- l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico,
- il Piano dell'Offerta Formativa Triennale,
- il Rapporto di Autovalutazione ed il Piano di Miglioramento aggiornato al 2019/20.

Si sono apportate delle modifiche a tali documenti a seguito del Rapporto di Autovalutazione 2022/23. Le modifiche sono le seguenti:

- Priorità 1 - Risultati scolastici: 1) Successo formativo alunni - Competenze di base. 2) Ambienti di apprendimento
Traguardi:
 1. Mantenere la percentuale degli studenti con valutazione sufficiente in italiano, matematica e inglese al di sopra dei valori provinciali, regionali e nazionali.
 2. Qualificare nel triennio almeno uno degli ambienti presenti in ogni plesso per individualizzare e personalizzare gli apprendimenti e sviluppare le potenzialità degli alunni.
- Priorità 2 – Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Garantire a tutti gli alunni uguali opportunità di sviluppo delle competenze di base
Traguardo:
 1. Mantenere i risultati delle prove standardizzate in percentuale pari o superiore ai livelli regionali in tutte le classi.

3. Bilancio

Si procede adesso ad una descrizione puntuale delle varie partite di entrata e di spesa che si prevedono di realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2025, a partire dalle entrate, per poi proseguire con le diverse poste di uscita.

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2025 si presume, alla luce dell'allegato modello C, che si verifichino economie di bilancio, così quantificate:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	248.730,20
	1.1	Non Vincolato	2.275,72
	1.2	Vincolato	246.454,48

Tale avanzo di amministrazione deriva dalle seguenti fonti di finanziamento:

AVANZO NON VINCOLATO:

1. Radiazioni di residui passivi ed economie derivanti da anni precedenti 2.275,72

AVANZO VINCOLATO:

1. Finanziam.ti per spese di funz.to amm.vo-didattico 6.210,25
2. Finanziam.ti in attuazione dei prog. PON-FESR 0,00
3. Finanziam.ti in attuazione dei prog. PON-FSE 55.835,14
4. Finanziam.ti in attuazione dei prog. PNRR 74.961,04
5. Finanziam.ti in attuazione dei prog. PNRR - Dipartimento per la transizione al digitale 3.904,80
6. Finanziam.ti in attuazione del programma ERASMUS+ 22.618,43
7. Finanziam.ti per attività di orientamento 1.332,96
8. Rimborsi del M.I.M. per furti e atti vandalici 85,48
9. Finanz.to per attività di istruzione domiciliare 23,31
10. Finanz.to per scuola in Ospedale 1.404,76
11. Finanz.to per prog. "Azioni di potenziamento competenze degli studenti" 1.470,00
12. Finanz.to formazione del personale docente 1.087,00
13. Finanz.to Ente Locale 5.222,99
14. Assemblea Regionale dell'Emilia-Romagna 10.042,13
15. Città Metropolitana di Bologna 0,00
16. Finanziamento Nuovo circondario Imolese 1.808,21
17. Università 284,40
18. Contributi da altre II.SS. 4.247,40
19. Contrib. ASL per infanzia a colori 3.109,47
20. Contributo volontario dei genitori 21.342,82
21. Contributi dei genitori (per viaggi studio all'estero-gite) 17.816,17
22. Contributi dei genitori per specifici progetti (KET, Lettorato in lingua spagnola) 429,26
23. Contributi dei genitori per assicurazione 0,00
24. Contributi Associazioni Genitori 4.956,75
25. Contributi Fondazioni/Comitati 2.999,62
26. Contributi/erogazioni liberali da imprese 890,00
27. Premi per vincite concorsi 2.269,16
28. Altre erogazioni liberali 1.701,00
29. Altre riscossioni non dovute 401,93

L'utilizzo del suddetto avanzo di amministrazione è illustrato dalla tabella che segue, come desunto anche dal modello D.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Vincolato	Non Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.276,07	7.276,07	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	751,80	751,80	0,00
	A.3	Didattica	93.370,58	91.994,85	1.375,73

P	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.192,10	40.192,10	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.332,96	1.332,96	0,00
P		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.509,00	1.509,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	82.955,09	82.955,09	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.583,60	3.683,61	899,99
	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			231.971,20	229.695,48	2.275,72
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			16.759,00	16.759,00	0,00

3.2 Previsione Entrate

In questa sezione della relazione si dà adesso evidenza del dettaglio delle altre voci di entrata previste per l'esercizio finanziario 2025.

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.931,33
	1	Dotazione ordinaria	15.931,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.988,00
	4	Comune vincolati	6.988,00
6		Contributi da privati	54.345,60
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.485,60
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.860,00

Aggregato 3 – Voce 1 “Dotazione ordinaria”

L’importo di questa posta di bilancio è stato comunicato, come di consueto, a ciascuna scuola dalla Direzione Generale Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con e-mail prot. n. 36704 del 30.09.2024. Tale risorsa, determinata in base ai criteri e i parametri dimensionali e di struttura fissati dal D.M. n. 834 del 15.10.2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, è relativa al periodo gennaio-agosto 2025.

Con riferimento al presente aggregato, come per gli anni precedenti, si ritiene utile dare evidenza delle risorse relative al finanziamento del Fondo per il MOF (Miglioramento dell’Offerta Formativa), ovvero Fondo dell’Istituzione Scolastica, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, ecc., che saranno gestite tramite il Cedolino Unico. Nel concreto, ciò comporta che la scuola non riceverà materialmente le relative somme, le quali pertanto non dovranno essere né previste in bilancio, né ovviamente accertate, ma sarà destinataria di specifiche comunicazioni in merito ai fondi disponibili presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale, attraverso le proprie strutture, provvederà al pagamento delle competenze spettanti al personale scolastico, sulla base degli elenchi che di volta in volta saranno predisposti e inviati dall’Istituto Scolastico.

A tal riguardo, con la già citata nota del MIM prot. n. 36704 del 30.09.2024 è stata comunicata anche la somma a disposizione per il corrente anno scolastico 2024/25 per il finanziamento delle predette spese, determinata in base CCNI sottoscritto in data 26 settembre 2024 tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e OO.SS. rappresentative del comparto scuola e corrispondente complessivamente a 65.499,93 al lordo dipendente. Di seguito, si riportano i dettagli di ogni singola voce di spesa:

1. Fondo dell'Istituzione Scolastica: €. 41.711,56;
2. Funzioni Strumentali all'offerta formativa per il personale docente: €. 4.642,80;
3. Incarichi Specifici per il personale ATA: €. 3.053,61;
4. Compensi per le ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007: €. 2.718,98;
5. Compensi per attività complementari di educazione fisica: €. 1.153,52;
6. Valorizzazione del personale scolastico: €. 12.219,46.

Aggregato 5 – Voce 4 “Comune vincolati”

Per l'esercizio finanziario 2025 si provvede a iscrivere tra le entrate di bilancio la somma di Euro 6.988,00, derivante da:

- contributi per l'acquisto di sussidi didattici destinati agli alunni con disabilità, per un importo corrispondente ad Euro 2.050,00, ai sensi della nota del Comune di Imola del 06/09/2024;
- finanziamento delle cosiddette “Funzioni miste”, per la remunerazione delle attività prestate dai collaboratori scolastici e non rientrante tra i propri obblighi di servizio, determinato, ai sensi dell'accordo stipulato con l'amministrazione comunale e della determina dirigenziale n. 696 del 24.09.2024, in Euro 4.938,00.

Aggregato 6 – Voce 4 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero”

Sotto questa voce si tiene conto della previsione di entrata di € 48.485,60, quale stima dei contributi dei genitori per le visite di istruzioni per il corrente anno scolastico, calcolata come segue:

- saldo della quota da riscuotere da ogni alunno, come da preventivo offerto dall'agenzia di viaggio aggiudicataria dall'appalto in sede di partecipazione all'indagine di mercato, pari a € 113,00, moltiplicato per il numero di alunni della scuola secondaria di 1° grado, classi seconde, che prenderanno parte alla visita di istruzione ad Arezzo-Urbino, al momento stimato in centoventi (Euro 13.560,00);
- saldo della quota da riscuotere da ogni alunno, come da preventivo offerto dall'agenzia di viaggio aggiudicataria dall'appalto in sede di partecipazione all'indagine di mercato, pari a € 220,00, moltiplicato per il numero di alunni della scuola secondaria di 1° grado, classi terze, che prenderanno parte alla visita di istruzione a Napoli, al momento stimato in centoventi (Euro 26.400,00);
- stima della spesa per il noleggio degli autobus con conducente per le restanti gite e visite di istruzione di un giorno, determinata in ragione dell'80% circa delle riscossioni realizzate l'anno scolastico precedente per le medesime finalità (Euro 8.525,60).

Aggregato 6 – Voce 10 “Altri contributi da famiglie vincolati”

In questa posta di bilancio si prevede di riscuotere l'importo di Euro 6.550,00, corrispondente ai contributi che saranno richiesti ai genitori degli alunni per la realizzazione dei seguenti progetti, tutti afferenti al plesso “A. Costa”:

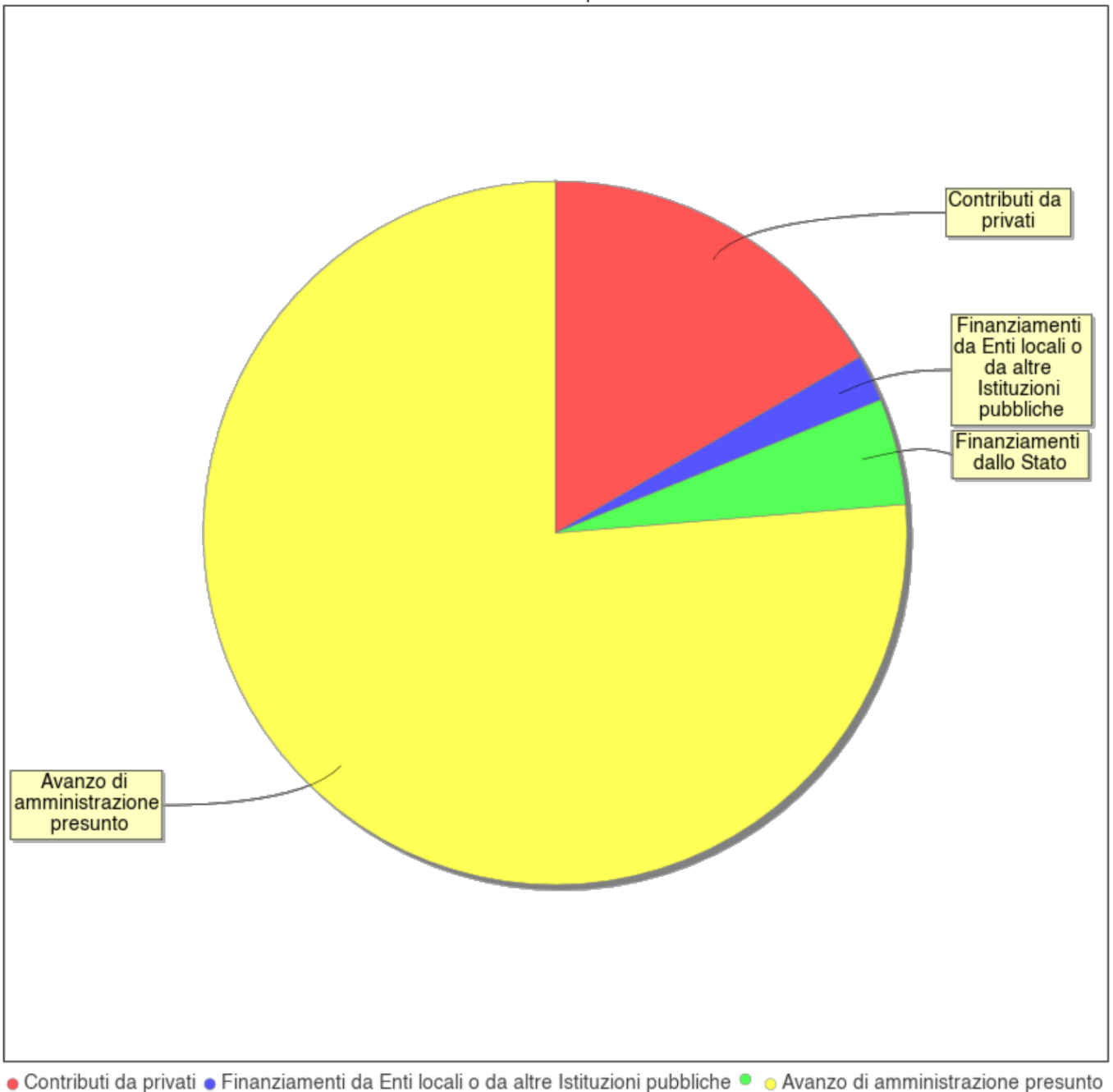
- lettorato in lingua spagnola (Euro 1.400,00);
- school camp (Euro 4.460,00);

3.3 Riepilogo delle entrate

Si fornisce, infine, una rappresentazione tabellare e grafica riepilogativa delle entrate complessivamente previste per l'anno finanziario 2025.

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	248.730,20
Finanziamenti dallo Stato	15.931,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.988,00
Contributi da privati	54.345,60
Totale entrate	325.995,13

Totale entrate previste



Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

3.4 Partite di giro

Tra le entrate, alla posta *Aggregato 99 – Voce 1 “Partite di giro”*, vengono iscritte anche le somme previste in conto partite di giro, riferite al fondo per le minute spese, come anticipazione al D.S.G.A e quantificato in €. 1.500,00.

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

3.5 Previsione Spese

Dopo le entrate, si analizzano adesso, nel dettaglio, tutte le varie voci di spesa. Secondo le disposizioni amministrativo-contabili, le previsioni di spesa sono state effettuate in base:

- alle analoghe attività degli anni precedenti;
- agli accertamenti sui costi di materiali e/o di prestazioni;
- ai vincoli normativi vigenti.

La determinazione delle spese è stata effettuata anche tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, i reali fabbisogni per l'anno 2025. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa, parte integrante del Programma Annuale, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. In particolare, per le Attività da A.1 ad A.6 e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda singola, che viene riportata pedissequamente nelle relative schede illustrative finanziarie di cui al modello B allegato.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.174,10€, Spese 21.174,10€

Questa voce di uscita è suddivisa, al terzo livello, nelle seguenti voci del piano delle destinazioni:

VOCE	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	18.021,10	18.021,10
A.1.2 PNRR - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP C21F22001490006	3.153,00	3.153,00

Con la voce del piano delle destinazioni A.1.1 il Programma Annuale ha il fine di garantire il corretto funzionamento generale e il sostenimento delle spese per il decoro dell'Istituzione Scolastica, attraverso la realizzazione di tutte quelle attività "comuni", non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa e che costituiscono il supporto trasversale ad ogni altra attività. In particolare, le spese previste sono relative a:

- compensi accessori al personale collaboratore scolastico che presta attività legalte alle cosiddette funzioni miste;
- acquisto di materiale igienico e sanitario;
- appalti di servizi per il conferimento degli incarichi di RSPP e di RPD/DPO;
- spese per le visite mediche preventive e periodiche del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- noleggio di hardware e apparati di rete per l'adeguamento della rete informatica dell'Istituto alla normativa vigente e per assistenza informatica;
- canoni e spese connesse alla partecipazione a reti di scuole;
- rimborsi per versamenti non dovuti all'istituzione scolastica;
- anticipazioni al DSGA, in conto partite di giro, per la gestione del fondo delle minute spese.

Con la voce di destinazione A.1.2 vengono programmate le spese afferenti al rinnovo del canone per il mantenimento del sito web istituzionale, conforme alle specifiche e linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e finanziate con le risorse assegnate dal Dipartimento per la Transizione al Digitale in attuazione del PNRR, nell'ambito della linea di investimento 1.4.1 *Esperienza del cittadino nei servizi pubblici*.

Di seguito si fornisce una rappresentazione di dettaglio, in formato tabellare, delle diverse poste di entrate e di uscita, aggregate al secondo livello e cumulative delle voci A.1.1 e A.1.2.

Voci di entrata (finanziamenti)

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.276,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione Ordinaria	8.960,03
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune Vincolati	4.938,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Voci di uscita (spese)

Codice	Tipo	Conto	Importo
--------	------	-------	---------

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.437,47
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.750,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.747,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.537,70
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	401,93
99.1	Partite di giro	Partite di giro/Anticipazioni al DSGA	1.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 5.774,80 €, Spese 5.774,80 €

VOCE	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese per il funzionamento amministrativo	5.023,00	5.023,00
A.2.2 PNRR - 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali. CUP C21C22004490006	751,80	751,80

Tramite il capitolo A.2.1 si vuole garantire il corretto funzionamento amministrativo e, dunque, il finanziamento delle spese strettamente connesse con tale finalità, ovvero, spese per l'acquisto di:

- carta, cancelleria, materiale informatico ad uso ufficio;
- pubblicazioni per l'aggiornamento del personale amministrativo sulle novità normative;
- materiale informatico;
- noleggio fotocopiatori/multifunzioni ad uso amministrativo;
- licenze d'uso software per i gestionali della segreteria e antivirus per la protezione della rete informatica e postazioni di lavoro;
- canone da corrispondere all'istituto cassiere;
- spese postali.

Con la posta di bilancio A.2.2 si programma l'impiego della residua risorsa, in ambito PNRR, assegnata dal Dipartimento per la Transizione Digitale, di cui alla linea di investimento 1.2. *Abilitazione al Cloud per le PA Locali*, relativamente al finanziamento degli acquisti di licenze software necessari per il trasferimento sul cloud di taluni servizi (specificatamente, il sistema di rilevazione delle presenze).

Di seguito si riportano i dettagli (aggregati al secondo livello) delle voci di entrata e di spesa afferenti ai due capitoli di spesa sopra riportati:

Voci di entrata (finanziamenti).

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	751,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.023,00

Voci di uscita (spese).

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	396,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	111,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.027,80
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	840,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 93.370,58 €, Spese 93.370,58 €

All'interno delle spese legate alla didattica sono individuati quattro diverse voci del piano delle destinazioni:

VOCE	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese per la didattica	18.409,54	18.409,54

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

A.3.2 Invest. M4C1-3.1 Potenz. Compet. STEM e Multilingu. M4C1I3.1-2023-1143-P-36806.CUP C24D23001370006	9.209,66	9.209,66
A.3.3 Invest.2.1-Formaz. Person. Scolast. Transiz. Digit. CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-41021. CUP C24D23002480006	29,09	29,09
A.3.4 Interv. di tutor-formaz. per riduz. divari appr. CIP: M4C1I1.4-2024-1322-P-50679. CUP C24D21000490006	65.722,29	65.722,29

Al riguardo, si precisa quanto segue:

- il piano di destinazione A.3.1 afferisce alla gestione delle attività finalizzate a garantire il funzionamento didattico ordinario delle varie classi e sezioni dell'Istituto, tramite il finanziamento delle spese relative a:
 - compensi al personale docente per incarichi organizzativi dell'Istituzione Scolastica, che non hanno trovato copertura con le dotazioni del fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (€ 4.090,00);
 - rinnovo licenza software concernente il registro elettronico (€ 2.000,00)
 - acquisto di carta, materiale didattico vario per le attività delle classi/sezioni (€ 7.276,30);
 - noleggio di fotocopiatori ad uso della didattica (€ 4.343,24);
 - assistenza sanitaria in occasione delle attività dei gruppi sportivi studenteschi (€ 500,00) e relativi acquisti di materiali accessori (€ 200,00).
- Nelle poste A.3.2 e A.3.3 vengono iscritte le risorse residue presunte al 31/12/2024, assegnate in attuazione del PNRR e finalizzate agli acquisti dettagliati nella corrispondente Scheda Illustrativa Finanziaria, di cui all'allegato modello B.
- Con la voce A.3.4 si programma l'impiego delle risorse, assegnate sempre in attuazione del PNRR, per il finanziamento delle azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. n. 19/2024) di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica". Anche in questo caso, per il dettaglio riguardo alle singole voci di spesa, si rinvia alla corrispondente Scheda Illustrativa Finanziaria, di cui al predetto allegato modello B.

Si riportano, adesso, i dettagli delle singole voce di entrata e di spesa per tutte le voci di bilancio A.3, aggregate al secondo livello:

Voci di entrata (finanziamenti).

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.375,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	91.994,85

Voci di uscita (spese).

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.090,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.154,69
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	37.676,52
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.228,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	29.377,94
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.343,24

A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 88.677,70 €, Spese 88.677,70 €

All'interno della categoria A.5 sono previsti tre distinte poste di destinazione:

VOCE	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Spese per visite e viaggi di istruzione	66.059,27	66.059,27
A.5.3 Programma ERASMUS+ N. 2023-1-IT02-KA122-SCH-000134217.	15.627,31	15.627,31
A.5.4 Programma ERASMUS+ N. 2020-1-LT01-KA229-078054_5 e N. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013094	6.991,12	6.991,12

Nella voce di spesa A.5.1 sono state allocate le risorse per la realizzazione delle visite e viaggi di istruzione, in parte già disponibili, in quanto provenienti dagli anni scolastici pregressi e, in parte, che si stima di riscuotere dai genitori nel corso del

corrente anno scolastico, quantificate sia sulla base delle offerte economiche presentate dalle agenzie di viaggio in sede di partecipazione alle procedure comparative per le uscite di più giorni e aggiudicatarie degli appalti, sia sulla base della raccolta realizzata l'anno scolastico precedente, per quanto attiene alle visite e viaggi di istruzione di un solo giorno.

Le voci A.5.3 e A.5.4 fanno riferimento invece alle risorse residue per la pianificazione di spese da sostenere nell'ambito del programma ERASMUS+, concernente gli scambi internazionali tra Istituzioni Scolastiche e formazione del personale scolastico. Nello specifico, in A.5.3. sono riportate le somme residue riferite al progetto ERASMUS avviato nel 2023, mentre in A.5.4 sono contabilizzate le economie riferite ai programmi ERASMUS avviati nel corso dell'anno 2020 e 2021.

Come per il precedente, anche per il capitolo A.5, si riportano i dettagli delle voci di entrata e di spesa aggregate al secondo livello.

Voci di entrata (finanziamenti).

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.192,10
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.485,60

Voci di uscita (spese).

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.976,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.634,66
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.732,37
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.834,27

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.332,96 €, Spese 1.332,96 €

La posta fa riferimento alla programmazione, nella sola voce A.6.1, delle risorse disponibili e vincolate al finanziamento delle attività di orientamento.

VOCE	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Spese per le attività di orientamento	1.332,96	1.332,96

Nei due seguenti prospetti sono indicati i dettagli delle fonti di finanziamento e delle spese che si prevede di sostenere nell'ambito del capitolo di bilancio in argomento.

Voci di entrata (finanziamenti).

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.332,96

Voci di uscita (spese).

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	256,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.076,96

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.509,00 €, Spese 1.509,00 €

All'interno di questa categoria di spesa sono state inserite le voci del piano di destinazione indicate nella tabella successiva, tutte afferenti a progetti con contenuto a carattere scientifico, tecnico e professionale.

VOCE	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Competenze logico matematiche	410,00	410,00
P.1.2 Competenze scientifiche e di educazione ambientale	690,00	690,00
P.1.3 Scuola digitale	409,00	409,00

Si evidenzia che:

- la voce P.1.1 include attività progettuali con i quali si intende favorire un atteggiamento positivo degli studenti verso la disciplina della matematica, attraverso metodologie di apprendimento laboratoriale e cooperativo, in contesti significativi, riconoscere gli aspetti logico-matematici nelle varie discipline del curriculum e sviluppare competenze logico-matematiche mediante l'utilizzo di strategie e tecniche in esperienze disciplinari diversificate. Le risorse allocate, pari a € 410,00, sono finalizzate al finanziamento delle spese per compensi dovuti ai docenti che prestano attività di coordinamento del progetto "Rally Matematico", che sarà realizzato nella scuola primaria di "A. Rubri" e "Cappuccini", nella misura di € 205,00 ciascuno.
- il piano di destinazione P.1.2 comprende progetti con obiettivi di sperimentazione di percorsi didattici mirati a rafforzare la sensibilità e il rispetto verso la natura e l'ambiente circostante, di promozione di una cultura di sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle risorse, l'affinamento di metodologie di conoscenza dell'ambiente attraverso l'osservazione diretta, la riflessione personale e lo svolgimento di capacità critiche, l'insegnamento della metodologia scientifica, centrando l'attenzione sui processi oltre che sui contenuti, la valorizzazione dell'inclinazione allo studio delle Scienze sperimentali degli alunni meritevoli, lo sviluppo delle conoscenze e rispetto verso il patrimonio naturalistico e territoriale di Imola.
Nello specifico, le risorse allocate sono destinate a finanziare le seguenti spese:
 - acquisti materiale nell'ambito del progetto "Orto" del plesso "Cappuccini" (€ 200,00);
 - attività di coordinamento del personale docente (€ 205,00) e quota di adesione (€ 80,00), relative alla partecipazione degli studenti del plesso "A. Costa" ai giochi delle scienze sperimentali;
 - referenza attività "Scienze ed educazione ambiente" per gli studenti del plesso "A. Costa" (€ 205,00).
- il capitolo di spesa P.1.3 ha il fine di favorire l'alfabetizzazione informatica e lo sviluppo della competenza "Imparo ad imparare" con il web, la diffusione di buone pratiche, di facilitare lo sviluppo della creatività e dello spirito di imprenditorialità, di promuovere competenze di "cittadinanza digitale". Nel dettaglio, l'intera somma contabilizzata di € 409,00 si riferisce al finanziamento di attività di coordinamento prestata dal personale docente in attuazione del progetto "Insieme nella rete".

Di seguito, si illustrano i dettagli delle voci di entrata e di spesa aggregati al secondo livello (P.1).

Voci di entrata (finanziamenti).

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.509,00

Voci di uscita (spese).

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.229,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	80,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 90.865,09 €, Spese 90.865,09 €

Nella categoria P.2 trovano la relativa programmazione i capitoli di spesa sotto indicati:

VOCE	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Competenze linguistiche	12.657,00	12.657,00
P.2.2 Competenze artistiche, musicali, motorie	4.748,40	4.748,40
P.2.3 Competenze europee di cittadinanza	9.553,00	9.553,00
P.2.4 Accoglienza e inclusione	5.694,55	5.694,55
P.2.6 Rapporti scuola-famiglia	2.377,00	2.377,00
P.2.7 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-183. AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ Percorsi educativi e formativi	50.386,91	50.386,91
P.2.8 Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza - Avviso n. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-74	1.415,57	1.415,57
P.2.9 Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza - Avviso n. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-97	4.032,66	4.032,66

Con riguardo alla precedente tabella, si precisa quanto segue:

- il piano di destinazione P.2.1 include progetti che si prefiggono di potenziare le abilità linguistiche degli alunni, motivare gli stessi all'apprendimento di una lingua straniera, imparare a capire e ad esprimersi in una lingua straniera, acquisendo progressivamente un lessico sempre più ampio, promuovere l'inglese come lingua veicolare e di contatto fra le varie realtà, promuovere lo studio di una disciplina in lingua inglese, potenziare le abilità di listening, writing, speaking e reading mediante uno strumento oggettivo di rilevamento (certificazione). L'importo complessivamente allocato è destinato al finanziamento delle seguenti spese:
 - acquisti di materiale per il progetto "Sentire l'inglese" della scuola dell'infanzia di "Pontesanto" (€ 80,00);
 - attività aggiuntive di insegnamento e di coordinamento dei docenti (€ 716,00), nonché spese per esperti esterni (€ 1.824,00) in attuazione del progetto *Learning English CLIL TIME*, del plesso "Cappuccini";
 - appalto di servizi o stipula di contratto di prestazione d'opera intellettuale nell'ambito del progetto di potenziamento della lingua inglese per il plesso "Rubri" (€ 3.000,00);
 - e, con riguardo al plesso A. Costa:
 1. compenso ad esperto esterno per il progetto *Lettorato in lingua spagnola* (€ 1.400,00);
 2. attività aggiuntive di insegnamento in attuazione del progetto *Verba Et Res* (€ 767,00);
 3. acquisto di materiale di consumo e strutturale per il progetto *Biblioteca* (€ 410,00);
 4. attività aggiuntive di coordinamento del personale docente (€ 460,00) e appalto di servizi ad esterni (€ 4.000,00) nell'ambito del progetto di *full immersion* in lingua inglese denominato *School Camp*.
- con la codifica P.2.2 si individuano i progetti che hanno la finalità di ampliare la possibilità di esprimersi e comunicare anche con linguaggi alternativi al verbale, incoraggiare la creatività, l'auto-espressione e la capacità progettuale degli alunni, potenziare le competenze pittoriche, musicali, recitative e motorie tramite proposte originali e motivanti, sperimentare le relazioni esistenti tra il linguaggio sonoro e tutti gli altri linguaggi espressivi, sperimentare forme di comunicazioni quali il teatro, la danza e la musica, produrre favole e rappresentazioni grafico/pittoriche. Nello specifico, per l'esercizio finanziario 2025, l'importo di € 4.748,40 è finalizzato a finanziare le seguenti spese:
 - attività di docenza (€ 1.022,00) in attuazione del progetto *Coro* del plesso "A. Rubri";
 - attività di docenza e di coordinamento (€ 920,00), nonché di noleggio del teatro per lo spettacolo finale (€ 150,00), legate al progetto *King Arthur* del plesso "Cappuccini";
 - attività di docenza e di coordinamento per i progetti di Istituto *Piano Triennale delle Arti* (€ 1.277,24) e *Schermi di Carta* (€ 1.379,16)
- nella voce P.2.3 del piano delle destinazioni sono comprese le attività progettuali i cui obiettivi consistono nel promuovere negli studenti l'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, favorire la costruzione di una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani, favorire la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione del nostro territorio, promuovere negli alunni i rapporti con le istituzioni e il senso civico. Le spese totali programmate di € 9.553,00 sono relative a:
 - attività aggiuntive di insegnamento e coordinamento (€ 5.109,00), acquisto di materiale (€ 150,00) e prestazione d'opera intellettuale di professionista esterno (€ 500,00) in attuazione del progetto "*Giornata della memoria*" del plesso "A. Costa";
 - attività aggiuntiva di coordinamento del personale docente nell'ambito del progetto "*ConCittadini*" (€ 511,00) del plesso "A. Costa";
 - attività aggiuntive di insegnamento e di coordinamento del personale docente (€ 1.533,00), prestazione d'opera intellettuale di professionista esterno all'Istituto Scolastico (€ 950,00), servizi di formazione (€ 300,00) e acquisto di materiali (€ 500,00), tutti legati alla realizzazione del progetto "*Rete dei valori*".
- con il capitolo P.2.4 sono finanziati quei progetti ed attività che si propongono il perseguimento degli obiettivi di:
 - promuovere l'accoglienza e favorire un positivo inserimento di tutti gli alunni nel contesto scolastico attraverso attività di socializzazione e di collaborazione;
 - favorire l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e in situazione di bisogni educativi speciali, facendo acquisire loro autonomie e competenze, anche attraverso esperienze di tutoraggio (peer to peer) tra alunni e di arricchimento reciproco.
 - migliorare la qualità dell'interazione tra tutti gli alunni delle classi, acquisendo il senso di fiducia e rispetto verso il prossimo.

In particolare, con la somma programmata saranno finanziate le spese per:

 - acquisto materiale didattico e attrezzature destinate agli alunni diversamente abili (€ 4.927,55);
 - attività di coordinamento del personale docente nell'ambito dei progetti *Sportello d'ascolto* (€ 256,00) e *Progetto Ponte* (€ 511,00).
- con la voce P.2.6 sono contabilizzati i progetti curriculari ed extra-curriculari rivolti sia agli alunni che ai loro genitori, tramite i quali la scuola si apre alle famiglie per accoglierle, promuoverne l'integrazione e coinvolgerle sempre più nella vita

scolastica. Per l'anno finanziario 2025 sono allocate a bilancio le risorse per un ammontare di € 2.377,00, finalizzati alla remunerazione dell'attività dei docenti in attuazione dei seguenti progetti/attività:

- *A scuola insieme*, del plesso "Pontesanto" (€ 1.073,00);
- *Fantaveicoli*, del plesso "Cappuccini" (€ 767,00);
- *Zolinando*, del plesso "Rubri" (€ 537,00).
- con le risorse iscritte in corrispondenza della voce P.2.7 si finanziano le attività del progetto PN-FSE+, cosiddetto "Piano Estate 2024-2025", suddiviso tra le varie voci di spesa dettagliatamente indicate nella corrispondente Scheda Illustrativa Finanziaria, come da allegati Modelli B.
- infine, con le voci P.2.8 e P.2.9 del piano di destinazione si prevede di realizzare le residue attività dei progetti PON-FSE "Socialità, apprendimenti, accoglienza", progetto "10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti" e progetto 10.2.2A "Competenze di base", specificatamente per la realizzazione delle azioni di informatizzazione e pubblicità e per l'acquisto di materiali di consumo.

Di seguito, infine, si riportano i dettagli delle poste di entrate e di uscita, come di consueto aggregate al secondo livello e riferite alla categoria P.2 del piano delle destinazioni:

Voci di entrata (finanziamenti).

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	82.955,09
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.050,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.860,00

Voci di uscita (spese).

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.858,40
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.189,87
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	26.826,64
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria, stampati	4.720,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.055,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.074,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.900,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	150,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	700,40
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	390,00

P.4 - Progetti per "Formaz./aggiornamento del personale" - Entrate 6.031,90 €, Spese 6.031,90 €

La categoria P.4 è composta dalla sola seguente voce di terzo livello:

VOCE	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	6.031,90	6.031,90

Nello specifico, con il piano di destinazione P.4.1 si prevede di realizzare tutte quelle attività di formazione destinate al personale scolastico in generale, finanziate sia con risorse del Nuovo Circondario Imolese nell'ambito delle attività del CISS/T, sia con risorse proprie. All'interno di questa posta vengono iscritte inoltre le somme erogate dalle Università per il pagamento dei compensi al personale docente individuato quale tutor dei percorsi di tirocinio universitari.

Come in precedenza, si rappresentano di seguito i dettagli delle voci di entrata e di spesa di secondo livello e riferite alla categoria P.4.

Voci di entrata (finanziamenti)

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non Vincolato	899,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.683,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.448,30

Voci di uscita (spese)

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.875,40
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.156,50

R – Fondo di Riserva

Il Fondo di Riserva è determinato in €. 500,00, ovvero, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 129/2018, in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico.

Z – Disponibilità finanziaria da programmare

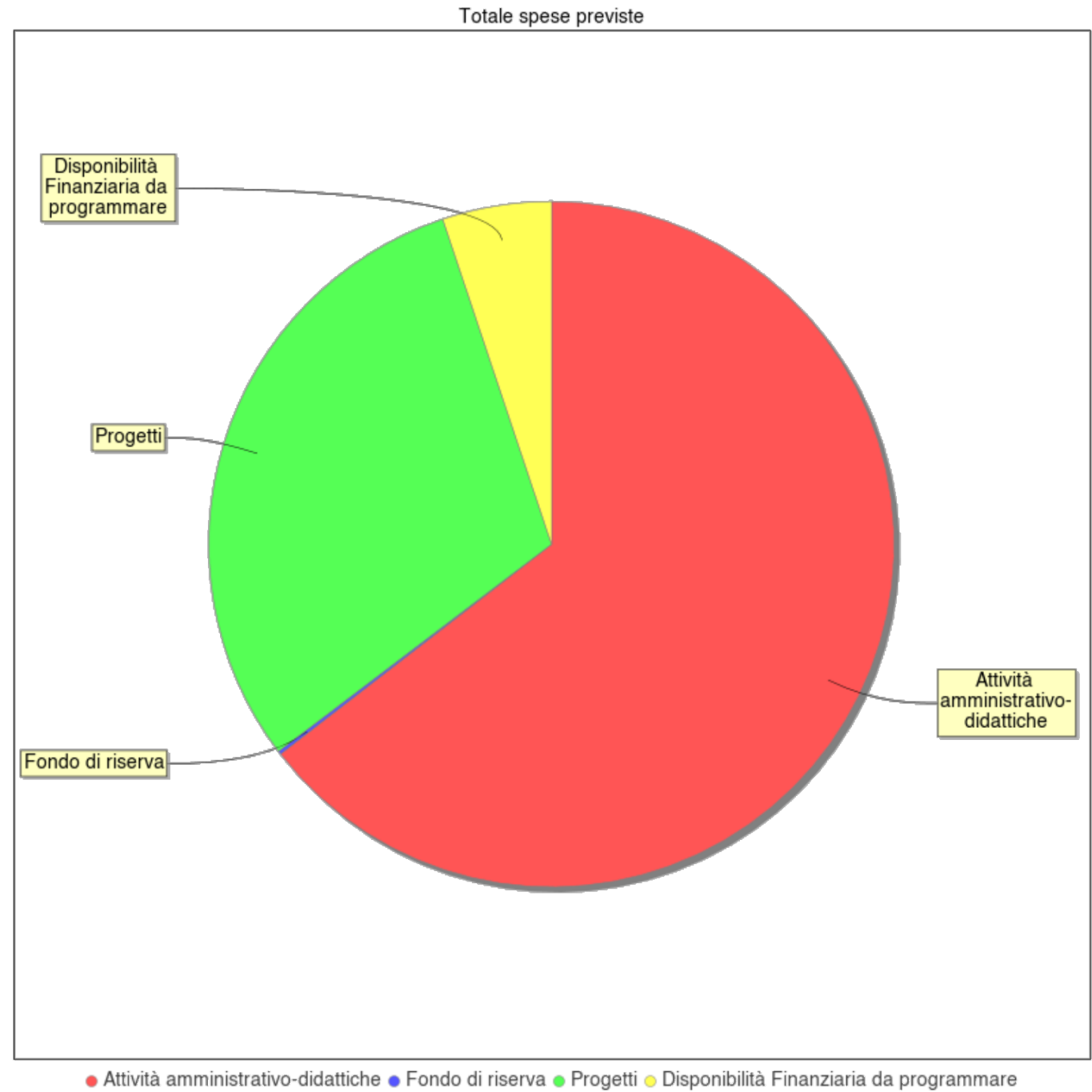
La disponibilità finanziaria, scaturente dagli importi delle diverse poste di entrata e non programmate in attività o progetti, ammonta ad € 16.759,00 ed è così articolata:

- *Finanziamento per istruzione domiciliare* 23,31
- *Finanziamenti per scuola in Ospedale* 1.404,76
- *Finanz. M.I.M, per successo formativo* 1.470,00
- *Finanzimento M.I.M. per la formazione del personale docente* 1.087,00
- *Premi per vincite concorsi ConCittadini (Assemblea della Regione Emilia-Romagna)* 489,13
- *Finanziamenti Ente Locale delle spese per sussidi didattici ad alunni diversamente abili* 999,98
- *Contrib. ASL per infanzia a colori*..... 3.109,47
- *Altri contributi dei genitori*..... 671,76
- *Contributi Associazioni Genitori*..... 1.463,81
- *Contributi da fondazioni/comitati*..... 2.999,62
- *Contributi/erogazioni liberali da imprese* 580,00
- *Premi per vincite concorsi*..... 2.019,16
- *Altre erogazioni liberali* 441,00

3.6 Riepilogo delle spese

Nel rimandare agli allegati modelli B per i dettagli delle diverse poste di entrata e di uscite afferenti le singole voci del piano delle destinazione (capitoli di bilancio di terzo livello), si fornisce di seguito, analogamente a quanto riportato a proposito delle entrate, una rappresentazione tabellare e grafica, riepilogativa delle spese complessivamente programmate per l’anno finanziario 2025.

Totale spese previste	
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	210.330,14
Progetti	98.405,99
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.759,00
Totale spese	325.995,13



Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

4. Limite per l'utilizzo della carta di credito

Ai sensi dell'art. 19 del D.I. n. 129/2018, per l'utilizzo della carta di credito, laddove previsto e/o consentito dalle vigenti disposizioni, si propone un limite di spesa mensile, determinato in € 3.000,00.

5. Destinazioni dei contributi dei genitori e delle erogazioni liberali

Ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, in questa parte della relazione si dà evidenza sulle finalità e sulle voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché da erogazioni liberali. Al riguardo, nella tabella successiva si riportano le relative risorse disponibili, che traggono origine da economie degli anni scolastici precedenti e dai versamenti che si prevede saranno effettuati nel corso del corrente anno scolastico e le corrispondenti distribuzioni tra le diverse poste di destinazione:

Descrizione	Importo disponib.	Voci del piano delle destinazioni						Totale parziale
		A.3.1	A.5.1	P.1.1	P.1.2	P.1.3	P.2.1	
Contributo volontario	21.342,82	10.060,82	0,00	410,00	690,00	409,00	4.687,00	16.256,82
• Pontesanto	2.208,29	1.055,29					80,00	1.135,29
• Cappuccini	3.239,46	107,46		205,00	200,00		1.040,00	1.552,46
• Rubri	7.382,93	2.818,93		205,00			2.800,00	5.823,93
• A. Costa	8.512,14	6.079,14			490,00	409,00	767,00	7.745,14
Altri contributi dei genitori	73.497,03	500,00	66.059,27	0,00	0,00	0,00	5.860,00	72.419,27
• Pontesanto								0,00
• Cappuccini	906,00	500,00						500,00
• Rubri								0,00
• A. Costa	6.531,76						5.860,00	5.860,00
• Tutti i plessi	66.059,27		66.059,27					66.059,27
Erogaz. liberale Ass. Crescere	1.463,81							0,00
Erogaz. liberale Ass. Zoliniamo	1.842,94	1.642,94					200,00	1.842,94
Erogaz. liberale Ass. liber@men.	1.650,00						1.500,00	1.500,00
Altre erogazioni liberali	615,00							0,00

Descrizione	Importo disponib.	Riporto da tab. preced.	Voci del piano delle destinazioni					Dispon. da program. (Z)
			P.2.2	P.2.3	P.2.4	P.2.5	P.2.6	
Contributo volontario	21.342,82	16.256,82	1.942,00	0,00	767,00	0,00	2.377,00	0,00
• Pontesanto	2.208,29	1.135,29					1.073,00	0,00
• Cappuccini	3.239,46	1.552,46	920,00				767,00	0,00
• Rubri	7.382,93	5.823,93	1.022,00				537,00	0,00
• A. Costa	8.512,14	7.745,14			767,00			0,00
Altri contributi dei genitori	73.497,03	72.419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,76
• Pontesanto		0,00						0,00
• Cappuccini	906,00	500,00						406,00
• Rubri		0,00						0,00
• A. Costa	6.531,76	5.860,00						671,76
• Tutti i plessi	66.059,27	66.059,27						0,00
Erogaz. liberale Ass. Crescere	1.463,81	0,00						1.463,81
Erogaz. liberale Ass. Zoliniamo	1.842,94	1.842,94						0,00
Erogaz. liberale Ass. liber@men.	1.650,00	1.500,00	150,00					0,00
Altre erogazioni liberali	615,00	0,00						615,00

6. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e negli Allegati, tutti a corredo, voglia la Giunta Esecutiva invitare il Consiglio di Istituto a deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025, che pareggia in un importo complessivo pari a €. 325.995,13.

Imola, 13/12/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Teresa Cuciniello
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO