

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Stefania Signorini**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Beatrice Bordoni*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2025** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota Ministeriale prot. n.36704 del 30 settembre 2024

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
ANPS00201B	FALCONARA MARITTIMA	VIA IPPOLITO NIEVO,20
ANTD002017	FALCONARA MARITTIMA	VIA S. SANTAROSA 2/A

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono iscritti n. 765 alunni, così ripartiti:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 5

N. classi articolate: 8

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti			Alunni frequentanti							
	Nume ro classi corsi diurni (a)	Nume ro classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequenta nti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequenta nti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequenta nti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	9		9	191		223		223	10	32		24.77		
Seconde	7		7	179		175		175	4	-4				
Terze	6		6	126		122		122	5	-4				
Quarte	7		7	154		148		148	1	-4				
Quinte	5		5	102		97		97	1	-5				
Totali	34		34	752		765		765	21	13				

Il personale:**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 117 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	90
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	27

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01	Avanzo di amministrazione presunto		380.817,70
	01 Non vincolato		87.938,33
	02 Vincolato		292.879,37
02	Finanziamenti dall'Unione Europea		7.301,00
	01 Fondi sociali europei (FSE)		
	02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		
	03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		7.301,00
03	Finanziamenti dallo Stato		25.040,38
	01 Dotazione ordinaria		25.040,38
	02 Dotazione perequativa		
	03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.		
	04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)		
	05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
	06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		
04	Finanziamenti dalla Regione		
	01 Dotazione ordinaria		
	02 Dotazione perequativa		
	03 Altri finanziamenti non vincolati		
	04 Altri finanziamenti vincolati		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		14.750,00
	01 Provincia non vincolati		
	02 Provincia vincolati		14.750,00
	03 Comune non vincolati		
	04 Comune vincolati		
	05 Altre Istituzioni non vincolati		
	06 Altre Istituzioni vincolati		
06	Contributi da privati		286.500,00
	01 Contributi volontari da famiglie		55.000,00
	02 Contributi per iscrizione alunni		
	03 Contributi per mensa scolastica		
	04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero		190.000,00
	05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		
	06 Contributi per copertura assicurativa personale		

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	33.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	8.500,00
07	Proventi da gestioni economiche		
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08	Rimborsi e restituzione somme		
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09	Alienazione di beni materiali		
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	30,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	30,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			714.439,08

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	Avanzo di amministrazione presunto	380.817,70
	01 Non vincolato	87.938,33
	02 Vincolato	292.879,37

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 380.817,70 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 87.938,33 senza vincolo di destinazione e di € 292.879,37 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 154.891,88.

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	6.000,00
A.A02.2	A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	5.863,09
A.A03.23	A03 - DIDATTICA ATTIVITA' SPORTIVA	0,00	558,75
A.A03.34	ATTREZZATURE DIDATTICHE MATERIALI LABORATORIO	0,00	4.639,62
A.A03.61	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	8.489,17	0,00
A.A03.62	PNRR AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI	14.185,47	0,00

A.A03.063	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023	48.715,61	0,00
A.A03.064	DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	32.031,54	0,00
A.A03.066	DM 19/24 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RID. DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERSIONE	102.049,28	0,00
A.A04.37	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO SERRANI	2.790,04	0,00
A.A05.51	SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ALBACETE	3.793,13	0,00
A.A05.52	SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO AUSTRALIA	14.954,74	0,00
A.A05.53	SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO GIAPPONE	1.805,18	0,00
A.A05.54	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	29.239,19	1.500,00
A.A05.58	WASHINGTON USA	26.263,21	0,00
A.A05.59	SCAMBIO CLIL A LONDRA	1.776,00	0,00
A.A05.061	SCAMBIO ALL'ESTERO- SALAMANCA	174,00	0,00
P.P01.42	DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA	0,00	800,00
P.P01.46	OLIMPIADI DELLA MATEMATICA	1.049,52	400,00
P.P02.22	ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI	163,05	25,31
P.P02.39	PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE	182,00	0,00
P.P02.40	PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE	3.305,00	0,00
P.P02.43	LA BIBLIOTECA DEL SERRANI E' VIVA	116,11	200,00
P.P02.49	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	0,00	1.050,60
P.P03.32	CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA	384,00	0,00
P.P03.34	PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	770,58	1.750,00
P.P03.36	SETTIMANA IN LINGUA SPAGNOLA	9,00	1.500,00
P.P03.37	SETTIMANA IN LINGUA FRANCESE	62,02	800,00
P.P03.41	GIORNATE IN LINGUA RUSSA	571,53	700,00
P.P03.47	POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE	0,00	400,00
P.P04.35	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	2.700,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 292.879,37 e non vincolato di € 28.887,37. La parte rimanente di € 59.050,96 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le seguenti entrate

02	Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.1	7.301,00	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le seguenti entrate

03	Finanziamenti dallo Stato	25.040,38
	01 Dotazione ordinaria	25.040,38

L'importo della dotazione ordinaria risulta indicato nella nota ministeriale prot. 36704 del 30 settembre 2024.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa le seguenti entrate

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.750,00
	01 Provincia non vincolati	
	02 Provincia vincolati	14.750,00

Si è preso come valore di riferimento l'importo programmato già nell'anno 2024. Si attende la delibera della Provincia di Ancona di assegnazione delle risorse per l'anno 2025.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate:

06	Contributi da privati	286.500,00
	01 Contributi volontari da famiglie	55.000,00
	02 Contributi per iscrizione alunni	
	03 Contributi per mensa scolastica	
	04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	190.000,00
	05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06 Contributi per copertura assicurativa personale	
	07 Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08 Contributi da imprese non vincolati	
	09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10 Altri contributi da famiglie vincolati	33.000,00
	11 Contributi da imprese vincolati	
	12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	8.500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.1	70.000,00	contributi per scambi internazionali
6.4.2	85.000,00	CONTRIBUTI PER VISITE DI ISTRUZIONE, VIAGGI
6.4.3	35.000,00	CONTRIBUTI PER SETTIMANA BIANCA
6.10.1	600,00	CONTRIBUTI VINCOLATI CERTIFICAZIONI SPAGNOLO
6.10.2	350,00	CONTRIBUTI VINCOLATI CERTIFICAZIONI FRANCESE
6.10.3	7.000,00	CONTRIBUTI VINCOLATI CERTIFICAZIONI INGLESE
6.10.4	4.000,00	CONTRIBUTI VINCOLATI SETTIMANA IN LINGUA INGLESE
6.10.5	0,00	CONTRIBUTI VINCOLATI SETTIMANA IN LINGUA SPAGNOLA

6.10.6	0,00	CONTRIBUTI VINCOLATI SETTIMANA IN LINGUA FRANCESE
6.10.7	1.750,00	PROGETTO TEATRO
6.10.8	1.800,00	PROGETTO TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA
6.10.9	500,00	PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE
6.10.10	4.000,00	PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE
6.10.11	0,00	PROGETTO IL MONDO DEI PIPISTRELLI
6.10.12	1.000,00	Contributi per ECDL
6.10.13	12.000,00	contributi per CLIL LONDRA
6.10.14	0,00	contributi vincolati attività
6.10.15	0,00	Progetto Olimpiadi della matematica
6.11.1	0,00	IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO MARCHE SRL
6.11.2	0,00	progetto GREEN LEARNING
6.12.1	5.000,00	UTILIZZO PALESTRE
6.12.2	3.500,00	UTILIZZO LOCALI - BAR

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non risultano voci evidenziate

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Non risultano voci evidenziate

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Non risultano voci evidenziate

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Non risultano voci evidenziate

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Non risultano voci evidenziate

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Non risultano voci evidenziate

AGGREGATO 13 – Mutui

Non risultano voci evidenziate

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	550.819,40
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.250,00
		1	<i>A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i>	26.250,00
	A02		Funzionamento amministrativo	41.028,75
		2	<i>A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i>	33.727,75
		24	<i>MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO INTERNET</i>	7.301,00
	A03		Didattica	219.169,44
		23	<i>A03 - DIDATTICA ATTIVITA' SPORTIVA</i>	8.558,75
		34	<i>ATTREZZATURE DIDATTICHE MATERIALI LABORATORIO</i>	5.139,62
		61	<i>PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI</i>	8.489,17
		62	<i>PNRR AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI</i>	14.185,47
		063	<i>POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023</i>	48.715,61
		064	<i>DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale</i>	32.031,54
		066	<i>DM 19/24 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RID. DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERSIONE</i>	102.049,28
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	7.865,76
		37	<i>PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO SERRANI</i>	3.990,04
		38	<i>PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO CAMBI</i>	3.875,72
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	246.505,45
		51	<i>SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ALBACETE</i>	11.793,13
		52	<i>SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO AUSTRALIA</i>	39.954,74
		53	<i>SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO GIAPPONE</i>	9.305,18
		54	<i>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</i>	125.239,19
		58	<i>WASHINGTON USA</i>	38.263,21
		59	<i>SCAMBIO CLIL A LONDRA</i>	13.776,00
		061	<i>SCAMBIO ALL'ESTERO- SALAMANCA</i>	8.174,00
	A06		Attività di orientamento	10.000,00
		56	<i>A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</i>	10.000,00
P			Progetti	67.468,72
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.779,52
		1	<i>PROGETTI E ATTIVITA' EXTRACURRICULARI</i>	26.030,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		42	DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA	800,00
		46	OLIMPIADI DELLA MATEMATICA	1.949,52
P02			Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.092,07
		22	ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI	3.938,36
		38	PROGETTO TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA	1.800,00
		39	PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE	682,00
		40	PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE	7.305,00
		43	LA BIBLIOTECA DEL SERRANI E' VIVA	316,11
		49	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	1.050,60
P03			Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	20.897,13
		30	SETTIMANA IN LINGUA INGLESE	4.000,00
		31	CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE	7.000,00
		32	CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA	984,00
		33	CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE	350,00
		34	PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	3.520,58
		36	SETTIMANA IN LINGUA SPAGNOLA	1.509,00
		37	SETTIMANA IN LINGUA FRANCESE	862,02
		41	GIORNATE IN LINGUA RUSSA	1.271,53
		47	POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE	1.400,00
P04			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.700,00
		35	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.700,00
R			Fondo di riserva	2.100,00
R98			Fondo di riserva	2.100,00
Per un totale spese di €				620.388,12

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	94.050,96
		Totale a pareggio	714.439,08

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26.250,00
-----	---	---	------------------

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.750,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.750,00			
06	Contributi da privati	3.500,00			

A02	2	A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.727,75
-----	---	------------------------------------	-----------

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.863,09	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	15.864,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.227,75
06	Contributi da privati	12.000,00	05	Altre spese	6.500,00
99	Partite di giro	1.500,00	99	Partite di giro	1.500,00

A02	22	INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE -M1C1 PNRR	0,00
-----	----	---	------

INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE -M1C1 PNRR

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A02	24	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO INTERNET	7.301,00
-----	----	--	----------

MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO INTERNET

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.301,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00

A03	23	A03 - DIDATTICA ATTIVITA' SPORTIVA	8.558,75
-----	----	------------------------------------	----------

A03 - DIDATTICA ATTIVITA' SPORTIVA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	558,75	01	Spese di personale	7.752,00
06	Contributi da privati	8.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	806,75

A03	33	ATTIVITA' DI RECUPERO TUTORAGGIO SPORTELLO	0,00
-----	----	--	------

ATTIVITA' DI RECUPERO TUTORAGGIO SPORTELLO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	34	ATTREZZATURE DIDATTICHE MATERIALI LABORATORIO	5.139,62
-----	----	---	----------

ATTREZZATURE DIDATTICHE MATERIALI LABORATORIO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.639,62	04	Acquisto di beni d'investimento	5.139,62
06	Contributi da privati	500,00			

A03	61	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	8.489,17
-----	----	---	----------

PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.489,17	01	Spese di personale	8.489,17

A03	62	PNRR AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI	14.185,47
-----	----	---	-----------

PNRR AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.185,47	01	Spese di personale	14.185,47

A03	063	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023	48.715,61
-----	-----	--	-----------

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.715,61	01	Spese di personale	18.715,61
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00

A03	064	DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	32.031,54
-----	-----	--	-----------

DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.031,54	01	Spese di personale	29.194,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.837,54

A03	066	DM 19/24 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RID. DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERSIONE	102.049,28
-----	-----	---	-------------------

DM 19/24 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RID. DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERSIONE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	102.049,28	01	Spese di personale	62.049,28
03			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00

A04	37	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO SERRANI	3.990,04
-----	----	--	-----------------

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO SERRANI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.790,04	01	Spese di personale	3.990,04
03	Finanziamenti dallo Stato	1.200,00			

A04	38	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO CAMBI	3.875,72
-----	----	--	-----------------

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO CAMBI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3.875,72	01	Spese di personale	3.875,72

A05	51	SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ALBACETE	11.793,13
-----	----	---	------------------

SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ALBACETE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.793,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.793,13
06	Contributi da privati	8.000,00			

A05	52	SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO AUSTRALIA	39.954,74
-----	----	--	------------------

SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO AUSTRALIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.954,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.954,74
06	Contributi da privati	25.000,00			

A05	53	SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO GIAPPONE	9.305,18
------------	-----------	---	-----------------

SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO GIAPPONE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.805,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.305,18
06	Contributi da privati	7.500,00			

A05	54	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	125.239,19
------------	-----------	--------------------------------------	-------------------

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.739,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125.239,19
06	Contributi da privati	94.500,00			

A05	58	WASHINGTON USA	38.263,21
------------	-----------	-----------------------	------------------

WASHINGTON USA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.263,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.263,21
06	Contributi da privati	12.000,00			

A05	59	SCAMBIO CLIL A LONDRA	13.776,00
------------	-----------	------------------------------	------------------

SCAMBIO CLIL A LONDRA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.776,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.776,00
06	Contributi da privati	12.000,00			

A05	061	SCAMBIO ALL'ESTERO- SALAMANCA	8.174,00
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

SCAMBIO ALL'ESTERO- SALAMANCA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	174,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.174,00
06	Contributi da privati	8.000,00			

A06	56	A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10.000,00
-----	----	---------------------------------	-----------

A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

P01	1	PROGETTI E ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	26.030,00
-----	---	---------------------------------------	-----------

PROGETTI E ATTIVITA' EXTRACURRICULARI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	26.000,00	01	Spese di personale	20.000,00
12	Altre entrate	30,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.030,00

P01	2	PROGETTO REGIONALE VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI LICEI SCIENTIFICI	0,00
-----	---	---	------

PROGETTO REGIONALE VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI LICEI SCIENTIFICI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	3	PNSD ANIMATORE DIGITALE 22/23	0,00
-----	---	-------------------------------	------

PNSD ANIMATORE DIGITALE 22/23

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	42	DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA	800,00
-----	----	--	--------

DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

P01	46	OOLIMPIADI DELLA MATEMATICA	1.949,52
-----	----	-----------------------------	----------

OOLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.449,52	01	Spese di personale	1.949,52
06	Contributi da privati	500,00			

P02	22	ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI	3.938,36
-----	----	-------------------------------	----------

ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	188,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.938,36
06	Contributi da privati	3.750,00			

P02	38	PROGETTO TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA	1.800,00
-----	----	------------------------------------	----------

PROGETTO TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

P02	39	PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE	682,00
-----	----	------------------------------------	--------

PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	182,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	682,00
06	Contributi da privati	500,00			

P02	40	PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE	7.305,00
-----	----	-----------------------------------	----------

PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.305,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.305,00
06	Contributi da privati	4.000,00			

P02	43	LA BIBLIOTECA DEL SERRANI E' VIVA	316,11
-----	----	-----------------------------------	--------

LA BIBLIOTECA DEL SERRANI E' VIVA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	316,11	01	Spese di personale	316,11

P02	49	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	1.050,60
-----	----	---	----------

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.050,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.050,60

P03	30	SETTIMANA IN LINGUA INGLESE	4.000,00
-----	----	-----------------------------	----------

SETTIMANA IN LINGUA INGLESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00

P03	31	CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE	7.000,00
-----	----	----------------------------------	----------

CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

P03	32	CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA	984,00
-----	----	--------------------------------	--------

CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	384,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	984,00
06	Contributi da privati	600,00			

P03	33	CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE	350,00
-----	----	--------------------------------	--------

CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	350,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00

P03	34	PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	3.520,58
-----	----	------------------------------	----------

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.520,58	01	Spese di personale	1.800,00
06	Contributi da privati	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.720,58

P03	36	SETTIMANA IN LINGUA SPAGNOLA	1.509,00
-----	----	------------------------------	----------

SETTIMANA IN LINGUA SPAGNOLA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.509,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.509,00

P03	37	SETTIMANA IN LINGUA FRANCESE	862,02
-----	----	------------------------------	--------

SETTIMANA IN LINGUA FRANCESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	862,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	862,02

P03	41	GIORNATE IN LINGUA RUSSA	1.271,53
-----	----	--------------------------	----------

GIORNATE IN LINGUA RUSSA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.271,53	01	Spese di personale	1.271,53

P03	47	POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE	1.400,00
-----	----	-------------------------------------	----------

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	01	Spese di personale	1.400,00
06	Contributi da privati	1.000,00			

P04	35	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.700,00
-----	----	--	----------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrate finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	2.100,00
---	-----	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	2.100,00
	01		Dotazione ordinaria	2.100,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	94.050,96
---	------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	59.050,96
	01		Non vincolato	59.050,96
06			Contributi da privati	35.000,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.000,00
		3	CONTRIBUTI PER SETTIMANA BIANCA	35.000,00

CONCLUSIONI

Nella programmazione per l'anno 2025 si conferma la tendenza di ripresa già avviata nei due precedenti anni scolastici di rilancio di scambi culturali all'estero e dei viaggi di istruzione.

Particolarmente rilevanti risultano i finanziamenti PNRR.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Signorini

.....