



## 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:

- Piano triennale dell'offerta formativa per il triennio 2022/2025;

-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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001;

-Nota MIUR prot. 36704 del 30 settembre 2024 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2025;

-Nota MIUR prot. n.8235 del 26 Novembre 2024 che ha disposto la proroga Programma Annuale 2025;

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della Direzione Didattica di Budrio.

Il Programma Annuale non è inteso come struttura rigida immodificabile, ma segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma, difatti entro il 30 giugno si procede alla verifica dello stato di attuazione del programma stesso e delle disponibilità finanziarie.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e al confronto tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie, per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità.

Con Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2025 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 12.353,33 calcolata per il periodo gennaio - agosto 2025; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto, ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo



delle Istituzioni scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2022- 2025, sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile.

La programmazione finanziaria dell'esercizio finanziario 2025 ha come presupposto l'analisi del risultato della gestione dell'E.F. 2025, accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti. La Scuola dell'Infanzia si pone la finalità

di promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza. Nel complesso la finalità del primo ciclo d'istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e la costruzione dell'identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere nell'ambiente scolastico e lungo l'intero arco della vita.

La scuola, con l'apporto delle competenze professionali, con la collaborazione e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative.

In tale contesto viene promosso, a fondamento della sua azione educativa, il principio in base al quale gli allievi sono ritenuti "Tutti ugualmente diversi, tutti diversamente uguali".

Nell'elaborazione del Programma Annuale, peraltro seguendo le linee programmatiche del PTOF 2022/2025, sono stati individuati i seguenti obiettivi educativi e didattici generali:

- Superamento del "digital divide", promuovendo l'acquisizione negli studenti delle competenze previste dal quadro di riferimento europeo DigComp 2.1 al fine di sviluppare un uso consapevole del pc e delle altre strumentazioni digitali.
- Consolidamento della conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere (nella scuola primaria), con particolare riguardo agli alunni stranieri.
- Potenziamento della conoscenza della lingua inglese con particolare riguardo alla scuola primaria.
- Relativamente alle attività didattiche inerenti la disciplina di Educazione Civica, particolare riguardo va posto alla trasversalità della materia.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**EE D.D. DI BUDRIO**

40054 BUDRIO (BO) VIA MURATORI 2 C.F. 80073830376 C.M. BOEE05600R

- Implementazione delle attività afferenti alle discipline STEM e all'area logico matematica anche attraverso un aggiornamento del curricolo di Istituto con un utilizzo programmato e costante delle strumentazioni tecnologiche.
- Promozione dello studio e della pratica delle arti finalizzata alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, anche locali, con particolare attenzione alla storia della nostra scuola, attraverso l'aula-laboratorio "La scuola nella storia...la storia della nostra scuola".
- Individualizzazione e personalizzazione dei percorsi scolastici per il recupero delle difficoltà e per il potenziamento delle eccellenze.
- Promozione di attività volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyber-bullismo
- Creazione di significative alleanze educative (genitori e territorio).

### 1.1. Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                          | INDIRIZZO                             | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| AA            | D.D. DI BUDRIO                  | VIA MURATORI 2 - 40054 BUDRIO BO      | BOAA05600G            |
| AA            | ARGENTINA MENARINI              | VIA BENNI 56 - 40054 - BO             | BOAA05601L            |
| AA            | BAGNAROLA                       | VIA BAGNAROLA 16 - 40054 BAGNAROLA BO | BOAA05602N            |
| AA            | CENTO                           | VIA CANTARANA 15 - 40054 CENTO BO     | BOAA05603P            |
| EE            | D.D. DI BUDRIO                  | VIA MURATORI 2 - 40054 BUDRIO BO      | BOEE05600R            |
| EE            | F.SERVETTI DONATI - D.D. BUDRIO | VIA MURATORI 2 - 40054 BUDRIO BO      | BOEE05601T            |

### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 770 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO             | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|--------------------|---------------|--------|
| AA            | D.D. DI BUDRIO     | 0             | 0      |
| AA            | ARGENTINA MENARINI | 6             | 143    |
| AA            | BAGNAROLA          | 2             | 33     |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**EE D.D. DI BUDRIO**

40054 BUDRIO (BO) VIA MURATORI 2 C.F. 80073830376 C.M. BOEE05600R

|    |                                 |    |     |
|----|---------------------------------|----|-----|
| AA | CENTO                           | 2  | 44  |
| EE | D.D. DI BUDRIO                  | 0  | 0   |
| EE | F.SERVETTI DONATI - D.D. BUDRIO | 29 | 550 |

### **1.3. Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 129 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

- - Individualizzazione e personalizzazione dei percorsi scolastici per il recupero delle difficoltà e per il potenziamento delle eccellenze. - Promozione di attività volte alla prevenzione e al contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo - Creazione di significative alleanze educative (con famiglie e territorio).
- - Implementazione delle attività dedicate alle discipline STEM e all'area logico matematica. - Aggiornamento del curriculum di Istituto con un utilizzo programmato e costante delle strumentazioni tecnologiche.
- - Internazionalizzazione attraverso la partecipazione a progetti o partenariati programmando attività volte alla formazione delle generazioni di domani che dovranno essere in grado di sapersi muovere con sicurezza e competenza in un mondo sempre più connesso e globalizzato.
- - Recupero degli apprendimenti di base con particolare riguardo per gli alunni/e che non hanno raggiunto il livello di competenza previsto. Per la pianificazione delle attività il docente potrà disporre di tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa di cui al D.P.R. n. 275/1999 ed utilizzare il progetto di potenziamento.
- - Superamento del *“digital divide”*, promuovendo l'acquisizione negli studenti delle competenze previste dal quadro di riferimento europeo DigComp 2.1 al fine di sviluppare un uso consapevole del pc e delle altre strumentazioni digitali.
- - Consolidamento della conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere (nella scuola primaria), con particolare riguardo agli alunni stranieri. - Potenziamento della conoscenza della lingua inglese con particolare riguardo alla scuola primaria.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

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

| Aggr. | Voce | Descrizione                               | Importo           |
|-------|------|---|-------------------|
| 1     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>202.265,53</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 30.810,42         |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 171.455,11        |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato è così costituito:

#### MIM

- PNRR - CLASSROOM € 1.467,36
- PNRR- ABILITAZIONE CLOUD 1.659,00
- PNRR - SITO WEB 3.301,00
- PON CARE 1.096,39
- Fondi Miur per acquisto DAE et similia 1000,00
- Smart class 4878/2020 5,33
- Fondi M.I. Pon Avviso 20480/2021 - reti cablate e wireless 33,26
- Fondi M.I. Pon Avviso 28966/2021 - Digital Board 35,77
- Fondi M.I. Avviso 10812/2021 - Spazi e strumenti digitali per le Stem 4,95
  
- SUPPORTO PSICOLOGICO 20,15
  
- CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 265,50
  
- Fondi PNRR Animatori digitali 27,83
- Fondi Miur per progetto 10.2.1A-FSE PON -EM-2017-95 387,63
- Fondi Miur per progetto 10.2.2A-FSE-EM-2017-171 77,91
- Fondi Miur per progetto 10.2.2A-FSE-EM-2018-50 12,08
- Fondi Miur per progetto 10.2.5A-FSE-EM-2018-211 4.805,96
- Invalsi 150,00
- Fondi pnsd Azione 28 26,44
  
- PNRR DM 65/2023 € 76.805,06
- PNRR DM66/2023 € 45.172,44
  
- Assegnazione risorse PON 13.1.3 A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo € 225,01
- Assegnazione risorse Pon Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A € 4.091,57

#### ISTITUTI

- Economie Ambito ER002(FONDI ER002) 174,07
- Risorse ex art. 58, c.4 D.L. 73/2021(trasferimento quota ic budrio formazione) € 3.936,31

#### ENTI LOCALI

- Contributo Ente Locale I. 23/96 - Comune Budrio € 2.722,41
- Funzioni miste collaboratori scolastici - Comune Budrio € 26,83



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
EE D.D. DI BUDRIO**

40054 BUDRIO (BO) VIA MURATORI 2 C.F. 80073830376 C.M. BOEE05600R

- PROGETTO Tutti uguali - Ente Locale(ass comune di budrio pet-therapy 21/22; progetto acquaticità) - Comune Budrio € 1.802,51

- Progetto 0-6 Benessere a scuola -assegnazione quota città metropolitana - Comune Baricella € 445,56

- Economia Sportello d'ascolto anni precedenti - Piani di Zona - San Pietro in Casale € 9.901,57

**PRIVATI- GENITORI**

- Assicurazione alunni 2024-2025 56,00  
- Assicurazione alunni - (compresa da restituire per pagamento doppio) 99,00

- Economie contribtui progetti famiglie € 3.479,86

- Economie uscite didattiche € 3.309,29;

- Contributo volontario infanzia € 920,87;

- Contributo volontario primaria € 2.788,74;

**PRIVATI - ALTRI**

- Economie quote assicurazione personale scolastico € 957,00

- Economie contributo Servetti 18,99

- Economie Contributo Emil Banca 400,00

- Progetto Frutta nelle scuole 0,02

-Economie FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA 15,88

**TOTALE VINCOLATO € 171.455,11**

L'avanzo non vincolato è così costituito:

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Fondi Contributo Bellini accantonato nell'aggregato Z | € | 1.950,00  |
| economia bellini anni precedenti                      | € | 829,17    |
| Economie avanzo non vincolato aggr. Z                 | € | 1.582,73  |
| Sofferenze finanziarie - assegnazioni M.I.            | € | 846,15    |
| Fondo di riserva non utilizzato                       | € | 650,00    |
| DOTAZIONE Ordinaria MINISTERO ISTRUZIONE              | € | 21.395,09 |
| DONAZIONE LE SARTINE DI BUDRIO                        | € | 250,00    |
| Interessi postali                                     |   | 0,14      |
| Interessi Banca d'Italia                              |   | 0,08      |
| Risorse ex art. 36, c. 2 D.L. 21/2022                 | € | 3.307,06  |

**TOTALE NON VINCOLATO € 30.810,42**

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

| Aggr. | Voce | Spese    | Importi |               |           |
|-------|------|----------|---------|---------------|-----------|
|       |      |          | Totale  | Non Vincolato | Vincolato |
| A     |      | Attività |         |               |           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
EE D.D. DI BUDRIO

40054 BUDRIO (BO) VIA MURATORI 2 C.F. 80073830376 C.M. BOEE05600R

|  |            |   |                   |                  |                   |
|--|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|  |            |   |                   |                  |                   |
|  | <b>A.1</b> | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 14.046,98         | 12.000,00        | 2.046,98          |
|  | <b>A.2</b> | Funzionamento amministrativo                              | 10.865,43         | 5.000,00         | 5.865,43          |
|  | <b>A.3</b> | Didattica   | 134.139,30        | 4.500,00         | 129.639,30        |
|  | <b>A.4</b> | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>A.5</b> | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 3.309,29          | 0,00             | 3.309,29          |
|  | <b>A.6</b> | Attività di orientamento                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>P</b>   |            | <b>Progetti</b>   |                   |                  |                   |
|  | <b>P.1</b> | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 12.123,07         | 0,00             | 12.123,07         |
|  | <b>P.2</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 3.925,42          | 0,00             | 3.925,42          |
|  | <b>P.3</b> | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>P.4</b> | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 3.377,43          | 3.203,36         | 174,07            |
|  | <b>P.5</b> | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>G</b>   |            | <b>Gestioni economiche</b>                                |                   |                  |                   |
|  | <b>G.1</b> | Azienda agraria   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>G.2</b> | Azienda speciale  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>G.3</b> | Attività per conto terzi                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>G.4</b> | Attività convittuale                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |            |   | <b>181.786,92</b> | <b>24.703,36</b> | <b>157.083,56</b> |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |            |   | <b>20.478,61</b>  | <b>6.107,06</b>  | <b>14.371,55</b>  |



### 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) |
|-------|------|--|-------------------|
| 2     |      | <b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>                            | <b>39.777,00</b>  |
|       | 1    | Fondi sociali europei (FSE)  | 37.565,00         |
|       | 3    | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                              | 2.212,00          |
| 3     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>12.353,33</b>  |
|       | 1    | Dotazione ordinaria  | 12.353,33         |
| 5     |      | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>5.023,10</b>   |
|       | 2    | Provincia vincolati  | 5.023,10          |
| 6     |      | <b>Contributi da privati</b>   | <b>22.000,00</b>  |
|       | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 22.000,00         |
| 12    |      | <b>Altre entrate</b>   | <b>0,01</b>       |
|       | 2    | Interessi attivi da Banca d'Italia                                   | 0,01              |

Le entrate sono rappresentate come segue:

1- Dotazione ordinaria che viene assegnata per il periodo gennaio-agosto 2025, come da nota ministeriale emessa nel mese di settembre di ciascun anno scolastico;

2- Finanziamenti dall'Unione Europea per autorizzazione progetto Agenda Nord nell'ambito del programma nazionale 21-27. Trattasi di finanziamento a carico dei fondi sociali europei a costi standard; e finanziamento pa digitale 2026 relativo all'abilitazione al cloud.

3- Contributi volontari delle famiglie;

4- Contributi delle famiglie per progetti, gare, uscite didattiche e viaggi d'istruzione;

5- Finanziamenti da altri enti, quali la quota per il progetto Sportello d'ascolto da parte della Città metropolitana.

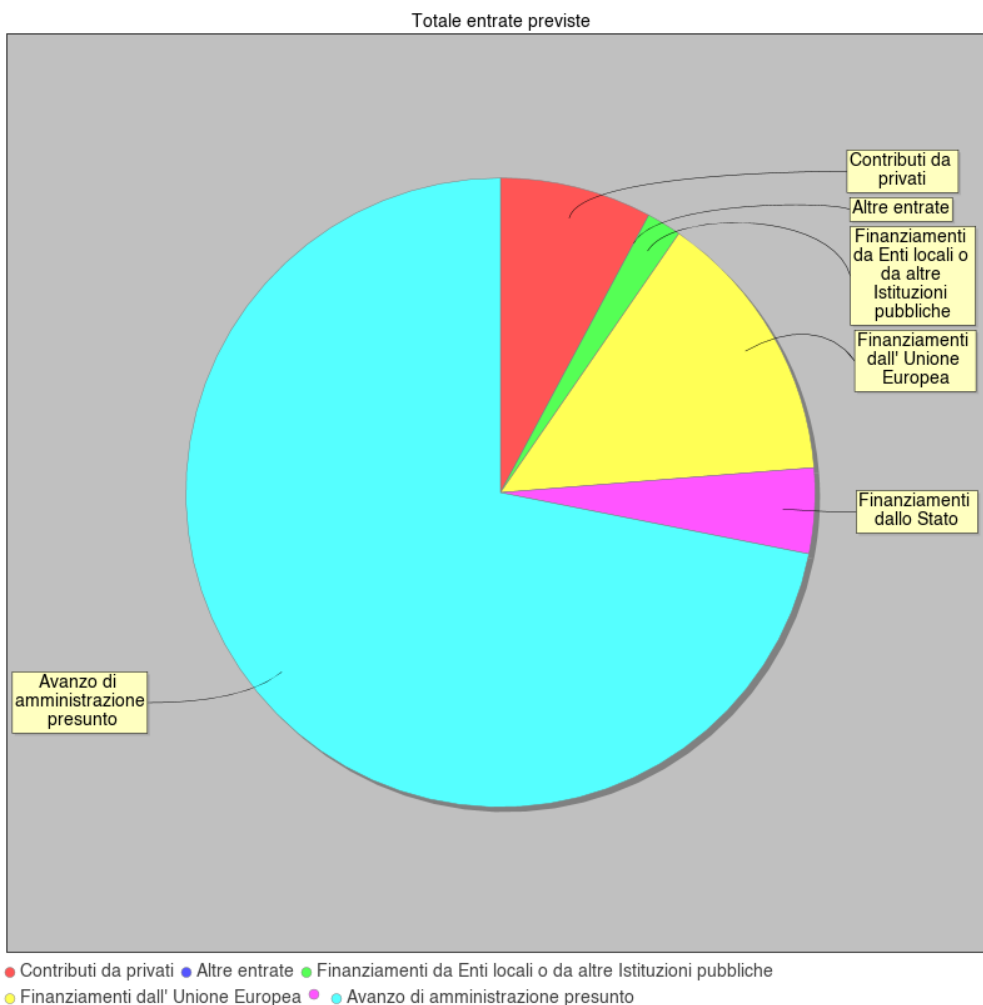
6- Altre entrate

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO  | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>202.265,53</b> |
| <b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>                            | <b>39.777,00</b>  |
| <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>12.353,33</b>  |
| <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>5.023,10</b>   |
| <b>Contributi da privati</b>   | <b>22.000,00</b>  |



|                      |             |
|----------------------|-------------|
|                      |             |
| <b>Altre entrate</b> | <b>0,01</b> |





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.070,51 €, Spese 20.070,51 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.1.1 Pulizie locali scolastici               | 9.023,53  | 9.023,53  |
| A.1.2 Sicurezza                               | 11.020,15 | 11.020,15 |
| A.1.3 Funzioni miste collaboratori scolastici | 26,83     | 26,83     |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                          | 12.000,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                              | 2.046,98  |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                    | 6.023,53  |
| 99.1   | Partite di giro                    | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 200,00    |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                      | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA    | 26,83     |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 11.023,53 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.020,15  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                | 1.000,00  |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                            | 200,00    |

Le spese nell'aggregato A.1.1- Pulizia locali scolastici sono destinate all'acquisto di materiale di pulizia.

Le spese nell'aggregato A.1.2. Sicurezza- Comprendono le spese per i contratti obbligatori quali Rspg, DPO e Medico competente, nonché l'acquisto del materiale per la sicurezza e le cassette di pronto soccorso.

Le spese nell'aggregato A.1.3. Funzioni miste collaboratori scolastici sono costituite dalle spese di personale per l'espletamento delle funzioni miste come da convenzione comunale.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.077,44 €, Spese 17.077,44 €

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento amministrativo   | 11.834,44 | 11.834,44 |
| A.2.2 PNRR- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE                               | 3.031,00  | 3.031,00  |
| A.2.4 PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (OTTOBRE 2023)- M1C1 | 2.212,00  | 2.212,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 5.000,00 |
| 1.2    |                                    |               |          |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**EE D.D. DI BUDRIO**

40054 BUDRIO (BO) VIA MURATORI 2 C.F. 80073830376 C.M. BOEE05600R

|             |                                    |   |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|
|             | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                               | 5.865,43 |
| <b>2.3</b>  | Finanziamenti dall' Unione Europea | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 2.212,00 |
| <b>3.1</b>  | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                     | 4.000,00 |
| <b>12.2</b> | Altre entrate                      | Interessi attivi da Banca d'Italia      | 0,01     |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice      | Tipo   | Conto                                      | IMPORTO  |
|-------------|--|--|----------|
| <b>2.1</b>  | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati              | 2.410,22 |
| <b>2.2</b>  | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni          | 500,00   |
| <b>3.2</b>  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.005,40 |
| <b>3.6</b>  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1.370,11 |
| <b>3.8</b>  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                            | 4.783,41 |
| <b>3.11</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                              | 1.112,00 |
| <b>3.13</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                          | 1.350,00 |
| <b>4.1</b>  | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni immateriali                           | 770,11   |
| <b>5.1</b>  | Altre spese                                      | Amministrative                             | 500,00   |
| <b>5.3</b>  | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni           | 276,19   |

Le spese per il funzionamento amministrativo nell'aggregato A.2.1. sono relative all'acquisto del materiale di cancelleria, i software gestionali, il servizio di tesoreria, nonché accesso online alle banche dati.

Le spese previste nell'aggregato A.2.2. PNRR- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE sono relative alla realizzazione della standardizzazione del sito e alla gestione del sito stesso.

Le spese previste nell'aggregato A.2.4 PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD sono relative al potenziamento di funzionalità gestionali in cloud.

**A.3 - Didattica - Entrate 135.139,30 €, Spese 135.139,30 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| <b>A.3.1 Funzionamento didattico</b>   | 9.225,49  | 9.225,49  |
| <b>A.3.8 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021</b>  | 3.936,31  | 3.936,31  |
| <b>A.3.16 INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M. N. 65/2023 CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-39064 CUP E54D23002660006</b>   | 76.805,06 | 76.805,06 |
| <b>A.3.17 INVESTIMENTO M4C1I2.1- D.M .N.66/2023-CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-39182-CUP: E54D23003130006</b> | 45.172,44 | 45.172,44 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO    |
|------------|------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 4.500,00   |
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 129.639,30 |
| <b>3.1</b> | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 1.000,00   |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice     | Tipo | Conto | IMPORTO |
|------------|------|-------|---------|
| <b>1.1</b> |      |       |         |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
EE D.D. DI BUDRIO

40054 BUDRIO (BO) VIA MURATORI 2 C.F. 80073830376 C.M. BOEE05600R

|     |  |   |           |
|-----|--|---|-----------|
|     | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 76.805,06 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati               | 6.475,49  |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni           | 400,00    |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 45.172,44 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                             | 1.300,00  |
| 5.3 | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni            | 1.050,00  |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate           | 3.936,31  |

Le spese previste nell'aggregato A.3.1. sul funzionamento didattico sono destinate all'acquisto di materiale didattico, giornali e riviste, utilizzo di banche dati e software, materiale di facile consumo.

Le spese previste negli aggregati A.3.16 e A.3.17 sono destinate alle attività previste nell'ambito del PNRR per la formazione sulle discipline STEM e multilinguismo e per la formazione digitale del personale scolastico.

A.3.8 Sono spese destinate alla restituzione alle amministrazioni centrali per somme non completamente utilizzate

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 25.309,29 €, Spese 25.309,29 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| <b>A.5.1 Uscite didattiche brevi con noleggio scuolabus comunale</b> | 25.309,29 | 25.309,29 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato  | 3.309,29  |
| 6.4    | Contributi da privati              | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 22.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 3.14   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 25.309,29 |

Le spese previste nell'aggregato A.5.1. Uscite didattiche brevi sono destinate all'acquisto dei servizi di trasporto e alle attività nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 17.146,17 €, Spese 17.146,17 €**

| Voce                                       | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| <b>P.1.1 Sportello d'ascolto scuole</b>    | 14.924,67 | 14.924,67 |
| <b>P.1.2 TUTTI DIVERSI ...TUTTI UGUALI</b> | 1.802,51  | 1.802,51  |
| <b>P.1.3 IN RETE SI CRESCE</b>             | 418,99    | 418,99    |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
EE D.D. DI BUDRIO

40054 BUDRIO (BO) VIA MURATORI 2 C.F. 80073830376 C.M. BOEE05600R

| Codice | Aggregato   | Voce                | IMPORTO   |
|--------|---|---------------------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato           | 12.123,07 |
| 5.2    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Provincia vincolati | 5.023,10  |

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              | 418,99    |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 16.727,18 |

Le spese previste dalla scheda P.1.1. Sportello d'ascolto scuole sono destinate all'attività dello Sportello d'ascolto per lo svolgimento di prestazioni professionali, quale strumento di supporto per famiglie e personale scolastico.

P.1.2. TUTTI DIVERSI ...TUTTI UGUALI spese nell'ambito della realizzazione di progetti educativi con contributo comunale.

P.1.3. IN RETE SI CRESCE spese nell'ambito del progetto in rete si cresce.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 41.490,42 €, Spese 41.490,42 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| P.2.6 Benessere a scuola   | 3.925,42  | 3.925,42  |
| P.2.10 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-227 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD | 37.565,00 | 37.565,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                        | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                   | 3.925,42  |
| 2.1    | Finanziamenti dall' Unione Europea | Fondi sociali europei (FSE) | 37.565,00 |

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                      | 37.565,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche                       | 445,56    |
| 3.14   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.481,86  |
| 5.3    | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni                                 | 998,00    |

Le spese previste nella scheda P.2.6. Benessere a Scuola sono relative all'attività progettuali con contributo delle famiglie e spese per la realizzazione di attività/acquisti nell'ambito del progetto 0-6.

Le spese previste nella scheda P.2.10 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-227 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD sono relative all'attività progettuale prevista a costi standard per potenziamento delle competenze matematiche e linguistiche.



**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.607,23 €, Spese 4.607,23 €**

| Voce  | ENTRATE  | SPESE    |
|---|----------|----------|
| <b>P.4.2 Formazione aggiornamento docenti/ATA</b> | 4.607,23 | 4.607,23 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 3.203,36 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 174,07   |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 1.229,80 |

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 | 600,00   |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                  | 4.007,23 |

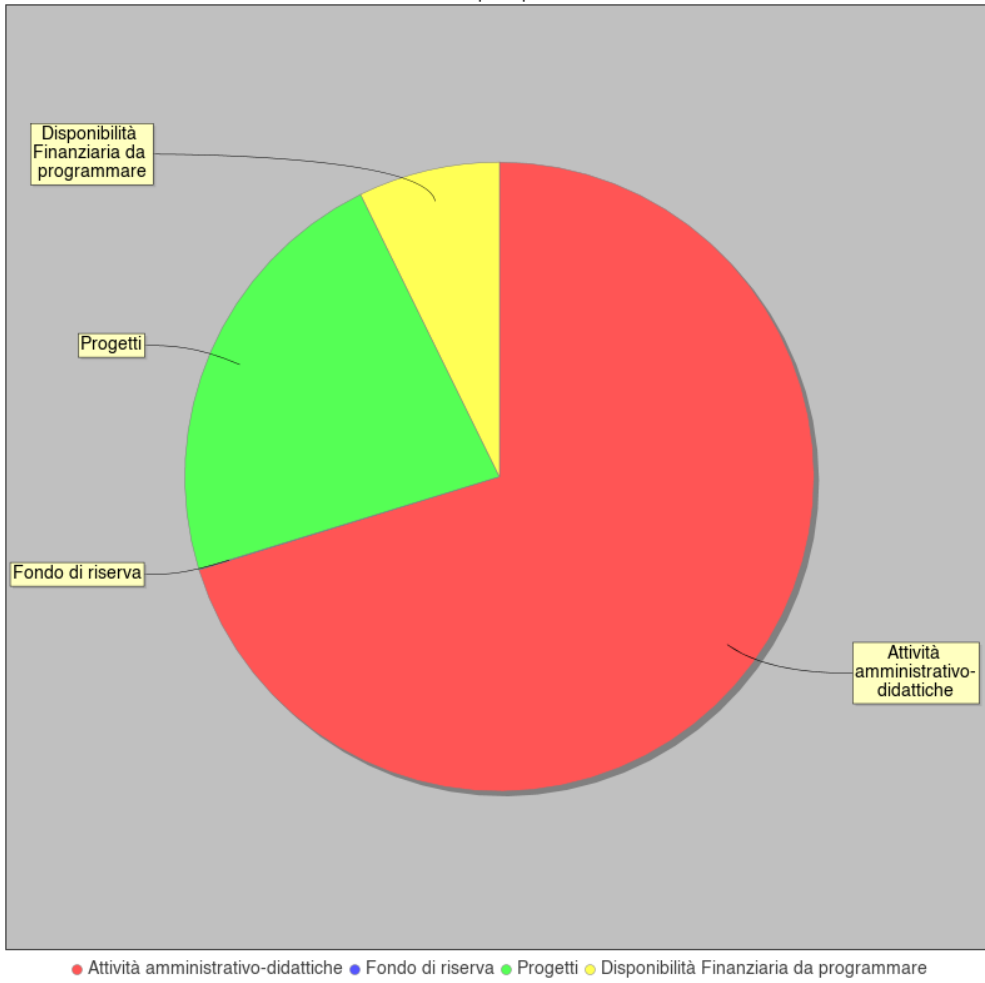
Le spese previste nella scheda P.4.2. sono relative alle attività formative destinate al personale scolastico.

**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                                      | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| <b>Attività amministrativo-didattiche</b>       | <b>197.596,54</b> |
| <b>Progetti</b>                                 | <b>63.243,82</b>  |
| <b>Fondo di riserva</b>                         | <b>100,00</b>     |
| <b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b> | <b>20.478,61</b>  |



Totale spese previste





### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

20.478,61 non destinate così ripartite:

- € 6.107,06 non vincolato

- 14.371,55 € vincolato

€ 1.467,36

€ 1.659,00

€ 5,33

€ 33,26

€ 35,77

€ 4,96

€ 265,50

€ 225,01

€ 4.091,57

€ 27,38

€ 387,63

€ 77,91

€ 12,08

€ 4.805,96

€ 150,00

€ 26,44

totale disponibilità 20.478,61



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Le diverse azioni previste nel programma annuale e analiticamente descritte nelle schede di progetto sono finalizzate a creare le condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio scolastico. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel programma, si rende necessario l'impegno a costruire una significativa rete di collaborazioni: ciò significa:

- rafforzare ed estendere i rapporti con il territorio
- sostenere lo scambio con altre esperienze
- ricorrere a risorse esterne attraverso accordi e convenzioni
- promuovere iniziative con altre scuole, associazioni sportive, culturali, di volontariato, Ente locale. Le attività quali macro aree suddivise in:
  - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola, si pone l'obiettivo di garantire la regolarità e continuità del servizio;
  - 2 Funzionamento amministrativo, si pone l'obiettivo di garantire l'efficienza del servizio amministrativo e supportare, dal punto di vista organizzativo e amministrativo, le attività ed i progetti del PTOF;
  - 3 Didattica, si pone l'obiettivo di garantire la qualità del servizio formativo e del processo di apprendimento; innovare le strategie didattiche, garantire l'inclusione di tutti gli alunni.
  - 4 Visite e viaggi di istruzione, si pone l'obiettivo di promuovere l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza del territorio locale e nazionale anche attraverso visite virtuali e laboratori legati alla storia e al patrimonio storico della nostra scuola.
  - 5 Orientamento si pone l'obiettivo di potenziare la continuità educativa;
  - 6 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale, che pone come obiettivo il miglioramento delle pratiche educativo-didattiche anche con attività innovative e personalizzate, compiti di realtà, problem solving e progetti mirati a promuovere l'apprendimento laboratoriale e manipolativo.
  - 7 Progetti in ambito umanistico e sociale, in tale area l'obiettivo posto è volto al raggiungimento delle competenze di base attraverso la realizzazione di laboratori, anche a carattere interdisciplinare



Promuovere la conoscenza delle regole comuni e una corretta convivenza civile, al fine di educare alla legalità. Accogliere e integrare ogni diversità, conoscendo e riconoscendo il valore unico di ogni persona e di ogni cultura.

Facilitare l'acquisizione delle competenze previste dai piani personalizzati degli alunni BES, per favorire la piena inclusione.  
8 Formazione/aggiornamento professionale tale area si pone il seguente fine:

-Garantire il diritto/dovere alla formazione sulla base dei bisogni formativi dell'Istituto,

-Informare e formare il personale e gli addetti in materia di salute e sicurezza e di nuove normative emergenti;

-Promuovere la formazione e/o l'aggiornamento al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto.

## Progetti

L'attività progettuale espressa dal PTOF trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie.

Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese, si fa presente che le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del Programma Annuale.

Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare, nel corso dell'anno scolastico, il Programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa nell'anno scolastico, con l'attività finanziaria, che è legata all'anno solare. Tali operazioni consentono inoltre tutte le variazioni che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.



BUDRIO, **15-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Rossana Sibilla**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Luisa Iglío**