



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

PREMESSA

Il Programma si presenta coerente con il P.T.O.F. 2022/25 e 25/28, nonchè con i rispettivi Atti di indirizzo del Dirigente Scolastico per il triennio 2022/25 e 25/28 e le relative integrazioni, con le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto; inoltre tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti approvati per l'a.s. 2024/25, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

La progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e la progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale fanno riferimento ad un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

- Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:
- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;
- La Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ai sensi dell'art. 1, comma 11,

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2025 con la Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024

- l'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per il POF Triennale 2022/25 prot n. 10512/A19c del 17/12/2021, e successive integrazioni - prot. n. 12072 del 02.12.2022, verbale di Collegio docenti unitario del 4. 9.2023 integrazione prot n. 9645 del 25/09/2024, e per il PTOF 25/28 prot. n 12941 del

- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 22/25, approvato con delibera del 20.12.2021 dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 60 del 20/12/2022, con successive modifiche ed integrazioni, per l'a.s. 24/25, approvate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto in data 18 dicembre 2024;
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 25/28, approvato con delibera del 18.12.2024 dal Collegio dei docenti, e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 del 18/12/2024

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2025, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico- amministrativa. Il documento verrà trasmesso ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

DATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI CONTESTO

L'Istituto Comprensivo n. 7 di via Vivaldi, 76 - Imola è costituito da quattro plessi:

- una scuola primaria "Bianca Buzzi", ubicata nel quartiere Pedagna, in via Vivaldi n. 72, costituita **da 4 sezioni complete ad eccezione di n. 1 classe mancante (IID a.s. 24/25), per complessive 19 classi**;
- una scuola secondaria di primo grado, adiacente alla suddetta scuola primaria, in via Vivaldi, 76, costituita da 6 sezioni complete e da una classe seconda di una settima sezione "G" **per complessive 19 classi**;
- una scuola primaria situata nel quartiere Ponticelli, in via Punta, n. 87, costituita da una sezione completa e da un'ulteriore classe seconda sez. "B"(A.S. 24/25), **per complessive 6 classi**;
- una scuola dell'infanzia di 3 sezioni ubicata nello stesso quartiere, in via Punta n. 86/P.

Nel quartiere Pedagna non sono presenti scuole dell'infanzia, pertanto l'utenza si rivolge al plesso di Ponticelli, che tuttavia ha scarsa ricettività, oppure alle scuole dell'infanzia più vicine, tra cui il "Sante Zennaro" (statale e comunale), e alle scuole dell'infanzia di via Pio IX (comunale) e di via Montericco (paritaria). Al fine di favorire il passaggio delle informazioni da un ordine di scuola all'altro vengono attuati incontri fra i docenti anche di istituti diversi e viene utilizzata una modulistica concordata a livello distrettuale.

Nella scuola primaria "Pedagna" l'offerta formativa si articola in una sezione a tempo normale con frequenza per 27/29 ore (Corso A) e **in tre sezioni - B, C e D (mancante della sola II annualità - a tempo pieno (40 ore))**. Gli alunni della sezione a tempo normale hanno la possibilità di fruire della mensa e della relativa assistenza, a cura dell'Associazione "Officina Immaginata". Per le classi a tempo pieno, invece funziona un servizio di pre e post-scuola (pre 7,30/8,30 – post 16,30/18,00) gestito dalla Cooperativa "UISP", sulla base di apposita convenzione.

I quartieri di riferimento sono di recente costruzione e molti genitori, anche di nuova immigrazione, non hanno un contesto familiare allargato al quale fare riferimento per la cura dei bambini mentre sono al lavoro, pertanto il tempo scuola maggiormente richiesto è il tempo pieno.

La scuola primaria di Ponticelli funziona su 33/34 ore (classi IV e V), di cui n.3 ore di tempo mensa distribuito sui tre giorni di rientro pomeridiano. Per rispondere alle esigenze delle famiglie la scuola ha messo a disposizione, durante i due pomeriggi "liberi", un servizio di postscuola aggiuntivo a costo, curato da una cooperativa, che al momento però non è ancora stato attivato per l'esiguo numero di richieste. Relativamente alla scuola secondaria di primo grado, nell'a.s. 2024/25 sono attive 19 classi con un orario di 30 ore distribuito su sei o cinque giorni con seconda lingua spagnolo , oppure con il potenziamento della lingua inglese.

Gli alunni frequentanti l'Istituto nel corrente anno scolastico 2024/2025 e i rispettivi plessi, sezioni e annualità, alla data del **31/10/2024**, sono di seguito indicati.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diverseamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	74	0	74	74	3	24,67

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° Settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (j=g+h+i)	Di cui diversemente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (J/E)
Prime	0	3	2	5	83	0	27	56	83	8	0	16,60
Seconde	0	3	2	5	96	0	43	53	96	5	0	19,20
Terze	0	2	3	5	110	0	40	70	110	6	0	22,00
Quarte	0	3	2	5	119	0	46	73	119	8	0	23,80
Quinte	0	3	2	5	109	0	40	69	109	4	0	21,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE		14	11	25	517	0	196	321	517	31	0	20,68
<hr/>												
Prime	0	6	0	7	153	0	153	0	153	7	0	21,86
Seconde	0	7	0	6	159	0	158	0	158	9	-1	26,33
Terze	0	6	0	6	159	0	158	0	158	8	-1	26,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	19	0	19	471	0	469	0	469	24	-2	24,68
<hr/>												

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2024/2025 in servizio può così sintetizzarsi:

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	5
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<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	129

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
TOTALE PERSONALE ATA	30

Da diversi anni l'istituto fa parte di un Centro Servizi Integrato Scuola Territorio (CISST) che ha il compito di coordinare le iniziative formative e di supporto alle istituzioni scolastiche, in raccordo con il Territorio. Notevole importanza riveste infatti il rapporto con il Territorio, inteso come rete di strutture sia pubbliche, sia private, che interagiscono a vario livello per costruire un sistema integrato per l'istruzione e la formazione. Attualmente l'IC7 all'interno del CISST coordina le attività del Tavolo Orientamento ed è capofila delle Rete Orientamento "Orsa Minore" che raggruppa tutti gli Istituti comprensivi del Circondario Imolese..

L'Istituto fa inoltre parte di varie altre reti di scuole, di alcune delle quali è capofila.

Le idee guida del Piano di Miglioramento sono in linea con la progettualità scolastica e con la concezione di scuola e di qualità del servizio che orienta le scelte formative. Il Piano dell'Offerta Formativa contempla:

- didattica attiva e collaborativa, metodologie laboratoriali e innovative;
- progettazione e valutazione per competenze;

inclusione: partecipazione attiva di tutti gli studenti e valorizzazione delle diverse intelligenze e attitudini;

- ambiente di apprendimento: articolazione flessibile di spazi e tempi, attività laboratoriali, innovazione didattica;
- formazione, ricerca, sperimentazione e condivisione di buone pratiche didattiche;
- dialogo costruttivo tra Scuola, Famiglia e Territorio.

Le singole azioni progettuali rientrano in 4 aree progettuali (macrotematiche/attività), in continuum con il PTOF di Istituto degli scorsi anni e includono l'intervento di docenti interni, specializzati, della comunità ed esperti esterni. Il focus specifico è sintetizzabile nei termini di inclusione, stimolo e differenziazione nelle proposte con l'obiettivo di rinforzare, consolidare e migliorare gli esiti di competenza raggiunti da ogni alunno.

"Agio" prevede progettazioni specifiche riguardanti il passaggio nei diversi ordini di scuola in termini di attività di accoglienza, continuità e ingresso nel livello scolastico successivo. Nella proposta formativa rientrano attività individualizzate o di gruppo di recupero e potenziamento delle strumentalità di base oltre ai consueti incontri finalizzati al benessere e salute degli alunni.

"Bookcity e il piacere della lettura" comprende attività e laboratori di gestione condivisa con gli alunni e utilizzo della biblioteca di Istituto diventata negli ultimi anni, con progettazioni dedicate, innovativa, digitale e aperta al pubblico dal 2016 nell'ambito di una Convenzione con il Comune di Imola che eroga annualmente euro 5500 al fine di assicurarne la gestione e le aperture al pubblico. A queste proposte si aggiungono percorsi di potenziamento che ruotano attorno all'oggetto libro di narrativa per ragazzi: incontri con l'autore, spettacoli dedicati, eventi crossmediali libro-film-digitale, attività connesse alle discipline STEAM.

"Educazione alla cittadinanza attiva" viene declinata in azioni che attivano le competenze necessarie alla formazione di cittadini consapevoli sia nella pratica quotidiana che nell'utilizzo responsabile del digitale. Le diverse progettazioni vertono alla sensibilizzazione e relativa consapevolezza del senso civico e dei principi di convivenza democratica, così da sostenere la promozione della legalità e della giustizia, della resistenza civile e dell'impegno contro ogni forma di privazione o di corruzione.

Il nostro Istituto si caratterizza per la presenza di un curricolo verticale di educazione al patrimonio: i percorsi offerti sono indirizzati alla promozione della conoscenza della cultura storico-artistica della nostra città, dei cittadini che vi hanno vissuto e del territorio circostante attraverso la ricerca, lo studio ed azioni di cittadinanza attiva volte alla conoscenza e tutela del bene patrimoniale, alla riscoperta e valorizzazione dei luoghi della memoria. Le competenze trasversali attivate, stabilite dal Quadro di Riferimento Europeo per l'apprendimento permanente sono imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

"Educare alle arti" si impenna su varie progettualità di cui una identitaria di Istituto, DOREMIC7 potenziamento verticale della pratica musicale - occasioni di sviluppo e orientamento di potenzialità e attitudini degli alunni, nonché di maturazione espressiva, comunicativa e relazionale. I laboratori artistici attivati, inoltre, sono luogo di incontro e di scambio, in cui valorizzare la sfera relazionale nell'ambito di una didattica del bene artistico di approccio dinamico all'opera, per poi sviluppare storie, attività e pensieri. La macro tematica vuole perciò offrire, per mezzo della meraviglia e dello stupore dell'esperienza estetica, la possibilità di sviluppare la propria sensibilità per leggere e giudicare il mondo circostante. Inoltre, alla luce del D.lvo 13 aprile 2017 n.60 (norme sulla promozione della cultura umanistica, il sapere artistico e la pratica delle arti, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e il sostegno della creatività) e delle successive indicazioni ministeriali, la macrotematica intende favorire e incoraggiare le Arti come creatività, sviluppo del pensiero e del talento creativo, con l'obiettivo di promuovere l'autonomia di pensiero e l'attitudine alla scoperta. Il nostro Istituto sviluppa da anni, infatti, attività mirate all'acquisizione negli alunni di competenze nei temi della creatività per i quali propone un preciso curricolo.

In questa ottica oltre a quello musicale e artistico, sono da inquadrare altre aree di potenziamento tra cui quella curricolare ed extracurricolare verticale di lingua inglese, favorito dalla collaborazione con esperti esterni madrelingua e una proficua collaborazione con enti specializzati come Cambridge e Trinity, e il potenziamento motorio-sportivo. L'Istituto mostra, infatti, grande attenzione per l'attività di educazione motoria in linea con l'obiettivo di coinvolgere un numero sempre più ampio di alunni, con ampia attenzione alle diverse abilità e alla valorizzazione delle eccellenze. Dall'a.s. 22/23 presso la scuola Secondaria di I grado Luigi Orsini, è attiva una sezione con potenziamento motorio - sportivo extracurricolare di n. 2 ore

pomeridiane e tempo scuola ordinario di 20 ore dal lunedì al sabato. L'attività aggiuntiva proposta sarà tenuta da docenti dell'organico dell'autonomia o, in assenza di autorizzazione di ore aggiuntive in organico di fatto, da insegnanti esperti (in questo caso con contributo economico delle famiglie o appositi finanziamenti).

La macroarea del "Potenziamento disciplinare", infine, risponde all'esigenza di assicurare a tutti gli alunni la possibilità di realizzare il proprio "successo formativo" in attività didattiche stimolanti. In tale accezione, il potenziamento si configura come componente costitutiva, strutturale del processo didattico, che si realizza sia all'interno della classe che in attività a classi aperte, laboratori in orario scolastico ed extrascolastico. Le aree coinvolte, elencate nella sezione "Priorità", sono state individuate in relazione alle scelte progettuali e curricolari che caratterizzano da tempo l'Offerta Formativa dell'Istituto, all'Idea di Scuola che l'attuale Comunità Scolastica sta gradualmente cercando di realizzare, al Piano di Miglioramento che consegue al Rapporto di Autovalutazione d'Istituto (RAV).

Il finanziamento di alcuni progetti PNRR sta consentendo all'Istituto l'implementazione non solo di connettività e strumenti didattici digitali ma di ambienti di apprendimento sempre più flessibili e innovativi, idonei a diverse configurazioni dell'attività didattica. Analogamente, anche grazie ad azioni specifiche del PNRR, la scuola sta mettendo in campo le seguenti azioni per lo sviluppo delle competenze STEM:

- 1) Integrated learning by STEM - Le STEM per un approccio pluridisciplinare al sapere:** in linea con il Piano di Miglioramento d'Istituto, il lavoro sulle STEM non solo favorirà ulteriormente l'approccio pluridisciplinare
- 2) CLIL 4 STEM - La promozione delle STEM attraverso il CLIL:** l'applicazione alle STEM della metodologia CLIL, la renderà particolarmente efficace, in quanto simulazioni, esperimenti e attività di laboratorio, possono davvero rendere significativo l'uso della lingua inglese ed il suo apprendimento.
- 3) La promozione del pensiero computazionale - Un approccio innovativo - anche *unplugged* - ai problemi ed alla loro risoluzione:** l'attenzione al pensiero computazionale in senso lato consentirà di permeare e coinvolgere tutte le discipline e rivoluzionare lo stesso modo di "fare scuola"
- 4) Le STEM al servizio della Comunità:** le attività STEM potranno diventare uno strumento per incoraggiare gli studenti a inventare e ad impegnarsi per realizzare le proprie idee attraverso compiti di realtà da mettere a disposizione della comunità e del territorio sia nell'ambito delle attività che ruotano attorno alla biblioteca scolastica aperta al pubblico - BookCity - che in quelle orientate all'ideazione, sceneggiatura di video, cortometraggi, animazioni o trasmissioni in streaming con troupe dedicate
- 5) STEM for gender equality - Promuovere le STEM per ridurre i divari di genere:** il lavoro sulle STEM consentirà di rimuovere stereotipi di genere radicati, per superare quelle barriere sociali che scoraggiano ancora troppe ragazze dal perseguire obiettivi legati alle discipline scientifiche
- 6) Dalle STEM alle STEAM, per un pensiero più critico e creativo :** l'approccio STEAM sarà occasione per stimolare la creatività artistica e di espressione degli studenti
- 7) STEM by STEM - Valorizzare l'esperienza:** l'apprendimento delle STEM soprattutto alla scuola dell'infanzia, coinciderà con la valorizzazione dell'esperienza diretta dei bambini intesa come esplorazione, contatto con gli oggetti e il mondo che li circonda, consentendo loro di elaborare una prima "organizzazione fisica" del mondo esterno.

L'Istituto, inoltre, grazie a ulteriori finanziamenti PNRR e PON, sta attuando azioni di intervento specifico per la riduzione dei divari e della dispersione scolastica e percorsi formativi mirati ad accompagnare il personale - docente e ATA - nella delicata fase in corso della transizione digitale.

La progettazione di iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, tiene conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il limite concreto entro il quale i vari organismi scolastici compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza. Molti dei progetti risultano a costo zero per l'Istituzione scolastica perché finanziati da Enti esterni o realizzati mediante risorse dell'organico dell'autonomia. Significativo è anche l'apporto finanziario delle famiglie esercitato mediante l'istituto del contributo volontario o di attività aggiuntive extracurricolari a costo.

Nella scuola la Biblioteca assume uno speciale valore pedagogico in quanto particolare ambiente per l'apprendimento situato al di là delle pareti dell'aula: è una struttura didatticamente contigua all'attività che si svolge in classe, ma è anche patrimonio pubblico. Dall'otto ottobre 2016 (quando è stata re-inaugurata con apertura al pubblico) ad oggi si rinnova l'accordo di partenariato stipulato tra il nostro Istituto Comprensivo e la Biblioteca Comunale che ne ha potenziato l'apertura alla cittadinanza. E' stata oggetto di finanziamento dal Bando MIBAC per Poli di Biblioteche 27/08/2018 in rete con altri Istituti del Comune di Imola, Bologna e Firenzuola (FI). Ad oggi il catalogo della biblioteca BookCity è visibile sull'Opac SOL UNIBO SEBINA NEXT: si accede via web, dal sito dedicato, da qualunque device connesso. E' attivo un ciclo di laboratori di sostegno alla genitorialità e di incontri in presenza genitori-figli a partire da titoli di narrativa per ragazzi, letti, analizzati, commentati e utilizzati come spunto per parlare con autori di narrativa e psicologi/pedagogisti.

Obiettivi formativi e competenze attese

- formare nell'allievo la capacità di comprendere ed interpretare, scegliere criticamente e progettare, inventare il proprio percorso culturale ed educativo nella consapevole ricerca della propria identità di persona;
- sviluppare l'interazione lettura-scrittura promuovendo progetti dedicati in cui si progetta promuove l'educazione alla lettura per valorizzare e condividere le buone pratiche: il libro diventa un prezioso strumento di gioco, di ricerca, di approfondimento, utile ad ampliare il vocabolario emotivo, esplorare le potenzialità delle storie attraverso la lettura espressiva e coglierne il messaggio umano e culturale;
- coinvolgere i ragazzi negli aspetti organizzativi e gestionali in cui svolgere un ruolo attivo e propositivo rispetto al territorio (apertura alla cittadinanza, eventi programmati); l'accordo di partenariato con il Comune di Imola concorre allo sviluppo di questa priorità.

La macrotematica progettuale risulta utile a sviluppare le **Competenze chiave** per l'apprendimento riviste a seguito della RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 :

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Indice dei progetti di riferimento alla Macrotematica BookCity

MACROTEMATICA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Il principio fondante della macrotematica è l'attivazione e l'esercizio consapevole di comportamenti virtuosi nei bambini e negli adolescenti, attraverso un'azione congiunta delle diverse agenzie educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni), sia nell'ambito della sfera quotidiana di relazione, sia nell'ambito dell'utilizzo consapevole dell'extrascolastico (rete, social network, autonomia negli spostamenti sulla strada). Il fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la partecipazione dell'alunno al contesto sociale del proprio ambiente per acquisire senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e solidale come "cittadino del mondo". La consapevolezza del senso civico e dei principi di convivenza democratica sono un importante sostegno alla diffusione della legalità e della giustizia, della resistenza e resilienza civile e dell'impegno contro ogni forma di privazione o di

Obiettivi formativi:

- sviluppare comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto delle regole e della legalità;
- realizzare percorsi ed esperienze significative che sviluppano interesse e comprensione per l'altro, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, l'assunzione di responsabilità e la solidarietà;
- abituare gli studenti ad essere maggiormente consapevoli e responsabili delle proprie scelte;
- sollecitare gli studenti ad immaginarsi vettori della trasmissione e diffusione alla collettività di tali consapevolezze;
- integrare aspetti globali e locali della cittadinanza attiva, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della salute e della protezione dell'ambiente oltre alla gestione sostenibile delle risorse naturali;
- consolidare la costituzione di una “civic school”, una struttura integrata con il territorio, un presidio culturale e sociale, una “comunità educante”.

La macrotematica progettuale risulta utile a sviluppare le **Competenze chiave** per l'apprendimento riviste a seguito della RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 :

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale.

[Indice con elenco progetti della Macrotematica Cittadinanza Attiva](#)**MACROTEMATICA EDUCARE ALLE ARTI**

La macro tematica vuole perciò offrire, per mezzo della meraviglia e dello stupore dell'esperienza estetica, la possibilità di sviluppare la propria sensibilità per leggere e giudicare il mondo circostante. Significa prendere con sé quello che il bene ha da offrirti per trasportare quel vissuto estetico nella vita di ciascuno.

Inoltre, alla luce del D.lvo 13 aprile 2017 n.60 (norme sulla promozione della cultura umanistica, il sapere artistico e la pratica delle arti, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e il sostegno della creatività) e delle successive indicazioni ministeriali , è nostra intenzione favorire e incoraggiare le Arti come creatività, sviluppo del pensiero e del talento creativo, con l'obiettivo di promuovere l'autonomia di pensiero e l'attitudine alla scoperta. Il nostro Istituto sviluppa da anni, infatti, attività mirate all'acquisizione negli alunni di competenze nei temi della creatività e persegue l' innovazione metodologica quale obiettivo suo proprio, stante la già ampia e capillare diffusione delle nuove tecnologie digitali; inoltre siamo Capofila di Rete nell'ambito di progetti finanziati attraverso il Piano delle Arti .

Obiettivi formativi e competenze attese

- offrire risposte esperte alle domande dei ragazzi su tematiche storiche, artistiche, demografiche a partire da sollecitazioni date, favorendo le capacità di “lettura”, di analisi critica del bene culturale (fonti d'archivio, collezioni museali) come luogo di conoscenza, volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia dell'età contemporanea;
- realizzare percorsi ideati dagli studenti stessi, trasferibili nel tempo e nello spazio per lo sviluppo delle competenze di educazione al patrimonio culturale, artistico, musicale e ambientale del territorio facendo riferimento al curricolo di istituto;
- sviluppare e realizzare progetti che comportino l'interazione e l'integrazione di diverse discipline, con particolare riferimento all'ambito trasversale delle Arti, finalizzati alla valorizzazione e alla promozione

dei beni del territorio per un accesso diffuso, mediante il coinvolgimento attivo degli istituti culturali,

associazioni operanti nel territorio e scuole superiori in partenariato;

- favorire lo studio, la formazione e la riflessione dei giovani sul significato attuale della Memoria, sull'importanza dell'impegno civile e dei valori di libertà e democrazia;
- sostenere lo spirito di iniziativa ed imprenditorialità attraverso l'ideazione di eventi pubblici in cui socializzare le competenze raggiunte.

La macrotematica progettuale risulta utile a sviluppare le **Competenze chiave per l'apprendimento** riviste a seguito della RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 :

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

[Indice della Macrotematica Educare alle Arti](#)

MACROTEMATICA POTENZIAMENTO DISCIPLINARE

Ogni classe può essere rappresentata come una società in miniatura, caratterizzata dall'eterogeneità dei comportamenti, degli stili di apprendimento, delle attitudini e delle capacità. Promuovere il potenziamento, insieme ad altre azioni a favore dell'agio, dell'inclusione e dell'orientamento, significa rispondere all'esigenza di valorizzare l'eterogeneità piuttosto che comprimerla, fornendo a tutti gli alunni la possibilità di realizzare il proprio "successo formativo" in attività didattiche stimolanti. In tale accezione, il potenziamento si configura come componente costitutiva, strutturale del processo didattico, che si realizza sia all'interno della classe che in attività a classi aperte, laboratori in orario scolastico ed extrascolastico.

Obiettivi formativi

- realizzare le potenzialità di ognuno tramite relazioni sociali significative e pratica di apprendimenti diversificati in situazione;
- offrire interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, educazione motoria;
- fornire agli studenti moduli strutturati, finalizzati ad un preciso compito di realtà;
- migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione, promuovendo l'eccellenza e l'attrattività della formazione a tutti i livelli.

La macrotematica progettuale risulta utile a sviluppare le **Competenze chiave per l'apprendimento** riviste a seguito della RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 :

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

[Indice della Macrotematica Potenziamento disciplinare](#)

Le azioni a favore dell'Agio e dell'Inclusione sono sempre state potenziate ed un settore progettuale prioritario, per migliorare la qualità formativa delle realtà educative scolastiche. Si opera a favore del benessere di tutti i soggetti coinvolti, con l'obiettivo di fare emergere le potenzialità del singolo, promuovendo la partecipazione di tutti gli alunni e cercando di creare nelle classi un clima aperto e positivo. Si dà la priorità al recupero e al potenziamento disciplinare in italiano, inglese e matematica, anche con modalità non tradizionali, svolto sia in orario curriculare che extracurriculare, e ad attività e laboratori di prevenzione di comportamenti difficili e di promozione di relazioni positive, in alcune classi di tutti i plessi.

Obiettivi formativi

- sviluppare le competenze emotive e sperimentare la socializzazione tra pari;
- esercitare modalità comunicative "altre" da quelle usate abitualmente;
- sperimentare percorsi di condivisione, cooperazione, richiesta/offerta di aiuto in situazioni problematiche/lavori di piccolo gruppo.
- scoprire e prendere coscienza dei propri talenti espressivi; ottimizzare le capacità e i canali comunicativi preferiti;
- ampliare la conoscenza e la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo, della musica, dell'espressione grafico-pittorica dei multimedia per attivare nuovi canali e "postazioni" comunicative nei quali riconoscersi e riconoscere l'altro;
- rafforzare conoscenze e abilità disciplinari
- migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione;
- acquisire un metodo di studio efficace e rispondente alle proprie specificità

Competenze attese

- assumere atteggiamenti, ruoli e comportamenti di rispetto dell'altro e dell'ambiente tali da favorire lo star bene a scuola;
- possedere una conoscenza e una consapevolezza di sé, adeguata alla propria età;
- a fronte di stili comunicativi e cognitivi differenti e di personali potenzialità, raggiungere le competenze utili alla propria formazione;
- partecipare attivamente, sia in attività individuali che di gruppo, senza prevaricare l'altro e dando il proprio contributo per il raggiungimento dell'obiettivo comune.

[ELENCO PROGETTI AGIO](#)

Parte 2°
ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI
PROGRAMMA ANNUALE

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE (a cura del Direttore)

- 2.1 PREMESSA
- 2.2 SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2024
- 2.3 ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
- 2.4 SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
- 2.5 FONDO DI RISERVA
- 2.6 ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto-Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- **Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - *Regolamento di contabilità*;**
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";**
- La **Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".**

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2025** con la Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024

La circolare Ministeriale prot. n. 8235 del 26 novembre 2024, predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").

Pertanto, considerata la nuova tempistica per l'approvazione del Programma annuale 2025 del Regolamento di contabilità delle IISS, e la definizione dell'Avanzo di amministrazione presunto, si possono effettuare previsioni attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Il P.A. delle istituzioni scolastiche viene redatto in termini di competenza e non di cassa: vengono cioè iscritte le entrate e le spese che si prevede rispettivamente di accertare (diritto di riscuotere) e di impegnare (obbligo di pagare). I movimenti di cassa (riscossioni e pagamenti), invece, riguarderanno la gestione finanziaria del bilancio. Le differenze tra le entrate accertate e quelle riscosse costituiscono i residui attivi; le differenze tra le uscite impegnate e quelle pagate costituiscono i residui passivi.

Il P.A. 2025 è collegato, almeno per le spese non necessarie e non obbligatorie, al PTOF per l'anno scolastico 2024/2025, divenendone lo strumento contabile attuativo.

Nel P.A. le entrate vengono evidenziate ed aggregate secondo la provenienza (fondi statali, fondi regionali, fondi comunali, fondi da privati, ecc.). Le spese sono invece aggregate in cinque attività e nei progetti contemplati nel PTOF comportanti oneri finanziari per il bilancio della scuola.

Per ogni spesa programmata sono evidenziati, nella presente relazione, i seguenti elementi:

- aggregato: A (attività o P (progetto));
- voce: A1, A2, A3, A4, A5, Pnn;
- tipologia di spesa: ad esempio 2-1-1 per carta, 2-1-2 per cancelleria, ecc.;
- descrizione e importo della spesa prevista;

Le entrate e le uscite vengono poi suddivise in voci contraddistinte con codici numerici per le entrate ed alfanumerici per le uscite, secondo la modulistica fissata dal Ministero.

All'interno delle voci, le uscite sono evidenziate, sulla base di un piano dei conti, per tipologie di spesa indicate da codici numerici a tre livelli (tipo o mastro , conto e sottoconto).

Ai fini della predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 si è tenuto conto delle assegnazioni di risorse finanziarie da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tramite la suddetta nota, dei contributi dai privati e dei contributi degli Enti Locali.

La prima voce di entrata del Programma Annuale 2025, è l'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente, ovvero dell'esercizio finanziario 2024.

Nel programma annuale è iscritta come posta a se' stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Al programma annuale è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nella formulazione del programma annuale deve tenersi conto del disavanzo di amministrazione presunto al fine del suo assorbimento.

Il Consiglio d'istituto, nella deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri adottati per pervenire all'assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione

In particolare l'accantonamento in Z viene fatto per rispondere sia ad indicazioni fornite dalla circolare ministeriale relativa al Programma Annuale, sia per motivi di corretta contabilità che tenga conto dei reali finanziamenti su cui l'Istituzione Scolastica può contare. Pertanto la programmazione deve essere impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività.

Si è quindi accantonata una quota pari € 8.684,21 che verrà eventualmente prelevata non appena il Ministero finanzierà i suddetti fondi.

Si procede quindi alla predisposizione del Programma Annuale 2025 sulla base dell'analisi delle entrate e delle spese previste e di seguito analizzate nel dettaglio.

.

2.2 SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2024

L'esercizio finanziario 2024 si apre con la seguente situazione finanziaria al 31/12/2024:

- saldo di cassa: € 259.426,27 (punto 6 mod. J)
- residui attivi: € 277.422,23 (mod. L)
- residui passivi: € 17.434,14 (mod. L).

La tabella seguente illustra la composizione e l'entità dell'avanzo di amministrazione.

L'avanzo di amministrazione è dato dalla somma della residua disponibilità dei Mod. I alla data del 31/12/2024, pari a € 519.414,36 e la somma algebrica delle variazioni ai residui attivi e passivi.

La tabella seguente illustra la composizione e l'entità dell'avanzo di amministrazione.

BOIC85600P - A926AB2 REGISTRAZIONE PROTOCOLLO 0000317 13/01/2025 - VI.3 - U			
Denominazione	Non Vincolate	Vincolate	TOTALE
FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	582,17	9000	9582,17
PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE ALCLOUD PER LE PA LOCALI		4977	4977
Funzionamento amministrativo	2187,41	15000	17187,41
DIDATTICA	9460,43	10000	19460,43
SPAZI E STRUMENTI STEM	63,53		63,53
FONDI RISTORI	20,99		20,99
ORIENTAMENTO		8920,31	8920,31
PIANO DELLE ARTI MISURE C,E,F,G,I		6156,42	6156,42
IC7 NEXT LEVEL M4C1I3.2-2022-961-P-25367	376,54		376,54
NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P 31238- SISTEMA IC7		86958,09	86958,09
M4C1I2.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING		42.455,31	42455,31
M4C1I1.4-2024-1322 " Allineamenti 24/25"		62381,44	62381,44
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2635,77	2635,77
VIAGGI STUDIO SPAGNA		0	0
VIAGGI STUDIO IRLANDA		16	16
P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6953,76	50000	56953,76
P18 PROGETTO CINEMA		47325,72	47325,72
P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA		18280,48	18280,48
P02 AGIO ED INTEGRAZIONE	684,26	2000	2684,26
P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE		46625,04	46625,04
P19 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE		3.284,00	3284
ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-54 PON R....ESTATE CON NOI 2024-2025		76.905,07	76905,07
P07 FORMAZIONE VALUTAZIONE INNOVAZIONE		3379,37	3379,37
			TOTALE
FONDO DI RISERVA	1.690,33		1.690,33
TOTALE ECONOMIE come da Mod. H/Spese	22019,42	496300,02	518319,44
Z01			1094,92
	22019,42	496300,02	518319,44
Z01 minori R.A. Minori R.P. Differenza			519.414,36
AVANZO AMM.NE 2024			519.414,36

L'avanzo può essere calcolato anche considerando i residui attivi e passivi al 31/12/2024:

Fondo cassa al 31/12/2024	259.426,27 €
+Residui attivi al 31/12/2024	277.422,23 €
Residui passivi al 31/12/2024	17.434,14 €
Avanzo al 31/12/2024	519.414,36 €

Per questo esercizio finanziario si è operata la scelta di confluire in avanzo vincolato tutte le economie relative alle schede finanziarie e nella voce Avanzo NON vincolato senza vincolo di destinazione di € 23.114,34. L'avanzo vincolato € 496.300,02 viene così definito in base alle finalità di destinazione, che possono essere vincolate in origine dal soggetto finanziatore o successivamente per motivazioni derivanti da obiettivi e finalità dell'istituto scolastico in virtù della propria autonomia decisionale e di spesa.

		A.S. 24/25
<u>CONTRIBUTO VOLONTARIO PER SOSTEGNO ATTIVITA' DEL POE:</u>		
ASSICURAZIONE		€ 24.000,00
multirischi		€ 5.469,20
scrittura creativa orsini e primaria 5	€ 5.000,00	1.000,00
incontro con l'autore	€ 3.905,80	
acquisto libri per il gruppo di lettura	€ 1.500,00	
PROGETTO MUSICA GIOCANDO IN SCUOLA DELL'INFANZIA PONTICELLI	€ 1.575,00	
PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE BIZZI "BRITISH LUGO"	€ 3.000,00	
PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE BIZZI ulisse	€ 1.890,00	
POTENZIAMENTO INGLESE PONTICELLI	€ 660,00	
	€ 17.530,80	

2.1.1. Finanziamenti dall' Unione Europea, Fondi sociali europei (FSE) Programma Nazionale 2127

Le somme in entrata previste per l'esercizio 2025 si suddividono in base al soggetto finanziatore:

- 1- il D.D. 21 del 07giugno 2024 sul sito del PN 21-27;
- 2- la nota autorizzativa è assunta a prot. n. 0000033 del 03/01/2025, con la quale è stato autorizzato il progetto e l'impegno di spesa;
- 3- Prot. AOOGABMI n.181969 del 13/12/2024 del Ministero
- 4- Il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio prot. n. 34 del 03/01/2025 per il progetto IC7ACTION 24/26 di € 42.837,00.

Aggreg.ne 02	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
02/01/1	ESO4.6 A1.B ESO4.6.A1.B-FSEPN- EM-2024-110 IC7ACTION 24/26	MIM	€ 42.837,00
		Totale	€ 42.837,00

Le somme in entrata previste per l'esercizio 2025 si suddividono in base al soggetto finanziatore:

1. MIUR: finanziamenti finalizzati e determinati sulla base delle indicazioni fornite con la circolare ministeriale Prot. Nota n. 36704 del 30 settembre 2024. Nella circolare viene assegnata una risorsa pari a € 16.604,66, calcolata sulla base DEL DM 834/2015 L'assegnazione risulta essere così composta:

Quota per Alunno	14.253,33
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	570,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	-
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	48,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	-
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	16.604,66

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MIUR con la **Nota Miur Prot. N. 36704 del 30 settembre 2024 è limitata al periodo Gennaio-Agosto**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo Gennaio-Agosto, degli Esami di Stato conclusivi dell'anno scolastico e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2024/25 **non** sono iscritti in bilancio e saranno gestiti **al Lordo dipendente** con il sistema del **Cedolino Unico**.

Tutti gli importi, iscritti in bilancio, relativi ai compensi per il personale sono stati considerati al Lordo Stato, comprensivi, quindi, di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01	Finanziamento per Dotazione ordinaria Periodo Gennaio-Agosto 2025	MIM	€16.604,66
		Totale	€16.604,66

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro 1.660,46 nel limite del 10% , della Dotazione ordinaria, come previsto dal Regolamento di contabilità.

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o

Entrate aggregazione 03/06 Finanziamenti dallo Stato**03/06/10 FONDI ASSISTENTE LINGUA**

Aggreg.ne 05	Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/06/10	NOTA PROT. AOODGOSV 36868 DEL 03/09/2024	MIM	€ 4.250,00
Totale			€ 4.250,00

Entrate aggregazione 05 – CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**5.3 Comune non vincolati**

Aggreg.ne 05	Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
05/03/01	COMUNE DI IMOLA ASSEGNAZIONE COME COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI SEGRETERIA PER L'ANNO 2024.	COMUNE DI IMOLA	€ 4.129,33
Totale			€ 4.129,33

5.4 Comune vincolati

Aggreg.ne 05	Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
05/04	COMUNE DI IMOLA NOTA PROT. N. 8615 DEL 06/09/2024 SUSSIDI DIDATTICI ALUNNI DISABILI	COMUNE DI IMOLA	€ 2.400,00
05/04	COMUNE DI IMOLA NOTA PROT. N. 8615 DEL 06/09/2024 PER LABORATORI ID	COMUNE DI IMOLA	€ 800,00
Totale			€ 3.200,00

6.4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Aggreg.ne 06	Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
06/04/3	VISITE GUIDATA E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2024- 2025	GENITORI ALUNNI	€ 57.000,00
Totale			€ 57.000,00

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

N/A

Entrate aggregazione 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

N/A

Entrate aggregazione 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

N/A

Entrate aggregazione 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

N/A

Entrate aggregazione 11 – SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI

N/A

Entrate aggregazione 12 - ALTRE ENTRATE

Aggreg.ne 06	Contributi da ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
12.2	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Banca di italia	€ 0,10
Totale			€ 0,10

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono praticamente scomparsi per le note disposizioni della *Spending Review* (DL 95/2012) e dell'entrata in vigore della Tesoreria unica.

Entrate aggregazione 13 – MUTUI

N/A

Entrate aggregazione 14 – PARTITE DI GIRO

Nelle partite di gito è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02 "Funzionamento Amministrativo".

2.4 PREVISIONE ENTRATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

1) ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

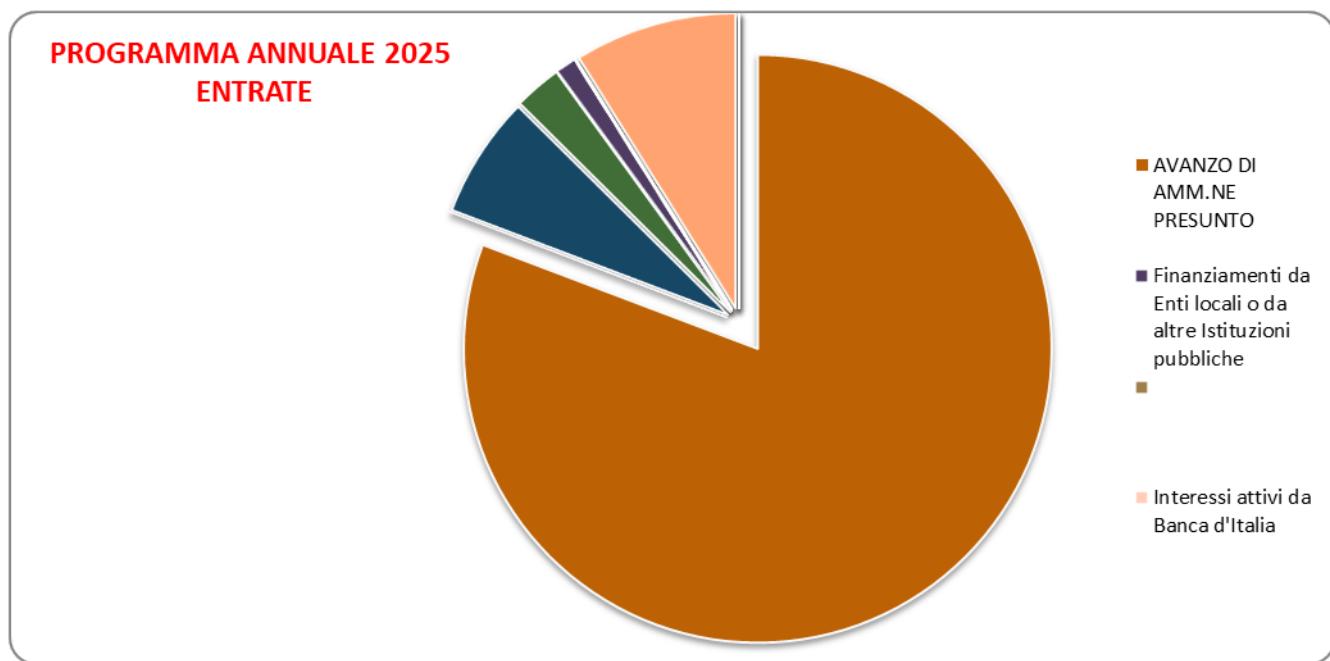
- A1 -1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA;
- A2- 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO;
- A3 -1 DIDATTICA;
- A5 -1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

2) PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

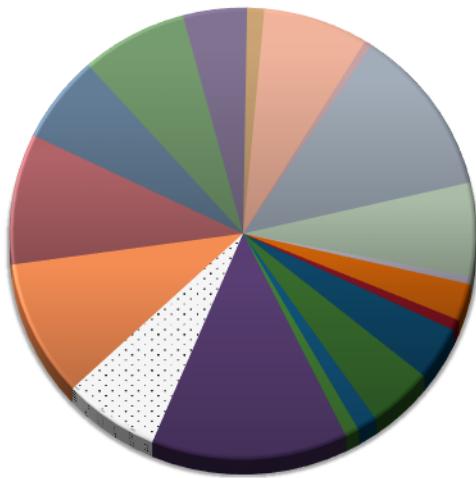
3) GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

4) FONDO DI RISERVA.

2.5 ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE



PROGRAMMA ANNUALE 2025 SPESE



- A1 - 1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 16.852,27
- A.1.6 PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI € 4.977,00
- A2-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 24.316,74
- A3 -1 DIDATTICA 28.654,63
- A.3.17 ORIENTAMENTO 8.920,31
- A.3.18 PIANO DELLE ARTI MISURE C,E,F,G,I 6.156,42
- A.3.22 Didattica NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-31238- SISTEMA IC7 86.958,09
■ A.3,23 M4C1I2.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING 42.455,31
- A.3.24 Didattica M4C1I1.4-2024-1322 " ALLINEA....MENTI 24/25" 62.381,44
- A5 - 1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 59.651,77
- P.1.3 P18 PROGETTO CINEMA € 47.325,72
- P01- P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 28.280,48
- P02-P02 AGIO E INTEGRAZIONE € 7.574,59
- P02-P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE € 46.625,04
- P02 -P19 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE € 3.284,00
- P.2.10 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-54 PON R....ESTATE CON NOI 2024-2025 € 76.905,07
- P.2.11 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-110 IC7 ACTION 24/26 € 42.837,00
- P04- P07 FORMAZIONE € 3.379,37

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrate (Mod. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico "**piano dei conti**", secondo il tracciato

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, *solo il primo* è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare un *consuntivo analitico* delle diverse tipologia di spesa.

Determinazione generale delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio corrente.

Dal momento che la Nota MIM per la determinazione del P.A., limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento di contabilità (DI 129/2018)¹ alla struttura generale, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio le singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate solo nelle sotto-Attività. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali delle diverse sotto-Attività in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del PA.

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e Decoro della Scuola" ed inoltre è utilizzato come "contenitore contabile" degli ultimi residui ancora non incassati o pagati dei Progetti completamente realizzati e per questo motivo eliminati dal Programma Annuale: questi Residui Attivi e Passivi sono stati riclassificati nel corrente Esercizio Finanziario con collegamento formale all'Attività A01.

Attività A01/01 - Funzionamento generale della scuola

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e medico competente;
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Spese per la gestione e supporto all'Informatica dell'Istituzione scolastica;
- Compensi e rimborsi per i Revisori dei conti
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.
- Assicurazione, alunni e personale scolastico.

¹ Il Miur ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti entrate e Spese ed il nuovo Piano delle Destinazioni con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2019.

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro
			Tip o	Conto	
Aggr.	Voce	Descrizione			
01	01	Avanzo non vincolato	€ 9.000,00	02	01 Acquisto di beni di consumo carta
01	02	Avanzo vincolato	582,17	02	01 Acquisto di beni di consumo cancelleria
03	01	Dotazione Ordinaria	5.000,00	02	03 Materiali ed accessori
05	03/1	Comune non vincolati COMPARTECIPAZIONE SEGRETERIA L. 23/96	2.000,00	03	01 Consulenze
12	02	Altre entrate	0,10	03	Prestazioni professionali e specialistiche Assistenza medico-sanitaria
				05	03 Partecipazioni ad organizzazioni
				05	01 Altre spese
				05	02 Revisori
		Totale entrate	€ 16.582,27		Totale spese
					€ 16.582,27

Attività A01.6 - PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Nell'attività A01.06 PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI relativamente al decreto n. prot. 31 / 2022 - PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – PIANONAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (Aprile 2022).

Il finanziamento dovrà alimentare la piattaforma PA digitale 2026 al fine di raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Servizio centrale per il PNRR; garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178/2020 (ReGiS), dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della Misura/Investimento oggetto dell'Avviso e assicurarne l'inserimento nella piattaforma PA digitale 2026;

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro
			Tip o	Conto	
Aggr.	Voce	Descrizione			
01	02	Avanzo vincolato	€ 4.977,00	03	01 Consulenza

	BOIC85600P - A925AB2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000917 - 13/01/2025 - VI.3 - U	
	Totale € 4.977,00	Totale € 4.977,00

Attività A02-1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle per l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, stampati, software, ecc.);
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIO NE		Importi in Euro		
Aggr.	Voce		Descrizione	Tip o			
01	02	Avanzo vincolato	€ 15.000,00	02	03	Materiali e accessori	€ 6.000,00
01	01	Avanzo non vincolato	€ 2.187,41	03	02	Prestazioni professionali e specialistiche Assistenza tecnico-informatica	€ 6.000,00
03	01	Dotazione Ordinaria	€ 5.000,00	03	07	Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 11.476,74
05	03/1	Comune non vincolati COMPARTECIPAZIONE SEGRETERIA L. 23/96	€ 2.129,33	03	13	Servizio di cassa Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	€ 840,00
Totale		€ 24.316,74		Totale		€ 24.316,74	

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA.

99	01	Fondo Economale Anticipo al Direttore S.G.A.	€ 3.000,00	99	01	Fondo Economale Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	€ 3.000,00
-----------	-----------	--	-------------------	-----------	-----------	--	-------------------

Si propone al Consiglio di Istituto di fissare in € 3.000,00 l'importo totale del Fondo Economale per il periodo Gennaio-Dicembre 2025 e di fissare in € 199,99 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo totale del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario.

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" secondo le indicazioni fornite con la ***Nota Miur prot. 4939 del 20 febbraio 2019***.

Attività A03/01 - Didattica

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- Consulta a.s. 24/25;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e applicativi per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.
- Assistente lingua spagnolo;
- Porzionamento merende;

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Conto	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	€ 10.000,00	01	01	Spese di personale	€ 14.250,00
01	01	Avanzo Non vincolato	€ 9.460,43	02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 404,63
03	01	Dotazione ordinaria	€ 4.944,20	02	03	Beni di consumo	€ 10.000,00
03	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato FONDI ASSISTENTE LINGUA	€ 4.250,00	03	07	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00
Total			€ 28.654,63	Total			€ 28.654,63

L'Attività A.3.17 ORIENTAMENTO Accordo di Rete Orsa Minore triennio 23/26 sottoscritto con le scuole aderenti la rete ha le seguenti finalità Promuova e diffonda una vera cultura dell'orientamento sia tra gli operatori scolastici che tra le famiglie;

- Promuova, tra quanti operano nella fascia scolastica 3-14, l'importanza della didattica orientativa e lo sviluppo di buone pratiche didattiche orientative;
- Assicuri la diffusione di buone pratiche orientative all'interno degli istituti comprensivi;
- Dia concreta attuazione alle "Linee Guida per l'Orientamento" ministeriali;
- Sviluppi tra i docenti modelli formativi innovativi per la promozione di adeguate attività orientative destinate agli alunni;
- Favorisca il rapporto tra gli istituti comprensivi aderenti ed il Territorio al fine di sviluppare adeguate azioni orientative destinate agli alunni ed alle famiglie;
- Favorisca il migliore impiego di risorse umane e finanziarie destinate al raggiungimento delle suddette finalità

Le suddette finalità concorreranno, altresì, ad implementare e sviluppare le azioni pianificate sulla base dell'Accordo di Programma - triennio 23/26 - stipulato nel Circondario Imolese "per la qualificazione e l'innovazione dell'offerta formativa e del rapporto scuola-territorio" che prevede, tra l'altro, tra le sue finalità:

- favorire lo scambio scuola/mondo del lavoro per realizzare una progettazione integrata volta alla ricerca della qualità sul piano formativo ed alla individuazione di percorsi formativi/indirizzi di studio più rispondenti alla vocazione produttiva del territorio ed ai bisogni di figure professionali a questa connesse;
- promuovere e coordinare servizi di ambito circondariale a supporto del benessere e del successo scolastico e formativo e dell'orientamento

Le risorse in oggetto, derivanti dall'applicazione dell'art. 8 del D.L. 104/2013, sono finalizzate a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.

L'avanzo di amministrazione vincolato è dato dalle seguenti risorse:

Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti 492,29

Fondazione cassa di risparmio di Imola per progetto Orientamento € 8.000,00

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Conto	
01	02	Avanzo vincolato	€ 8.920,31	03	05	Formazione e aggiornamento Formazione professionale specialistica
Totale		€ 8.920,31		Totale		€ 8.920,31

Attività A.3.18 PIANO DELLE ARTI MISURE C,E,F,G,I

L'Attività A.3.18 PIANO DELLE ARTI MISURE C,E,F,G,I l'adesione all'AVVISO PUBBLICO per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano delle Arti - DPCM 12 maggio 2021 - All. A paragrafo 6, punto 6.2 - Misure c), e), f), g), i) come da decreto USR ER 1159 DEL 02/

RISORSE	Importi	UTILIZZAZIONE	Importi
---------	---------	---------------	---------

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro	Tip o	Conto	Descrizione	Importi in Euro
01	02	Avanzo vincolato	€ 6.156,42	01	01	Spese di personale	€ 3.500,00
				02	03	Acquisto di beni di consumo	€ 2.656,42
Totale		€ 6.156,42				Totale	€ 6.156,42

Attività A03/22 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-31238- SISTEMA IC7

Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM.

Importo totale del Progetto € 100.767,75

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tip o	Conto	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	€ 86.958,09	01	01	Spese di personale	€ 10.392,00
				01	02	Spese personale ata	€ 6.000,00
				01	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	€ 69.215,75
				02	03	Acquisto di beni di consumo	€ 1.350,34
Totale		€ 86.958,09				Totale	€ 86.958,09

Attività A03/23 M4C1I2.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING

Il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito D.M. 66 del 12 aprile 2023 con il quale è stato assegnato a questo Istituto un finanziamento di € 49.886,09 per la realizzazione degli Interventi relativi al progetto codice M4C1I2.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tip o	Conto	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	€ 42.455,31	01	01	Spese di personale	€ 4.400,00

	BOIC85600P - A925AB2 - REGISTRO PROTOCOLLO	01	02	S0000317	10/01/2025	VI.3 - U	€ 3.000,00
		01	04	Altri compensi per personale a tempo determinato			€ 34.966,09
		02	03	Acquisto di beni di consumo			€ 89,22
	Totale	€ 42.455,31			Totale	€ 42.455,31	

Attività A03/24 M4C1I1.4-2024-1322 " ALLINEA....MENTI 24/25"

Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) con il quale è stato assegnato a questo Istituto un finanziamento € 62.381,44 per la realizzazione degli Interventi relativi al progetto M4C1I1.4-2024-1322 " ALLINEA....MENTI 24/25

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tip o	Conto	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	€62.381,44	01	01	Spese di personale	€ 1.792,24
				01	03	Spese di personale	€ 7.528,78
				01	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	€ 47.268,00
				03	09	Servizi di ristorazione	1.470,00
				02	03	Acquisto di beni di consumo	€ 4.322,42
						Totale	€ 62.381,44
						Totale	€ 62.381,44

Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
- Programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.

RISORSE			REGISTRO PROTOCOLLO - 0000317 - 13/01/2025 - VI.3 - U			UTIZZAZIONE		Importi in Euro	
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro	Tip o	Conto	Descrizione			Importi in Euro
01	02	Avanzo vincolato	€ 2.651,77	03	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			€ 59.651,77
06	04	VISITE GUIDATA E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 57.000,00						
		Totale	€ 59.651,77			Totale	€ 59.651,77		

Ulteriori importi potranno essere iscritti in sede di modifica del Programma annuale e/o assestamento del Programma annuale.

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della ***lotta alla dispersione scolastica*** e del perseguitamento sotto il profilo della qualità del ***miglioramento dell'offerta formativa***, nel quadro generale del ***Piano di miglioramento***. I Progetti articolati con sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali dei diversi sotto-Progetti in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del Programma Annuale.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi MIUR, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguitamento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti. La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo ***Sviluppo delle competenze di base degli alunni*** e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie.

P01/02 – Ampliamento Offerta formativa

Nel progetto P01/01 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2024), oltre ad una quota significativa dei Contributi volontari delle famiglie. Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

- progetti del diritto allo studio,
- teatro
- progetti centrati sul rispetto delle regole della convivenza, della legalità e sulla prevenzione della dispersione scolastica nei suoi diversi aspetti
- progetti specifici infanzia.

- Progetto scrittura creativa;
- corsi di recupero di italiano;
- corsi di recupero di inglese;
- corso di potenziamento di inglese;

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr	Voce	Descrizione		Tipo	Conto	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	€ 32.500,00	01	01	Spese di personale	€ 19.825,53
01	01	Avanzo non vincolato	€ 7.325,53	02	03	Beni di consumo	€ 10.000,00
				03	05	Acquisto di servizi	€ 10.000,00
Totale			€ 39.825,53				€ 39.825,53

P01/03 P18 PROGETTO CINEMA

Nel progetto p18 PROGETO CINEMA PROGETTO “schermi di carta” il nostro Istituto capofila del progetto come da accordo di rete con Istituti di Imola prot. n. 171 del 11/01/2024 e in collaborazione con LABFILM srl accordi di collaborazione organizza delle iniziative denominate “Lezioni/spettacolo” all’interno della rassegna su precise tematiche in cui si prevedono incontri con autori, sceneggiatori, registi per l’analisi e la comprensione critica del linguaggio filmico ed audiovisivo e la formazione di un pubblico consapevole attraverso l’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. Il progetto finanziato ammonta a € 52.000,00

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr	Voce	Descrizione		Tipo	Conto	Descrizione	
01	02	Avanzo di amministrazione presunto Vincolato	€ 47.325,72	01	01	Spese di personale	€ 6.232,52
				01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 2.600,00
				01	03	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.560,00
				02	03	Acquisto di beni di consumo	2.093,20

	BOIC85600P - A925AB2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000317 - 13/01/2025 - VI.3 - U			03	01	Consulenza direzionale e organizzativa - società	€ 31.200,00
				03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 3.640,00
Totale € 47.325,72				Totale € 47.325,72			

P01/06 – P21 PROGETTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il Progetto P01/06 Progetto Innovazione Tecnologica è stato istituito in questo E.F. 2025 per la gestione ed il mantenimento del patrimonio tecnologico che in questi anni si è sempre più implementato.

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce		Descrizione	TIPO	CONTO	
01	02	Avanzo vincolato	€ 28.280,48	02	03	Beni di consumo
						€ 28.280,48
Totale		€ 28.280,48				Totale € 28.280,48

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo “umanistico e sociale”; è molto importante la presenza dei Progetti **PON** e dei **Progetto della Regione**, oltre ai **Progetti interni** della scuola: **Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale** ed altre iniziative.

P02/01 – AGIO ED INTEGRAZIONE

Nell'attività P02/01 AGIO ED INTEGRAZIONE sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2024), oltre ad una quota significativa dei contributi del comune di Imola Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito umanistico e sociale.

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce		Descrizione	Tipo	Conto	
01	02	Avanzo vincolato	€ 2.000,00	1	1	Spese di personale
01	01	Avanzo non vincolato	€ 2.374,59			

05	03	Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche Comune non vincolati COMPARTECIPAZIONE SEGRETERIA L. 23/96	€ 3.200,00			
			2	3	Beni di consumo	€3.200,00
			5	3	Partecipazione ad organizzazioni	€ 2.374,59
		Totale	€ 7.574,59		Totale	€ 7.574,59

P02 AGIO ED INTEGRAZIONE

Lo stanziamento di € 7.574,59 per proseguire il percorso di integrazione avviato nei precedenti anni e volto a rendere la scuola ambiente accogliente, in cui tutti, a partire dalle proprie potenzialità, possono trovare spazi adeguati di crescita. La cifra comprende gli stanziamenti per laboratori individualizzati (laboratori di cucina, abilità sociale, percorsi musicali, mediazione sensoriale) e acquisti di materiale specialistico.

Progetto universale servizio civile in collaborazione con la Copesc.

P02/02 – P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE

Il Progetto P02/02 sarà utilizzato per realizzare il Progetto POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2024), oltre ad una quota significativa dei contributi da parte delle famiglie. Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito umanistico e sociale.

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Conto	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	€ 46.625,04	01	01	Spese di personale	€ 40.000,00
				02	03	Beni di consumo	€ 6.625,04
Totale			€ 46.625,04	Totale			€ 46.625,04

P4 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE

Lo stanziamento di € 46.625,04 per attivare progetti innovativi e/o di ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito della didattica disciplinare e trasversale e dell'educazione alla cittadinanza:

- progetto musicale
- Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
- Materiale musicale per implementazione del patrimonio scolastico

P02/08 – P19 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Il Progetto P02/08 FONDO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E.F. 2024 MIBACT Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96).

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro	
Aggr.	Voce		Tipo	Conto	Descrizione		
01	02	Avanzo non vincolato	€ 3.284,00	02	03	BENI DI CONSUMO	3.284,00
Totale		€ 3.284,00				Totale	€ 3.284,00

P02/10 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-54 PON R....ESTATE CON NOI 2024-2025

Visto l' AVVISO - 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 CANDIDATURA N. 3440 progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-54 PON R....ESTATE CON NOI 2024-2025 e l'autorizzazione dello stesso prot. n. 7022 del 19/06/2024 per un importo di € 79.980,00

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro	
Aggr.	Voce		Descrizione	Tipo	Conto		
01	02	Avanzo non vincolato	€ 76.905,07	01	01	Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti	€ 10.939,65
				01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 9.340,35
				01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato Figura aggiuntiva	€ 1.200,00
				01	03	Compensi per tutor interni	€ 11.700,00
				01	03	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	€ 27.300,00
Totale		€ 76.905,07				Totale	€ 76.905,07

P02/10 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-110 IC7ACTION 24/26

Visto l'AVVISO - 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda NORD CANDIDATURA N. 5143 progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-110 IC7ACTION 24/26 e l'autorizzazione dello stesso prot. n. AOOGABMI n.181969 del 13/12/2024 di € 42.837,00.

RISORSE		Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro
Aggr.	Voce		Descrizione	Tipo	
		42.837,00	01	01	Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti € 7.000,00
			01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA € 7.000,00
			01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato Figura aggiuntiva € 570,00
			01	03	Compensi per tutor interni € 6.300,00
			01	03	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale € 14.700,00
Totale		€ 42.837,00			Totale €42.837,00

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal MIM, o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza.

P04/01 – P7 FORMAZIONE

Per la formazione sono stati previsti € 3.379,37 per offrire al personale docente e non docente gli strumenti necessari a una qualificazione professionale legata all'attuazione delle riforme e alle innovazioni in atto. Buona parte di tale formazione viene realizzata in rete, sia per quanto riguarda il personale docente (CISS/T,

altri Reti, ...), in particolare sull'innovazione metodologica e didattica, sia per il personale ATA (CISST/ altre Reti, ...). Quest'anno si sta realizzando un importante percorso di formazione interno all'istituto, con la partecipazione di quasi tutto il personale docente; il focus è sulle competenze disciplinari e sulle nuove tecnologie metodologiche digitali e alla realizzazione del Piano di Miglioramento e del PTOF.

Buona parte del personale è stata formata o aggiornata sui temi del primo soccorso e della prevenzione incendi; alcuni docenti e collaboratori scolastici privi di formazione saranno a breve impegnati nel corso di Primo Soccorso e Antincendio. Lo scorso anno sono stati aggiornati alcuni preposti.

Entro il 2024 devono essere programmati, inoltre:

- l'aggiornamento della formazione di base sulla sicurezza ex D.lgs 81/2008 per tutto il personale dell'istituto. Viene confermato il percorso di formazione scuola-famiglia con l'attivazione di progetti che vedono coinvolti docenti e genitori dei diversi ordini di scuola. Tra questi alcuni incontri di formazione congiunta genitori/docenti sui temi dell'orientamento verso la Scuola superiore, su tematiche educative, sostegno allo studio, DSA, sicurezza in rete.

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Conto	
01	02	Avanzo Vincolato	€ 3.379,37	03	05	Servizi ed utilizzo di beni e servizi
Totale		€3.379,37			Totale	€3.379,37

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro 1.660,46 (entro il limite del 10,00% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate € 8.684,21 che confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia, con specifiche ulteriori indicazioni:

SPAZI E STRUMENTI STEM	63,53
FONDI RISTORI	20,99
IC7 NEXT LEVEL M4C1I3.2-2022-961-P-25367	376,54
FONDI GENITORI	7.500,00
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI DA RADIARE Z01	723,15
	8.684,21

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

Conclusioni

Alla luce delle cifre poste in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del Programma Annuale E.F. 2025 che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 647.435,45**

*Il direttore amministrativo Segretario della
Giunta Esecutiva*

Dsga Gnazzo Nelida

*Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Dirigente
Scolastico*

Dott.ssa Neri Rossana