



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA**

22036 ERBA (CO) - VIA MAINONI 3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

COIC85600G - AAMB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000412 - 15/01/2025 - V.1.3 - 1

# **PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2025**

**Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO**

**Firmato digitalmente da ROSA ANGELA MUNI**

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2025

*Dirigente Scolastico: Rosa Angela Muni*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Antonella Piscitello*

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, aventure ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, aventure ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota del M.I.M. prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 e comunicazione preventiva al Programma annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025;
- Nota M.I.M. prot. n. 8235 del 26/11/2024, aventure per oggetto "Predisposizione e approvazione del Programma annuale 2025" ai sensi dell'art. 5 commi 8 e 9, del D.I. 28/08/2018, n. 129, che in via eccezionale ha prorogato di 45 giorni (**15 febbraio 2025**), la predisposizione del **Programma annuale e.f. 2025**, considerato il sovraccarico di adempimenti delle scuole, dovute anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle attività progettuali (azioni del PNRR);

## Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COAA85601C	ERBA	VIA DIAZ	105
COAA85602D	ERBA	VIA PELLEGRINI	118
COAA85603E	ERBA	VIA LATERALE SAN GIORGIO	80
COEE85601N	ERBA	via C.Battisti 14	253
COEE85602P	ERBA	Via Marconi snc	129
COEE85603Q	ERBA	Via Riazzolo snc	113
COEE85604R	ERBA	Via Laterale San Giorgio s.n.	94
COMM85601L	ERBA	VIA MAJNONI 3	460

## La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono iscritti n. **1352** alunni di cui 649 femmine e 703 maschi, distribuiti su 62 classi.

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

**Il personale:**

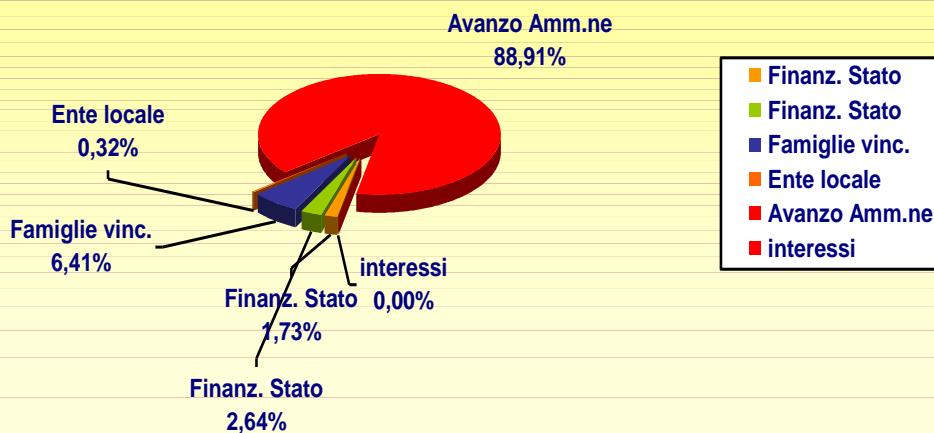
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 232 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COAA85600B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	31
COAA85600B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
COAA85600B	I.R.C. ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COAA85600B	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE029009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	55
COEE85601N	T.I. di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE85601N	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE85601N	Ruolo SOSTEGNO	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
COEE85601N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14
COEE85601N	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85603Q	Servizio annuale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
COIC85600G	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
COIC85600G	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	0
COIC85600G	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	22
COIC85600G	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
COIC85600G	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
COIC85600G	Serv. fino termine att.ta' didatt. part time	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
COIC85600G	Servizio annuale	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
COIC85600G	Sostituzione personale in maternità	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	0
COIC85600G	Supplenza breve e temporanea	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
COMM85601L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
COMM85601L	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	46
COMM85601L	I.R.C. ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM85601L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	13
COMM85601L	Servizio annuale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6

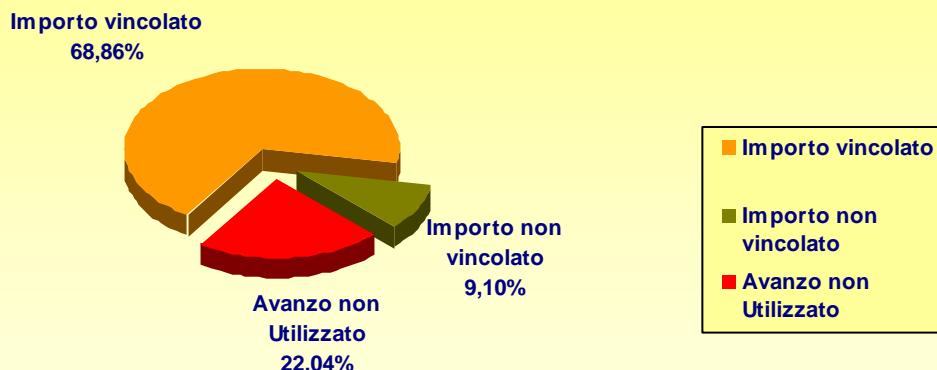
COIC85600G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000412 - 15/01/2025 - V1.3 - 1

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

FONTI DI FINANZIAMENTO



UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE E.F.2024



## PARTE PRIMA – ENTRATE

Il Direttore Generale del M.I.M. ha comunicato il 30 settembre 2024 con la nota prot. n. 36704, l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2024 che è pari a **€ 20.852,66=**.

Partendo da tale finanziamento, si procede all'analisi delle risorse finanziarie di entrata iscritte in bilancio.

C01C85600G-AMB955-REGISTRO PROTOCOLLO-0000412-15/01/2025-V13 - I

In ottemperanza al decreto ministeriale e alle circolari emanate dal Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direz. Gen. per le risorse umane e finanziarie, in base alla comunicazione di contributi da parte di Ente Locale e di Privati e dall'avanzo di amministrazione, sono state quantificate le risorse finanziarie di Entrata per il 2025.

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>702.396,83</b>
	01	Non vincolato	82.004,62
	02	Vincolato	620.392,21
02	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>		
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>20.852,66</b>
	01	Dotazione ordinaria	20.852,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>2.500,00</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	1.500,00
	04	Comune vincolati	1.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>	<b>Contributi da privati</b>		<b>50.610,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.770,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.300,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	23.640,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>		
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	<b>05</b>	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	<b>06</b>	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	<b>07</b>	Attività convittuale	
<b>08</b>	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>		
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
<b>09</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>		
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	<b>0,02</b>
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			<b>776.359,51</b>

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>702.396,83</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	82.004,62
	<b>02</b>	Vincolato	620.392,21

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva **di € 702.396,83=**, di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di **€ 82.004,62=** senza vincolo di destinazione e di **€ 620.392,21=** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta **ad € 434.907,35**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	0,00	13.000,00
A.A01.8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	0,00	8.000,00
A.A01.9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	5.929,69	1.000,00
A.A01.10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	0,00	11.500,00
A.A01.11	MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	5.500,00
A.A02.12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	0,00	9.915,00
A.A02.15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	0,00	3.150,00
A.A03.3	Didattica	0,00	500,00
A.A03.16	SPESE DI PERSONALE DOCENTE	0,00	850,00
A.A03.17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	0,00	1.350,00
A.A03.18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	0,00	18.950,00
A.A03.19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	2.576,28	0,00
A.A03.36	LIBRI DI TESTO ALUNNI IN DIFFICOLTA'	0,00	900,00
A.A03.45	PNRR Intervento M4C1I3 -AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -D.M. 65/2023	124.482,72	0,00
A.A03.46	PNRR - Intervento M4C1I2- Formazione del personale scolastico - D.M. 66/2023 "Etica-mente STEM" Next Generation EU	78.008,79	0,00
A.A03.48	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica : "Teniamo la rotta" - D.M.19/2024	71.934,00	0,00
A.A04.40	TIROCINIO E PTCO	0,00	638,63
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	139,61	100,00
A.A05.20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATATE	9.350,00	2.200,00
A.A05.45	PROGRAMMA ERASMUS KA1- TITOLO: ALL INCLUSIVE!	5.163,59	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	1.248,48	0,00
A.A06.22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	3.300,00	0,00
P.P01.7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	9.799,80	0,00
P.P01.8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	0,00	144,00
P.P01.9	Sviluppo delle competenze motorie	0,00	1.200,00
P.P01.10	Educazione ambientale	4.500,00	0,00
P.P02.11	Attività in ambito musicale	6.500,00	0,00
P.P02.12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	3.550,00	1.500,00
P.P02.13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	6.577,40	0,00
P.P02.16	Attività di PRE/POST scuola	30.500,00	0,00
P.P02.17	Affettività e benessere	5.200,00	0,00
P.P02.21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	3.738,14	0,00
P.P02.26	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-36 - PIANO ESTATE	37.410,30	0,00
P.P02.27	PROGETTO "BULLISMO E CYBERBULLISMO"	4.917,26	245,86
P.P03.22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	7.000,00	0,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	0,00	800,00
P.P05.5	Progetti per Gare e concorsi	0,00	561,13

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di **€ 421.826,06** e non vincolato di **€ 82.004,62**. La parte rimanente di **€ 198.566,15** andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101) in quanto residui attivi degli esercizi finanziari precedenti, che in applicazione alla normativa vigente del D.I. 129/2018 non possono essere programmati nella parte della spesa.

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>02</b>	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	Supporto per libri di testo e kit scolastici 1^
2.1.2	0,00	PON FSE CARE
2.1.3	0,00	Programma Nazionale 21-27
2.2.1	0,00	PON PER LA SCUOLA - ( FESR)
2.2.2	0,00	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU
2.2.3	0,00	PON FESR REACT EU:AZIONE 13.1.3 EDUGREEN
2.2.4	0,00	PON FESR REACT EU: AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP E34D22001280006
2.3.1	0,00	SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVAT. CABLAGGIO NUOVI APPRENDIMENTO E LABORATORI - Nex Generation EU
2.3.2	0,00	P.N.R.R. - MISSIONE 4: Next generation classroom
2.3.3	0,00	P.N.R.R. - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE
2.3.4	0,00	PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE -DM. 66/2023 - "Etica-mente STEM"
2.3.5	0,00	Next Generation EU- P.N.R.R. - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>20.852,66</b>
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	20.852,66
<b>02</b>	Dotazione perequativa	
<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	20.852,66	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
3.6.14	0,00	FINANZIAMENTO PROGRAMMA ERASMUS ATTIVITA' KA1 - CUP F34C22001520001 SOTT. 300

**AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	
	<b>02</b> Dotazione perequativa	
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	0,00	FINANZIAMENTO PER PROGETTO BULLOUT
4.4.2	0,00	Finanziamento per progetto "BULLISMO"

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

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>01</b> Provincia non vincolati	
	<b>02</b> Provincia vincolati	
	<b>03</b> Comune non vincolati	1.500,00
	<b>04</b> Comune vincolati	1.000,00
	<b>05</b> Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b> Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	500,00	CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE
5.3.2	500,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
5.3.3	500,00	ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZI MISTI
5.3.4	0,00	CONTRIBUTO PER MATERIALE DI PULIZIA
5.4.1	500,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA E PRIMARIA
5.4.2	500,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SEC. 1 GRADO
5.4.3	0,00	FINANZIAMENTO PER PROGETTI
5.4.4	0,00	FINANZIAMENTO BANDO E-STATE+INSIEME
5.6.1	0,00	ASSEGNAZIONE PER PROGETTI
5.6.2	0,00	CONTRIBUTI DIVERSI
5.6.3	0,00	ASSEGNAZIONE FONDI PER FORMAZIONE

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>50.610,00</b>
	<b>01</b> Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b> Contributi per iscrizione alunni	

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

C0856005-AMB055-REGISTRO PROTOCOLLO-0000412-15/01/2025-V13-1

	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.770,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.300,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	23.640,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	0,00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE
6.7.1	0,00	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA'
6.7.2	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DIGITALI
6.7.3	2.300,00	CONTRIBUTO PER PROGETTI
6.7.4	0,00	CONTRIBUTO LIBRETTO E MAGLIETTA
6.7.5	0,00	ALTRI CONTRIBUTI
6.10.1	2.500,00	CONTRIBUTO PER CORSO MUSICALE
6.10.2	12.500,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
6.10.3	0,00	CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLA/FAMIGLIA
6.10.4	8.640,00	CONTRIBUTO CORSO DI NUOTO
6.10.5	0,00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI
6.12.1	0,00	FINANZIAMENTO PER PROGETTI
6.12.2	0,00	CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE INFORMATICHE E CONNETTIVITA'

#### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	0,00
----	--	-------------------------------	------

#### AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
----	--	---------------------------------	------

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

**AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
----	--	----------------------------------	-------------

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.	

**AGGREGATO 13 - Mutui**

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
----	--	--------------	-------------

**PARTE SECONDA – SPESE**

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione di spesa delle varie aree si sottolinea che le poste imputate ai vari mastri sono il frutto di un'analisi analitica dei costi, riferita all'esercizio finanziario 2025

Per quanto riguarda la programmazione di spese delle Attività possiamo rilevare che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, quest'anno molto cospicuo, ha inciso notevolmente nel soddisfare i vari progetti del Programma Annuale dell'e.f. 2025.

La previsione di spesa a questo fine è il risultato della flessibilità prevista dalla nuova organizzazione del bilancio che consente lo svolgimento dell'attività sulla base della programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario.

Con questa previsione si sono allocate, nei diversi Progetti, delle somme per poter soddisfare tutte le spese connesse alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e alla realizzazione delle varie Azioni del P.N.R.R. con l'obiettivo del raggiungimento del target e milestone.

Il Direttore S.G.A. per avere uniformità di classificazioni delle voci di spesa, per la compilazione delle schede finanziarie, ha tenuto conto del prospetto ministeriale "Piano dei Conti", che è articolato in **tre livelli** di classificazione e del piano di destinazione.

Si procede all'analisi del piano delle spese da sostenere nel corso dell'esercizio finanziario 2025.

La parte delle spese è raggruppata in **sei attività** al secondo livello:

- ❖ A01 **Funzionamento generale e decoro della Scuola**
- ❖ A02 **Funzionamento amministrativo**
- ❖ A03 **Didattica**
- ❖ A04 **Alternanza Scuola-Lavoro**
- ❖ A05 **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**
- ❖ A06 **Attività di orientamento**

E in progetti **cinque piani di destinazione** al secondo livello, processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola:

- P01 **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**
- P02 **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
- P03 **Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**
- P04 **Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**
- P05 **Progetti per "Gare e concorsi"**

E poi

#### **FONDO DI RISERVA**

Sono state predisposte a dimostrazione delle spese n. **38** schede finanziarie, di cui n. **23** collegate alle "Attività", e n. **15** schede finanziarie al terzo livello collegate ai "Progetti" che vengono di seguito analizzate in dettagli la suddivisione per **piano di destinazione**:

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>426.856,81</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>45.929,69</b>
		7	<i>FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA</i>	13.000,00
		8	<i>SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.</i>	8.000,00
		9	<i>SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.</i>	7.429,69
		10	<i>CENTRO COPIE DIDATTICHE</i>	11.500,00
		11	<i>MANUTENZIONE EDIFICI</i>	6.000,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	<b>32.115,02</b>
		12	<i>FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE</i>	28.815,02
		13	<i>SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI</i>	150,00
		15	<i>RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO</i>	3.150,00
	<b>A03</b>		Didattica	<b>310.901,79</b>
		3	<i>Didattica</i>	500,00
		16	<i>SPESE DI PERSONALE DOCENTE</i>	850,00
		17	<i>SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA</i>	1.700,00
		18	<i>FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</i>	28.950,00
		19	<i>CORSI DI RECUPERO DIDATTICO</i>	3.576,28
		36	<i>LIBRI DI TESTO ALUNNI IN DIFFICOLTA'</i>	900,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		45	PNRR Intervento M4C1I3 -AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -D.M. 65/2023	124.482,72
		46	PNRR - Intervento M4C1I2- Formazione del personale scolastico - D.M. 66/2023 "Etica-mente STEM" Next Generation EU	78.008,79
		48	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica : "Teniamo la rotta" - D.M.19/2024	71.934,00
	<b>A04</b>		Alternanza Scuola-Lavoro	<b>638,63</b>
		40	<i>TIROCINIO E PTCO</i>	638,63
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>32.723,20</b>
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	239,61
		20	<b>VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATA</b>	27.320,00
		45	<b>PROGRAMMA ERASMUS KA1- TITOLO: ALL INCLUSIVE!</b>	5.163,59
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	<b>4.548,48</b>
		6	<i>Attività di orientamento</i>	1.248,48
		22	<b>PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE</b>	3.300,00
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>150.583,89</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	<b>24.283,80</b>
		7	<i>Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali</i>	9.799,80
		8	<i>Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°</i>	8.784,00
		9	<i>Sviluppo delle competenze motorie</i>	1.200,00
		10	<i>Educazione ambientale</i>	4.500,00
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	117.938,96
		11	<i>Attività in ambito musicale</i>	9.000,00
		12	<i>Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche</i>	5.050,00
		13	<i>Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali</i>	8.877,40
		16	<i>Attività di PRE/POST scuola</i>	43.500,00
		17	<i>Affettività e benessere</i>	5.200,00
		21	<i>Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria</i>	3.738,14
		26	<i>ESO.4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-36 - PIANO ESTATE</i>	37.410,30
		27	<i>PROGETTO "BULLISMO E CYBERBULLISMO"</i>	5.163,12
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	<b>7.000,00</b>
		22	<b>CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON</b>	7.000,00
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	<b>800,00</b>
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	800,00
	<b>P05</b>		Progetti per "Gare e concorsi"	<b>561,13</b>
		5	<i>Progetti per Gare e concorsi</i>	561,13
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>352,66</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	352,66
<b>Per un totale spese di €</b>				<b>577.793,36</b>

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	198.566,15
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>776.359,51</b>

**Priorità educative per la predisposizione del P.A. :**

L'attività progettuale dell'Istituto è volta a sostenere e a migliorare l'ordinaria attività didattica, implementandola con azioni di potenziamento secondo le necessità evidenziate nel P.T.O.F. e al processo di digitalizzazione nella Didattica e nella

Gestione delle procedure amministrative e contabili.

**In base alle finalità e agli obiettivi delineati nel P.T.O.F. e per la realizzazione dei progetti del P.N.R.R., le azioni finanziate dal P.A. avranno le seguenti priorità:**

- 1) Arricchire di esperienze significative il percorso scolastico degli alunni per favorirne il successo formativo;
- 2) Sostenere l'apprendimento degli alunni con difficoltà, anche con interventi di ampliamento dell'orario scolastico ed attività in orario extra-scolastico;
- 3) Implementare la didattica laboratoriale;
- 4) Favorire lo sviluppo delle competenze linguistico espressive:
  - Conversazione in lingua inglese con insegnante madrelingua destinate agli alunni della scuola secondaria finalizzati al conseguimento della Certificazione linguistica;
  - Corsi con insegnante madrelingua di inglese e francese rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria;
- 5) Favorire lo sviluppo del pensiero divergente;
- 6) Fornire strumenti di gestione corretta e consapevole degli strumenti digitali e implementare la digitalizzazione delle procedure;
- 7) Migliorare l'attività amministrativa adeguandola alle direttive sulle dematerializzazione;
- 8) Sensibilizzare al contrasto del bullismo e cyberbullismo;
- 9) Coinvolgere gli alunni a valorizzare e rispettare l'ambiente;
- 10) Promuovere le competenze STEM, digitali e di innovazione all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici. Potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti, questo è l'obiettivo del D.M. 65/2024 .
- 11) Favorire tramite la realizzazione del progetto PNRR DM 66/2024, il potenziamento dell'offerta di servizi nell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia all'università, attraverso la didattica digitale integrata e fornire formazione specifica al personale scolastico per affrontare la transizione verso l'ambiente digitale;
- 12) Realizzare attraverso il PNRR DM19/2024 la riduzione dei divari territoriali e la lotta alla dispersione scolastica, inoltre il decreto si propone di fornire alle scuole le risorse per attivare interventi di tutoraggio e formazione per gli studenti a rischio di abbandono scolastico o con difficoltà di apprendimento.

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
-----	---	--	------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

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

A01	7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	13.000,00
-----	---	---	-----------

FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.000,00

Su questa attività sono state imputate le spese per acquisto di beni di consumo sanitario e materiale di pulizia e igiene per i vari plessi e i costi per la pulizia della palestra di via Bassi.

A01	8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	8.000,00
-----	---	---	----------

SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

Nel progetto sono state allocate le spese per materiale e dispositivi per la sicurezza, per l'incarico di responsabile sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi, la prestazione del medico del lavoro per la sorveglianza sanitaria e per il contratto sulla Privacy prevista dal Regolamento EU 679/2016.

A01	9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	7.429,69
-----	---	--	----------

SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.929,69	01	Spese di personale	7.429,69
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00			

Su questo progetto vengono liquidate al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici le funzioni miste e altri compensi accessori non imputabili al FIS, e i versamenti dei contributi previdenziali ed erariali allo Stato e alla Regione (Irap).

A01	10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	11.500,00
-----	----	-------------------------	-----------

CENTRO COPIE DIDATTICHE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00
----	--	-----------

Su questa attività convogliano le spese per il noleggio delle fotocopiatrici di quattro plessi per eseguire le fotocopie didattiche, l'acquisto delle carta.

A01	11	<b>MANUTENZIONE EDIFICI</b>	<b>6.000,00</b>
-----	----	-----------------------------	-----------------

#### MANUTENZIONE EDIFICI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.500,00	01	Spese di personale	1.003,54
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.996,46

La Scuola ha sottoscritto una Convenzione con il Comune di Erba per la gestione della piccola manutenzione dei plessi e sono state assegnate delle ore di straordinario ad un Collaboratore scolastico che ha dato la disponibilità per effettuare piccoli lavori di manutenzione.

A02	12	<b>FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE</b>	<b>28.815,02</b>
-----	----	--------------------------------------	------------------

#### FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.915,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.765,02
06	Contributi da privati	8.900,00	05	Altre spese	650,00
12	Altre entrate	0,02	99	Partite di giro	2.000,00
99	Partite di giro	2.000,00			

Sull'attività vengono imputate le varie spese per l'acquisto di beni di consumo quali carta, stampati, cancelleria, abbonamento a riviste, spese di manutenzione di beni mobili, utenze e canoni per servizi di internet della segreteria; rimborso delle spese sostenute dai Revisori dei conti. Sul progetto vengono imputate inoltre, la spese per le licenze per l'uso di software per la gestione del personale, magazzino e inventario, bilancio, alunni e protocollo digitale .

A02	13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	150,00
-----	----	----------------------------------	--------

## SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	150,00	04	Acquisto di beni d'investimento	150,00

A02	15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	3.150,00
-----	----	----------------------------------	----------

## RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.150,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.900,00
			05	Altre spese	250,00

A03	3	Didattica	500,00
-----	---	-----------	--------

## Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Spese di personale	500,00

A03	16	SPESE DI PERSONALE DOCENTE	850,00
-----	----	----------------------------	--------

## SPESE DI PERSONALE DOCENTE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	850,00	01	Spese di personale	850,00

A03	17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	1.700,00
-----	----	--	----------

## SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.350,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	350,00			

A03	18	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>	<b>28.950,00</b>
-----	----	---	------------------

**FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.950,00	02	Acquisto di beni di consumo	20.150,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.200,00

A03	19	<b>CORSI DI RECUPERO DIDATTICO</b>	<b>3.576,28</b>
-----	----	------------------------------------	-----------------

**CORSI DI RECUPERO DIDATTICO**

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.576,28	01	Spese di personale	3.576,28
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.000,00			

A03	36	<b>LIBRI DI TESTO ALUNNI IN DIFFICOLTA'</b>	<b>900,00</b>
-----	----	---	---------------

**LIBRI DI TESTO ALUNNI IN DIFFICOLTA'**

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Liv.1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00	04	Acquisto di beni d'investimento	900,00

A03	45	<b>PNRR Intervento M4C1I3 -AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -D.M. 65/2023</b>	<b>124.482,72</b>
-----	----	--	-------------------

PNRR Intervento M4C1I3 -AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -D.M. 65/2023

Il progetto intende promuovere le competenze STEM, digitali e di innovazione all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici. Potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti .

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	124.482,72	01	Spese di personale	105.277,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.205,68

<b>A03</b>	<b>46</b>	<b>PNRR - Intervento M4C1I2- Formazione del personale scolastico - D.M. 66/2023 "Etica-mente STEM" Next Generation EU</b>	<b>78.008,79</b>
------------	-----------	---	------------------

PNRR - Intervento M4C1I2- Formazione del personale scolastico - D.M. 66/2023 "Etica-mente STEM" Next Generation EU

L'obiettivo è quello di favorire tramite la realizzazione del progetto, il potenziamento dell'offerta di servizi nell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia all'università, attraverso la didattica digitale integrata e fornire formazione specifica al personale scolastico per affrontare la transizione verso l'ambiente digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	78.008,79	01	Spese di personale	44.485,81
			02	Acquisto di beni di consumo	950,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.572,98

<b>A03</b>	<b>48</b>	<b>Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica : "Teniamo la rotta" - D.M.19/2024</b>	<b>71.934,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica : "Teniamo la rotta" - D.M.19/2024

Con il progetto in parola, si intende realizzare la riduzione dei divari territoriali e la lotta alla dispersione scolastica inoltre il decreto si propone di fornire alle scuole le risorse per attivare interventi di tutoraggio e formazione per gli studenti a rischio di abbandono scolastico o con difficoltà di apprendimento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	71.934,00	01	Spese di personale	65.077,66
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.856,34

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>0,00</b>
------------	----------	---------------------------------	-------------

Alternanza Scuola-Lavoro

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

A04	40	TIROCINIO E PTCO	638,63
-----	----	------------------	--------

TIROCINIO E PTCO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	638,63	01	Spese di personale	638,63

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	239,61
-----	---	---	--------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	239,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	239,61

A05	20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATATE	27.320,00
-----	----	---	-----------

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATATE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.550,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.320,00
06	Contributi da privati	15.770,00			

A05	45	PROGRAMMA ERASMUS KA1- TITOLO: ALL INCLUSIVE!	5.163,59
-----	----	---	----------

PROGRAMMA ERASMUS KA1- TITOLO: ALL INCLUSIVE!

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.163,59	01	Spese di personale	5.163,59

A06	6	Attività di orientamento	1.248,48
-----	---	--------------------------	----------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.248,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.248,48

A06	22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	3.300,00
-----	----	------------------------------------	----------

PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

P01	1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	0,00
-----	---	---	------

Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

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

P01	7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	9.799,80
-----	---	---	----------

Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.799,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.799,80

P01	8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	8.784,00
-----	---	--	----------

Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	144,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.784,00
06	Contributi da privati	8.640,00			

P01	9	Sviluppo delle competenze motorie	1.200,00
-----	---	-----------------------------------	----------

Sviluppo delle competenze motorie

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

P01	10	Educazione ambientale	4.500,00
-----	----	-----------------------	----------

Educazione ambientale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

P02	11	Attività in ambito musicale	9.000,00
-----	----	-----------------------------	----------

Attività in ambito musicale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
06	Contributi da privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.610,00

04	Acquisto di beni d'investimento	390,00
05	Altre spese	1.000,00

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche</b>	<b>5.050,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.050,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.050,00

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali</b>	<b>8.877,40</b>
------------	-----------	---	-----------------

Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.577,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.877,40
06	Contributi da privati	2.300,00			

<b>P02</b>	<b>16</b>	<b>Attività di PRE/POST scuola</b>	<b>43.500,00</b>
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Attività di PRE/POST scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00			
06	Contributi da privati	12.500,00			

<b>P02</b>	<b>17</b>	<b>Affettività e benessere</b>	<b>5.200,00</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Affettività e benessere

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.200,00

<b>P02</b>	<b>21</b>	<b>Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria</b>	<b>3.738,14</b>
------------	-----------	---	-----------------

Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.738,14	01	Spese di personale	1.788,14
			02	Acquisto di beni di consumo	750,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

<b>P02</b>	<b>26</b>	<b>ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-36 - PIANO ESTATE</b>	<b>37.410,30</b>
------------	-----------	--	------------------

ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-36 - PIANO ESTATE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.410,30	01	Spese di personale	16.582,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.828,30

<b>P02</b>	<b>27</b>	<b>PROGETTO "BULLISMO E CYBERBULLISMO"</b>	<b>5.163,12</b>
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.163,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.163,12

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Progetti per Certificazioni e corsi professionali</b>	<b>0,00</b>
------------	----------	--	-------------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

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

P03	22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	7.000,00
-----	----	---	----------

## CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	01	Spese di personale	5.537,53
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.462,47

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	800,00
-----	---	---	--------

## Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

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

P04	19	Attività di formazione del personale e conferenze	0,00
-----	----	---	------

## Attività di formazione del personale e conferenze

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

P05	5	Progetti per Gare e concorsi	561,13
-----	---	------------------------------	--------

## Progetti per Gare e concorsi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	561,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	561,13

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

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

/	R98	Fondo di riserva	352,66
---	-----	------------------	--------

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

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2025
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>352,66</b>
	01		Dotazione ordinaria	352,66
		1	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	352,66

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>198.566,15</b>
----------	-------------	---	-------------------

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

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	198.566,15
	02		Vincolato	198.566,15

***Il fondo economale per le minute spese al Direttore dei S.G.A. è prevista in 2.000,00 euro .***

La spesa è stata inserita nella scheda delle attività A01-12 "Spese di funzionamento generale", come partita di giro e sarà reintegrata a fine esercizio.

## CONCLUSIONI

Tra le finalità che la nostra Scuola si propone è quella di trasmettere ai ragazzi un insieme di conoscenze e metodi di indagine: un sapere aperto, definito da tecniche, strumenti e linguaggi specifici.

Oltre al curriculum obbligatorio la scuola offre delle attività extracurricolari che si svolgono al di fuori dell'orario scolastico ma rispondono ad interessi ed esigenze reali degli studenti.

Dalla stesura del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025, si può notare che a differenza degli ultimi anni, le risorse finanziarie sono copiose, grazie soprattutto all'avanzo di amministrazione e quindi si è potuto garantire e implementare la propria offerta formativa, al fine di offrire una scuola moderna, attenta ai cambiamenti tecnologici e professionali della società.

Si ricorda infine che entro il 30 giugno verrà verificato lo stato di attuazione del programma annuale dell'e.f. 2025.

La relazione così predisposta viene presentata ai Revisori dei conti e al Consiglio di istituto per la prevista approvazione.

Erba, 15 gennaio 2025

**Prot. n. 00412/VI.3**

**IL DIRETTORE S.G.A**

Antonella Piscitello

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Rosa Angela Muni

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO