

**Relazione Programma Annuale A.F. 2025****1. Premessa**

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

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e l'interfaccia del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituto.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129.

La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il PTOF, il Piano dell'Offerta Formativa dell'A.S. 2024/2025 e la struttura del Programma Annuale 2025. In particolare si propone di esporre la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Sempre con questa relazione si intende illustrare in modo tecnico contabile la struttura del programma annuale 2025 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Al programma annuale deve essere allegata una relazione illustrativa, predisposta dal DS con la collaborazione del DSGA, nella quale devono essere evidenziati:

- gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, con evidenza dei risultati raggiunti per ogni singola scheda illustrativa finanziaria;
- le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo;
- per le attività per conto terzi: il tipo di attività che si intende realizzare; i criteri di amministrazione e le modalità della gestione; gli obiettivi che si intendono perseguire; le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi e le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime; le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere.

Il Programma annuale è strutturato e costituito dai seguenti modelli:

- “modello A” – Programma annuale – rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;
- “modello B” – Scheda illustrativa finanziaria – compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel Programma;
- “modello C” – situazione finanziaria presunta al 31/12/2024 – riporta tutta la situazione finanziaria (fondi di cassa e avanzo/disavanzo complessivo);
- “modello D” – prospetto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione - ove è indicato l'avanzo utilizzato, distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;
- “modello E – riepilogo per tipologia di spesa–consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività.



1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IL FONTINO	VIA MONTE GRAPPA - 58022 Q.RE S.LUIGI GR	GRAA828012
AA	I MELOGRANI	VIA BALDUCCI N. 8 - 58022 FOLLONICA GR	GRAA828023
EE	DON LORENZO MILANI	VIA BALDUCCI 2 - 58022 Q.RE CASSARELLO-FOLLONICA GR	GREE828017
EE	"BRUNO BUOZZI" FOLLONICA 2	VIA BUOZZI, 21 - 58022 FOLLONICA GR	GREE828028
MM	"ARRIGO BUGIANI" FOLLONICA 2	COMPRESORIO EX ILVA - 58022 FOLLONICA GR	GRMM828016

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 781 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IL FONTINO	6	126
AA	I MELOGRANI	3	60
EE	DON LORENZO MILANI	11	191
EE	"BRUNO BUOZZI" FOLLONICA 2	6	121
MM	"ARRIGO BUGIANI" FOLLONICA 2	14	283

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 113 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Compito della scuola contemporanea, se vuole costruire cittadini capaci di abitare società complesse, è quello di garantire lo sviluppo dell'empowerment degli alunni e della comunità e, contemporaneamente, di preservare e di accrescere il capitale sociale. L'empowerment – che in italiano può essere tradotto con “conferire poteri” e “mettere in grado di” – è un concetto che indica il processo di incremento, da parte di una persona o di una comunità, del controllo e della percezione di controllo sulla propria vita e sulle proprie scelte, ovvero in altri termini “l’insieme di conoscenze, di modalità relazionali, di competenze che permette a individui e a gruppi di porsi obiettivi e elaborare strategie per raggiungerli utilizzando le risorse esistenti”. Una scuola che lavora sulle competenze, e soprattutto sulle competenze di cittadinanza, è una scuola che aumenta la percezione di efficacia, accresce la quantità e la qualità delle relazioni, aumenta la fiducia nell’organizzazione scolastica. Una scuola siffatta riesce a stare sul territorio ed è capace di formulare degli obiettivi che vanno al di là del quotidiano fronteggiamento dei problemi e diventa un vero e proprio “agente di empowerment”.

Tenendo conto di tali presupposti, la nostra scuola ha definiti come propri i seguenti valori:

- La scuola è un luogo in cui si deve star bene: l’attenzione al benessere degli alunni, del personale e delle famiglie è uno degli elementi centrali e caratterizzanti il nostro Istituto
- La scuola è un luogo di ascolto
- La scuola è un luogo di integrazione e interazione attraverso la valorizzazione delle differenze e delle diversità
- La scuola è un luogo di professionisti: una professionalità improntata alla solidarietà, al rispetto e alla condivisione e alla collaborazione fra tutte le sue componenti educative, comprese le famiglie
- La scuola è aperta al mondo: si rinnova, si mette in gioco, sperimenta.

Elemento essenziale della missione della scuola è l’innovazione, la spinta al cambiamento. Un cambiamento inteso come una realizzazione concreta, partecipata, di pratiche che partono dalle diversità, ovvero dalla molteplicità delle persone che popolano lo spazio della scuola. Una diversità che è fonte di apprendimento, individuale ed organizzativo, per poter garantire a tutti di essere inclusi, di essere parte, e che postula la flessibilità negli stili educativi e didattici, così come nelle procedure.

In sintesi:

- Accoglienza
- Inclusione
- Flessibilità
- Innovazione

La DaD e la DDI attivate a causa dell'emergenza sanitaria hanno dato un contributo importante nell'ambito dell'innovazione e della flessibilità. Nonostante la normativa vigente non preveda più l'utilizzo della DDI come strumento che garantisca la continuità didattica in caso di lockdown o quarantene, la scuola ha scelto di mantenere l'uso della piattaforma Google Workspace for Education al fine di implementare l'azione didattica e formativa.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	382.580,00
	1.1	Non Vincolato	61.564,51
	1.2	Vincolato	321.015,49

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si evidenzia che le economie di bilancio dell'avanzo vincolato derivano da finanziamenti dell'Unione Europea Next generation EU relativi a progetti PNRR in corso di realizzazione, in particolare nell'Aggregato **Attività**:

- A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi - Titolo progetto: "La realtà aumentata non è virtuale" - Titolo progetto: "La realtà aumentata non è virtuale" - CodiceAvviso:M4C1I3.2-2022-961 - Codice identificativo progetto: GRIC828005 - M4C1I3.2-2022-961-P-20668 - CUP:I34D22004000006
- A.3.13 - CALAMITA: PER UNA SCUOLA CHE ATTRAE Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica – Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) - Codice identificativo progetto: M4C1I1.4-2022-981- P-18171 CUP: I34D22003700006
- A.3.14 - PNRR - EVERYONE IS CRAZY ABOUT STEM D.M. N. 65/2023 DEL 12/04/23 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Linea di Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi – Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-39900 - CUP: I34D23004100006
- A.3.15 - PNRR - D DI DIGITALE D.M. 66/2023 Percorsi di formazione alla transizione digitale - Realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13 (formazione di almeno 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA entro il 31 dicembre 2024). GRIC828005 - GRIC828005 - M4C1I2.1-2023-1222-P-39910
- A.3.16 - PNRR - Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "CALAMITA 2.0: per una scuola che attrae", CUP I34D2100150006, finanziato sulla base del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 2 febbraio 2024, n. 19, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica” – “Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - codice identificativo progetto: GRIC828005 - M4C1I1.4-2024-1322-P-46588

Nell'aggregato **Progetti** si evidenziano invece somme relative a economie di bilancio relative agli anni precedenti e riutilizzate come nelle poste di provenienza.



Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta a € 154.463,12 e concorda con il saldo della banca cassiera ma non concorda con il saldo della Banca d'Italia per € 11,00 a casa di una carta contabile in uscita (sospeso n. 29) creata dalla banca tesoreria MPS in data 31.12.2024 relativa alle spese di gestione del conto.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	Attività				
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.810,59	20.000,00	4.810,59	
A.2	Funzionamento amministrativo	20.624,00	20.624,00	0,00	
A.3	Didattica	292.951,40	19.842,70	273.108,70	
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	688,91	0,00	688,91	
A.6	Attività di orientamento	1.097,81	1.097,81	0,00	
P	Progetti				
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.600,00	0,00	4.600,00	
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.240,16	0,00	29.240,16	
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	546,55	0,00	546,55	
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.020,58	0,00	8.020,58	
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	
G	Gestioni economiche				
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	
Totale avanzo utilizzato			382.580,00	61.564,51	321.015,49
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		12.605,33
	1 Dotazione ordinaria		12.605,33
6	Contributi da privati		6.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		5.500,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		500,00

Le risorse finanziarie da considerare per la predisposizione del Programma Annuale 2025 sono costituite dalle seguenti fonti di finanziamento secondo la loro provenienza:

- Avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 risultante dalla Situazione Amministrativa presunta iscritto all'Aggregato 01.
- Finanziamento dello Stato per il funzionamento didattico e amministrativo, iscritto all'Aggregato 03;
- Contributi di imprese e del personale e famiglie degli alunni destinati alla copertura assicurativa e da imprese iscritti all'Aggregato 06.

Come da nota del MIM Prot. 36704 del 30/09/2024 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2025, per il periodo gennaio-agosto è pari ad € 12.605,33.

Tali risorse potranno essere oggetto di integrazioni e modifiche, per eventuali ulteriori assegnazioni sia relativamente alla dotazione ordinaria, sia per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi della legge 440/1997 e sia per ulteriori risorse che potranno essere assegnate per altre esigenze (PON, ecc...).

La risorsa destinata al funzionamento amministrativo e didattico, quest'ultima determinata in applicazione del DM 834/2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:

- quota fissa per istituto € 1.333,33
 - quota per sedi aggiuntive € 533,33
 - quota per alunno € 10.386,67
 - quota per alunni diversamente abili € 320,00
 - quota per classi terminali sec. I grado € 32,00
- € 12.605,33**

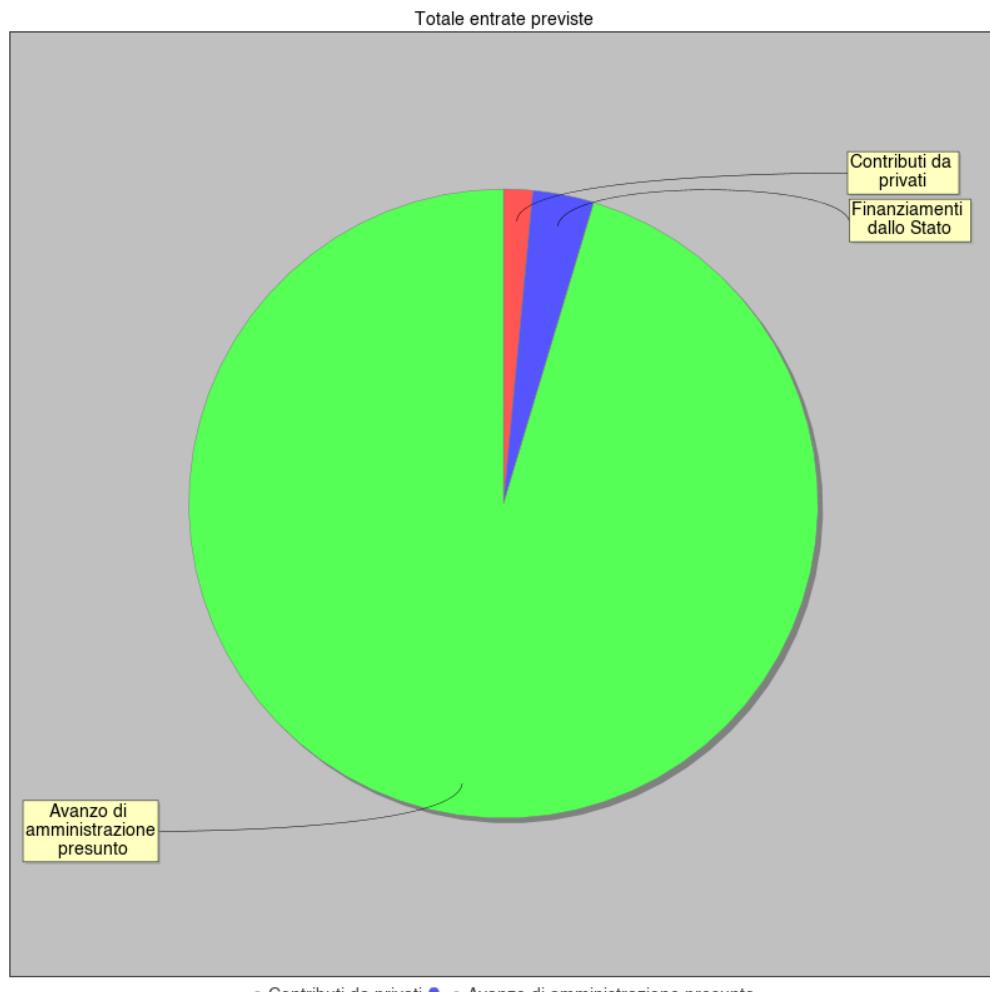
La predetta quota di € 12.605,33 prevista per le spese di funzionamento amministrativo e didattico è stata ripartita fra il fondo riserva e le seguenti categorie di spesa:

A.3.1 Didattica/Didattica	€ 2.000,00
A.3.2 Didattica/Innovazione delle tecnologie	€ 8.440,68
P.2.6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale/SEMINIAMO LA LEGALITA'	€ 904,12
Fondo di riserva (calcolato nella misura del 10% della D.O.)	€ 1.260,53



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	382.580,00
Finanziamenti dallo Stato	12.605,33
Contributi da privati	6.000,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.810,59 €, Spese 24.810,59 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.279,57	21.279,57
A.1.2 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - ASSISTENZA PSICOLOGICA/MEDICA	343,00	343,00
A.1.8 COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA D.D. 499	329,82	329,82
A.1.10 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - PNRR	2.858,20	2.858,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.810,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.779,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.858,20
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	672,82

L'avanzo di amministrazione di € 24.810,59, vincolo e non vincolo, è destinato alle spese obbligatorie per il funzionamento generale dell'istituto (acquisto materiale igienico sanitario per 791 alunni, acquisto materiale di pulizia per tutte le 5 scuole) e per le prestazioni specialistiche:

- R.S.P.P. – incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (ex art.17, comma 1, lettera b, d. lgs. 9.4.2008 n°81 modificato e integrato dal d. lgs 106/2009) nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
- Medico del lavoro competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal d. lgs. n. 81/2008
- R.D.P. responsabile della protezione dati del servizio di adeguamento al nuovo Regolamento UE. in materia di protezione dei dati e gestione ordinaria degli adempimenti previsti dal GDPR General Data Protection Regulation (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati) Regolamento Europeo n. 679/2016 pubblicato nella Gazzetta dell'U.E. n. 119/2016.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.624,00 €, Spese 26.624,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	20.000,00	20.000,00
A.2.3 CONVENZIONI UNIVERSITÀ	250,00	250,00
A.2.4 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	6.374,00	6.374,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.624,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.250,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.374,00

Questa scheda comprende una entrata complessiva di € 26.624,00 derivante dal contributo da privati per € 6.000,00, finalizzato alla copertura assicurativa degli alunni e del personale, e dall'avanzo di amministrazione di € 20.624,00.

Le spese da sostenere sono costituite da

- prestazioni specialistiche (amministratore di sistema, responsabile registro elettronico, assistenza tecnico-informatica ufficio di segreteria e dotazioni tecnologiche, ecc.)
- acquisto di materiale di consumo per l'attività amministrativa, licenze d'uso di software, canoni programmi obbligatori, spese noleggio fotocopiatore uso ufficio, spese postali ecc.
- spese per l'assicurazione infortuni e RC

A.3 - Didattica - Entrate 303.392,08 €, Spese 303.392,08 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 Didattica	21.978,01	21.978,01
A.3.2 Innovazione delle tecnologie	15.725,04	15.725,04
A.3.9 ASSISTENZA PROFUGHI UCRAINI	1,87	1,87
A.3.10 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022 CUP I34D22000580006	0,45	0,45
A.3.11 PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-24 - CUP I34D22002180006	2.000,00	2.000,00
A.3.12 PIANO SCUOLA 4.0 - CUP: I34D220004000006	43,90	43,90
A.3.13 CALAMITA: PER UNA SCUOLA CHE ATTRAE - CUP: I34D22003700006	58.965,05	58.965,05
A.3.14 PNRR - EVERYONE IS CRAZY ABOUT STEM D.M. N. 65/2023 DEL 12/04/23 CUP I34D23004100006	83.417,41	83.417,41
A.3.15 PNRR - D DI DIGITALE D.M. 66/2023 CUP I34D23004900006	48.314,87	48.314,87



A.3.16 PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19

72.945,48

72.945,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.842,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	273.108,70
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.440,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	224.847,29
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	475,42
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.043,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	36.673,77
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.070,94
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.002,59
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	3.050,81
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.725,04
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.002,32

Questa voce comprende una entrata complessiva di € 304.387,08 derivante dal finanziamento Ministeriale di € 10.435,68 e dall'avanzo di amministrazione di € 291.951,40.

Le spese previste sono destinate al funzionamento didattico della Scuola (ad esempio spese per il materiale didattico per gli alunni, ivi comprese quelle per gli alunni diversamente abili, spese per materiale di facile consumo (cancelleria), spese noleggio fotocopiatrici, ecc).

Inoltre alla voce A.3.2 è stata prevista una spesa complessiva di € 15.725,04 per l'acquisto di arredi scolastici da destinare alle scuole dell'infanzia e per l'acquisto di altro materiale per le scuole dell'istituto, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e didattica

Alcune schede comprendono tutti i progetti PNRR in corso di realizzazione come sopra descritto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 688,91 €, Spese 688,91 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.5.1 Visite e Viaggi di Istruzione	688,91	688,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	688,91

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	688,91

L'attività è finalizzata all'acquisizione dei seguenti obiettivi formativi:

- conoscere direttamente l'ambiente
- conoscere il patrimonio artistico
- sviluppare la creatività
- rafforzare il rispetto delle cose e delle persone con le quali si viene a contatto

La programmazione dei viaggi di istruzione è effettuata nella prima parte dell'anno scolastico, poiché le visite guidate devono rispondere a quanto previsto dalle iniziative formative dei docenti delle varie discipline.

È attivato il Piano dei Viaggi di Istruzione approvato dal Consiglio di Istituto. Le spese sono a carico delle famiglie.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.097,81 €, Spese 1.097,81 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.6.1 Attività di Orientamento	1.097,81	1.097,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.097,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	797,81
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00

La scuola è il luogo privilegiato di orientamento, poiché orientare significa accompagnare l'alunno alla conoscenza e consapevolezza di sé. La nostra scuola, nel rispetto della maturazione di ogni specifica età, ha come obiettivo la crescita equilibrata e serena dello studente, dal punto di vista personale, culturale e, in prospettiva, anche professionale. Considerato poi, che i ragazzi nel corso della loro vita sono chiamati ad operare scelte (scuola, lavoro) e ad assumere decisioni (rispetto a se stessi, a qualcosa, a qualcuno), la scuola si attiva al fine di

- far star bene l'alunno a scuola
- approfondire la conoscenza di sé rafforzando l'autostima
- promuovere la capacità di scelta e di rapportarsi con se stesso e gli altri

Il progetto si basa sulla costruzione di percorsi in continuità tra ordini e gradi diversi di scuola all'interno dell'Istituto, con particolare attenzione al passaggio dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria, dalla classe quinta della Scuola Primaria alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado e dalla classe terza della Scuola Secondaria di primo grado al Superiore. Saranno, quindi, sostenute spese attinenti le iscrizioni con particolare attenzione ai laboratori e alle attività organizzate per presentare le scuole alle famiglie e agli studenti.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.600,00 €, Spese 4.600,00 €

Voce	ENTRATE	SPESA



P.1.3 SPETTACOLO DI FINE ANNO	3.600,00	3.600,00
P.1.4 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.300,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	300,00

P.1.3

SPETTACOLO DI FINE ANNO

Lo spettacolo di fine anno rappresenta per questa Istituzione Scolastica il momento in cui si porta a conclusione e si presenta alle famiglie e al territorio il lavoro che in continuità è stato svolto da tutti gli ordini e gradi di scuola. Partendo da un tema comune sono generalmente coinvolti gli studenti che frequentano i cosiddetti "anni ponte": si tratta di percorsi, svolti attraverso la metodologia della peer education, che si prefiggono di sostenere gli studenti nell'affrontare i cambiamenti che il passaggio da un ordine di scuola all'altro richiede.

P.1.4

SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

La scuola è inserita nella rete regionale delle Scuole che Promuovono Salute con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo fisico, mentale e sociale di studenti e studentesse, personale docente e scolastico. La promozione della salute diventa non solo una priorità strategica, ma soprattutto si radica profondamente nella cultura organizzativa e negli ambienti di apprendimento, considerati elementi essenziali per una crescita armonica e inclusiva. Il compito del presente anno scolastico sarà la redazione Profilo di Salute.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 30.144,28 €, Spese 30.144,28 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.2.2 WELCOME DAYS 2025	2.000,00	2.000,00
P.2.3 PROGETTO REGIONALE TOSCANA MUSICA	1.200,00	1.200,00
P.2.4 SCRITTURA CREATIVA	1.816,60	1.816,60
P.2.5 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE "LA LINGUA LATINA"	550,00	550,00
P.2.6 SEMINIAMO LA LEGALITA'	2.677,68	2.677,68
P.2.7 CAMPIONATO DI SCRITTURA	1.500,00	1.500,00
P.2.8 INCLUSIONE	17.000,00	17.000,00
P.2.9 CHRISTMAS CAROL	1.600,00	1.600,00
P.2.10 L'ARTE DELLA CURA	1.800,00	1.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.240,16
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	904,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.800,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	550,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	366,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.816,60
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	7,43
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.604,12

P.2.2

WELCOME DAYS 2025

Il progetto, rivolto ai bambini e alle bambine in ingresso alla Scuola Primaria, si pone la finalità di favorire l'ingresso alla Scuola Primaria. Pertanto, a settembre 2024, prima dell'inizio della scuola, i bambini e le bambine si incontreranno a scuola per giocare, esplorare, conoscere i nuovi compagni, le nuove compagne e le insegnanti.

Il progetto intende realizzare i seguenti obiettivi:

- conoscere il nuovo ambiente scolastico
- realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l'incontro di esperienze diverse
- sviluppare il piacere di conoscere, imparare, scoprire, interagire con gli altri
- stimolare l'apprendimento cooperativo

P.2.3

PROGETTO REGIONALE TOSCANA MUSICA

Il Progetto Regionale Toscana Musica è un'iniziativa strutturata, coordinata e promossa dall'Ufficio Scolastico Regionale. La finalità principale del progetto consiste nel contribuire al successo scolastico e formativo degli studenti, promuovendo azioni efficaci e organiche che favoriscano la diffusione della cultura musicale e l'apprendimento pratico della musica sia negli aspetti di fruizione che in quelli riguardanti la sfera della creatività. La Scuola ha aderito al progetto coinvolgendo le classi della Scuola Primaria e si è posta i seguenti obiettivi:

- potenziare e diffondere la cultura, la fruizione e la pratica della musica in ogni suo aspetto,
- progettare e realizzare percorsi di apprendimento musicale che accompagnino la crescita degli studenti
- realizzare e attuare un curricolo verticale della musica

Il coordinamento del Progetto è affidato dal Collegio dei Docenti a due insegnanti della Scuola Primaria.

P.2.4

SCRITTURA CREATIVA

Il progetto, rivolto agli studenti della Scuola Secondaria 1^, si pone la finalità di aprire nuovi orizzonti di scrittura agli studenti, rendendoli consapevoli delle loro qualità e competenze, e intende fornire ai ragazzi e alle ragazze strumenti comunicativi "parallelri" a quelli offerti dalle materie scolastiche classiche. La scrittura creativa, inserita in questo particolare momento della crescita individuale, diventa "espressione" anche al di fuori della penna e dell'inchiostro nella vita di tutti i giorni. Saranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- ampliare il lessico
- migliorare le capacità di scrittura
- migliorare i tempi di attenzione



- migliorare la qualità degli elaborati scritti

P.2.5

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE “LA LINGUA LATINA”

Il progetto, rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado, si pone come un progetto di valorizzazione delle ecellenze con la finalità di allenare le abilità e le competenze pregresse in modo da consentire agli studenti di affrontare l'ingresso alla Scuola Secondaria di 2° grado con più sicurezza e motivazione. Si intende, pertanto,

- approfondire alcuni argomenti inerenti la grammatica: analisi logica e del periodo
- affrontare la propedeutica lo studio della lingua latina
- far acquisire agli studenti un metodo e un'organizzazione di studio efficace

P.2.6

SEMINIAMO LA LEGALITÀ

Il progetto nasce dall'esigenza di mettere in atto una corretta azione educativa che miri a promuovere nei giovani la cultura della legalità, attraverso la conoscenza e il rispetto delle regole della vita sociale. Si intende promuovere l'acquisizione di valori quali il rispetto, l'impegno, la gentilezza, la solidarietà e l'onestà, in contrasto con ogni forma di illegalità. Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le sezioni e le classi dell'istituto e la collaborazione con le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e i Movimenti Antimafia, come la Casa di Paolo e "Agende Rosse". Le azioni del presente anno scolastico saranno integrate con i percorsi concordati con la Rete Nazionale delle Scuole di Pace, come la Giornata della Cura, il Festival della Pace.

P.2.7

CAMPIONATO DI SCRITTURA

Il progetto si pone la finalità di avvicinare gli studenti e le studentesse della Scuola Secondaria di 1^ grado al gusto della scrittura e al piacere della lettura, attraverso una motivazione forte e un sano spirito di competizione. Il percorso potenzia:

- le competenze legate all'espressività della lingua scritta
- la competenza di esprimersi in diversi generi testuali
- la motivazione
- la capacità di immaginare e di raccontare
- lo spirito di competizione sano e rispettoso degli altri

P.2.8

PROGETTO INCLUSIONE

L'Istituto si propone come una comunità educante, che accoglie tutti gli alunni a prescindere dalle loro diversità funzionali e garantisce ad ognuno spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie potenzialità in termini di apprendimento, autonomia e relazione. La realizzazione di quanto esposto si realizza attraverso il perseguitamento delle seguenti finalità:

cambiamento e di lavorare in gruppo;

- la consapevolezza della diversità come risorsa per l'accrescimento e lo sviluppo delle proprie potenzialità;
- il riconoscimento del valore educativo e di apprendimento delle attività che stimolano la crescita corporea e psico-affettiva dell'alunno;
- l'accettazione della relazione con i pari e con gli adulti all'interno di un contesto fisico e umano significativo.

Per perseguire tali finalità, la scuola ha previsto per il l'attivazione della seguente azione formativa:

- Progetto Inclusione - "Autonomia sociale"

P.2.9

CHRISTMAS CAROL

Il percorso, che coinvolge le classi quinte della Scuola Primaria e le classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado, rientra nel progetto di continuità educativa previsto dall'Istituto.

Con questa attività, che prevede la creazione di un coro che porta nelle vie cittadine i canti di Natale, si intende



- valorizzare le peculiarità delle singole realtà scolastiche
- favorire l'incontro e la conoscenza di esperienze diverse
- sviluppare il piacere di conoscere, imparare, scoprire, interagire con gli altri
- stimolare l'apprendimento cooperativo
- consolidare le competenze in lingua inglese e spagnola

P.2.10

L'ARTE DELLA CURA

Il Progetto prende origine dall'idea che la Cura è raggiungibile attraverso il fare Arte, in quanto ogni forma di espressione artistica ha la facoltà di scuotere la nostra anima e di avviarcì verso un cammino che è esso stesso la guarigione. La finalità è quella di promuovere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza di poter vivere l'Arte come strumento grazie al quale conoscere se stessi, di riconoscere la Cura ricevuta e di dedicarsi alla Cura del proprio "io", di condividere con gli altri ed con il mondo circostante la capacità di prendersi cura e costruire un futuro di Pace.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 546,55 €, Spese 546,55 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.3.1 TRINITY	546,55	546,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	546,55

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	546,55
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

Il progetto per l'acquisizione della certificazione Trinity si pone l'obiettivo di favorire la motivazione allo studio della Lingua Comunitaria Inglese e di offrire l'opportunità di innalzare il credito formativo. La certificazione Trinity coinvolge gli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria e gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado.

È prevista inoltre la realizzazione del Progetto Trinity Stars per i bambini e le bambine della Scuola dell'Infanzia, che favorisce un approccio integrato di musica e lingua, funzionale all'apprendimento della lingua inglese.
Le spese sono sostenute dalle famiglie.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.020,58 €, Spese 8.020,58 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.842,48	7.842,48
P.4.2 PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE		



	178,10	178,10
--	--------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.020,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	846,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.646,48
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	350,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	178,10

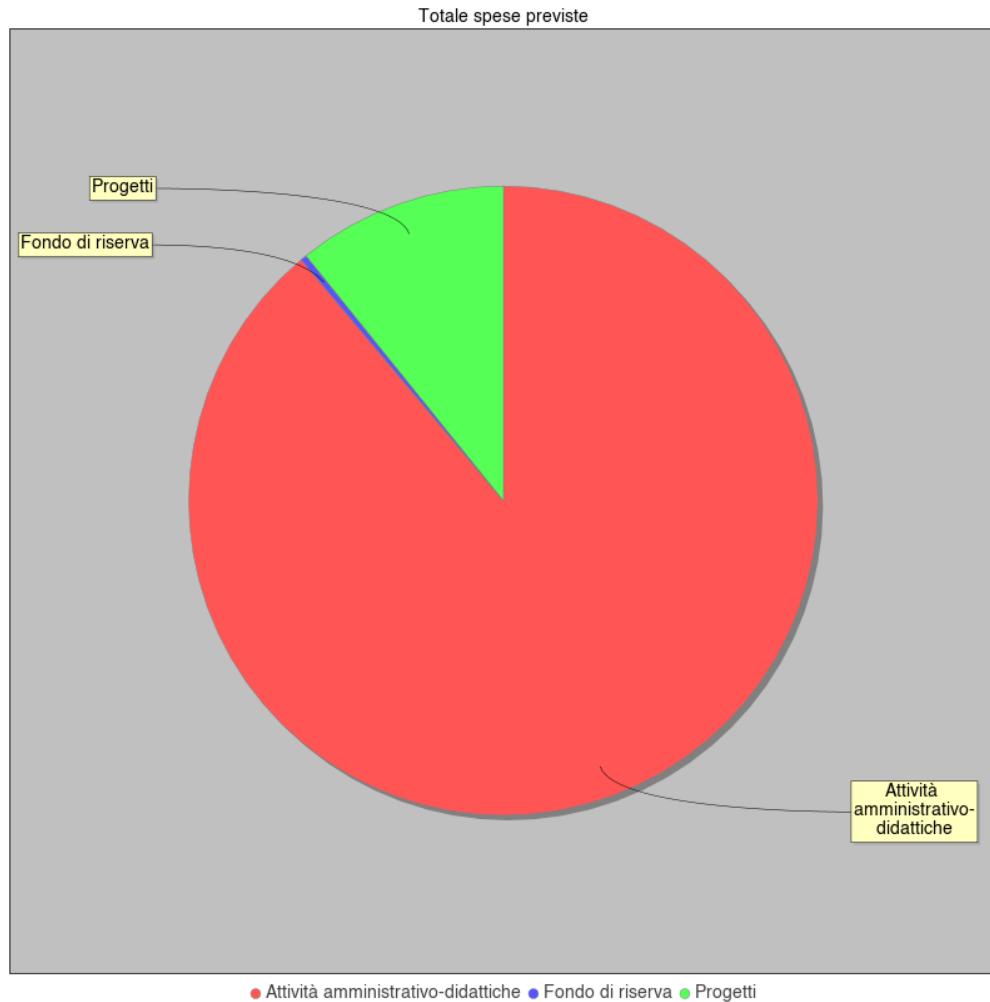
Vista la normativa vigente, è stato elaborato il Piano per la Formazione di Istituto sulla base dei bisogni formativi espressi dal Collegio dei Docenti e dal Personale ATA, in stretta connessione con il RAV e con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Per il presente anno scolastico sono previsti i seguenti percorsi formativi per i quali si prevedono spese:

- Corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza: Rischi specifici per i lavoratori ai sensi del Dlgs 81/08 - Primo Soccorso – Antincendio
- Corso di formazione Privacy

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	356.613,39
Progetti	43.311,41
Fondo di riserva	1.260,53





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le disponibilità sono state destinate ad attività e progetti, mantenendo un fondo di riserva pari al 10% della dotazione ordinaria



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Si precisa che il piano delle destinazioni è stato definito in coerenza con i contenuti del P.T.O.F. e di conseguenza le schede illustrate finanziarie sono state predisposte in maniera da mettere in evidenza ciascuno degli obiettivi prioritari individuati dall'Istituto con la finalità di rendere facilmente comprensibile la lettura del documento di programmazione ed assicurare in seguito una trasparente rendicontazione della gestione. Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'intera comunità educante, in osservanza delle disposizioni di cui al D.I. 129/2018 e successive note ministeriali di chiarimento, si presenta il Programma Annuale 2025.

FOLLONICA, 15-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosita Banducci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLA BRUNELLO