



## Relazione Programma Annuale A.F. 2025

### 1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente gli elementi di seguito esposti.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti aspetti:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti pubblici e privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare ai bisogni specifici dell'utenza, delle famiglie e del territorio;
- elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria e amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e in progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Partendo dal PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA l'Istituto ha tenuto conto:

- degli obiettivi da raggiungere;
- dei soggetti responsabili;
- delle risorse umane e finanziarie;
- delle modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La programmazione finanziaria tiene conto del budget finanziario, strumento complesso, con una grande varietà di contenuti, raggruppati in diverse aggregazioni, oltre le partite di giro, secondo la loro provenienza, come, ad esempio, il finanziamento dello Stato per il funzionamento. Accanto a questa dotazione, concorrono a formare il budget le assegnazioni provenienti dagli Enti Locali, ovvero i Comuni di Sestola, Fanano e Montecreto, per lo svolgimento delle funzioni miste e per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Altra risorsa finanziaria è l'avanzo di amministrazione.

Il Programma Annuale offre nuove opportunità e non si risolve in un mero documento contabile prevalentemente di trasferimento di risorse finanziarie. Gli stanziamenti previsti devono riflettere i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede di sostenere, con una gestione diversificata e flessibile delle scelte di impiego delle risorse. È quindi importante, ai fini di promuovere il miglioramento dell'offerta formativa, potenziare anche le strutture operative (tecnologiche, informatiche, servizi amministrativi), il cui corretto funzionamento è indispensabile per stimolare la capacità propositiva del personale docente ad attivare progetti educativi e didattici innovativi.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria della scuola, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituto.

Le spese per progetti o per investimenti restano vincolate alla loro rispettiva destinazione fino al loro esaurimento o, comunque, fino al raggiungimento dell'obiettivo per il quale erano stanziati.

#### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. SESTOLA	VIA GUIDELLINA 5-7-9 - 41029 SESTOLA MO	MOAA807007
AA	DELEDDA	VIA GUIDELLINA 5 - 41029 SESTOLA MO	MOAA807018
AA	"G.PASCOLI" MONTECRETO	VIA TROGOLINO, 36 - 41025 MONTECRETO MO	MOAA807029



AA	G.PERFETTI	VIA ABA' SNC - 41021 FANANO MO	MOAA80703A
EE	"R.MONTECUCCOLI" SESTOLA	VIA GUIDELLINA , 7 - 41029 SESTOLA MO	MOEE80701D
EE	"S.UGOLINI " FANANO	VIA ABA' - 41021 FANANO MO	MOEE80702E
EE	"GUGLIELMO MARCONI" MONTECRETO	VIA CADUTI IN GUERRA 24 - 41025 MONTECRETO MO	MOEE80703G
MM	GIOVANNI XXIII	VIA GUIDELLINA 9 - 41029 SESTOLA MO	MOMM80701C
MM	GIOVANNI XXIII - FANANO	VIA ABA' 1 - 41021 FANANO MO	MOMM80702D

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 420 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. SESTOLA	0	0
AA	DELEDDA	1	19
AA	"G.PASCOLI" MONTECRETO	1	11
AA	G.PERFETTI	3	46
EE	"R.MONTECUCCOLI" SESTOLA	5	71
EE	"S.UGOLINI " FANANO	5	80
EE	"GUGLIELMO MARCONI" MONTECRETO	2	31
MM	GIOVANNI XXIII	5	90
MM	GIOVANNI XXIII - FANANO	3	72

## 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 85 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 67 - Personale docente
- N. 17 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenze e al rispetto della legalità
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
- Potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e di docenti
- Promozione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione di studenti e di insegnanti
- Formazione di tutto il personale in materia di sicurezza e costruzione di un osservatorio permanente.

Gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. vengono descritte dettagliatamente, così come vengono evidenziate, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della Legge 107/2015.



### 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	314.924,32
	1.1	Non Vincolato	30.312,16
	1.2	Vincolato	284.612,16

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	7.187,45	1.546,45	5.641,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.344,87	15.329,81	2.015,06
	A.3	Didattica	177.068,60	13.435,90	163.632,70
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.830,84	0,00	5.830,84
	A.6	Attività di orientamento	738,67	0,00	738,67
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	103.248,68	0,00	103.248,68
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	318,70	0,00	318,70
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.186,51	0,00	3.186,51
	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			314.924,32	30.312,16	284.612,16



<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Per l'utilizzo dell'avanzo a fine esercizio 2024 si rimanda al modello "D" esposto nelle pagine precedenti



### 3.2. Previsione Entrate

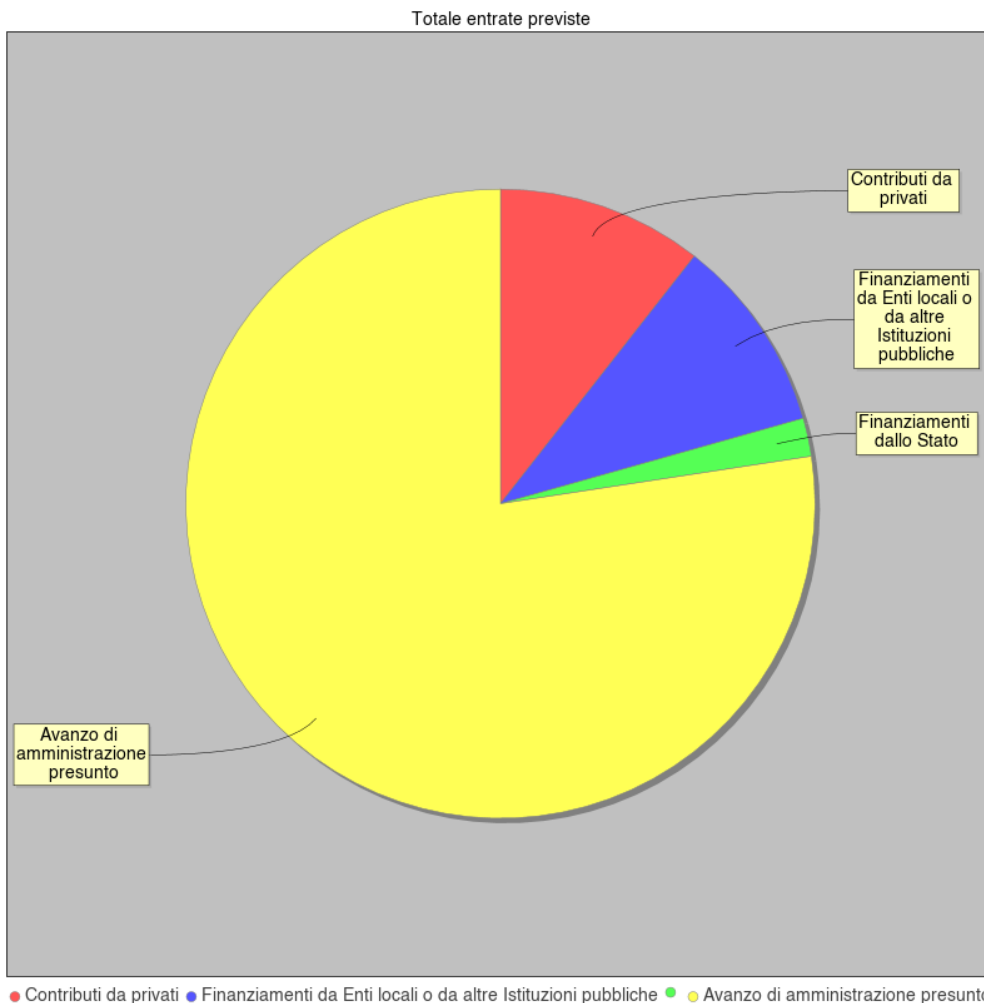
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>7.990,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	7.990,66
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>40.856,00</b>
	4	Comune vincolati	40.856,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>43.038,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.526,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	512,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di adesioni "ad avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di : appropriata assunzione in bilancio,connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>314.924,32</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>7.990,66</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>40.856,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>43.038,00</b>



#### Dotazione organica:

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in via preventiva, ha comunicato con nota MIM n°36704 del 30 settembre 2024 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2025 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2025, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa(PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art.3 del Dpr 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della Legge del 13 luglio 2015 n.107.

#### Si specifica:

€7990,66 per il funzionamento amministrativo - didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione :

A.2 Funzionamento Amministrativo per € 7690,66;

R.98 Fondo di riserva € 300,00 pari al 3,76%.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2025** sarà oggetto di successiva integrazione.



### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.187,45 €, Spese 11.187,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ATTIVITÀ GENERALE	5.546,45	5.546,45
A.1.4 PNRR-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	3.641,00
A.1.5 PNRR-INVESTIMENTO DIDATTICA DIGITALE E INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE-ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.546,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.641,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00

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	546,45
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.641,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 45.843,53 €, Spese 45.843,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ATTIVITA' GENERALE	41.558,47	41.558,47
A.2.2 FUNZIONI MISTE	4.285,06	4.285,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.329,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.015,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.690,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	17.770,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.526,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	512,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.285,06





2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.694,07
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.806,40
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	20.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.038,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.420,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.500,00

Il fondo economale per le minute spese non sara' attivato per il corrente esercizio finanziario 2025

**A.3 - Didattica - Entrate 177.068,60 €, Spese 177.068,60 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITÀ GENERALE	13.435,90	13.435,90
A.3.7 RETI LOCALI CABLATE WIRELESS - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-255	1.598,85	1.598,85
A.3.8 DIGITAL BOARD - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-71	370,40	370,40
A.3.11 ART. 39 BIS D.L.115 - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA	468,51	468,51
A.3.12 SPAZI/STRUMENTI STEM-AVVISO 10812/21 CUP F29J21012300006	127,80	127,80
A.3.13 FESR REACT EU-PON INFANZIA AMBIENTI INN.VI-AVVISO 38007/21 COD. 13.1.5A-FESRPON- EM-2022-67	65,12	65,12
A.3.14 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROM-CUP:H24D23000230006	18.825,97	18.825,97
A.3.16 ¿INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	40.138,19	40.138,19
A.3.17 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ¿ D.M. N. 66/2023	26.710,66	26.710,66
A.3.18 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	75.327,20	75.327,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.435,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	163.632,70

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	70.529,35
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.791,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	70.347,36
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00



**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 31.064,84 €, Spese 31.064,84 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI E USCITE DIDATTICHE	31.064,84	31.064,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.830,84
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.234,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	31.064,84

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 738,67 €, Spese 738,67 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ GENERALE	738,67	738,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	738,67

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	738,67

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 137.100,68 €, Spese 137.100,68 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-16 - TESORI FRA I MONTI	4.093,51	4.093,51
P.2.2 PROGETTO - BANDO SCUOLE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	44,09	44,09
P.2.3 PROGETTO - INFANZIA L.R.0-6	3.007,21	3.007,21
P.2.4 PROGETTO - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	14.992,15	14.992,15
P.2.5 PROGETTO - ATTIVITÀ SPORTIVA	34.326,52	34.326,52
P.2.6 RICICLANDINO	6.055,20	6.055,20
P.2.7 FSE PLUS PROGETTI AMO L'ESTATE	48.480,00	48.480,00
P.2.8 ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-000216491	21.102,00	21.102,00



<b>P.2.9 PROGRAMMA EDUCAZIONE AMBIENTALE</b>	5.000,00	5.000,00
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	103.248,68
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.852,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	20.000,00

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	33.085,66
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	24.480,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.099,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	47.033,73
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	21.102,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 318,70 €, Spese 318,70 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 PROGETTO - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE</b>	318,70	318,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	318,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	318,70

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.186,51 €, Spese 3.186,51 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 CORSI AGGIORNAMENTO SICUREZZA-PIS-ANTINCENDIO</b>	1.883,27	1.883,27
<b>P.4.2 D.L. 18/20 ART. 120 - FORMAZIONE PERSONALE</b>	1.303,24	1.303,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.186,51

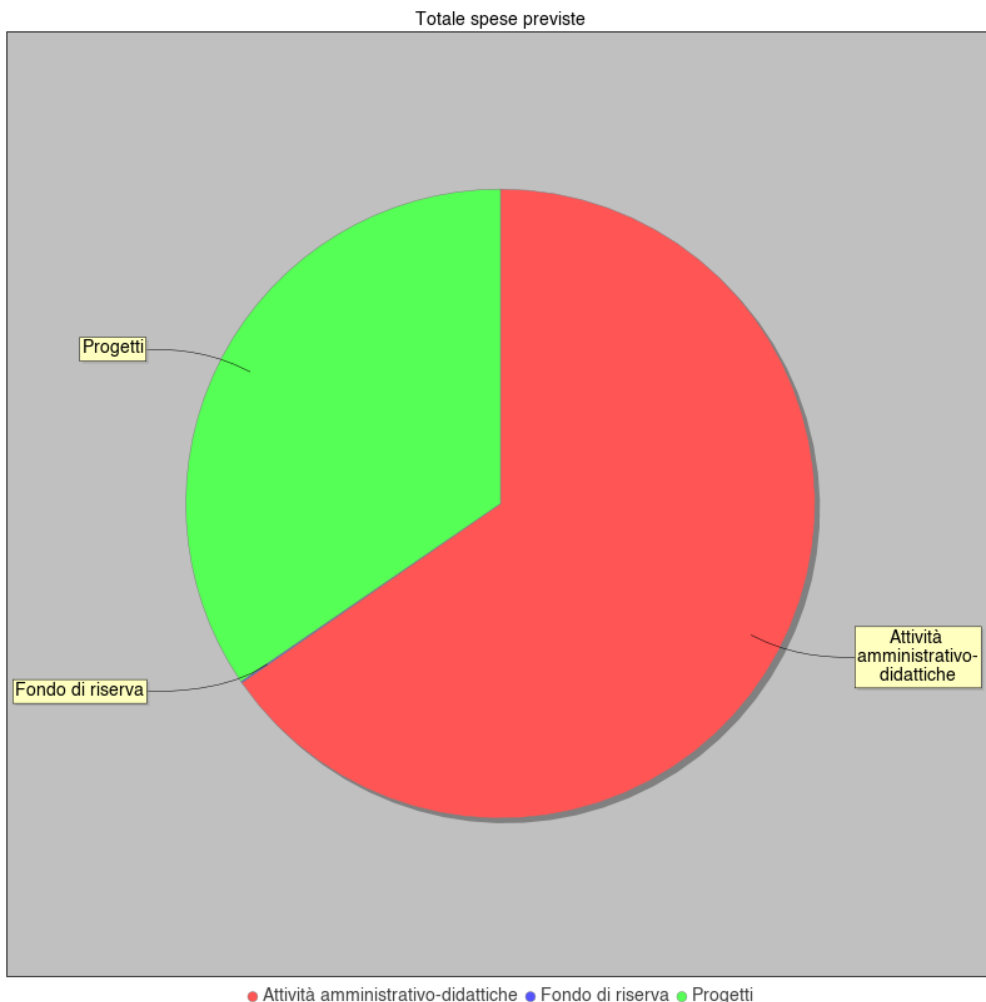


Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.186,51

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	265.903,09
Progetti	140.605,89
Fondo di riserva	300,00



ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024

Residua disponibilità finanziaria

A01/01 ATT.GEN € 1.546,45 non vincolato

A01/04 PNRR INV.1,1 € 3.641,00 vincolato



A01/05 PNRR DID.DIG. € 2.000,00 vincolato  
A02/01 ATT.GEN € 15.029,81 non vincolato  
A02/02 FUNZ.MISTE € 2.015,06 vincolato  
A03/01 ATT.GEN € 13.435,90 non vincolato  
A03/07 reti cablate € 1.598,85 vincolato  
A03/08 digital board € 370,40 vincolato  
A03/11 art.39 bis.DL 115 assistenza m € 468,51 vincolato  
A03/12 stem avviso 10812. € 127,80 vincolato  
A03/13 fesr infanzia ambiente € 65,12 vincolato  
A03/14 piano scuola 4.0 next € 18.825,97 vincolato  
A03/16 PNRR DM 65/2023 € 40.138,19 vincolato  
A03/17 PNRR DM 66/2023 € 26.710,66 vincolato  
A03/18 PNRR DM 19/2024 € 75.327,20 vincolato  
A05/01 Viaggi € 5.830,84 vincolato  
A06/01 Orientamento € 738,67 vincolato  
P02/01 prog.10.2.5A fsepon € 4.093,51 vincolato  
P02/02 bando scuole fond. € 44,09 vincolato  
P02/03 infanzia L 0-6 € 3.007,21 vincolato  
P02/04 ampliamento offerta form. € 6.040,15 vincolato  
P02/05 attivita sportiva € 9.426,52 vincolato  
P02/06 riciclandino € 6.055,20 vincolato  
P02/07 FSE PLUS PROGETTI AMO L'ESTATE € 48.480,00 vincolato  
P02.08 ERASMUS+2024 € 21.102,00 vincolato  
P02/09 PROGRAMMA EDUCAZIONE AMBIENTALE € 5.000,00 vincolato  
P03/01 cert.linguistiche € 318,70 vincolato  
P04/01 corsi aggi.sicurezza.pis antinc € 1.883,27 vincolato  
P04/02 DL18/20 art.120 formazione personale € 1.303,24 vincolato

R98 (fondo di riserva) 2024 non utilizzato € 300,00

TOTALE AVANZO DA SCHEDE attivita'/progetti € 314.924,32  
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE € 0,00  
TOTALE generale avanzo € 314.924,32  
- TOTALE variazione residui attivi - € 171.591,10  
+ TOTALE variazione residui passivi + € 46.736,63  
TOTALE AVANZO DA RIUTILIZZARE NEL PA 2025 € 190.069,85



### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2025 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività o progetto, i costi previsionali ad essi riferibili.

Si è elaborato il Programma Annuale dell'anno 2025 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali (Comuni di Sestola, Fanano e Montecreto), del confronto con le famiglie, del sostegno di tutti gli Enti presenti sul territorio (Associazioni di Volontariato, Carabinieri, Aeronautica Militare) e delle indicazioni contenute nei piani di studio.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per garantire il normale funzionamento amministrativo e generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo;
- per supportare l'attività progettuale della scuola, soprattutto nei casi in cui non esistono finanziamenti specifici per la loro realizzazione (ad esempio: formazione del personale docente ed ATA).

I fondi vengono distribuiti fra le scuole dell'Infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado con criteri di equità di opportunità formative, salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle sedi di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

L'Istituto si impegna a reperire risorse ulteriori mediante la presentazione di specifici progetti rientranti comunque nel Piano dell'offerta formativa, da:

- Ente Locale allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi dei plessi scolastici o per iniziative e progetti che coinvolgono gli alunni e/o i genitori della scuola e per progetti di rete di scuole;
- soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività educative e culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti;
- Partecipazione a progetti Nazionali, Europei, finanziamenti Ministeriali ecc.

Ulteriori risorse potranno essere intercettate mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica; in tal caso l'accordo/convenzione potrà prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio. Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta formativa quali: assicurazione alunni, viaggi di istruzione e visite didattiche, attività sportive, adesione ad attività progettuali di arricchimento dell'offerta formativa che richiedano un cofinanziamento.

I rapporti fra l'istituzione scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di:

- promuovere un impiego efficace delle risorse che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola;
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale;
- promuovere iniziative di formazione e la partecipazione a progetti di rete secondo le esigenze che emergono dal contesto territoriale.

L'istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le



linee guida indicate nel PTOF;

- valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;
- favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive, culturali e di interesse generale.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'istituzione scolastica può stipulare accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio.

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:

- promuovere la continuità educativa e didattica e la formazione integrata;
- realizzare progetti didattici comuni;
- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
- promuovere scambi e incontri fra gli alunni delle scuole del territorio.

Il fondo dell'istituzione scolastica e comunque, qualsiasi altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale è finalizzato a:

- valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nelle scuole dell'Istituto;
- migliorare le capacità progettuali e l'organizzazione complessiva dell'Istituto;
- riconoscere il lavoro delle figure di snodo e di riferimento contenute nell'organigramma;
- attivare commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione del PTOF, per la ricerca e per il miglioramento dell'offerta formativa;
- incentivare progetti di ricerca e innovazione.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica inseriti nel contesto territoriale di riferimento;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo di Sestola.

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificandoli alla luce delle nuove necessità e dei nuovi fabbisogni dell'anno 2025.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti e sottoposti all'approvazione del Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività e a seconda dell'ordine di scuola, si è cercato di individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto, così come elencate e descritte nella presente relazione.

E' proseguita anche nell'esercizio finanziario 2025 l'attuazione della "Trasparenza Amministrativa", così come novellata dal D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in vista della completa realizzazione dell'Amministrazione Digitale, così come disposta dal "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)", le cui linee attuative sono in continua fase evolutiva.

Procede anche la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 7, commi 27-32 della "spending review". Da molti anni:





- le iscrizioni all'anno scolastico successivo avvengono online; - le istituzioni scolastiche redigono la pagella degli alunni in formato elettronico; - i docenti adottano registri elettronici online;

La presente relazione è redatta nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile per la gestione delle risorse e per garantire il buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Si è operata un'attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2025, anche se le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno il programma stesso. Le operazioni di modifica permettono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa nell'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; è possibile inoltre procedere con le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie, in itinere, per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Sestola, una volta approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà reso disponibile sul sito web della scuola nella sezione "Amministrazione trasparente" entro 15 giorni dall'approvazione e pubblicato, quando verrà attivato, anche sul Portale Unico dei dati della scuola.

Infine il Dirigente Scolastico Silvia Rossi e il D.S.G.A. Giuseppe De Leo, a chiusura della presente relazione

#### DICHIARANO

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto n. 129/2018 che non esistono gestioni fuori bilancio.

Si sottopongono, inoltre, il Programma Annuale dell'E.F. 2025 e la relazione illustrativa ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile; la stessa documentazione è inoltre trasmessa dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione, come da i modelli ministeriali (allegati).

SESTOLA, 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott. Giuseppe De Leo**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Silvia Rossi**