



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: Lodovica Galloni

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi facente funzione: Lucia Lapicciarella

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

- D.l. 28 agosto 2018, n. 129, avente 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, in particolare artt. 3, 4 e 5;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 *“Orientamenti interpretativi”*;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2025, Nota prot. n. 36704 del 30/09/2024, avente ad oggetto *“A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025”*;
- Proroga alla Redazione del Programma Annuale 2024 Nota n. 8235 del 26 novembre 2024;
- Stanziamento Piano per l'attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2024/2025 Comune di Castelfranco Emilia Determina 747 del 03/12/2024.

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte economico-finanziaria sul Programma Annuale 2025 da proporre al Consiglio d'Istituto tramite la Giunta Esecutiva, per la conseguente deliberazione

La presente Relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, e successivamente al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l'e.f. 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal DI 129/2018, art. 5 cc. 7 e 8.

Il DI 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria d'istituto sono utilizzate senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)” (art. 2, c. 3);
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini 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, monitoraggio” (art. 2, c. 1).

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 elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 del 17/12/2021 per il triennio 2022 – 2025, come rimodulato con delibera n. 125 del 30/10/2024;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- le priorità per gli anni 2022-2025 del Rapporto di Autovalutazione e precisamente:
 - o migliorare gli esiti d'apprendimento degli alunni rispetto alle reali e concrete potenzialità di ciascuno;
 - o ridurre la varianza interna fra le classi negli esiti delle prove standardizzate;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare, per conseguire gli obiettivi di miglioramento previsti.

Le scelte di imputazione sono state pertanto orientate ai criteri di equilibrio e di fattibilità.

Contesto territoriale e socio-economico-culturale dell'Istituto

L'IC Guinizelli accoglie parte della popolazione scolastica del Comune di Castelfranco E., con la località della Cavazzona. Sono presenti quattro plessi di Scuola dell'Infanzia, due di Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria di I grado.

I bambini, gli alunni e gli studenti provengono da contesti socio-economici eterogenei; notevole è l'incidenza di alunni stranieri o neo arrivati in Italia in tutti e tre gli ordini di scuola. Tale contesto comporta l'adozione di una didattica flessibile, aperta e multiculturale, atta a favorire l'integrazione e l'inclusione: vengono attivati progetti in ambito linguistico e viene fornito supporto per studenti e famiglie, anche grazie allo sportello psicologico. L'eterogeneità dei contesti di provenienza richiede un lavoro specifico di progettazione; a tal fine i docenti dedicano il loro impegno alla stesura di piani e percorsi individualizzati e personalizzati, a seconda del grado di alfabetizzazione degli alunni entranti e dei Bisogni Educativi Speciali. Le inevitabili difficoltà di comunicazione con le famiglie vengono affrontate con l'ausilio di mediatori culturali.

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'Italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL);
- potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche;
- sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di solidarietà e cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione all'educazione fisica e allo sport;
- potenziamento delle discipline artistico-espressive, con particolare attenzione alle specificità del contesto territoriale e culturale;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, ad ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle associazioni del territorio;
- definizione di un sistema di Orientamento, come previsto anche dalle ultime indicazioni normative.

Sedi

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

Scuola dell'Infanzia	Comune	Alunni (al 31/10/2024)
Plesso Risorgimento	Castelfranco Emilia	24

Plesso Walt Disney	Castelfranco Emilia	101
Plesso Scoiattolo	Castelfranco Emilia	101
Plesso Pizzigoni	Castelfranco Emilia	49
	Totale	275
Scuola Primaria		
Plesso Don Bosco	Castelfranco Emilia	77
Plesso Guinizelli	Castelfranco Emilia	482
	Totale	559
Scuola Secondaria di I° grado		
Plesso Guinizelli	Castelfranco Emilia	406

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono iscritti n. 1240 alunni (dato al 31/10/2024).

Dati Generali Scuola dell'Infanzia - Data di riferimento 31 ottobre 2024

Anno scolastico 2024/2025

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui div. abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	279	0	279	279	10	25,36

NOTA: per sezioni con "orario ridotto" si intendono quelle istituite con il solo orario antimeridiano (25 ore settimanali);
per sezioni con "orario normale" si intendono quelle funzionanti con doppio turno (dalle ore 8:00 alle ore 16:00).

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

Anno scolastico:

2024/2025

x

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1° settem bre (e)	Alunni Frequent anti Classi funzionan ti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti (l=e-i)	Medi a alun ni per class e (i/d)

Scuola primaria													
Prime	0	1	4	5	104	0	21	83	104	11	0	20.8	
Second e	0	1	5	6	115	0	20	95	115	5	0	20.8	
Terze	0	1	4	5	108	0	20	88	108	13	0	21.6	
Quarte	0	1	5	6	116	0	18	98	116	8	0	20	
Quinte	0	2	4	6	115	0	40	75	115	7	0	19.13	
Pluricla ssi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	6	22	28	558	0	119	439	558	43	0	19.92	
Scuola secondaria di I grado													
Prime	0	6	0	6	126	0	126	0	128	8	+2	21.33	
Second e	0	6	0	6	147	0	147	0	147	6	0	24.5	
Terze	0	6	0	6	131	0	131	0	131	4	0	21.83	
Pluricla ssi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	18	0	18	404	0	404	0	406	19	+2	22.55	

Note:

- * per la scuola primaria gli assetti sono definiti dall'art. 4 del regolamento approvato con DPR 20 marzo 2009, n. 89 relativi al riordino del primo ciclo.
- * per l'Istruzione secondaria di I grado gli assetti sono definiti dall'art. 5 del regolamento approvato con DPR 20 marzo 2009, n. 89 relativo al riordino del primo ciclo.
- * nella sezione (a) vanno indicate le classi che funzionano con un tempo scuola di sole 24 ore settimanali.
- * nella sezione (b) vanno indicate le classi a tempo normale che funzionano con un orario da 27 a 34 ore settimanali.
- * nella sezione (c) vanno indicate le classi a tempo pieno (per le primarie) e le classi a tempo prolungato (per il I grado).

Dati Personale - Data di riferimento 31 ottobre 2024

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto.

Il personale

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo (1), l'organico docente e amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così costituito:

Insegnanti titolari su posto normale a tempo indeterminato full-time

102

Insegnanti titolari su posto normale a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	29
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	163

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	38

Al personale come sopra individuato, va ad aggiungersi una docente collocata fuori ruolo e assegnata agli uffici amministrativi. Inoltre una docente di Scuola dell'Infanzia e una docente di Scuola Primaria sono temporaneamente impiegate in attività di supporto alla segreteria.

Presso l'IC Guinizelli, non vi è personale esterno all'amministrazione che espleti il servizio di pulizia degli spazi e dei locali e non sono impegnati beneficiari delle disposizioni contemplate dal Decreto Interministeriale 4 aprile 2001, n. 65.

Le Attività e i Progetti

Il Programma Annuale è articolato in attività e progetti, ogni progetto è descritto analiticamente in specifiche schede.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F., è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del 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, di ogni progetto.

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.

Si evidenziano, altresì, 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 n. 107 del 2015.

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, 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	0,00
-------	-------	-------	-------------	------

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	406.722,01
	01	Non vincolato	12.582,92
	02	Vincolato	394.139,09
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	19.241,33
	01	Dotazione ordinaria	19.241,33
	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		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	10.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			435.963,34

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	406.722,01
	01	Non vincolato	12.582,92
	02	Vincolato	394.139,09

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 406.722,01 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 12.582,92 senza vincolo di destinazione e di € 394.139,09 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 304.915,29.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	103.826,57	AVANZO PNRR DM 65
1.2.2	66.587,86	AVANZO PNRR DM 66
1.2.3	80.254,59	AVANZO PNRR DM 19
1.2.4	22.614,42	AVANZO MIUR FUNZIONAMENTO
1.2.5	200,00	AVANZO MIUR TIROCINIO SOSTEGNO
1.2.6	2.393,63	AVANZO MIUR ORIENTAMENTO
1.2.7	43.558,20	AVANZO COMUNE PROGETTI E FUNZIONAMENTO
1.2.8	1.967,24	AVANZO PROGETTO 0-6 ANNI
1.2.9	177,62	AVANZO CONTRIBUTO VIAGGI GENITORI
1.2.10	260,00	AVANZO CONTRIBUTO GENITORI NOLEGGIO STRUMENTI
1.2.11	900,00	AVANZO CONTRIBUTO COMITATO GENITORI
1.2.12	2.100,00	AVANZO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SAN NICOLA
1.2.13	1.200,00	AVANZO CONTRIBUTO BUONRISTORO
1.2.14	11.687,46	AVANZO ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24
1.2.15	800,00	AVANZO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO
1.2.16	75,00	AVANZO RIMBORSO SELMI

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.17	26.231,58	AVANZO MIUR ATTI VANDALICI
1.2.18	118,89	AVANZO PON SMART CLASS
1.2.19	143,81	AVANZO PNRR STEM 2021
1.2.20	245,72	AVANZO PON DIGITAL BOARD
1.2.21	222,94	AVANZO PON EDUGREEN
1.2.22	322,26	AVANZO PON INFANZIA
1.2.23	486,67	AVANZO PNRR CLASSROOM 4.0
1.2.24	1.872,93	AVANZO PON TINKERING
1.2.25	96,89	AVANZO PON RETI CABLATE
1.2.26	2.421,00	AVANZO PNRR SITO WEB
1.2.27	4.424,00	AVANZO PNRR CLOUD
1.2.28	1.212,34	AVANZO PON 360 GRADI
1.2.29	1.496,36	AVANZO PON TUTTI DEVONO SAPERE
1.2.30	10.842,94	AVANZO PON ALTRE VIE
1.2.31	3.392,66	AVANZO PON INCLUSIONE
1.2.32	2.005,51	AVANZO PON CARE

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro	23.205,93	6.875,27
A.A01.25	Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid	189,28	0,00
A.A02.2	funzionamento amministrativo	5.171,85	0,00
A.A03.3	Didattica	40.971,07	5.707,65
A.A03.10	FESR PON-EM-2020-249 10.08.6.A- Smart class	118,89	0,00
A.A03.18	Spazi e strumenti digitali per le STEM	143,81	0,00
A.A03.21	13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 Digital Board	245,72	0,00
A.A03.23	PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	222,94	0,00
A.A03.24	PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/21	322,26	0,00
A.A03.26	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	486,67	0,00
A.A03.027	PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.M4C1I3.1-2023-1143-CUP I14D23003620006	103.826,57	0,00
A.A03.028	PNRR DM 66- Formazione del personale e transizione digitale- INV.M4C1I2.1-2023-1222-CUP I14D23004230006	66.587,86	0,00
A.A03.029	DM 19 - DIVARI E DISPERSIONE - CUP I14D21001000006	80.254,59	0,00

A.A05.5	Visite guidate e viaggi d'istruzione	3.743,40	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	6.393,63	0,00
P.P01.3	PON 10.2.2.A-FdRPOC-EM-2018-12 Tinkering tra creatività e scienze - 2669	1.872,93	0,00
P.P01.20	PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-160 Reti cablate	96,89	0,00
P.P01.25	PNRR - Sito web	2.421,00	0,00
P.P01.29	PNRR - Migrazione al cloud dei servizi digitali	4.424,00	0,00
P.P02.4	Progetto Laboratori espressivi	6.751,47	0,00
P.P02.5	Progetto Altre vie	3.232,53	0,00
P.P02.6	Progetto Salute e affettività	9.127,26	0,00
P.P02.7	PON 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-48 Io a 360 gradi	1.212,34	0,00
P.P02.8	PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-81 Tutti devono sapere	1.496,36	0,00
P.P02.9	PON FSE 2014-2020-EM-2017-106 Altre vie	10.842,94	0,00
P.P02.14	PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-27 Inclusione e integrazione 4294	3.392,66	0,00
P.P02.30	PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-66 - Care - I nostri saperi	2.005,51	0,00
P.P04.10	Formazione	4.011,88	0,00
P.P04.13	CTI - Centro territoriale inclusione	10.969,34	0,00
P.P04.26	Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid	390,03	0,00
P.P04.28	PNRR - Animatore digitale a.s. 2022/2023 - 2023/2024	7,48	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 394.139,09 e non vincolato di € 12.582,92. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	10.2.2A-FSEPON-EM-2023-66
2.1.2	0,00	finanziamento PON EX p30 PON 10.2.21AFdRPOC-EM-2017-48IO A 360 GRADI
2.2.1	0,00	Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
2.2.2	0,00	13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 (FESR) – REACT EU Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione CUP I19J21006470006

2.2.3	0,00	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"
2.2.4	0,00	FESR PON 2022-154 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia
2.3.1	0,00	Next generation EU - PNRR
2.3.2	0,00	PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.M4C1I3.1-2023-1143-CUP I14D23003620006
2.3.3	0,00	PNRR DM 66- Formazione del personale e transizione digitale- INV.M4C1I2.1-2023-1222-CUP I14D23004230006
2.3.4	0,00	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) DM 19/2024

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	19.241,33
	01	Dotazione ordinaria	19.241,33
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	0,00	POC - Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento
3.6.3	0,00	Finanziamenti art. 77 DL 18/2020 per garantire misure igienico sanitarie
3.6.4	0,00	Risorse ex art. 231, c.1, D.L. n. 34/2020
3.6.5	0,00	Finanziamenti formazione
3.6.6	0,00	Istruzione domiciliare e scuola in ospedale
3.6.7	0,00	Finanziamenti per l'orientamento
3.6.8	0,00	ulteriori contributi per la didattica integrata art. 21 DL 137/2020
3.6.10	0,00	Risorse ex art. 31 comma1 D.L. 41/2021
3.6.11	0,00	Piano estate (prima fase) risorse ex art.31 comma6 D.L.41/2021
3.6.12	0,00	Piano estate (seconda fase) Risorse art. 3, c. 1, lett. a D.M.48/2021
3.6.13	0,00	Risorse ex art.58.4 DL 73/2021 Sostegni bis
3.6.14	0,00	Risorse per esami di stato in sicurezza DM 162/2021
3.6.15	0,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021 – Codice CUP I19J2100363001 - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD
3.6.16	0,00	PANN - Progetto in rete Diffusione scientifica 20

3.6.19	0,00	Risorse art. 1, c. 697, L. n. 234/2021 per supporto psicologico studenti esuli ucraini
3.6.20	0,00	Risorse accoglienza alunni ucraini - Marzo 2022 per mediazione linguistica
3.6.21	0,00	Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022 - Avviso assegnazione risorsa nota prot. 12459 del 1/04/2022 (prot. 6953 del 2/04/22)
3.6.22	0,00	Risorse art. 39bis DL 115/2022 contenimento rischio epidemiologico da Covid 19
3.6.23	0,00	Fondo per i ristori educativi” di cui all’articolo 5-bis del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 marzo 2022 (rif. D.M. 150/22, art. 2, comma 1, lett. a)
3.6.24	0,00	PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO decreto n. prot. 33-2/2022 - PNRR del 22/04/2022
3.6.25	0,00	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico
3.6.26	0,00	PNRR - Migrazione al cloud dei servizi digitali PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD
3.6.27	0,00	Furti e atti vandalici DM 199 2023

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	0,00	COMUNE

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	10.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	

11	Alienazione di macchine per ufficio	
12	Alienazione di server	
13	Alienazione di postazioni di lavoro	
14	Alienazione di periferiche	
15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
17	Alienazione di hardware n.a.c.	
18	Alienazione di Oggetti di valore	
19	Alienazione di diritti reali	
20	Alienazione di Materiale bibliografico	
21	Alienazione di Strumenti musicali	
22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10	Alienazione di beni immateriali	
01	Alienazione di software	
02	Alienazione di Brevetti	
03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11	Sponsor e utilizzo locali	
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
02	Diritti reali di godimento	
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

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

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 13 - Mutui

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

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

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	373.208,72
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.270,48
		1	<i>Funzionamento generale e decoro</i>	49.081,20
		25	<i>Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid</i>	189,28
	A02		Funzionamento amministrativo	9.171,85
		2	<i>funzionamento amministrativo</i>	9.171,85
	A03		Didattica	303.629,36
		3	<i>Didattica</i>	51.420,05
		10	<i>FESR PON-EM-2020-249 10.08.6.A- Smart class</i>	118,89
		18	<i>Spazi e strumenti digitali per le STEM</i>	143,81
		21	<i>13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 Digital Board</i>	245,72
		23	<i>PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021</i>	222,94
		24	<i>PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/21</i>	322,26
		26	<i>Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022</i>	486,67

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		027	PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.M4C1I3.1-2023-1143-CUP I14D23003620006	103.826,57
		028	PNRR DM 66- Formazione del personale e transizione digitale- INV.M4C1I2.1-2023-1222-CUP I14D23004230006	66.587,86
		029	DM 19 - DIVARI E DISPERSIONE - CUP I14D21001000006	80.254,59
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.743,40
		5	Visite guidate e viaggi d'istruzione	4.743,40
	A06		Attività di orientamento	6.393,63
		6	Attività di orientamento	6.393,63
P			Progetti	62.254,62
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.814,82
		3	PON 10.2.2.A-FdRPOC-EM-2018-12 Tinkering tra creatività e scienze - 2669	1.872,93
		20	PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-160 Reti cablate	96,89
		25	PNRR - Sito web	2.421,00
		29	PNRR - Migrazione al cloud dei servizi digitali	4.424,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.061,07
		4	Progetto Laboratori espressivi	6.751,47
		5	Progetto Altre vie	3.232,53
		6	Progetto Salute e affettività	9.127,26
		7	PON 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-48 Io a 360 gradi	1.212,34
		8	PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-81 Tutti devono sapere	1.496,36
		9	PON FSE 2014-2020-EM-2017-106 Altre vie	10.842,94
		14	PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-27 Inclusione e integrazione 4294	3.392,66
		30	PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-66 - Care - I nostri saperi	2.005,51
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.378,73
		10	Formazione	4.011,88
		13	CTI - Centro territoriale inclusione	10.969,34
		26	Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid	390,03
		28	PNRR - Animatore digitale a.s. 2022/2023 - 2023/2024	7,48
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
Per un totale spese di €				435.963,34

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				435.963,34

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro	49.081,20
-----	---	---------------------------------	-----------

Funzionamento generale e decoro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.081,20	02	Acquisto di beni di consumo	32.281,20
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.800,00
06	Contributi da privati	9.000,00	99	Partite di giro	300,00
99	Partite di giro	300,00			

E' stata prevista l'eventuale apertura del fondo economale per le minute spese di euro 300,00.

A01	25	Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid	189,28
-----	----	---	--------

Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	189,28	01	Spese di personale	189,28

A02	2	funzionamento amministrativo	9.171,85
-----	---	------------------------------	----------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.171,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.171,85
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	05	Altre spese	1.000,00

A03	3	Didattica	51.420,05
-----	---	-----------	-----------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.678,72	02	Acquisto di beni di consumo	36.231,58
03	Finanziamenti dallo Stato	4.741,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.188,47

A03	10	FESR PON-EM-2020-249 10.08.6.A- Smart class	118,89
-----	----	---	--------

FESR PON-EM-2020-249 10.08.6.A- Smart class

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	118,89	01	Spese di personale	118,89

A03	18	Spazi e strumenti digitali per le STEM	143,81
-----	----	--	--------

Spazi e strumenti digitali per le STEM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	143,81	01	Spese di personale	143,81

A03	21	13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 Digital Board	245,72
-----	----	---	--------

13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 Digital Board

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	245,72	01	Spese di personale	245,72

A03	23	PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	222,94
-----	----	--	--------

PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	222,94	01	Spese di personale	222,94

A03	24	PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/21	322,26
-----	----	---	--------

PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/21

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	322,26	01	Spese di personale	322,26

A03	26	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	486,67
-----	----	---	--------

Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	486,67	01	Spese di personale	486,67

A03	027	PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.M4C1I3.1-2023-1143-CUP I14D23003620006	103.826,57
-----	-----	---	------------

PNRR DM 65- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- INV.M4C1I3.1-2023-1143-CUP I14D23003620006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103.826,57	01	Spese di personale	103.826,57

A03	028	PNRR DM 66- Formazione del personale e transizione digitale- INV.M4C1I2.1-2023-1222-CUP I14D23004230006	66.587,86
-----	-----	---	-----------

PNRR DM 66- Formazione del personale e transizione digitale- INV.M4C1I2.1-2023-1222-CUP I14D23004230006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	66.587,86	01	Spese di personale	66.587,86

A03	029	DM 19 - DIVARI E DISPERSIONE - CUP I14D21001000006	80.254,59
-----	-----	--	-----------

DM 19 - DIVARI E DISPERSIONE - CUP I14D21001000006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80.254,59	01	Spese di personale	80.254,59

A05	5	Visite guidate e viaggi d'istruzione	4.743,40
-----	---	--------------------------------------	----------

Visite guidate e viaggi d'istruzione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.743,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.743,40
06	Contributi da privati	1.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	6.393,63
-----	---	--------------------------	----------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.393,63	01	Spese di personale	6.393,63

P01	3	PON 10.2.2.A-FdRPOC-EM-2018-12 Tinkering tra creatività e scienze - 2669	1.872,93
-----	---	--	----------

PON 10.2.2.A-FdRPOC-EM-2018-12 Tinkering tra creatività e scienze - 2669

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.872,93	01	Spese di personale	1.872,93

P01	20	PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-160 Reti cablate	96,89
-----	----	---	-------

PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-160 Reti cablate

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	96,89	01	Spese di personale	96,89

P01	25	PNRR - Sito web	2.421,00
-----	----	-----------------	----------

PNRR - Sito web

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.421,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.421,00

P01	29	PNRR - Migrazione al cloud dei servizi digitali	4.424,00
-----	----	---	----------

PNRR - Migrazione al cloud dei servizi digitali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.424,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.424,00

P01	021	PANN20_00344- PROGETTO IN RETE DIFFUSIONE SCIENTIFICA 2020	0,00
-----	-----	--	------

PANN20_00344- PROGETTO IN RETE DIFFUSIONE SCIENTIFICA 2020

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

P02	4	Progetto Laboratori espressivi	6.751,47
-----	---	--------------------------------	----------

Progetto Laboratori espressivi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.751,47	01	Spese di personale	3.751,47
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P02	5	Progetto Altre vie	3.232,53
-----	---	--------------------	----------

Progetto Altre vie

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.232,53	01	Spese di personale	3.232,53

P02	6	Progetto Salute e affettività	9.127,26
-----	---	-------------------------------	----------

Progetto Salute e affettività

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.127,26	01	Spese di personale	3.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.727,26

P02	7	PON 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-48 lo a 360 gradi	1.212,34
-----	---	--	----------

PON 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-48 lo a 360 gradi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.212,34	01	Spese di personale	1.212,34

P02	8	PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-81 Tutti devono sapere	1.496,36
-----	---	---	----------

PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-81 Tutti devono sapere

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.496,36	01	Spese di personale	1.496,36

P02	9	PON FSE 2014-2020-EM-2017-106 Altre vie	10.842,94
-----	---	---	-----------

PON FSE 2014-2020-EM-2017-106 Altre vie

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.842,94	01	Spese di personale	10.842,94

P02	14	PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-27 Inclusione e integrazione 4294	3.392,66
-----	----	--	----------

PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-27 Inclusione e integrazione 4294

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.392,66	01	Spese di personale	3.392,66

P02	18	Piano scuola estate (prima fase) - Risorse ex art. 31.6 D.L. 41/2021	0,00
-----	----	--	------

Piano scuola estate (prima fase) - Risorse ex art. 31.6 D.L. 41/2021

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

P02	19	Piano scuola estate (seconda fase) - Risorse ex art. 3.1 D.M. 48/2021	0,00
-----	----	---	------

Piano scuola estate (seconda fase) - Risorse ex art. 3.1 D.M. 48/2021

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

P02	30	PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-66 - Care - I nostri saperi	2.005,51
-----	----	--	----------

PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-66 - Care - I nostri saperi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.005,51	01	Spese di personale	2.005,51

P04	10	Formazione	4.011,88
-----	----	------------	----------

Formazione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.011,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.011,88

P04	13	CTI - Centro territoriale inclusione	10.969,34
-----	----	--------------------------------------	-----------

CTI - Centro territoriale inclusione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.969,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.969,34

P04	26	Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid	390,03
-----	----	---	--------

Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	390,03	01	Spese di personale	390,03

P04	28	PNRR - Animatore digitale a.s. 2022/2023 - 2023/2024	7,48
-----	----	--	------

PNRR - Animatore digitale a.s. 2022/2023 - 2023/2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7,48	01	Spese di personale	7,48

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 illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	500,00
---	-----	------------------	--------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 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% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	500,00
	01		Dotazione ordinaria	500,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
---	------	--	------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, 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
-------	-------	-------	-------------	--------------------------------

CONCLUSIONI

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse secondo i criteri dell'efficienza e dell'efficacia al fine di garantire l'ampliamento dell'offerta formativa volto a garantire il successo scolastico nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento.

L'Istituzione scolastica cerca di mantenere tutte le progettazioni didattiche ritenute indispensabili. I progetti sono stati oggetto di delibere dei singoli Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie, inserite nel progetto organico del P.T.O.F. 2022 - 2025 approvato dal Consiglio di Istituto, in data 17 dicembre 2021 e nelle successive integrazioni.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

Castelfranco E., 20 gennaio 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lodovica Galloni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

IL DSGA ff

Lapicciarella Lucia

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.