

**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 i seguenti elementi:

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 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 i seguenti elementi:

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.
- Risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli 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 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. 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 - i Comuni di Montefiorino, Frassinoro e Palagano - per spese amministrative, per lo svolgimento delle funzioni miste, per l'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 (tecnologie, 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 stanziate.

1.1. Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE |
|---------------|--------|-----------|--------|
|---------------|--------|-----------|--------|



| | | | MECCANOGRAFICO |
|----|------------------------------|---|----------------|
| AA | "LA CHIOCCIOLA DEI BAMBINI" | VIA DON C. GNOCHI - 41044 FRASSINORO MO | MOAA81101X |
| AA | H.C. ANDERSEN" MONTEFIORINO | VIA PROVINCIALE, 22 - 41045 MONTEFIORINO MO | MOAA811021 |
| AA | "SAN FRANCESCO " - PALAGANO | VIA 18 MARZO, 5 - 41046 PALAGANO MO | MOAA811032 |
| AA | "18 MARZO 1944 " - MONCHIO | VIA PANORAMICA, 124 - 41046 MONCHIO MO | MOAA811043 |
| EE | "M. DI CANOSSA" MONTEFIORINO | VIA PROVINCIALE, 21 - 41045 MONTEFIORINO MO | MOEE811015 |
| EE | "A.BERNARDI " FRASSINORO | VIA BEATRICE DI LORENA, 8 - 41044 FRASSINORO MO | MOEE811037 |
| EE | "MADRE I.RANUCCI" PALAGANO | VIA TOGGIANO 26 - 41046 PALAGANO MO | MOEE81107B |
| EE | "18 MARZO 1944 " MONCHIO | VIA SAN VINCENZO - 41046 MONCHIO MO | MOEE81109D |
| MM | KENNEDY - MONTEFIORINO | VIA ROCCA 3 - 41045 MONTEFIORINO MO | MOMM811014 |
| MM | KENNEDY - FRASSINORO | VIA MATILDE DI CANOSSA - 41044 FRASSINORO MO | MOMM811025 |
| MM | KENNEDY - PALAGANO | VIA TOGGIANO 24 - 41046 PALAGANO MO | MOMM811036 |

ORGANIZZAZIONE ORARIA

Gli orari vengono impostati sulla base delle risorse disponibili e dei vincoli imposti da servizi esterni quali mensa e trasporto scolastico, garantito da tutte le amministrazioni comunali.

Scuola dell'Infanzia

La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento; pur non avendo carattere obbligatorio, la maggior parte dei residenti usufruisce del servizio. Su richiesta delle famiglie possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine anticipatari, che compiono tre anni di età entro i termini indicati dalla circolare annuale sulle iscrizioni, solo se sussistono le condizioni previste dalla legge e se vi è sufficiente capienza nelle scuole. L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali. Funziona dal lunedì al venerdì con apertura media di 8 ore giornaliere. L'ingresso anticipato può essere organizzato, a seguito di richiesta scritta delle famiglie e della possibilità delle Amministrazioni Comunali di predisporre un servizio di pre-scuola, per motivate ragioni di lavoro e sulla base delle risorse di personale assegnato ogni anno.

Scuola Primaria

La frequenza della scuola primaria è obbligatoria per tutti i bambini che compiono 6 anni d'età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento e per quelli che compiono 6 anni d'età nel periodo gennaio-aprile dell'anno successivo. La scuola primaria ha adottato il modello orario del tempo pieno strutturato su 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, sulla base delle risorse disponibili, tenuto conto delle richieste espresse dalle famiglie nonché della necessità di mantenere uniforme l'orario di funzionamento in tutti i plessi e in tutte le classi.

Scuola Secondaria di Primo Grado

La scuola secondaria di primo grado accoglie tutti gli alunni in uscita dalla scuola primaria ed è organizzata secondo il modello a settimana corta, dal lunedì al venerdì, con scansione oraria diversa a seconda del plesso.

Scuola Secondaria di Montefiorino: modello orario a 30 ore su 5 giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con due pause intermedie.

Scuola Secondaria di Palagano: modello orario a 30 ore su 5 giorni con 2 rientri pomeridiani (8.25/13.25 - 13.55/16.25).

Scuola Secondaria di Frassinoro: modello orario a 30 ore su 5 giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.15 con due pause intermedie.



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 393 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|------------------------------|---------------|--------|
| AA | "LA CHIOCCIOLA DEI BAMBINI" | 2 | 22 |
| AA | H.C. ANDERSEN" MONTEFIORINO | 2 | 39 |
| AA | "SAN FRANCESCO " - PALAGANO | 2 | 20 |
| AA | "18 MARZO 1944 "- MONCHIO | 1 | 15 |
| EE | "M. DI CANOSSA" MONTEFIORINO | 5 | 78 |
| EE | "A.BERNARDI " FRASSINORO | 4 | 44 |
| EE | "MADRE I.RANUCCI" PALAGANO | 4 | 46 |
| EE | "18 MARZO 1944 " MONCHIO | 1 | 19 |
| MM | KENNEDY - MONTEFIORINO | 3 | 37 |
| MM | KENNEDY - FRASSINORO | 3 | 29 |
| MM | KENNEDY - PALAGANO | 3 | 44 |

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 106 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 79 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Nel calcolo O.D. ATA è escluso il DSGA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Obiettivi PTOF

Il PTOF deve dare piena attuazione alla Vision e alla Mission maturate nel corso degli anni all'interno dell'istituto, nella consapevolezza di essere la principale agenzia educativa del territorio per la popolazione che va dai tre ai quattordici anni.

La VISION condivisa è, quindi, quella che vede la scuola come

- accogliente e inclusiva per tutti e tutte, che "fa sentire il ben-essere nella fatica dell'apprendere" (D. Lucangeli);
- in dialogo e in ascolto di alunni, famiglie e territorio e in connessione con la realtà del mondo attuale;
- scuola delle competenze e dei linguaggi, del fare e dello sperimentare;
- capace di promuovere valutazione e autovalutazione in un'ottica formativa e autentica;
- promuovere il benessere di tutti gli alunni e di tutte le alunne nell'atto dell'apprendere, attraverso una didattica caratterizzata da universalità, pluralità, libertà e scelte;
- costruire un progetto educativo integrato e aperto al territorio circostante e al mondo;
- realizzare una didattica cooperativa e non competitiva, attiva e partecipata, capace di agire su curiosità e interesse, motivazione e autodeterminazione;
- applicare la didattica dell'errore, inteso come strumento per promuovere gli apprendimenti e l'autovalutazione.

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta formativa sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi.

La valutazione del processo formativo degli alunni, effettuata dal team docenti/consiglio di classe, deve essere trasparente e tempestiva ed effettuata ai sensi del D.Lgs. 62/2017; essa ha valore sia formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di modulazione e rimodulazione costante delle azioni didattiche e di supporto all'orientamento personale dell'allievo, in funzione del successo formativo. Indirizzi orientativi per l'attività di progettazione della valutazione degli alunni sono:

- definizione di criteri comuni di valutazione e di rubriche e griglie di valutazione per ambiti/discipline;
- costruzione di prove comuni per classi parallele alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado;
- progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti.

I risultati della valutazione sono utilizzati in modo sistematico per ri-orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.

Nel definire eventuali attività per il recupero e il potenziamento, si tiene conto anche dei risultati delle rilevazioni INVALSI e si presta attenzione all'elaborazione di unità di apprendimento orientate all'acquisizione di competenze di italiano, matematica e inglese riportate nei quadri di riferimento delle prove Invalsi e nelle Indicazioni nazionali.

La MISSION della scuola è, quindi, quella di creare una comunità educante mediante l'alleanza scuola-famiglia-territorio, quale criterio strategico-organizzativo generale identitario dell'istituto e prevede:

- la promozione del BENESSERE di tutti nell'atto dell'apprendere, attraverso una didattica caratterizzata da universalità, pluralità, libertà e scelte;
- la promozione di un PROGETTO EDUCATIVO INTEGRATO E APERTO al territorio circostante e al mondo;
- la realizzazione di una DIDATTICA COOPERATIVA e non competitiva, attiva e partecipata, capace di agire su curiosità e interesse, motivazione e autodeterminazione;
- l'applicazione della DIDATTICA DELL'ERRORE, inteso come strumento per promuovere gli apprendimenti e l'autovalutazione.



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 | 283.502,60 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 69.793,43 |
| | 1.2 | Vincolato | 213.709,17 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

VINCOLATO

A.3 DIDATTICA € 137.348,45

| | |
|--|-------------|
| A03/02 Att. Didattica Funzioni Miste | € 5.102,51 |
| A3/06 PON KIT DIDATTICI | € 1.882,36 |
| A3/07 DL 137 didattica digitale integrata | € 2,51 |
| A3/10 PON FSER - Realizzazione di Reti | € 55,33 |
| A3/11 PON FESR DIGITAL BOARD | € 44,49 |
| A3/12 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERETION | € 42.583,92 |
| A3/13 ESPERIENZA CITT. SERV. PUBBL. SITO WEB | € 614,24 |
| A3/15 PNRR dm 66/2023 | € 32.209,91 |
| A3/16 PNRR dm 19/2024 | € 54.853,18 |

A.5 VIAGGI D'ISTRUZIONE € 40,45

A.6 ORIENTAMENTO € 102,17

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 8.539,47

| | |
|------------------------------------|------------|
| P01/01 Didattica Laboratoriale | € 36,60 |
| P01/05 scuola all'aria aperta | € 4.356,22 |
| P01/07 Progetti per tutti i plessi | € 2.172,61 |

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 65.311,71

| | |
|--|-------------|
| P02/03 Potenziamento e Recupero linguistico | € 1.400,00 |
| P02/05 Star bene a scuola | € 6.107,42 |
| P02/06 PREGETTAZIONE DI INTRECCI | € 3.060,00 |
| P02/07 PICCOLA DID. LABORATORIALE SC.INF, PRIM, SEC. | € 2.151,04 |
| P02/8 PON CARE - AVVISO 36723/2023 | € 293,37 |
| P02/9 SITI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE | € 6.087,18 |
| P02/10 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-91 | € 46.212,70 |

**P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" € 2.366,92**

P04/01 Formazione aggiornamento del personale € 1.266,91

P04/02 PNSDUn animatore digitale € 1.100,01

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**NON VINCOLATO € 69.793,43****A.01 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 5.991,31****A.02 Funzionamento Amministrativo € 7.128,07****A.03 Funz. Did. generale € 56.674,05**

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 | 5.991,31 | 5.991,31 | 0,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 7.128,07 | 7.128,07 | 0,00 |
| | A.3 | Didattica | 194.022,50 | 56.674,05 | 137.348,45 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 40,45 | 0,00 | 40,45 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 102,17 | 0,00 | 102,17 |
| P | Progetti | | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 8.539,47 | 0,00 | 8.539,47 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 65.311,71 | 0,00 | 65.311,71 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 2.366,92 | 0,00 | 2.366,92 |
| | 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 | | | 283.502,60 | 69.793,43 | 213.709,17 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MOIC811003 - AJR2VK1 - REGISTRO PROTOCOLLO 0003407 - 18/02/2025 - VI.3 - U

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC I.C. MONTEFIORINO

41045 MONTEFIORINO (MO) VIA ROCCA 3 C.F. 93022290360 C.M. MOIC811003



3.2. Previsione Entrate

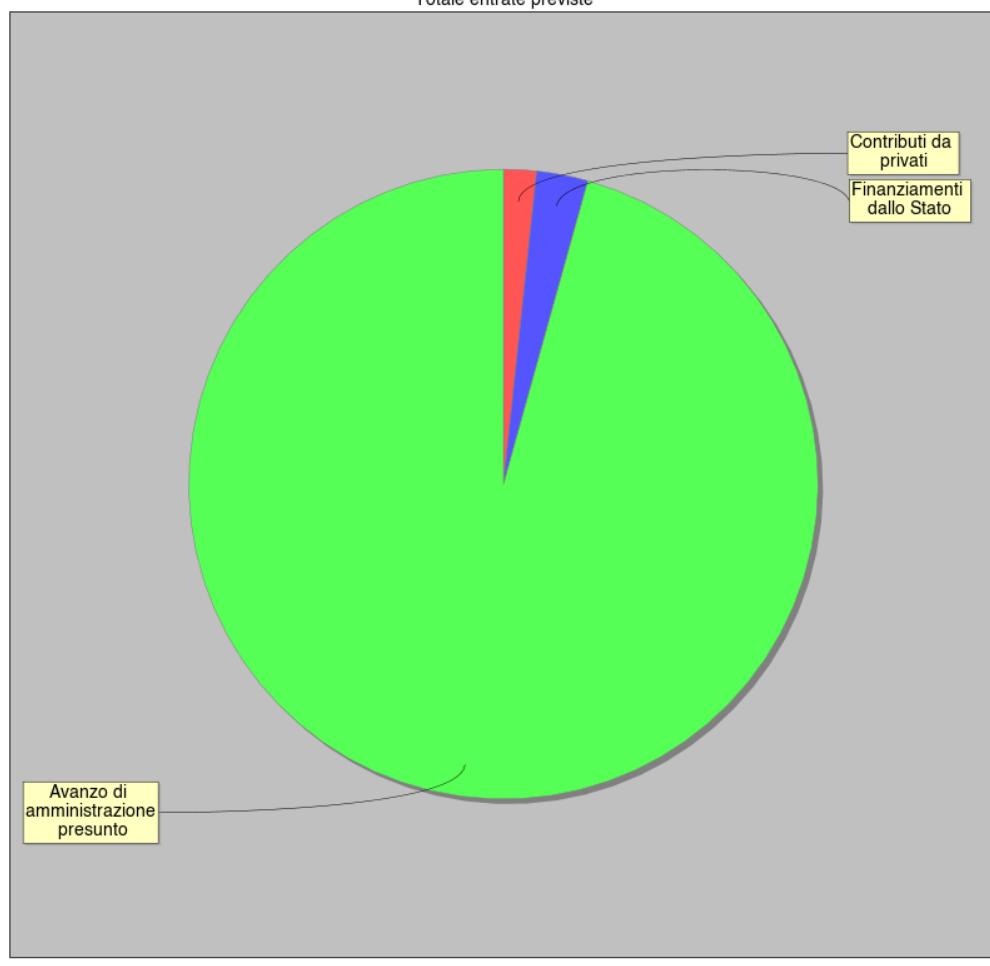
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|--|---------|-------------------|
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | | 7.813,99 |
| | 1 Dotazione ordinaria | | 7.813,99 |
| 6 | Contributi da privati | | 5.000,00 |
| | 1 Contributi volontari da famiglie | | 3.000,00 |
| | 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | 2.000,00 |

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 283.502,60 |
| Finanziamenti dallo Stato | 7.813,99 |
| Contributi da privati | 5.000,00 |

Totale entrate previste





MOIC811003 - AJR2VK1 - REGISTRO PROTOCOLLO 0003407 - 18/02/2025 - VI.3 - U

L'Istituto del Ministro per i Beni Culturali e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. MONTEFIORINO

41045 MONTEFIORINO (MO) VIA ROCCA 3 C.F. 93022290360 C.M. MOIC811003



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.991,31 €, Spese 6.991,31 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|--|----------|----------|
| A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola | 6.991,31 | 6.991,31 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 5.991,31 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.991,31 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.000,00 |

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 11.551,36 €, Spese 11.551,36 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZ.TO AMM.VO GENERALE | 11.551,36 | 11.551,36 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 7.128,07 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 4.423,29 |

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 | 3.523,03 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.000,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 4.400,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 1.628,33 |

A.3 - Didattica - Entrate 194.022,50 €, Spese 194.022,50 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 FUNZ. DIDATTICO GENERALE | 56.674,05 | 56.674,05 |
| A.3.2 SPESE PERSONALE ATA- FUNZ. MISTE ECC. | 5.102,51 | 5.102,51 |
| A.3.6 PON KIT DIDATTICI | 1.882,36 | 1.882,36 |



| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| A.3.7 D.L.137 ART. 21 | | 2,51 | 2,51 |
| A.3.10 PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 | | 55,33 | 55,33 |
| A.3.11 PON FESR DIGITAL BOARD-AVV. 28966/2021 | | 44,49 | 44,49 |
| A.3.12 «PIANO «SCUOLA 4.0» « AZIONE 1 « NEXT DIGITAL CLASSROOM» - CODICE IDENT.: M4C1I3.2-2022-961-P-11194 | | 42.583,92 | 42.583,92 |
| A.3.13 PNRR «ESPERIENZA DEL CITTADINONEI SERVIZI PUBBLICI SITO WEB | | 614,24 | 614,24 |
| A.3.15 (D.M. 66/2023)- CODICE AVVISO M4C1I2.1-2023-1222 | | 32.209,91 | 32.209,91 |
| A.3.16 PNRR- DM19/24 CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P50659- | | 54.853,18 | 54.853,18 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 56.674,05 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 137.348,45 |

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 | 80.614,24 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 15.102,51 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 11.500,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 14.674,05 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 45.063,09 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 3.500,00 |
| 3.9 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi di ristorazione | 1.000,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 4.000,00 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 12.583,92 |
| 5.2 | Altre spese | Revisori dei conti | 2.000,00 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 1.984,69 |

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.040,45 €, Spese 2.040,45 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|-------------------------|----------|----------|
| A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE | 2.040,45 | 2.040,45 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 40,45 |
| 6.4 | Contributi da privati | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2.000,00 |

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 | 2.040,45 |

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.102,17 €, Spese 1.102,17 €**

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|--------------------|----------|----------|
| A.6.1 ORIENTAMENTO | 1.102,17 | 1.102,17 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 102,17 |
| 6.1 | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 1.000,00 |

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 | 1.000,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 102,17 |

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.539,47 €, Spese 10.539,47 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|-----------------------------------|----------|----------|
| P.1.1 DIDATT. LABORATOR. | 36,60 | 36,60 |
| P.1.5 SCUOLA ALL'ARIA APERTA | 4.356,22 | 4.356,22 |
| P.1.6 PIANO SCUOLA ESTATE | 1.974,04 | 1.974,04 |
| P.1.7 PROGETTI PER TUTTI I PLESSI | 4.172,61 | 4.172,61 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 8.539,47 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 2.000,00 |

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 | 1.974,04 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 36,60 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.528,83 |

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 67.311,71 €, Spese 67.311,71 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|--------------------------------------|----------|----------|
| P.2.3 POTENZ. E RECUPERO LINGUISTICO | 3.400,00 | 3.400,00 |
| P.2.5 STAR BENE A SCUOLA | 6.107,42 | 6.107,42 |



| P.2.6 PREGETTAZIONE DI INTRECCI | 3.060,00 | 3.060,00 |
|--|-----------|-----------|
| P.2.7 PICCOLA DID. LABORATORIALE SC.INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA | 2.151,04 | 2.151,04 |
| P.2.8 PON CARE - AVVISO 36723/2023- CUP B24C23000480007 | 293,37 | 293,37 |
| P.2.9 SITI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE | 6.087,18 | 6.087,18 |
| P.2.10 ↳ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-91 ↳ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + | 46.212,70 | 46.212,70 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 65.311,71 |
| 6.1 | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 2.000,00 |

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 | 23.151,04 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 36.380,12 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 1.400,00 |
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 6.087,18 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 293,37 |

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.366,92 €, Spese 2.366,92 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 1.266,91 | 1.266,91 |
| P.4.2 PNSD ANIMATORE DIGITALE | 1.100,01 | 1.100,01 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.366,92 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

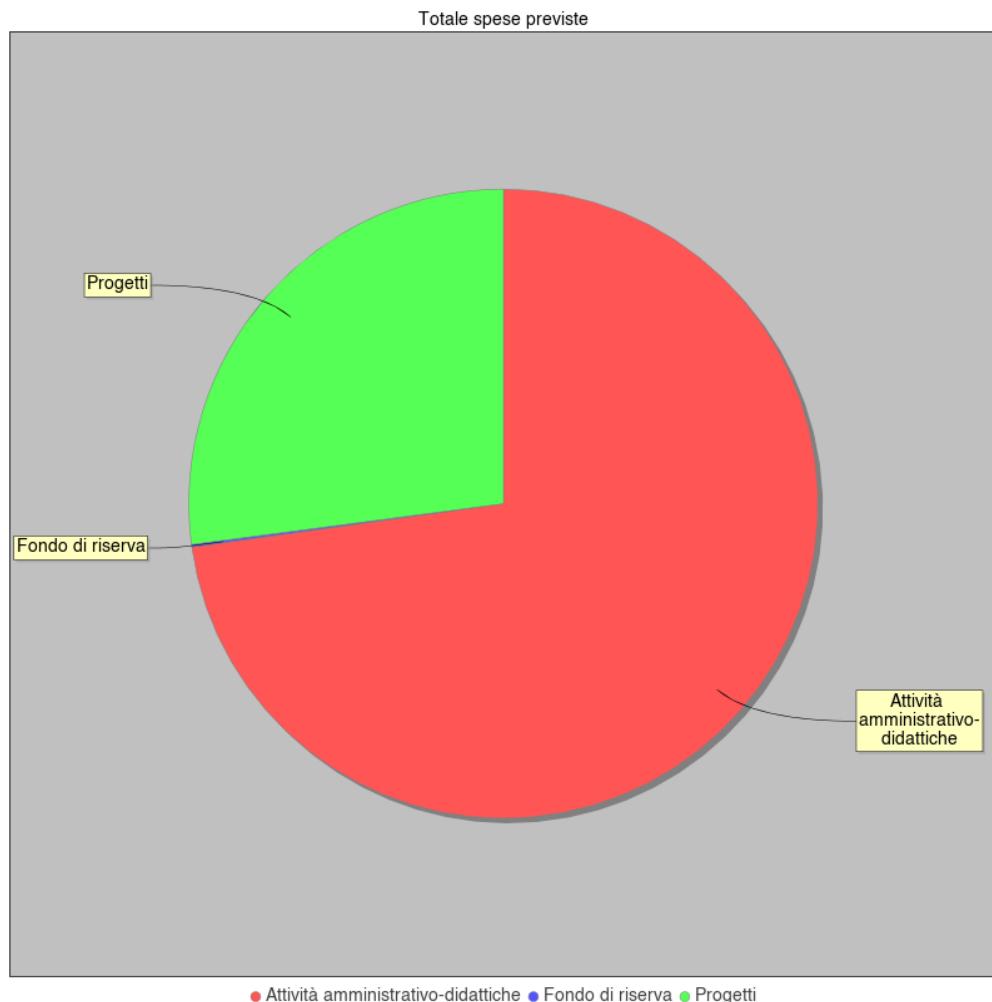
| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.100,01 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 1.266,91 |

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 215.707,79 |



| | |
|------------------|-----------|
| Progetti | 80.218,10 |
| Fondo di riserva | 390,70 |





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

L'aggregato Z01 non è stato utilizzato



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Completa di tutti i documenti previsti dalla suddetta normativa, la Relazione viene sottoposta all'approvazione. Il programma Annuale trova riscontro nei Modelli di Bilancio allegati alla Relazione:

Modello A Attuazione Programma Annuale

Modello B Schede Illustrative Finanziarie

Modello C Situazione Amministrativa Presunta

Modello D Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto Modello

Modello E Riepilogo per Tipologia di Spesa

Avendo operato nella stesura del Bilancio Preventivo nell'interesse della Istituzione Scolastica e nel rispetto delle Norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025

MONTEFIORINO, 22-01-
2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CINZIA NERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Martina Guiducci