



## 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:

#### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO BOBBIO	PIAZZA SAN COLOMBANO, 5 - 29022 BOBBIO PC	PCAA81900X
AA	'GUIDO ARMANI'	STRADA DEL ROSO - 29022 BOBBIO PC	PCAA819011
AA	PERINO	VIA DEL MUNICIPIO - 29020 PERINO PC	PCAA819022
AA	MARSAGLIA	VIA VECCHIA, 11 - 29020 MARSAGLIA PC	PCAA819033
AA	OTTONE	VIA ROMA - 29026 OTTONE PC	PCAA819044
AA	"MARIA SALINI ANGUISSOLA"	VIA BORGO EST - 29020 TRAVO PC	PCAA819055
EE	BOBBIO-CAPOLUOGO	STRADA DEL ROSO - 29022 BOBBIO PC	PCEE819016
EE	PERINO	VIA DEL MUNICIPIO - 29020 PERINO PC	PCEE819027
EE	MARSAGLIA	VIA VECCHIA - 29020 MARSAGLIA PC	PCEE819038
EE	OTTONE	VIA ROMA - 29026 OTTONE PC	PCEE819049
EE	TRAVO-CAPOLUOGO	PIAZZA TRENTO 24 - 29020 TRAVO PC	PCEE81905A
MM	"V. DA FELTRE"	PIAZZA SAN COLOMBANO - 29022 BOBBIO PC	PCMM819015
MM	"A. TOSCANINI"	VIA ROMA - 29026 OTTONE PC	PCMM819026
MM	"G. ANGUISSOLA"	PIAZZA TRENTO - 29020 TRAVO PC	PCMM819037
TD	SAN COLOMBANO	VIA MAZZINI, 6 - 29022 BOBBIO PC	PCTD07000P

#### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 480 alunni distribuiti su 31 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO BOBBIO	0	0
AA	'GUIDO ARMANI'	3	59
AA	PERINO		



		1	17
AA	MARSAGLIA	1	11
AA	OTTONE	1	5
AA	"MARIA SALINI ANGUISSOLA"	1	25
EE	BOBBIO-CAPOLUOGO	5	83
EE	PERINO	1	17
EE	MARSAGLIA	1	8
EE	OTTONE	1	5
EE	TRAVO-CAPOLUOGO	4	57
MM	"V. DA FELTRE"	4	69
MM	"A. TOSCANINI"	0	0
MM	"G. ANGUISSOLA"	3	45
TD	SAN COLOMBANO	5	79

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 112 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 79 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



## **2. Obiettivi**

### **2.1. Obiettivi PTOF**



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>339.442,86</b>
	1.1	Non Vincolato	171.164,25
	1.2	Vincolato	168.278,61

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.822,96	41.822,96	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.984,00	14.984,00	0,00
	A.3	Didattica	191.185,95	22.907,34	168.278,61
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	4.284,65	4.284,65	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.882,98	43.882,98	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.503,06	42.503,06	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	779,26	779,26	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>339.442,86</b>	<b>171.164,25</b>	<b>168.278,61</b>



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



### 3.2. Previsione Entrate

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

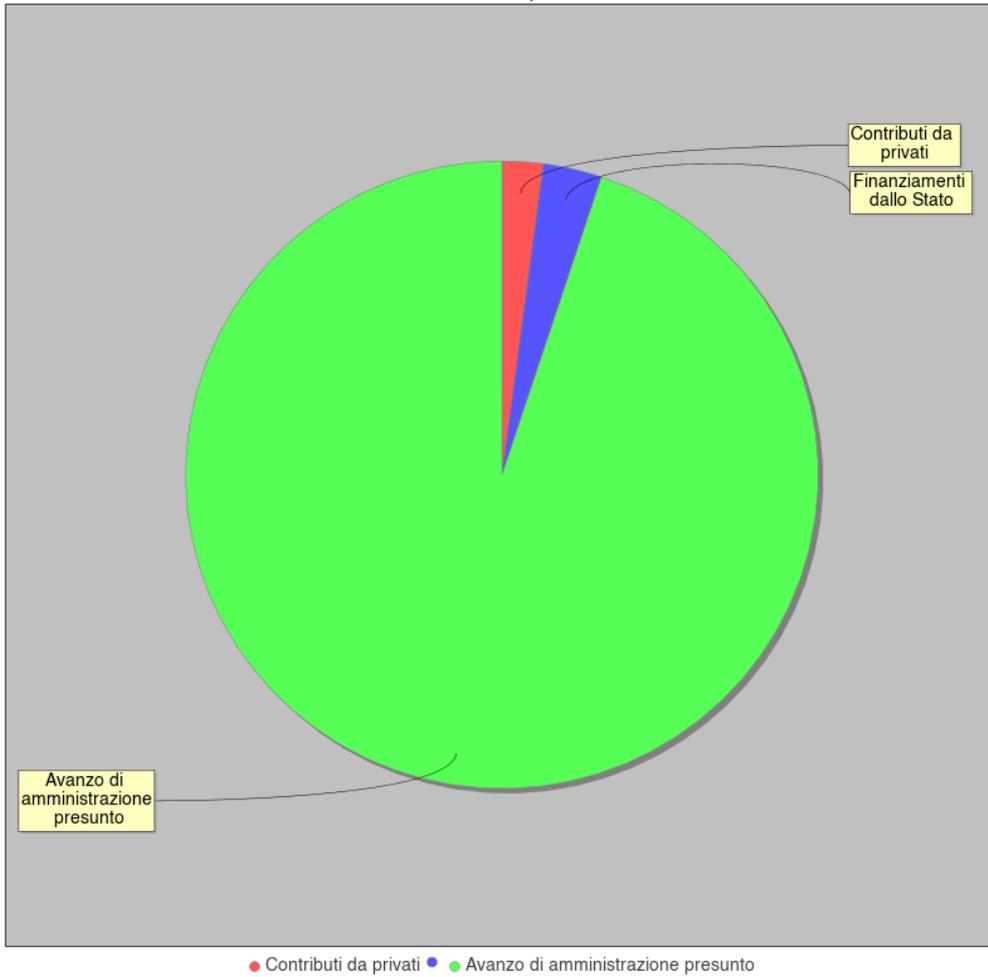
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.715,83</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.715,83
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>7.500,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	339.442,86
Finanziamenti dallo Stato	10.715,83
Contributi da privati	7.500,00



Totale entrate previste





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 41.822,96 €, Spese 41.822,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ATTIVITA' RELATIVA AL FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO	15.000,00	15.000,00
A.1.2 SCUOLA SECONDARIA DI TRAVO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO	26.822,96	26.822,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	41.822,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	3.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	26.822,96

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.984,00 €, Spese 19.984,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	19.984,00	19.984,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.984,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.036,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.948,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00



**A.3 - Didattica - Entrate 203.172,61 €, Spese 203.172,61 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE, MATERIALE E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	34.894,00	34.894,00
A.3.11 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOL.-DM 170/2022-COD. M4C1/1.4-2022-981-P-23398	61.999,60	61.999,60
A.3.12 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022-COD. M4C1I3.2-2022-961-P-23401	5.218,64	5.218,64
A.3.13 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 2-NEXT DIGITAL LABS-D.M. 218/2022-COD. M4C1I3.2-2022-962-P-23405	16.983,60	16.983,60
A.3.15 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" SITO WEB PNRR . MISURA 1.4.1	2.085,50	2.085,50
A.3.16 PNRR -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM 65/2023 - CUP: F34D23003370006	45.460,51	45.460,51
A.3.17 PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023 - CUP: D84D23004750006	36.530,76	36.530,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.907,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	168.278,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.486,66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	42.120,68
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	54.660,85
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.907,34
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.486,66
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	61.427,98
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.085,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.983,60

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 4.284,65 €, Spese 4.284,65 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	4.284,65	4.284,65



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.284,65

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.284,65

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 43.882,98 €, Spese 43.882,98 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 SPESE PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	1.233,62	1.233,62
A.5.7 ERASMUS ACCREDITAMENTO KA121 ANNUALITA' 2022	5.339,73	5.339,73
A.5.8 ERASMUS ACCREDITAMENTO KA121 ANNUALITA' 2023	6.971,83	6.971,83
A.5.9 RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	773,90	773,90
A.5.10 ERASMUS ACCREDITAMENTO KA121 ANNUALITA' 2024	29.563,90	29.563,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	43.882,98

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	43.882,98

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 729,17 €, Spese 729,17 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	729,17	729,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	729,17

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	729,17

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 42.503,06 €, Spese 42.503,06 €**



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 QUALIFICAZIONE INFANZIA: 3-6 ANNI	2.716,88	2.716,88
P.2.2 DIDATTICA DELL'INCLUSIONE	1.071,76	1.071,76
P.2.3 POLO LINGUISTICO DELL'EUROPA	34.317,87	34.317,87
P.2.4 BIBLOH	3.806,33	3.806,33
P.2.9 PATTI DI COMUNITA'	590,22	590,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42.503,06

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	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.378,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.806,33
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.317,87

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 779,26 €, Spese 779,26 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	779,26	779,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	779,26

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

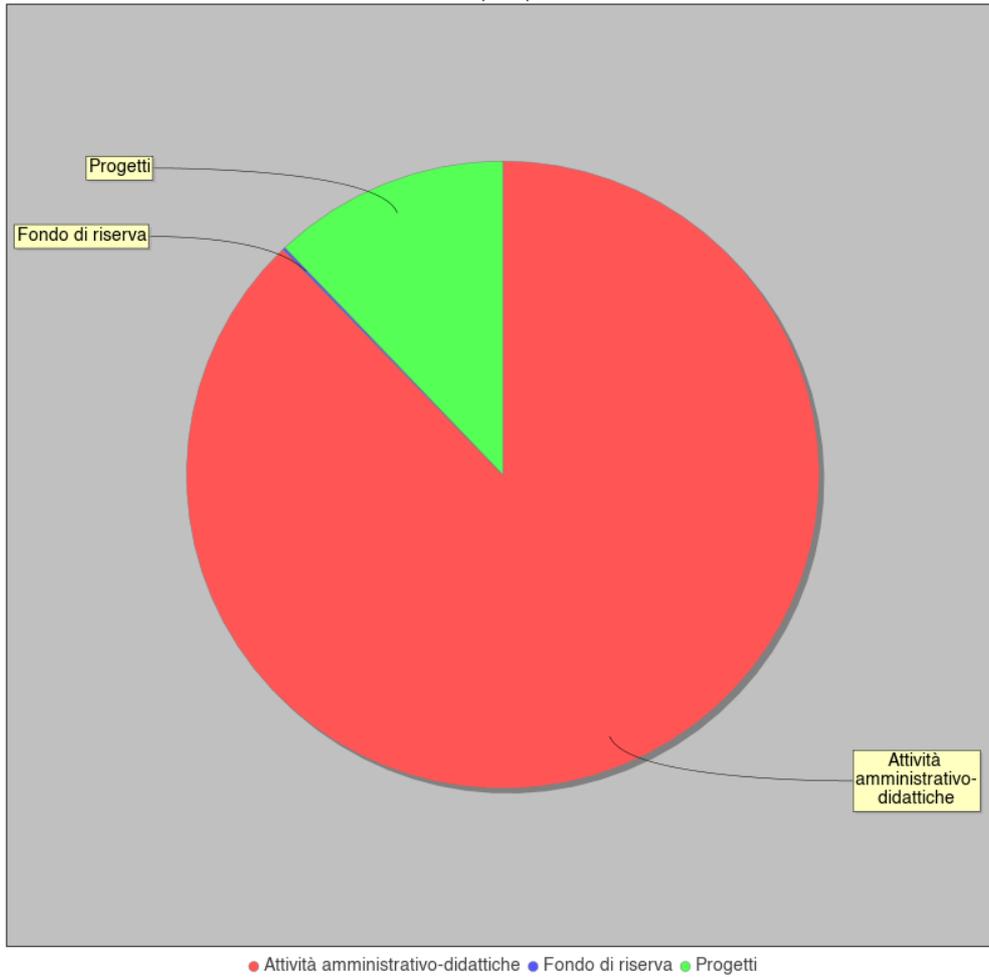
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	779,26

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	313.876,37
Progetti	43.282,32
Fondo di riserva	500,00



Totale spese previste





### **3.4. Disponibilità finanziaria da programmare**



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

BOBBIO, **20-11-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa GIUSEPPINA RANIERI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. ssa ADRIANA SANTORO**