

---

## II CIRCOLO DIDATTICO DI SPOLETO

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria - Via Cerquiglia, 61 Spoleto 06049 (PG)  
C.F. 84002760548 - C.M. PGEE05200N - Tel. 0743 224594  
pgee05200n@istruzione.it – pgee05200n@pec.istruzione.it  
<http://www.2circolospoleto.edu.it>

---

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

### Riferita all'Esercizio Finanziario 2025

DIRIGENTE SCOLASTICA: Prof.ssa SILVIA MATTEI

Le scelte pedagogico-didattiche che caratterizzano questa istituzione scolastica si fanno interpreti delle problematiche del contesto territoriale, delle aspettative dei genitori e degli alunni, dei bisogni latenti determinati dai continui mutamenti del mondo attuale, per individuarne le priorità formative da perseguire attraverso il curricolo, la progettualità e le varie attività presenti nel RAV, nei Piani di Miglioramento, nell'aggiornamento del PTOF 2022/25 e nella predisposizione del PTOF 2025-2028 predisposti dal Collegio Docenti, approvati in data 5/11/2024 con delibera n. 9. La pianificazione delle attività e progetti, priorità e traguardi, fondamentali per la realizzazione delle priorità educative dell'istituzione scolastica, sono stati definiti in base al confronto con gli stakeholder interni ed esterni all'istituzione scolastica, funzionali alla rendicontazione sociale.

**Il curricolo verticale** favorisce l'acquisizione dei saperi irrinunciabili sviluppando, al tempo stesso, le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose di ciascun alunno, con particolare attenzione agli studenti con difficoltà di apprendimento (DSA), BES, in condizione di disabilità, di lingua nativa non italiana, bambini adottivi, potenziando comunque le eccellenze.

### **Criteri fondamentali**

#### ***Continuità***

*Orizzontale* che si realizza attraverso un'attenta collaborazione fra la scuola e il territorio, coinvolgendo, in primo luogo, le famiglie nei percorsi formativi e nelle attività scolastiche.

*Verticale* che esprime l'esigenza di realizzare un percorso formativo graduale e unitario dai 3 ai 10 anni, attraverso l'elaborazione di curricoli verticali, costruiti anche con il raccordo delle metodologie e dei sistemi di valutazione.

#### **A) Orientamento**

L'Orientamento mira al graduale sviluppo delle capacità di operare scelte e di costruire il proprio percorso di vita. Si realizza attraverso progetti di orientamento nei due ordini di scuola, al fine di

individuare le attitudini e le potenzialità di ciascun alunno.

## **B) Flessibilità**

La flessibilità è un criterio, legato all'autonomia scolastica che consente di gestire in modo flessibile l'organizzazione interna di tempi, risorse e didattica per rispondere alle esigenze delle famiglie, degli alunni e del territorio, nell'ottica della personalizzazione dei percorsi formativi, della valorizzazione delle diversità e dell'integrazione a differenti livelli.

### **Obiettivi Strategici**

*Perseguire il successo scolastico di tutti gli alunni e le alunne a partire dalla scuola dell'Infanzia*

- 1) Affrontare il problema del disagio e dell'insuccesso scolastico
- 2) Favorire l'integrazione degli alunni in condizione di disabilità e con disturbi dell'apprendimento (DSA) e BES
- 3) Favorire l'inserimento degli alunni stranieri e dei bambini adottivi
- 4) Innalzare il tasso di partecipazione all'interno della scuola, favorendo anche la DDI
- 5) Migliorare l'organizzazione del Circolo, potenziando i rapporti comunicativi e gli scambi di materiale didattico (repository on line)
- 6) Implementare i materiali e gli arredi didattici anche con il razionale impiego del contributo genitoriale secondo motivazioni pedagogico-didattiche segnalate dai docenti
- 7) Partecipare ai progetti PON- FES/FESR - PNSD - PNRR - AGENDA NORD e agli avvisi di selezione per la realizzazione di iniziative progettuali ad ampliamento dell'offerta formativa
- 8) Individuare e favorire i progetti interni e in rete
- 9) Creare sinergie operative con le Istituzioni del territorio sui problemi dell'educazione alla convivenza civile e democratica, sui problemi della dispersione scolastica e sulla promozione alla salute
- 9) Stimolare l'apprendimento dell'inglese come L2 e MUSICA a partire dalle classi dell'infanzia
- 10) Stimolare la presa di coscienza dello schema corporeo e sviluppo delle capacità coordinative a partire dall'attività psicomotoria dell'infanzia
- 11) Partecipare al progetto ERASMUS
- 12) Stimolare l'apprendimento dell'informatica per un corretto uso delle TIC, partendo dalla sollecitazione del pensiero computazionale
- 13) Supportare gli alunni con attività didattiche di rinforzo in orario extrascolastico (aiuto compiti e recupero)

**Partendo dagli obiettivi sopra descritti**, si è data particolare importanza ai seguenti **progetti**, svolti senza spese a carico dei genitori, che hanno la funzione di trovare connessioni e raccordi fra le indispensabili conoscenze disciplinari e i problemi complessi della realtà odierna; mettono in atto approcci integrati atti a promuovere modalità di elaborazione diverse e sempre più complesse e sono un valido strumento di approfondimento del curriculum.

### INFANZIA: PROGETTI DI CIRCOLO

<b>Attività motoria "Psicomotricità"</b>	destinato a tutti i bambini di età 3 /4 /5 anni. Attraverso l'attività psicomotoria, giochi e piccoli esercizi individuali e di gruppo, ha come obiettivo una corretta strutturazione dello schema corporeo e schemi motori di base;
<b>Inglese</b>	rivolto ai bambini di 3/4/5 anni; con semplici parole, giochi, filastrocche, i bambini si avvicinano ai suoni di una nuova lingua;
<b>Erasmus</b>	Progetto EU teso al miglioramento della qualità dell'insegnamento, grazie all'acquisizione di competenze linguistiche e alla condivisione di obiettivi transnazionali; è prevista la partecipazione del personale docente
<b>Musica</b>	rivolto ai bambini di 4/5 anni, approccio ludico alla musica e propedeutico alla scuola primaria
<b>"Il diario delle buone pratiche"</b>	approccio ludico teso alla conoscenza e al rispetto delle differenze proprie e altrui, del concetto di salute e benessere
<b>Progetto continuità</b>	Infanzia/Primaria
<b>Progetto Musicoterapia</b>	teso allo stimolo relazionale e al rilassamento psico-fisico, rivolto direttamente agli alunni e/o con percorso di formazione ai docenti
<b>Poeti di classe</b>	teso alla valorizzazione della naturale creatività e sensibilizzazione verso la poesia
<b>Progetto Biblioteca</b>	teso alla stimolazione del piacere di leggere

## PRIMARIA: PROGETTI DI CIRCOLO

<b>Ora del Codice</b>	avvio al pensiero computazionale;
<b>Giochi matematici</b>	potenziamento del pensiero logico-matematico;
<b>Erasmus</b>	Progetto EU teso al miglioramento della qualità dell'insegnamento, grazie all'acquisizione di competenze linguistiche e alla condivisione di obiettivi transnazionali; è prevista la mobilità dei docenti e alunni
<b>L2 Lingua inglese</b>	potenziamento teso alle certificazioni Cambridge, realizzato in orario extrascolastico
<b>CLIL</b>	Progetto teso alla realizzazione di UA integrate inglese/ discipline curriculari;
<b>Progetto di continuità</b>	infanzia/primaria
<b>Poeti di classe</b>	teso alla valorizzazione della naturale creatività e sensibilizzazione verso la poesia;
<b>Progetto lettura</b>	teso alla stimolazione del piacere di leggere
<b>Progetto Sport</b>	Teso allo sviluppo delle capacità e abilità motorie attraverso varie discipline sportive;
<b>Sport di squadra</b>	svolto in collaborazione con le Federazioni Sportive
<b>Progetto Scacchi</b>	avvio, conoscenza del gioco e potenziamento logico trasversale
<b>Progetto Caviardage</b>	favorire l'uso di molteplici linguaggi per poter esprimere sentimenti ed emozioni

Gli obiettivi di tali progetti sono inoltre ampliati con i **PROGETTI DI PLESSO** che vengono svolti in autonomia didattica nelle varie sedi della scuola di infanzia e primaria, in considerazione delle

indicazioni generali del PTOF.

### **Attività di formazione**

I docenti sono impegnati nelle seguenti attività di aggiornamento:

- ✓ Formazione promossa in itinere dall'USR
- ✓ Formazione promossa dall'ambito 3
- ✓ Formazione sulla relazione inclusiva CIDI
- ✓ Formazione sull'uso delle Nuove Tecnologie (PNSD/A.D.)
- ✓ Formazione sull'integrazione scolastica del bambino adottivo
- ✓ Formazione sulla somministrazione dei farmaci a scuola/Usò defibrillatori
- ✓ Formazione sicurezza
- ✓ Formazione STEM per la scuola dell'infanzia/primaria
- ✓ Formazione lingua inglese infanzia/primaria mobilità Erasmus Plus
- ✓ Corso di formazione sulla correzione prove di prevenzione disturbi apprendimento
- ✓ Corso di Caviardage
- ✓ Formazione Privacy e Trasparenza
  
- ✓ Formazione Inglese

Tutto questo comporta un'organizzazione del Collegio in cui venga prevista una precisa suddivisione di compiti e di responsabilità con l'individuazione di figure incaricate di coordinare, seguire e controllare lo svolgimento delle diverse iniziative.

La scuola dell'autonomia, infatti, può dare una corretta risposta alle esigenze di efficienza, efficacia e di qualità dell'offerta solo se, al suo interno, riesce ad armonizzare le potenzialità del proprio capitale umano con la condivisione della responsabilità.

A questo proposito è importante mettere in evidenza la percentuale di utilizzo delle risorse del FIS utilizzate allo scopo di riconoscere l'impegno extra sia dei docenti sia del personale ATA a dimostrazione della forte partecipazione di tutto il personale alla realizzazione del percorso educativo esplicitato nel PTOF in vigore.

Ulteriore rilievo merita, sotto l'aspetto economico, la capacità della Scuola di reperire risorse esterne gratuite, a dimostrazione delle importanti relazioni stabilite con il territorio e con le famiglie degli alunni.

E' fondamentale infatti che la scuola si apra sempre di più all'esterno, ricerchi collaborazioni e soprattutto si renda visibile come centro di formazione riconosciuto, attivo e credibile nel territorio.

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.

Viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 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 utilizzato il criterio base di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti tenuto presente i seguenti elementi:

La coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ;

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato;

Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed 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, 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.

### Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VIA VILLA REDENTA	VIA VILLA REDENTA - 06049 SPOLETO PG	PGAA05201D
AA	FRAZ. S.BRIZIO	LOC.S.BRIZIO - 06040 SPOLETO PG	PGAA05202E
AA	FRAZ. MAIANO	LOC.S.ANASTASIO - 06049 SPOLETO PG	PGAA05204L
AA	"COLLODI"	VIA SINIBALDI - 06049 SPOLETO PG	PGAA05205N
AA	MORRO	FRAZ.MORRO - 06049 SPOLETO PG	PGAA05206P
AA	PROTTE	PROTTE - 06049 PROTTE PG	PGAA05207Q

EE	D.D. 2 CIRC. SPOLETO TOSCANO	VIA CERQUIGLIA 61 - 06049 SPOLETO PG	PGEE05201P
EE	LE CORONE VIA SACRO CUORE	VIA SACRO CUORE 17 - 06049 SPOLETO PG	PGEE05202Q
EE	FRAZ. S.ANASTASIO	LOC.S.VENANZO - 06049 SPOLETO PG	PGEE05204T
EE	VILLA REDENTA- EX.S.CARLO	VIA C.BEZZI - 06049 SPOLETO PG	PGEE05206X

## Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

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 diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	11	12	238	14	224	238	9	19,83

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	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 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	3	6	100	39	61	100	3			16,66
Seconde	0	3	3	6	82	38	44	82	4			13,66
Terze	0	3	3	6	116	61	55	116	2			19,33
Quarte	0	2	4	6	122	44	78	122	7			20,33
Quinte	0	4	3	7	137	80	57	137	6			19,57
Pluriclassi	0											
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>31</b>		<b>262</b>	<b>295</b>	<b>557</b>	<b>22</b>			<b>17,97</b>

## 1.1 Personale scolastico

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024	
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:	
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale (INSEGNANTE DI MOTORIA)	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (INSEGNANTE DI MOTORIA)	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
*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	118

	NUMERO
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	37

Per quanto riguarda il personale ATA - collaboratori scolastici, i posti in organico sono 18 di cui 16 coperti da personale di ruolo e 2 con personale con incarico annuale.

I 16 posti di ruolo sono coperti da 14 unità full time e 2 unità part time.

I posti aggiuntivi assegnati nell'organico di fatto sono 8 che sommati alle ore residue del part time a TI sono coperti da 13 unità di cui 4 full time e 9 part time

## PROGRAMMA ANNUALE 2025

### Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Ag gr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>235.297,82</b>
	<b>1.1</b>	Non Vincolato	0,00
	<b>1.2</b>	Vincolato	<b>235.297,82</b>

Nello specifico l'avanzo di amministrazione 2023 è così costituito:

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023</b>		
<b>A.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>		
A 1.4 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.430,81	
A1.5 DEFIBRILLATORE		
<b>TOTALE A.1</b>	<b>8430,81</b>	<b>0</b>
<b>A.2 - Funzionamento amministrativo</b>		
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2.734,36	
A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	1611,13	

A 2.5 P.A. DIGITALE 2026 CLOUD	241,7	
A 2.6 PA DIGITALE 2026 SITO WEB	2421	
<b>TOTALE A.2</b>	<b>7.008,19</b>	<b>0</b>
<b>A.3 - Didattica</b>		
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8.135,00	
A.3.2 - PLESSO PRIMARIA LE CORONE	7.423,47	
A.3.3 - PLESSO PRIMARIA FRANCESCO TOSCANO	3.615,56	
A.3.4 - PLESSO PRIMARIA VILLA REDENTA	1.870,00	
A.3.5 - PLESSO PRIMARIA S. ANASTASIO	5.585,14	
A.3.6 - PLESSO INFANZIA VILLA REDENTA	2.097,31	
A.3.7 - PLESSO INFANZIA COLLODI	356	
A.3.8 - PLESSO INFANZIA MAIANO	1087,38	
A.3.9 - PLESSO INFANZIA PROTTE	302,47	
A.3.10 - PLESSO INFANZIA MORRO	1.199,14	
A.3.11 - PLESSO INFANZIA S. BRIZIO	1012,67	
A3,31 PNRR CLASSROOM	11892,8	

A 3.32 PON CARE	1,41	
A 3,33 PNRR DM 65/23	36211,36	
A 3.34 PNRR DM 66/23	38838,13	
<b>TOTALE A.3</b>	<b>119.627,84</b>	<b>0</b>
<b>A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>		
A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	5.702,77	
<b>TOTALE A.5</b>	<b>5.702,77</b>	<b>0</b>
<b>P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>		
P.1.2 - LABORATORI MULTIDISCIPLINARI PRIMARIA	10.842,43	
P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	1.012,29	
P.1.9 ERASMUS ROMANIA	1.419,33	
P1.10 ERASMUS PARTENARIATO	6.380,35	
P 1.11 ERASMUS LET'S PLAY CHESS	0,36	
P1,12 PROGETTO SCREENING DSA	1.850,00	

<b>TOTALE P.1</b>	<b>21.504,76</b>	<b>0</b>
<b>P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		
P 2.7 PROGETTO SIAE	1.276,95	
P 2.8 PIANO ESTATE	39.275,95	
P 2.9 CINEMA CIPS 2	30.316,03	
<b>TOTALE P.2</b>	<b>70.868,93</b>	<b>0</b>
<b>P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>		
P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	1.894,52	
<b>TOTALE P.3</b>	<b>1.894,52</b>	<b>0</b>
FONDO DI RISERVA	260	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020</b>	<b>235297,82</b>	<b>0</b>

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>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.690,81	0,00	8.690,81
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	7.008,19	0,00	7.008,19
	<b>A.3</b>	Didattica	119.627,84	0,00	119.627,84
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.702,77	0,00	5.702,77
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.504,76	0,00	21.504,76
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.868,93	0,00	70.868,93
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.894,52	0,00	1.894,52
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>235.297,82</b>	<b>0,00</b>	<b>235.297,82</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 1.1 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>2</b>		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>139.380,00</b>
	<b>1</b>	Fondi sociali europei (FSE)	139.380,00
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.586,66</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	16.586,66
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>
	<b>2</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

Il Ministero dell'istruzione e del merito, in via preventiva, ha comunicato con nota MIM prot. 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 5, comma 8-9 del D.I. 129/2018.

#### FINANZIAMENTI DALLO STATO

Per la dotazione ordinaria 3.1 si specifica la destinazione:

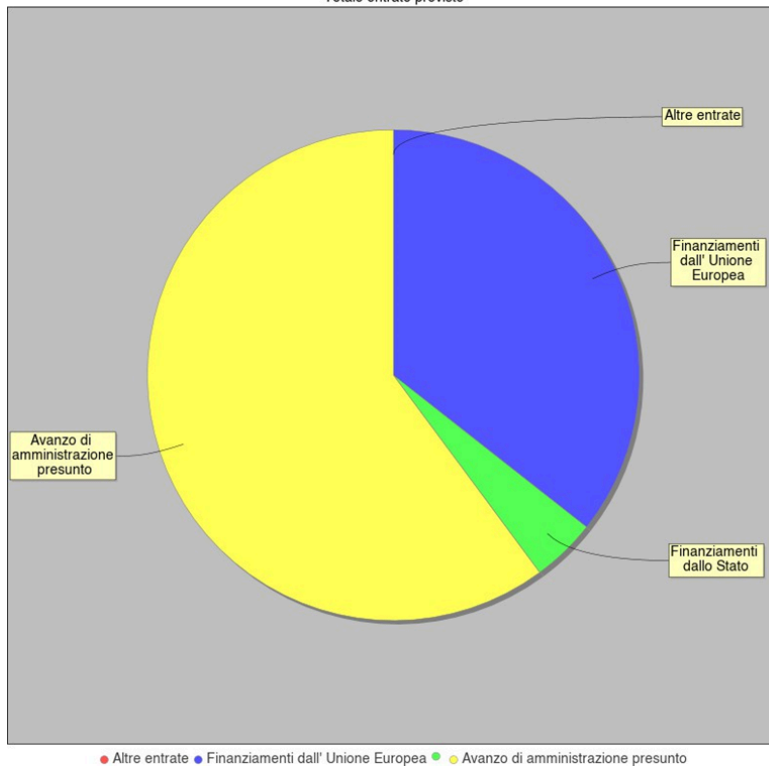
- A 1.4 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" per € 7448,33 e Fondo di riserva € 260,00
- A 2.1 "Funzionamento amministrativo generale" per € 3195,00;
- A 2.2 € 3.333,33 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila) "Revisori" per l'intero importo.
- A 3 " Funzionamento Didattico" per € 500.00
- P1.2 "Laboratori Multidisciplinari" per € 500.00
- P 4.1 "Formazione Personale in servizio" €1350.00

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA per € 139380.00 si riferiscono all'autorizzazione che la scuola ha ricevuto per il progetto FSE+ AGENDA NORD relativo all'avviso 136777 del 09/10/2024 la cui autorizzazione è stata acquisita con prot. 9902 del 24/12/2024

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>235.297,82</b>
<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>139.380,00</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.586,66</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>

Totale entrate previste



## 1.2 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

### A.1- Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.139,14 €, Spese 16.139,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.4 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.139,14	16.139,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.690,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.448,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.873,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.681,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.324,80
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	260,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

#### FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Circolo di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 400,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 40,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

**A.2 Funzionamento amministrativo - Entrate 13.536,54 €, Spese 13.536,54 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>	<b>5.929,38</b>	<b>5.929,386</b>
<b>A.2.2 REVISORI DEI CONTI</b>	<b>4.944,46</b>	<b>4.944,46</b>
<b>A.2.5 PA DIGITALE 2026 - AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONI AL CLOUD PER LE PA LOCALI"</b>	<b>241,70</b>	<b>241,70</b>
<b>A.2.6 PA DIGITALE 2026 - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE GIUGNO</b>	<b>2.421,00</b>	<b>2.421,00</b>

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.008,19
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.528,33
<b>12.2</b>	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	948,09
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	210,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.023,38
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.427,20

<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.277,99
------------	--	---------------------------	----------

<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.277,99
<b>3.11</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	608,50
<b>3.13</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	0,07
<b>5.1</b>	Altre spese	Amministrative	96,85
<b>5.2</b>	Altre spese	Revisori dei conti	4.944,46

**A.3 - Didattica - Entrate 259.507,84 €, Spese 259.507,84 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8.635,00	8.635,00
A.3.2 PLESSO PRIMARIA LE CORONE	7.423,47	7.423,47
A.3.3 PLESSO PRIMARIA FRANCESCO TOSCANO	3.615,56	3.615,56
A.3.4 PLESSO PRIMARIA VILLA REDENTA	1.870,00	1.870,00
A.3.5 PLESSO PRIMARIA S. ANASTASIO	5.585,14	5.585,14
A.3.6 PLESSO INFANZIA VILLA REDENTA	2.097,31	2.097,31
A.3.7 PLESSO INFANZIA COLLODI	356,00	356,00
A.3.8 PLESSO INFANZIA MAIANO	1.087,38	1.087,38
A.3.9 PLESSO INFANZIA PROTTE	302,47	302,47
A.3.10 PLESSO INFANZIA MORRO	1.199,14	1.199,14
A.3.11 PLESSO INFANZIA S. BRIZIO	1.012,67	1.012,67
A.3.31 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASS ROOM CIP M4C1I3.2-2022-961-P-17631 CUP D34D23000140006	11.892,80	11.892,80
A.3.32 PROGETTI CARE NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D34C23000190007	1,41	1,41
A.3.33 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023 CUP:D34D23003720006	36.211,36	36.211,36
A.3.34 INVESTIMENTO M4C1-2.1 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.M. 66/2023) CUP: D34D23005600006	38.838,13	38.838,13
A.3.35 AGENDA NORD CUP D34D24005790007	139.380,00	139.380,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	119.627,84
<b>2.1</b>	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	139.380,00
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	214.429,49
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.882,93
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.480,32
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.666,80
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.638,43
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9,87

**A.5 -Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Entrate 5.702,77 €, Spese 5.702,77 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>A.5.1 USCITE DIDATTICHE – VIAGGI ISTRUZIONE</b>	<b>5.702,77</b>	<b>5.702,77</b>

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>Vincolato</b>	<b>5.702,77</b>

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.702,77

**P.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – Entrate 22.004,76 €, Spese 22.004,76 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.2 LABORATORI MULTIDISCIPLINARI</b>	<b>11.342,43</b>	<b>11.342,43</b>
<b>P.1.4 PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290</b>	<b>1.012,29</b>	<b>1.012,29</b>
<b>P.1.9 PROGETTO ERASMUS DI PARTENARIATO ROMANIA NR 2021-1-RO01- KA22 0-SCH-000027735</b>	<b>1.419,33</b>	<b>1.419,33</b>
<b>P.1.10 PROGETTO ERASMUS 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014385 PARTENARIATO</b>	<b>6.380,35</b>	<b>6.380,35</b>
<b>P.1.11 PROGETTO ERASMUS: PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-KA122- SCH-000074883 "LET'S PLAY CHESS!"</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>
<b>P.1.12 PROGETTO SCREENING DSA</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.504,76
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	169,89
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.820,95
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.843,00
<b>3.4</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.012,29
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.453,59

<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.800,04
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	300,00
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	605,00

**P.2- Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Entrate 70.868,93 €, Spese 70.868,93 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.7 P 2.7 PROGETTO: PER CHI CREA - SIAE - EDIZIONE 2023 - FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE</b>	<b>1.276,95</b>	<b>1.276,95</b>
<b>P.2.8 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-21 -PIANO ESTATE 2024-2025 CUP D34D24002180007</b>	<b>39.275,95</b>	<b>39.275,95</b>
<b>P.2.9 PROGETTO: "CINEMA CIPS 2 A1.1 CINEMA SCUOLA LAB</b>	<b>30.316,03</b>	<b>30.316,03</b>

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	70.868,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	43.607,21
<b>1.2</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.339,24
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1,98
<b>3.1</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	0,50
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.721,00

<b>3.4</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	441,97
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.757,00
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,01
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,02

**P.4 – Progetti per “Formazione /aggiornamento del personale” – Entrate 3.244,52 €, Spese 3.244,52 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO</b>	<b>3.244,52</b>	<b>3.244,52</b>

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

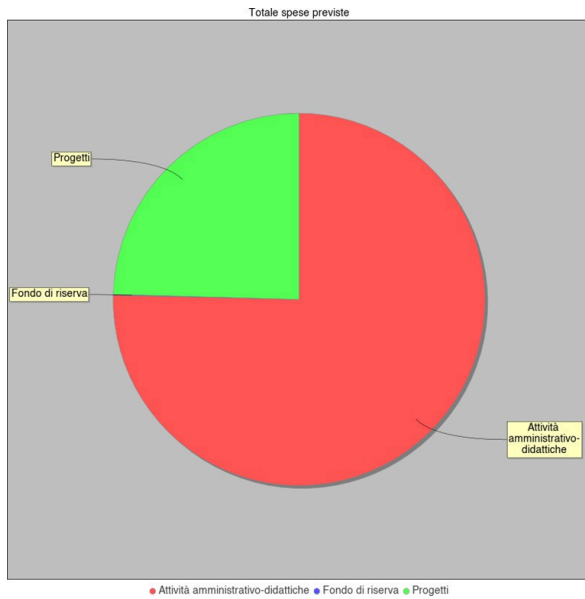
<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.894,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.350,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.244,52

**Totale spese previste**

<b>TIPO SPESA</b>	<b>(Importi in euro)</b>
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>294.886,29</b>
<b>Progetti</b>	<b>96.118,21</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>260,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>391264,50</b>



Data, 15/01/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Silvia Mattei**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Maddalena Bartoloni**