



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.

È stato fatto riferimento anche alla nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, con la quale il MIM ha provveduto all'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024 e ha comunicato preventivamente le risorse del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio- agosto 2025.

Inoltre, occorre far riferimento alla Nota MIM prot. n. 51887 del 26 Novembre 2024, con la quale il MIM ha differito le tempistiche per la predisposizione e approvazione del Programma annuale 2025.

2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del programma sono gli stessi presenti nel PTOF, al quale si rimanda, poiché la programmazione finanziaria deve necessariamente essere coerente con quella didattica. In aggiunta agli obiettivi prettamente didattici riportati nel P.T.O.F., il Programma Annuale 2025 si pone il traguardo di ottenere con minimi costi i massimi e più completi risultati, nell'ottica dell'Economicità, Efficienza ed Efficacia.

Nella stesura del Piano Triennale dell'Offerta Formativa vi è stato un proficuo confronto con l'intera comunità scolastica. Non sono mancati incontri con gli altri attori del territorio (Ente Locale, Aziende e associazioni che interagiscono a vario titolo con la scuola), con i quali si è sempre cercato di costruire una progettualità finalizzata alla formazione integrale dei bambini e dei ragazzi dell'Istituto.

Alla luce delle disponibilità finanziarie della scuola, anche quest'anno si è reso necessario operare con grande attenzione nell'individuare la progettualità da inserire nel PTOF; con altrettanta attenzione si sono cercati, nel territorio comunale, le risorse, umane ed economiche, che potessero permettere la realizzazione di specifiche azioni formative in grado di rispondere ai bisogni emersi.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, integrato con le azioni finanziate dal PNRR, risulta coerente con le disposizioni generali impartite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Le attività proposte hanno come finalità quella di proporre un'azione educativa rivolta alla persona nella totalità delle sue dimensioni: corporea, relazionale, cognitiva, affettiva, etico/sociale. Particolare attenzione viene riservata alla necessità di rispondere ai bisogni degli alunni, "di tutti e di ciascuno", prevedendo attività finalizzate sia al potenziamento e al recupero sia alla valorizzazione delle eccellenze.

Nello stilare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e nel progettare ogni azione da porre in essere, si è tenuto in particolare conto dei risultati emersi dalla Rendicontazione sociale, dal RAV e delle conseguenti priorità ed obiettivi (di processo e di risultato) inseriti nel Piano di Miglioramento. In particolare sono state individuate specifiche attività finalizzate al miglioramento delle competenze linguistiche e matematiche nonché al miglioramento delle competenze relazionali.



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	338.571,24
	1.1	Non Vincolato	33.115,23
	1.2	Vincolato	305.456,01

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

- finanziamenti da parte dell'UE mediante le risorse legate ai progetti del PNRR;
- contributi volontari versati dalle famiglie, tra le altre cose, per la realizzazione dei progetti, nonché per l'acquisto di materiale necessario per lo svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previsti nell'ambito del P.T.O.F.;
- contributi pervenuti dal Comune.

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	35.304,01	6.133,61	29.170,40
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.141,04	7.331,43	1.809,61
	A.3	Didattica	230.471,31	19.650,19	210.821,12
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.608,79	0,00	1.608,79
	A.6	Attività di orientamento	934,58	0,00	934,58
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.825,10	0,00	7.825,10
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.298,08	0,00	34.298,08
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.253,59	0,00	16.253,59
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.734,74	0,00	2.734,74
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			338.571,24	33.115,23	305.456,01
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			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		Finanziamenti dallo Stato	9.565,99
	1	Dotazione ordinaria	9.565,99

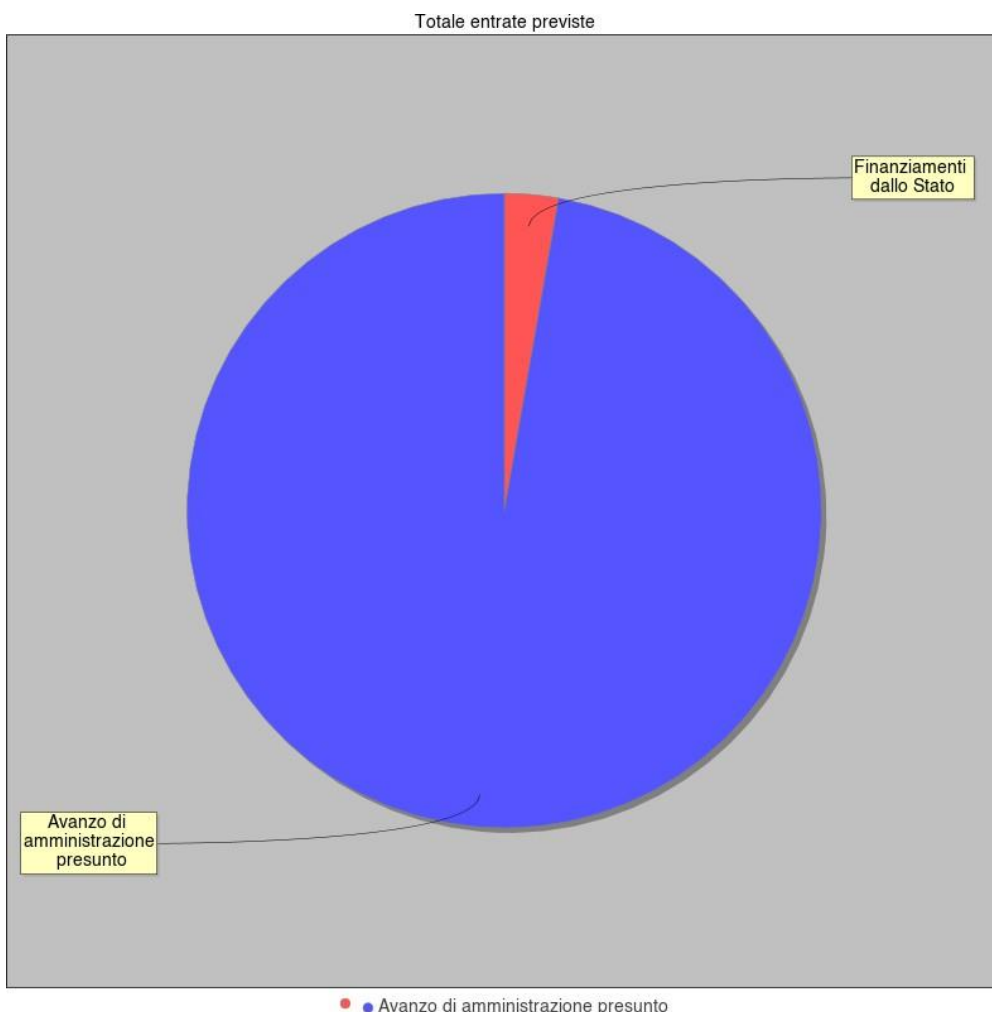
Con nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, sono state comunicate preventivamente le risorse finanziarie assegnate a codesta Istituzione Scolastica per il Programma Annuale 2025 - periodo gennaio- agosto 2025, pari ad euro 9.565,99.

Tali risorse sono state destinate al finanziamento delle seguenti attività del Programma annuale 2025:

- euro 4.000,00 in A.2. "Funzionamento amministrativo";
- euro 4.000,00 in A.3. "Didattica";
- euro 1.000,00 in A. 5.1 "Uscite didattiche e Viaggi di istruzione";
- euro 478,30, ossia il 5% della dotazione finanziaria ordinaria, in R.98 "Fondo di riserva".

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	338.571,24
Finanziamenti dallo Stato	9.565,99





FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto 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 €600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

A.1.1 "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.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.304,01 €, Spese 35.304,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	35.304,01	35.304,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.133,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.170,40
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.133,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	29.170,40
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.141,04 €, Spese 13.141,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	13.141,04	13.141,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.331,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.809,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

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	4.349,30
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	146,87
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	896,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.628,16
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.809,61
5.1	Altre spese	Amministrative	811,10



A.3 - Didattica - Entrate 234.559,00 €, Spese 234.559,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	23.737,88	23.737,88
A.3.2 "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020"	560,12	560,12
A.3.12 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.642,52	1.642,52
A.3.13 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 -	1.693,63	1.693,63
A.3.14 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021-13.1.3AFESR PON-UM-2022-9	6.704,34	6.704,34
A.3.15 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP C69J21032500001	528,84	528,84
A.3.17 PON FESR REACT EU AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	9.685,13	9.685,13
A.3.18 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	16.648,88	16.648,88
A.3.19 PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.2 ¿ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI ¿ SCUOLE	1.541,00	1.541,00
A.3.20 PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.4.1."ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE	3.641,00	3.641,00
A.3.21 INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -D.M. 65/2023	57.613,27	57.613,27
A.3.22 INV. 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 -	36.923,56	36.923,56
A.3.23 RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 19/2024	73.638,83	73.638,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.650,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	210.821,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.087,69

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	37.903,14
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.539,44
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.348,70
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	70.270,33
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	182,96
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	94.536,83
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	642,52
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.090,07
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.878,27
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.166,74



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.608,79 €, Spese 2.608,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e Viaggi di Istruzione	2.608,79	2.608,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.608,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	2.608,79

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 934,58 €, Spese 934,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento scuola secondaria I grado	934,58	934,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	934,58

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	934,58

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.825,10 €, Spese 7.825,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Educazione Ambientale - Promozione della cultura scientifica	7.825,10	7.825,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.825,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	758,46
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.236,85
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	129,79



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 34.298,08 €, Spese 34.298,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Educazione Ambientale - Progetto Inclusione	3.287,84	3.287,84
P.2.2 Educazione alla Cittadinanza	7.249,07	7.249,07
P.2.3 Educazione all'Affettività - Maturazione dell'Identità	12.624,40	12.624,40
P.2.4 ex 10.1.1.1A-FSEPON-UM-2017-61 - Inclusione sociale e lotta al disagio -Avviso 10862/16	6.025,40	6.025,40
P.2.6 ex 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-48 - INSIEME E' MEGLIO - Competenze di base - Avviso 1953/17	5.111,37	5.111,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.298,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.161,31
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.136,77

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 16.253,59 €, Spese 16.253,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	5.280,60	5.280,60
P.4.4 EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI PER IL PNSD 2021-2023	6.772,99	6.772,99
P.4.5 FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITÀ	1.200,00	1.200,00
P.4.6 MAGGIORI RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022 N. 115	1.000,00	1.000,00
P.4.7 RISORSE PNRR ANIMATORE DIGITALE A.S. 2022/2023 - 2023/2024	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.253,59

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	6.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.280,60
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.272,99



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.734,74 €, Spese 2.734,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Gare e Concorsi	2.734,74	2.734,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

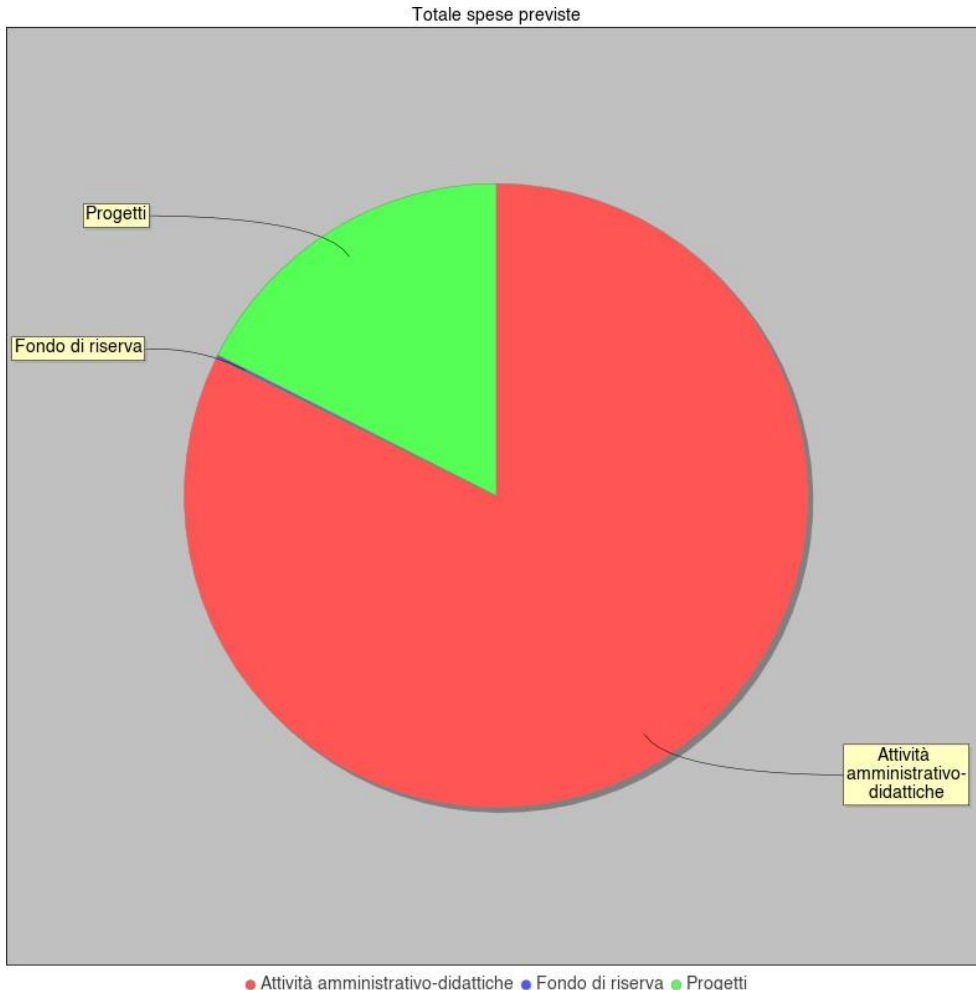
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.734,74

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	1.040,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.694,74

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	286.547,42
Progetti	61.111,51
Fondo di riserva	478,30





4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La presente relazione illustrativa viene redatta a corredo del Programma Annuale e traduce in termini finanziari le strategie e le finalità che l'Istituto Comprensivo intende mettere in atto.

In essa sono presenti tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F e sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Per ogni progetto/attività è stata predisposta una scheda contabile sia in entrata che in uscita. Nell'elaborazione del Programma Annuale, ad ogni progetto sono stati attribuiti tutti i costi ad esso riferiti così da avere riscontri contabili rispondenti alla realtà e consentire un'efficace controllo di gestione.

TREVÌ, 08-01-2025

II DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Rosaria Chierchia