



### 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:

Considerate le necessità finanziarie per il funzionamento generale, amministrativo e didattico;

Vista la situazione di cassa al 31.12.2024 ;

Vista la consistenza dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2024;

Considerate le entrate per spese di personale garantite contrattualmente a questo Istituto;

Vista la nota ministeriale prot. n.36704 del 30.09.2024 che fornisce indicazioni in merito alla predisposizione del programma annuale;

#### 1.1. Sedi/plexi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ACQUALAGNA - E.MATTEI	VIA KENNEDY, 21 - 61041 ACQUALAGNA PS	PSAA807002
AA	ACQUALAGNA - POLE	VIA VALERIA - 61041 ACQUALAGNA-POLE PS	PSAA807013
AA	ACQUALAGNA CAP.GO-ANGELA MATTE	VIA KENNEDY - 61041 ACQUALAGNA PS	PSAA807024
EE	ACQUALAGNA - POLE	VIA PITINO MERGENTE, 1 - 61041 FRAZ. POLE PS	PSEE807018
EE	ACQUALAGNA - CAP.GO	VIA KENNEDY, 21 - 61041 ACQUALAGNA PS	PSEE807029
MM	ACQUALAGNA "E.MATTEI"	VIA KENNEDY, 21 - 61041 ACQUALAGNA PS	PSMM807017

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

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 424 alunni distribuiti su 24 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ACQUALAGNA - E.MATTEI	0	0
AA	ACQUALAGNA - POLE	2	32
AA	ACQUALAGNA CAP.GO-ANGELA MATTE	3	68
EE	ACQUALAGNA - POLE	5	49
EE	ACQUALAGNA - CAP.GO	7	129
MM	ACQUALAGNA "E.MATTEI"	7	146



### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 84 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 64 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.2. Obiettivi del Programma Annuale 2025

Il Programma Annuale 2025 ha come obiettivo principale la realizzazione dei progetti PNRR adottati da questo Istituto quali:

-PNRR.M4C1-3.1 DM 65 "Nuove competenze e linguaggi" che ha il duplice obiettivo di promuovere l'integrazione all'interno dei cuccioli di tutti i cicli scolastici relativi ad attività metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali, innovative e di potenziamento delle competenze linguistiche di studenti ed insegnanti. Importo finanziato: € 41.083,54;

-PNRR. M4C1-2.1 DM 66 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale" che prevede la creazione di sistemi multidimensionali per la formazione continuativa dei docenti e del personale scolastico per la transizione digitale. Importo finanziato € 24.764,64;

-PNRR DM n. 19 "Insieme per il Futuro: promuovere l'inclusione e ridurre i divari". Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica. Importo finanziato: € 44.124,21;

-ESO4.6.A4.A-FSEPNMA-2024-65 "Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni" Importo finanziato: € 51.705,00



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	231.848,54
	1.1	Non Vincolato	11.848,54
	1.2	Vincolato	220.000,00

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
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.500,00	2.500,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.459,99	0,00	12.459,99
	A.3	Didattica	203.598,01	9.348,54	194.249,47
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	445,02	0,00	445,02
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.845,52	0,00	12.845,52
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>231.848,54</b>	<b>11.848,54</b>	<b>220.000,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------



### 3.2. Previsione Entrate

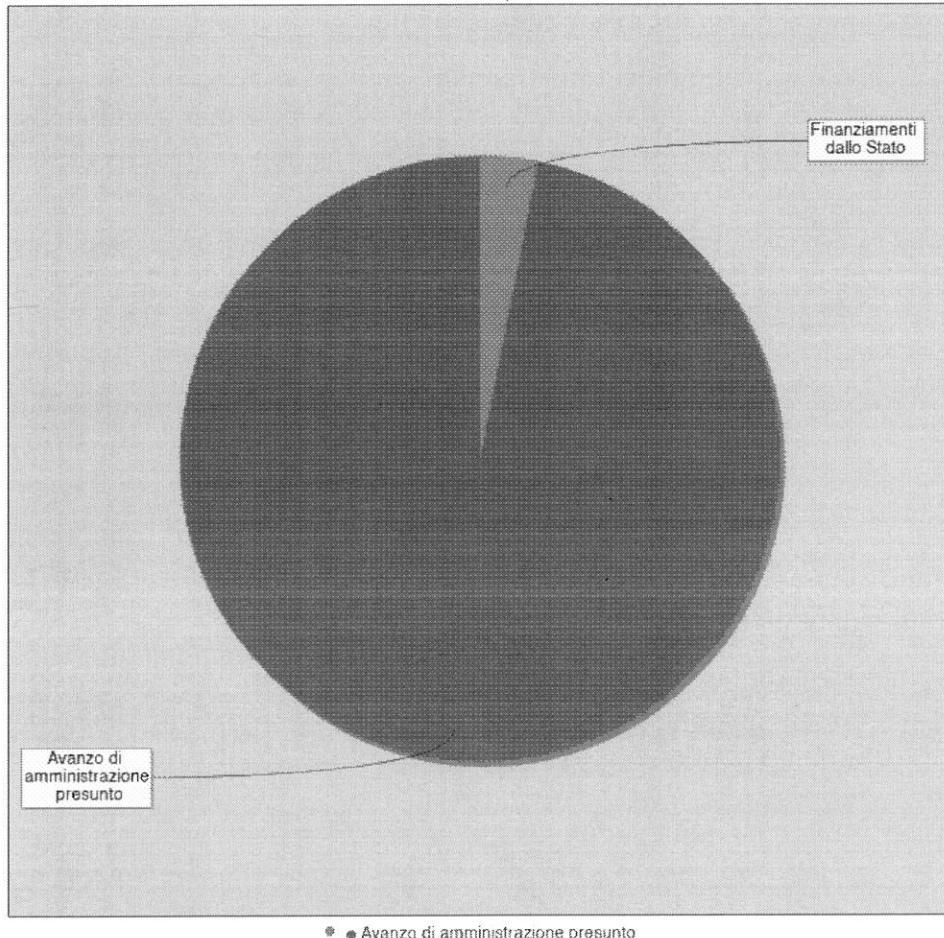
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		7.502,66
1	Dotazione ordinaria		7.502,66

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	231.848,54
Finanziamenti dallo Stato	7.502,66

#### Totale entrate previste





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 2.500,00 €, Spese 2.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.462,65 €, Spese 17.462,65 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	17.462,65	17.462,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.459,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.002,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.859,99
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.424,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.192,00
5.1	Altre spese	Amministrative	150,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.536,66

#### A.3 - Didattica - Entrate 205.722,88 €, Spese 205.722,88 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 Didattica	11.473,41	11.473,41
A.3.2 PNRR MISSIONE 4 SCUOLA 4.0 FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU	31.258,88	31.258,88



A.3.3 DM 19 MATTEI M4C1I1.4-2024-1322-P-46753	44.124,21	44.124,21
A.3.4 PNRR.M4C1-2.1_DM_66	24.746,64	24.746,64
A.3.5 PNRR M4C1I3.1-2023-1143 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)	41.083,54	41.083,54
A.3.6 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-6	51.705,00	51.705,00
A.3.7 RIMBORSO TABLET KIT COMUNIKIT AUSILI	1.331,20	1.331,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.348,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	194.249,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.124,87

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	41.083,54
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.954,17
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.959,24
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	122.135,85
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	32.590,08

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 445,02 €, Spese 445,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	445,02	445,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	445,02

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	445,02

#### P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.845,52 €, Spese 12.845,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON FESR DIGITAL BOARD - CUP: C99J21025600006-	5.066,61	5.066,61
P.1.2 PON FESR CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1.617,20	1.617,20
P.1.4 PON FESR - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA	4.161,71	4.161,71



P.1.5 PNRR FUTURA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2.000,00	2.000,00
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

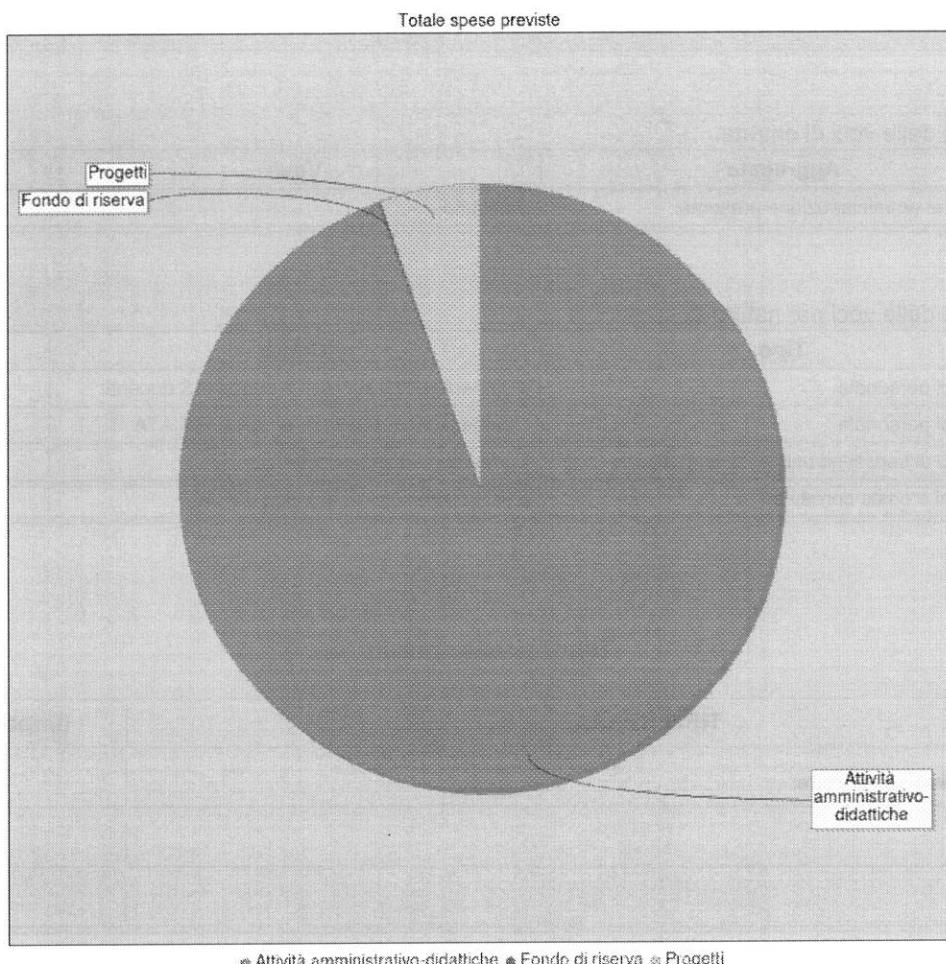
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.845,52

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	1.125,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	6.720,52

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	226.130,55
Progetti	12.845,52
Fondo di riserva	375,13



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



#### 4. Conclusioni

##### 4.1. Conclusioni

Fondo € 375,13 € pari al 5% della disposizione ordinaria Gennaio-Agosto di € 7.502,66.

Fondo minute spese non previste.

ACQUALAGNA, 13-01-  
2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**DOTT. FRANCESCO BORIA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**PROF. GIULIO VENTURI**