



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 Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;

- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MI alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12 E.F. 2024 con la Nota Ministero dell'Istruzione prot. n. 36704 del 30 settembre 2024.

Considerata la proroga al 15/02/2025 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2025, disposta dalla Nota MI prot. n. 8265 del 26 novembre 2024, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

La Relazione è articolata in:

Analisi delle Entrate;

Analisi delle Spese per Attività e Progetti;

Analisi degli Accantonamenti;

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale:

Modello A – Programma Annuale;

Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;

Modello C – Situazione amministrativa presunta;

Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;

e per ulteriore approfondimento e chiarezza:

Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi;

Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2024.

1.1. Sedi/plessi

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



ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VILLALUNGA "COLORI"	VIA MARCONI,8 - 42013 FRAZ.VILLALUNGA RE	REAA833016
AA	CASALGRANDE CAP.-VIA PASOLINI	VIA PASOLINI N.6 - 42013 CASALGRANDE RE	REAA833027
AA	CASALGRANDE CAP.- G. GARIBALDI	VIA GARIBALDI N.9 - 42013 CASALGRANDE RE	REAA833038
EE	CASALGRANDE CAP.	VIA CAVOUR 16 - 42013 CASALGRANDE RE	REEE83301B
EE	SALVATERRA - ENZO DEBBI	PIAZZA GIOLITTI 1 - 42010 FRAZ. SALVATERRA RE	REEE83302C
EE	SANT'ANTONINO	STRADA STATALE 467, 146 - 42013 FRAZ. SANT'ANTONINO RE	REEE83303D
MM	CASALGRANDE "SPALLANZANI"	VIA GRAMSCI, N. 21 - 42013 - RE	REMM83301A

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1347 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VILLALUNGA "COLORI"	4	89
AA	CASALGRANDE CAP.-VIA PASOLINI	3	64
AA	CASALGRANDE CAP.- G. GARIBALDI	3	64
EE	CASALGRANDE CAP.	16	323
EE	SALVATERRA - ENZO DEBBI	9	167
EE	SANT'ANTONINO	9	156
MM	CASALGRANDE "SPALLANZANI"	22	484

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 223 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 185 - Personale docente
- N. 37 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

ASPETTI GENERALI

Sulla base del comma 7 della legge 107/15 sono state individuate le priorità al fine di:

- Valorizzare i percorsi formativi in un'ottica di verticalità e di continuità;
- Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- Definire un sistema di orientamento efficace, al fine di monitorare il successo scolastico degli alunni al termine del primo anno di scuola secondaria di II grado.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 2) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- 3) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- 4) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- 5) definizione di un sistema di orientamento



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	285.262,32
	1.1	Non Vincolato	58.691,97
	1.2	Vincolato	226.570,35

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della competenza e, in modo del tutto indipendente, dei Residui Attivi e Passivi, dopo aver effettuato un'approfondita analisi per eliminare quelli non spettanti, in quanti prescritti o comunque non esigibili o da non pagare in quanti prescritti, perenti o comunque non dovuti per i motivi analiticamente indicati nelle singole riduzioni/radiazioni inserite nella rendicontazione del precedente esercizio.

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell'Istruzione che prevede due soli livelli e non si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore livello di dettaglio in quanto la classificazione ministeriale è già abbastanza esaustiva.

A seguito della predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2024, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2024, consistente in euro 58.691,99 avanzo non vincolato, ed euro 226.570,35 , avanzo vincolato, per un totale di euro 285.262,34.

Come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti, finanziati con risorse dell'Avanzo di amministrazione, saranno impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti.

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	9.345,37	9.345,37	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.919,71	498,71	2.421,00
	A.3	Didattica	222.793,87	6.616,94	216.176,93
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	191,95	191,95	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.761,01	0,00	2.761,01
P		Progetti			



G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.853,89	1.853,89	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.092,77	38.881,36	5.211,41
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.303,75	1.303,75	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G Gestioni economiche					
G	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			285.262,32	58.691,97	226.570,35
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti



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	20.887,33
	1	Dotazione ordinaria	20.887,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00
	3	Comune non vincolati	25.000,00
6		Contributi da privati	23.750,00
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	350,00

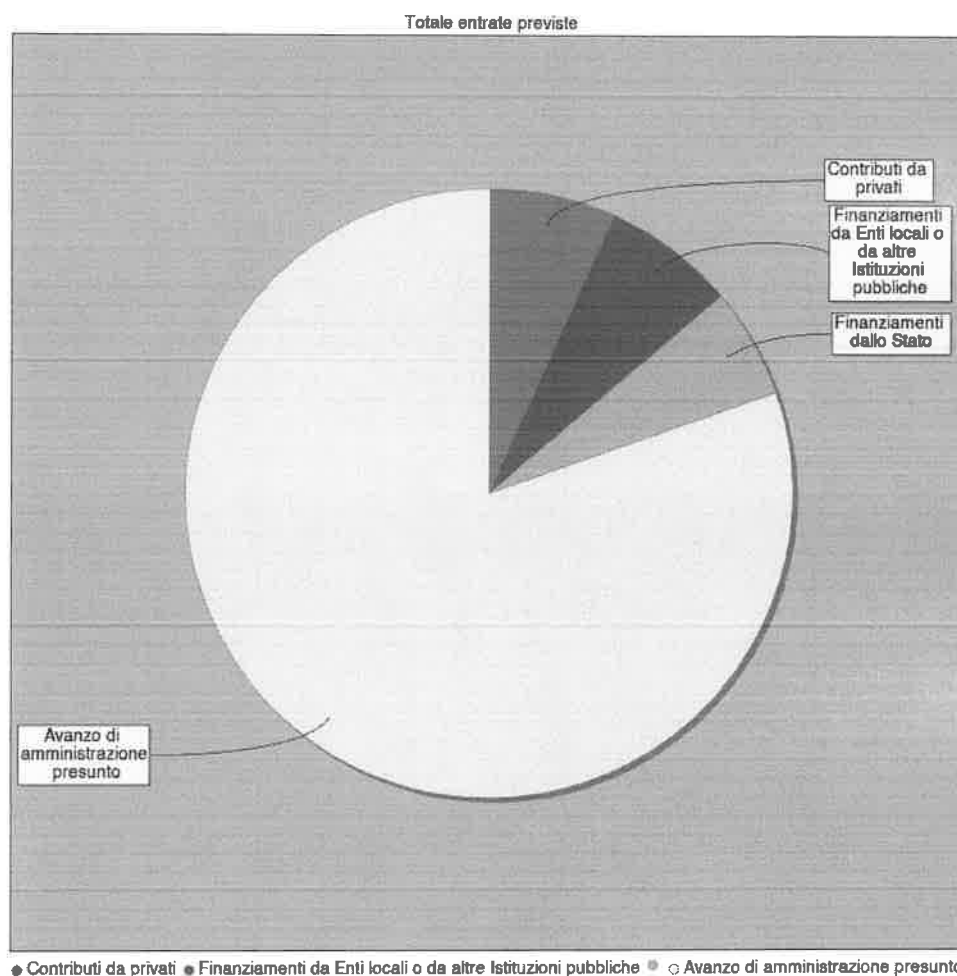
La Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, il MIM – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Ufficio IX - ha fornito indicazioni per la predisposizione del programma 2025, indicando gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui le stesse potranno fare affidamento.

Si rileva che le risorse finanziarie comunicate all'Istituto di € 20.887,33 (copertura temporale di 8/12), derivano all'applicazione dei criteri del DM 21/07, del comma 11 della L. 107/2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura in esso previsti per il periodo gennaio/agosto 2025 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

Tenuto conto del precedente esercizio e dei finanziamenti privati giunti mediante contributo volontario da parte delle famiglie degli alunni dell'Istituto, si prevede per il presente programma, l'entrata di finanziamenti privati sia per la copertura del premio assicurativo e sia per l'attuazione di Progetti in ambito "Umanistico e sociale" per ogni plesso dell'Istituto Comprensivo.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	285.262,32
Finanziamenti dallo Stato	20.887,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00
Contributi da privati	23.750,00



Gli 8/12 di assegnazione del M.I.M. sono stati così distribuiti:

A.01.1 Pulizia e decoro della Scuola € 7.000,00

A.01.2 RSPP - Preposti € 5.900,00

A.01.4 Medico del lavoro € 2.800,00

A.01.5 Privacy € 1.050,00

P.04.1 Formazione del personale € 3.719,58



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.445,37 €, Spese 28.445,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.245,37	18.245,37
A.1.3 SICUREZZA	5.900,00	5.900,00
A.1.4 MEDICINA DEL LAVORO	2.800,00	2.800,00
A.1.5 PRIVACY	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.345,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.750,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	350,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.400,00

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	3.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.530,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.515,37
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.400,00

L'attività A01, utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e Decoro della Scuola" racchiude anche le seguenti spese

- Spese per il servizio di mensa scolastica
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Spese per il compenso all'azienda incaricata al controllo medico sanitario dei dipendenti dell' Istituto
- Spese per il compenso all'RSPP e per un compenso forfettario ai referenti sulla sicurezza nei plessi

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.L. 129/2018, nell'attività A01 è inserita, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA che sarà utilizzato per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € 2.400,00 l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € 100,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese.



L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.319,71 €, Spese 26.319,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.898,71	23.898,71
A.2.2 PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO	2.421,00	2.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	498,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.421,00
3.5	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	15.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.700,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00

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	1.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.504,71
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.485,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.450,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.880,00

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria e dei plessi.

Rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria del materiale informatico in uso nell'Istituto;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie)
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;

A.3 - Didattica - Entrate 225.793,87 €, Spese 225.793,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9.616,94	9.616,94
A.3.2 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE		



STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	90.852,67	90.852,67
A.3.3 PNRR SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM-CUP H59J21003920001	3,60	3,60
A.3.4 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	30.791,99	30.791,99
A.3.5 PNRR 4C1I1.4-2024-1322-P-50958 CUP H54D21000520006 DM 19/2024	86.435,53	86.435,53
A.3.6 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI-MARZO 2022	800,00	800,00
A.3.7 PNRR PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1- NEXT GENERATION CLASS -D.M. 218/22 CONOSCO, FACCIO, SENTO ONLIFE	3.809,76	3.809,76
A.3.8 PNRR - M4C1I2.1-2022-941-P-4080 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI	13,17	13,17
A.3.9 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 L. 10.8.6A	248,25	248,25
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS-AVV. 20480/2021-13.1.1A	2.238,57	2.238,57
A.3.11 DIGITAL BOARD: TRASF DIGIT NELLA DID -AVV28966/2021 13.1.2	983,39	983,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.616,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	216.176,93
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

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	189.956,13
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.691,99
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.045,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.863,39
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.946,94
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.290,42

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 191,95 €, Spese 191,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	191,95	191,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	191,95



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	191,95

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.761,01 €, Spese 2.761,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	2.761,01	2.761,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.761,01

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	2.265,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	496,01

L'Attività A06 viene utilizzata come raccogliitore per distinte tipologie di attività, riconducibili alle attività di Orientamento in entrata e in uscita

Nell'attività sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del DL 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

La somma viene utilizzata per l'acquisto di beni di consumo, Carta, cancelleria e stampati e materiali e accessori di facile consumo e per un eventuale compenso agli Esperti esterni

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.853,89 €, Spese 1.853,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO TECNOLOGIE PER L'APPRENDIMENTO	1.015,89	1.015,89
P.1.3 PROGETTI DI MATEMATICA E AREA SCIENTIFICA	838,00	838,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.853,89
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00

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	686,88
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	833,00



6.1	Imposte e tasse	Imposte	334,01
-----	-----------------	---------	--------

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della lotta alla dispersione scolastica e del perseguimento sotto il profilo della qualità del miglioramento dell'offerta formativa, nel quadro generale del Piano di miglioramento. La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo Sviluppo delle competenze di base degli alunni e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi del MIM. Nell'attività P01/01 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo vincolato somme accertate nell' E.F. 2024.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 64.092,77 €, Spese 64.092,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI SULLA CREATIVITÀ, COMUNICAZIONE ED ESPRESSIONE CORPOREA	44.611,40	44.611,40
P.2.2 ERASMUS +	1.213,59	1.213,59
P.2.3 PROGETTI PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE	5.617,36	5.617,36
P.2.4 PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA E BENESSERE A SCUOLA	855,30	855,30
P.2.5 PROGETTI DI AREA LINGUISTICA	800,00	800,00
P.2.6 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N 9707/2021-10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-43	10.995,12	10.995,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	38.881,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.211,41
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	8.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	12.000,00

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	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.846,18
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	46.013,59
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.733,00

P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

I Progetti P.02 si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale".



Il piano è caratterizzato dalla presenza dei Progetti interni della scuola: Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale.

E' costituito dall'avanzo di amministrazione degli anni precedenti, dai contributi volontari dei genitori degli alunni per l'a.s. 2024/2025 e dal contributo del Comune di Casalgrande.

I progetti che si svolgeranno da febbraio a maggio 2025, approvati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, prevedono interventi di esperti esterni

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.023,33 €, Spese 5.023,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	5.023,33	5.023,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

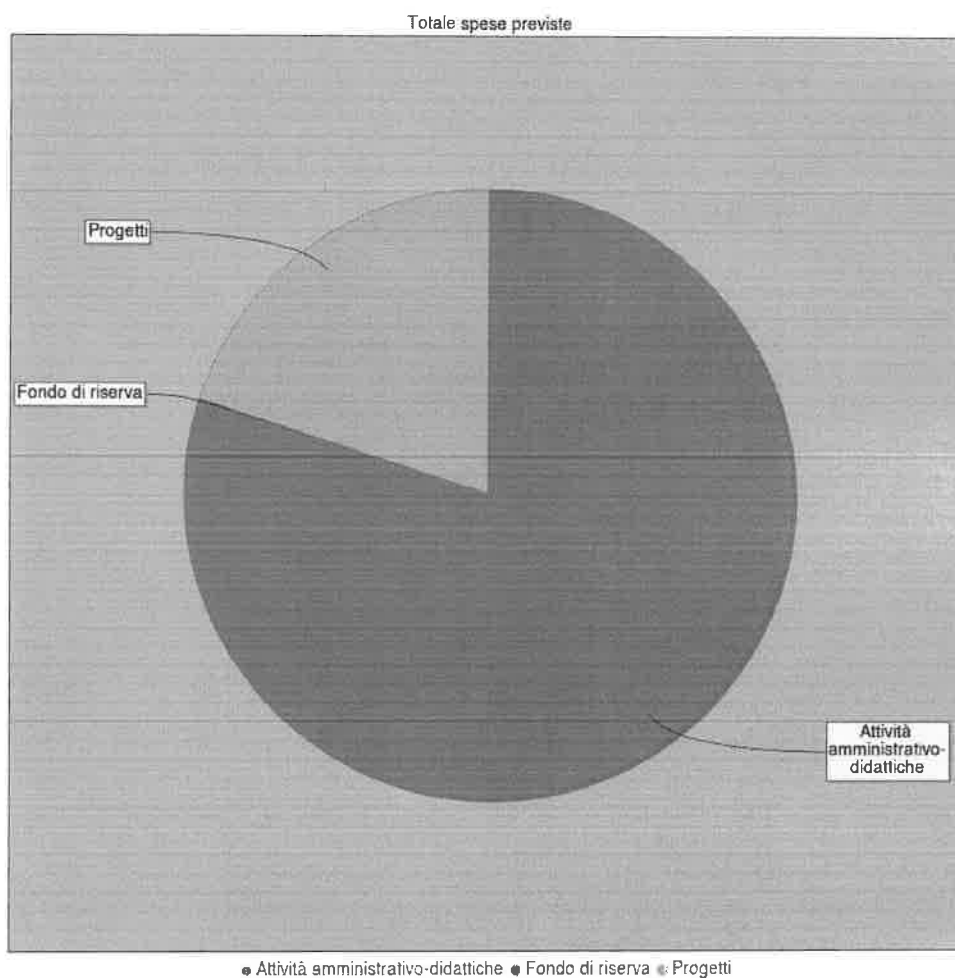
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.303,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.719,58
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.523,33

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	283.511,91
Progetti	70.969,99
Fondo di riserva	417,75



Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro 417,75 (entro il limite del 2% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva potrà essere utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

La disponibilità finanziaria è pari a € 26,37 e l'importo dell'esercizio finanziario precedente è stato allocato sul piano di destinazione A.01.1.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il programma annuale registra le risorse finanziarie che si prevede saranno acquisite ed erogate nel prossimo esercizio finanziario, anno solare 2025.

Si precisa che sebbene il bilancio abbia una prospettiva pluriennale, oggi in linea con il PTOF, gli stanziamenti costituiscono limiti all'autorizzazione di spesa esclusivamente per l'anno di riferimento (nella fattispecie l'esercizio finanziario 2025).

Alla luce di quanto fin qui esposto e degli Allegati che fanno parte integrante della presente Relazione, si ritiene di aver elaborato un documento pienamente rispondente alla realtà di questa Istituzione Scolastica, in sintonia con il PTOF e con quanto deliberato dagli Organi Collegiali.

Nella convinzione di avere operato nell'esclusivo interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

La presente Relazione illustrativa, corredata dai previsti allegati, viene presentata alla Giunta Esecutiva, proposta al Consiglio di Istituto per l'approvazione e ai Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

CASALGRANDE, 13-01-
2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosalba Trovato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giacomo Lirici