



PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Predisposto dal Dirigente Scolastico in data 13.01.2025 con Prot. 478/VI.3

Presentato alla Giunta Esecutiva il 13.01.2025 con Prot. 478/VI.3

Sottoposto all'approvazione di Revisori dei Conti il 13.01.2025

Approvato dai Revisori dei Conti il 31.01.2025 con Verbale n. 2025/001

Sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto il 10.02.2025

Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 18 il 10.02.2025

Pubblicato su Albo on Line e Sito scuola il 11.02.2025 con Prot. 2279/VI.3

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.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MONTECCHIO SCUOLA INFANZIA	VIA ALFONSO D'ESTE 36 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	REAA83501T
AA	BIBBIANO SCUOLA INFANZIA	VIA DE GASPERI,49 BARCO - 42021 BIBBIANO RE	REAA83502V
EE	MONTECCHIO CAP.	VIA XXV APRILE 14 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	REEE835013
EE	BIBBIANO - "SECCHIERIA"	VIA L.MALAGUZZI,1 - 42021 BIBBIANO RE	REEE835035
MM	MONTECCHIO "ZANNONI"	VIA XXV APRILE, N. 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	REMM835012
MM	BIBBIANO "ALIGHIERI"	VIA DON P. BORGHI, N. 14 - 42021 BIBBIANO RE	REMM835023



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1379 alunni distribuiti su 68 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MONTECCHIO SCUOLA INFANZIA	3	54
AA	BIBBIANO SCUOLA INFANZIA	3	61
EE	MONTECCHIO CAP.	18	355
EE	BIBBIANO - "SECCHI NERIA"	19	368
MM	MONTECCHIO "ZANNONI"	12	277
MM	BIBBIANO "ALIGHIERI"	13	264

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 259 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 223 - Personale docente
- N. 35 - Personale ATA



2. 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	574.249,62
	1.1	Non Vincolato	148.934,66
	1.2	Vincolato	425.314,96

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	€ 447.608,25	48.574,05	399.034,20
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.080,87	7.080,87	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.000,00	23.000,00	0,00
	A.3	Didattica	412.423,63	13.389,43	399.034,20
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00	2.500,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.603,75	2.603,75	0,00
P		Progetti	€ 61.372,77	35.092,01	26.280,76
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.939,23	25.939,23	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	35.134,76	8.854,00	26.280,76
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	298,78	298,78	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
Totale avanzo utilizzato			508.981,02	83.666,06	425.314,96
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			65.268,60	65.268,60	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	21.518,67
	1	Dotazione ordinaria	21.518,67

A seguito di quanto sopra esposto il totale delle ENTRATE previste per il PA 2025 è pari a € 595.768,29 (Mod A):

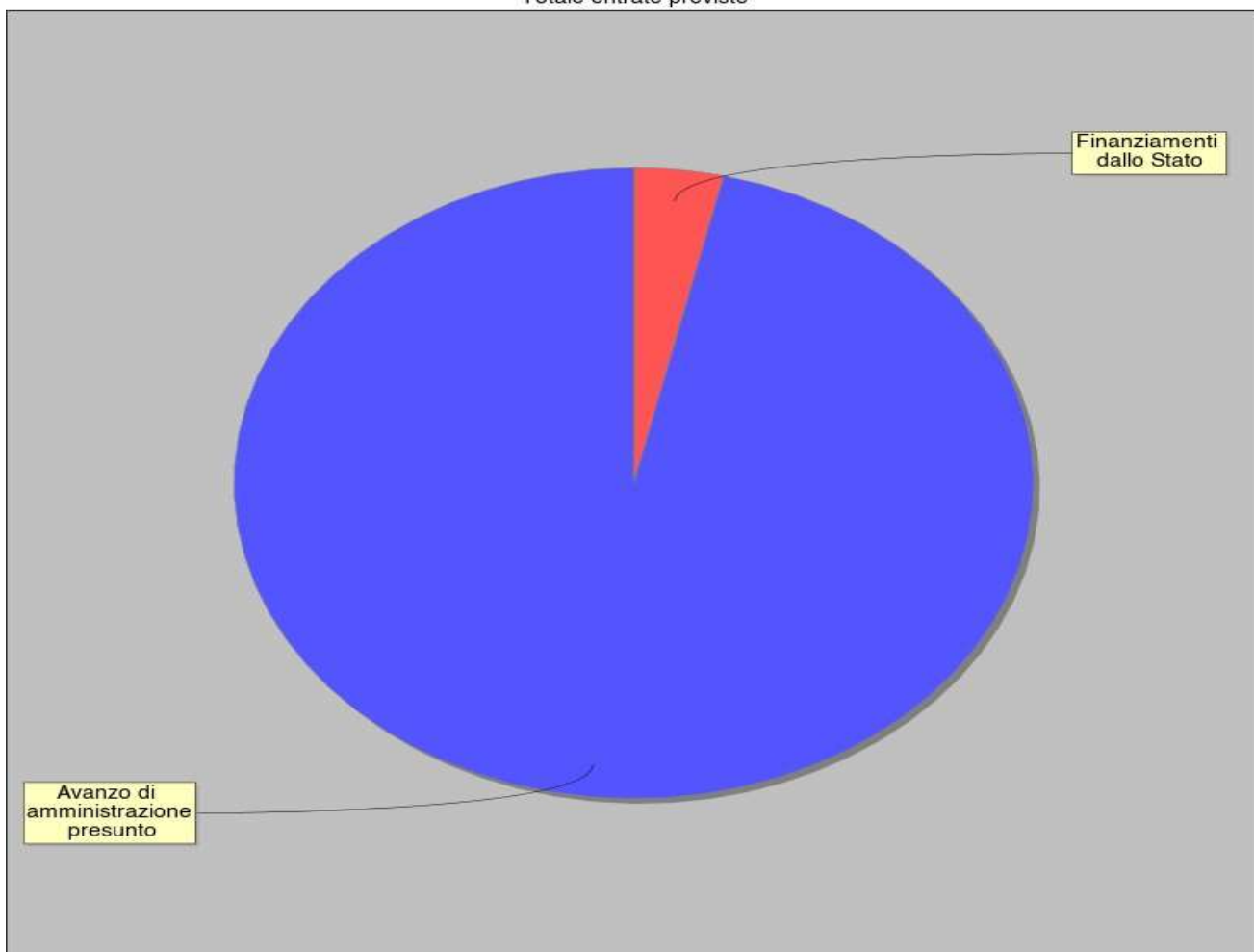
Avanzo di amministrazione presunto € 574.249,62

Finanziamenti dallo Stato € 21.518,67

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	574.249,62
Finanziamenti dallo Stato	21.518,67

Totale entrate previste



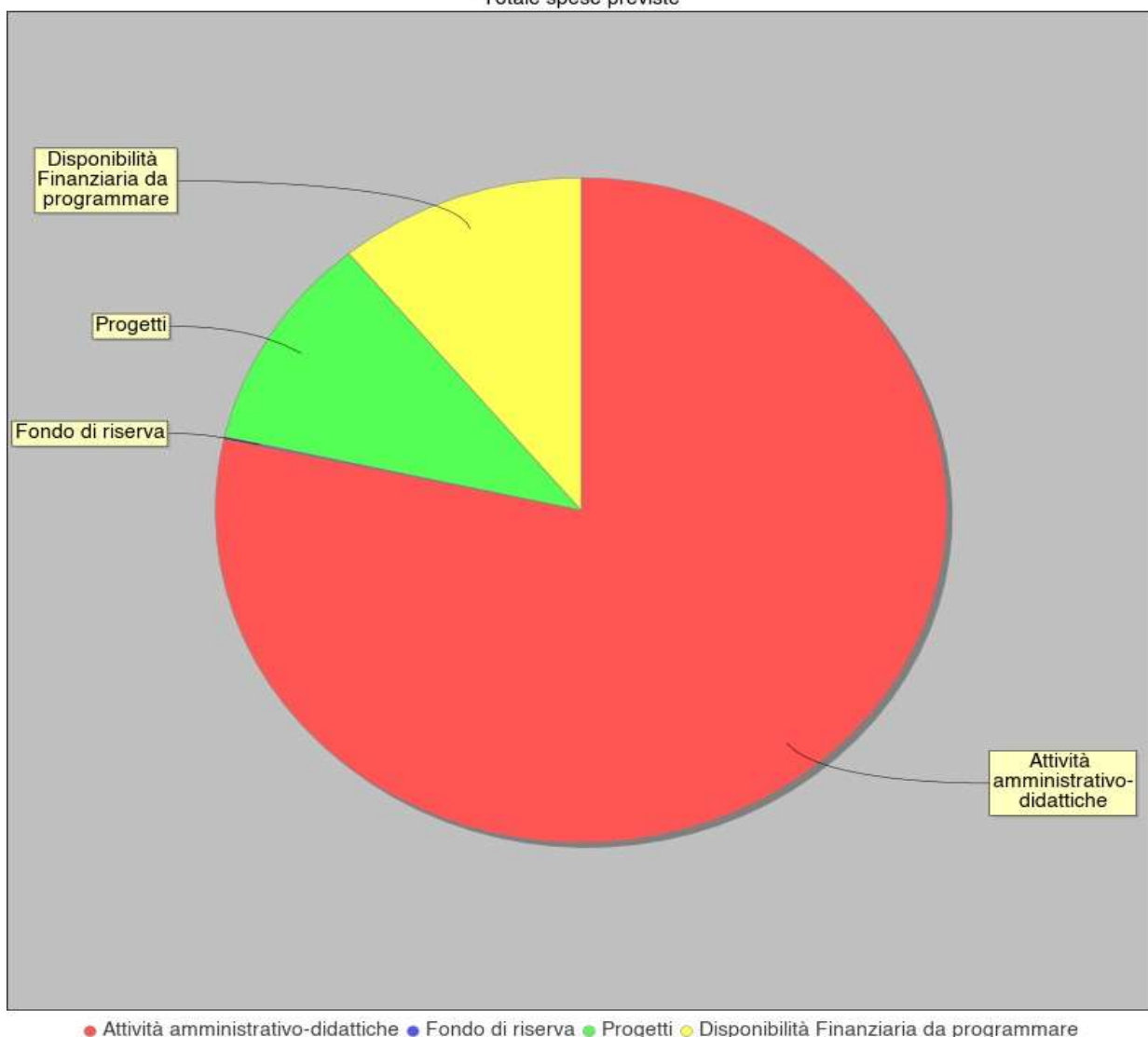


3.3. Previsione Spese

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	467.486,92
Progetti	62.512,77
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	65.268,60

Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità finanziaria da programmare

Si evince quindi che la differenza tra la previsione di entrate per l'anno 2025 (come da Mod A Entrate) rispetto alla

previsione di uscita per l'anno 2025 (come da Mod A Uscite) determinerà una Disponibilità Finanziaria da programmare nell' Aggregato Z (come da Modello A) di € 65.268,60

In sintesi :

Totale Entrate 2025 € 595.768,29 -

Totale Spese 2025 € 530.499,69 =

Disponibilità Finanziaria da Programmare (Agg. Z) € 65.268,60

FONDO DI RISERVA 2025

Previsto fondo di riserva nella misura del 2.30% del funzionamento MIM € 21.518,67 (8/12 e.f. 2025) e corrispondente ad € 500,00

FONDO MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto 129/2018, è stato proposto al Consiglio di 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'art. 21, comma 2 del Decreto Interministeriale 129/2018, si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,000 annue come approvato nel Consiglio di Istituto del 13/02/2023 con delibera n 58 mentre l'importo massimo di ogni singola spesa minuta fissata è pari a € 150,00

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro dell'Attività Funzionamento generale A02/1.

La previsione di spesa delle attività e dei progetti, del fondo di riserva e della disponibilità da programmare, determinano una disponibilità complessiva corrispondente alle entrate, che ammonta a € 595.768,29.

MONTECCHIO EMILIA, 13-01-2025

IL FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Teresa Vanacore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Viale