



## 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:

### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
MM	S.M.S. "TERESA FRANCHINI"	VIA FELICE ORSINI 21 - 47822 - RN	RNMM01900X

### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 772 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
MM	S.M.S. "TERESA FRANCHINI"	34	772

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 135 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



## **2. Obiettivi**

### **2.1. Obiettivi PTOF**

#### Obiettivi formativi del PTOF

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea;
2. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, delle regole della convivenza civile, della sostenibilità ambientale ed economica, dello sviluppo di comportamenti ispirati a un sano stile di vita;
3. Sviluppo delle competenze digitali degli/delle alunni\*, con particolare riguardo all'uso critico e consapevole dei social network e dei media, nonché all'attendibilità delle fonti utilizzate;
4. Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli/delle alunni\* con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati ;
5. Sviluppo della conoscenza di sé, dei propri punti di forza e di debolezza in un'ottica di definizione di un sistema di orientamento per la vita;
6. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
7. Condivisione e comunicazione tra le varie componenti della scuola di materiali, di informazioni e di buone pratiche



### 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	263.405,58
	1.1	Non Vincolato	98.447,84
	1.2	Vincolato	164.957,74

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	55.751,33	52.000,00	3.751,33
	A.2	Funzionamento amministrativo	49.247,39	30.000,00	19.247,39
	A.3	Didattica	109.639,65	15.000,00	94.639,65
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.912,32	0,00	5.912,32
	A.6	Attività di orientamento	2.297,37	0,00	2.297,37
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.178,37	1.447,84	34.730,53
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.226,15	0,00	1.226,15
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.153,00	0,00	3.153,00
	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
Totale avanzo utilizzato			263.405,58	98.447,84	164.957,74



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





### 3.2. Previsione Entrate

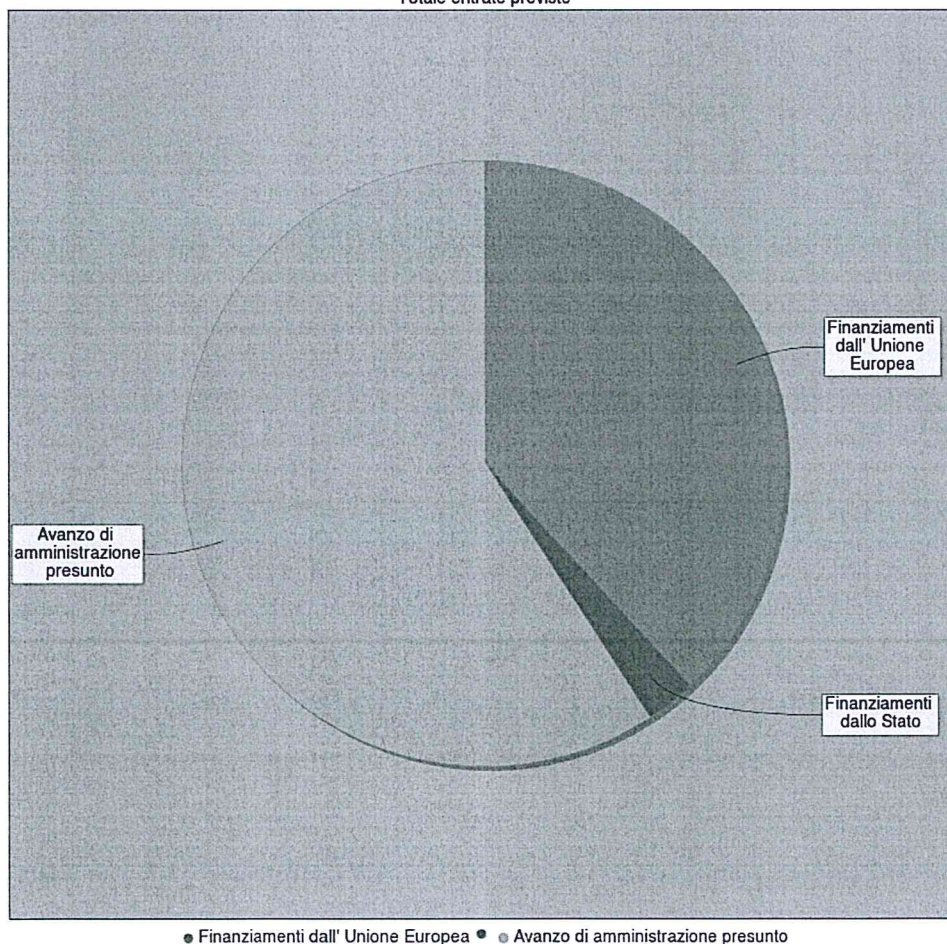
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	169.907,68
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	169.907,68
3		Finanziamenti dallo Stato	12.041,33
	1	Dotazione ordinaria	12.041,33

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	263.405,58
Finanziamenti dall' Unione Europea	169.907,68
Finanziamenti dallo Stato	12.041,33

Totale entrate previste





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 63.622,33 €, Spese 63.622,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	63.622,33	63.622,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	52.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.751,33
2.3	Finanziamenti dall'Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.871,00
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	15.850,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.981,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.451,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.641,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	700,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.699,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.650,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.650,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 69.494,78 €, Spese 69.494,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.3 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69.494,78	69.494,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.247,39
2.3	Finanziamenti dall'Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	19.247,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00





2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.986,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	38.494,78
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	14,00

**A.3 - Didattica - Entrate 258.470,27 €, Spese 258.470,27 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	107.665,19	107.665,19
A.3.9 "FESR PON FRANCHINI A DISTANZA"	11,88	11,88
A.3.13 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 -13.1.2A-FESR PON-EM-2021-173	572,07	572,07
A.3.14 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITALE CLASSROOM D.M.N. 218/2022 M4C1I3.2-2022- 961- C44D2200328006	77.232,27	77.232,27
A.3.15 M4C1I3.1-2023 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISMO	72.988,86	72.988,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	94.639,65
2.3	Finanziamenti dall'Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	146.789,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.041,33

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	11.052,07
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	43.030,43
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40.110,82
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.241,33
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	125.416,63
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.578,13
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	13.040,86

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.912,32 €, Spese 5.912,32 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.912,32	5.912,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.912,32
-----	------------------------------------	-----------	----------

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	5.912,32

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.297,37 €, Spese 2.297,37 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.055,56	1.055,56
A.6.2 RISORSE EX ART.8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	1.241,81	1.241,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.297,37

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	2.297,37

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 41.178,37 €, Spese 41.178,37 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO INTEGRAZIONE E ASSISTENZA H	13.685,35	13.685,35
P.2.6 PROGETTO AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	11.789,42	11.789,42
P.2.8 PROGETTO "DISREGOLAZIONE EMOTIVA"	7.952,99	7.952,99
P.2.11 PROGETTO TEATRO	1.204,22	1.204,22
P.2.12 PROGETTO SECONDA LINGUA COMUNITARIA	92,93	92,93
P.2.13 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE	6.453,46	6.453,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.447,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.730,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	15.106,57
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.600,00





2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.085,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.386,45

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.226,15 €, Spese 1.226,15 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO KET	1.226,15	1.226,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.226,15

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	1.226,15

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.153,00 €, Spese 3.153,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	2.092,90	2.092,90
P.4.3 COMPENSO ISTITUTO PER TIROCINANTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ	628,46	628,46
P.4.5 PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI IN SERVIZIO - A.S. 2021/2022-2023/2024-FONDI "BELLUZZI-DA VINCI"	431,64	431,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

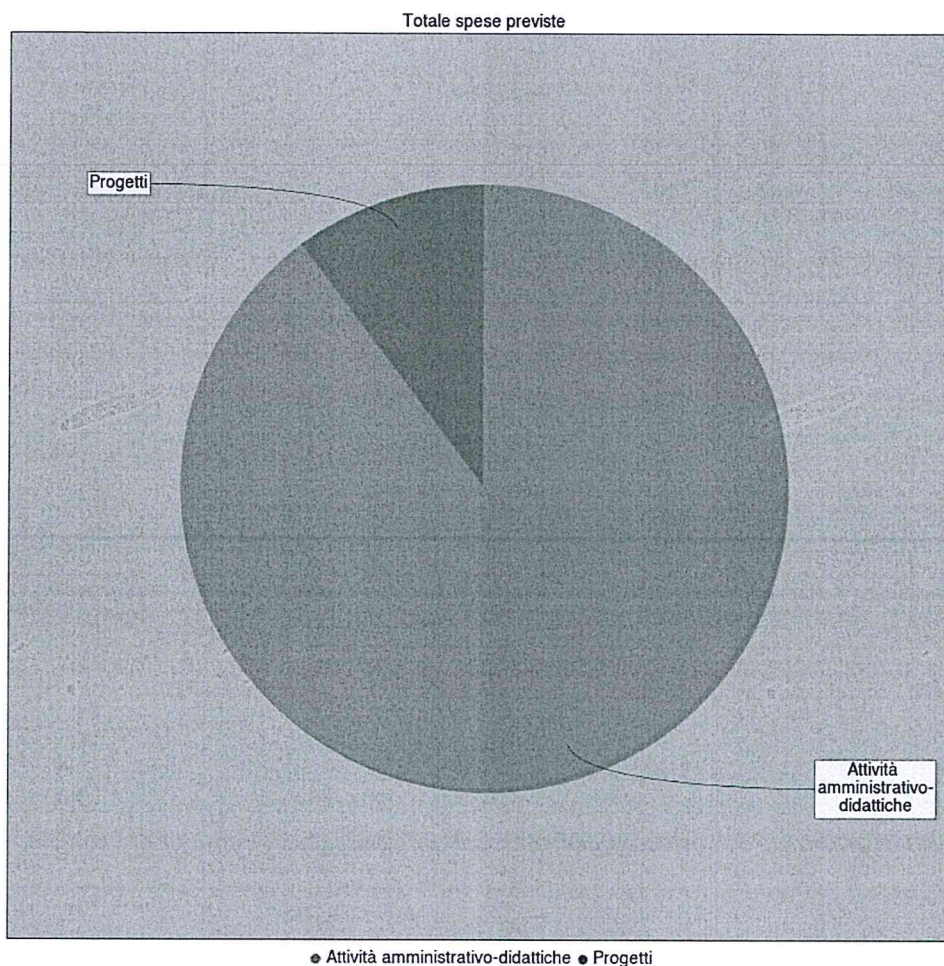
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.153,00

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	1.060,10
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.092,90

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	399.797,07
Progetti	45.557,52





### **3.4. Disponibilità finanziaria da programmare**





#### 4. Conclusioni

##### 4.1. Conclusioni

Il programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio di Istituto per la prescritta approvazione.

Sarà inviato ai Revisori dei conti per il parere della regolarità contabile

SANTARCANGELO DI  
ROMAGNA, 11-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Comunale Beatrice

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Frisoni

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giovanna Frisoni

