



## 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.

La predisposizione della presente relazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129.

La disposizione della presente relazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza del D. I. 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. Predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2025, nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 - Oggetto: "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D. I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e del D. I. 129/2018;
2. Coerenza con le previsioni del PTOFF approvato dal Consiglio d'Istituto del 19/12/2024 con delibera n. 27;
3. Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli enti locali, dalle famiglie degli alunni ed altri soggetti privati;
4. Il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
5. I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
6. Gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto Comprensivo.

#### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	FEDERIGO TOZZI - CHIANCIANO T.	VIALE DANTE N. 35 - 53042 CHIANCIANO TERME SI	SIAA819002
AA	SCUOLA INFANZIA VIA CONDOTTO	VIA DEL CONDOTTO N. 1 - 53042 CHIANCIANO TERME SI	SIAA819024
EE	M. MENCARELLI	VIA MANZONI, 7 - 53042 CHIANCIANO TERME SI	SIEE819018
EE	EDMONDO DE AMICIS	VIALE DANTE - 53042 CHIANCIANO TERME SI	SIEE819029
MM	FEDERIGO TOZZI CHIANCIANO T	VIALE DANTE N. 35 - 53042 CHIANCIANO TERME SI	SIMM819017

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

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 443 alunni distribuiti su 22 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	FEDERIGO TOZZI - CHIANCIANO T.	2	42

Firmato digitalmente da PAOLA COLO'



AA	SCUOLA INFANZIA VIA CONDOTTO	2	53
EE	M. MENCARELLI	6	123
EE	EDMONDO DE AMICIS	5	78
MM	FEDERIGO TOZZI CHIANCIANO T	7	147

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 1 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 0 - Personale docente
- N. 0 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

- 1) Sviluppare le competenze chiave e promuovere la cittadinanza attiva e democratica in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva, valorizzando l'educazione interculturale e alla pace;
- 2) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese ed ad altre lingue dell'Unione Europea, nonché mediante l'utilizzo della metodologia CLIL;
- 3) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e delle arti;
- 4) potenziamento delle competenze matematico logico e scientifiche;
- 5) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e del patrimonio e delle attività culturali
- 6) Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica.

Il programma annuale 2025 intende esplicitare finanziariamente gli obiettivi espressi nel PTOF dell'istituto. Tale scopo è raggiunto anche attraverso le voci di spesa del gruppo A03. Tali voci di spesa contengono le risorse necessarie, destinate anche per plesso ed ordine di Scuola, alla realizzazione delle attività didattiche curricolare. Sono previsti acquisti di materiale di consumo e di eventuale rinnovi e completamenti delle attrezzature didattiche.

Il raggiungimento degli obiettivi di cui al PTOF oltre che con l'attività didattiche retribuite con il MOF, è perseguito attraverso il miglioramento dell'offerta curricolare derivante, oltre che dalla messa a disposizione di ciascun plesso ordine di Scuola di un proprio budget anche da finanziamenti provenienti da PNRR e PN. Infatti, in questo anno scolastico si evidenzia l'importanza delle voci di spesa dall' A03/03 alla voce A03/17 che accoglie le spese scaturite da finanziamenti europei finalizzate al rinnovo ed incremento delle modalità didattiche. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto P infatti, sono stati inseriti alcuni specifici progetti finalizzati a tali obiettivi.

E' opportuno precisare che comunque tutta l'attività finanziaria del programma annuale contenuta nelle voci di spesa, ivi previste, contribuisce, oltre che in maniera specifica anche in forma trasversale a raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel PTOF e alla mission complessiva della scuola.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>254.214,79</b>
	1.1	Non Vincolato	52.072,18
	1.2	Vincolato	202.142,61

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.674,48	4.709,34	1.965,14
	A.2	Funzionamento amministrativo	54.776,29	4.694,84	50.081,45
	A.3	Didattica	103.362,34	9.451,09	93.911,25
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	694,01	0,00	694,01
	A.6	Attività di orientamento	930,52	159,61	770,91
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.150,24	0,00	52.150,24
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,12	0,00	0,12
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	514,14	0,00	514,14
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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>219.102,14</b>	<b>19.014,88</b>	<b>200.087,26</b>

Firmato digitalmente da PAOLA COLO'



<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	35.112,65	33.057,30	2.055,35
--	-----------	-----------	----------



### 3.2. Previsione Entrate

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

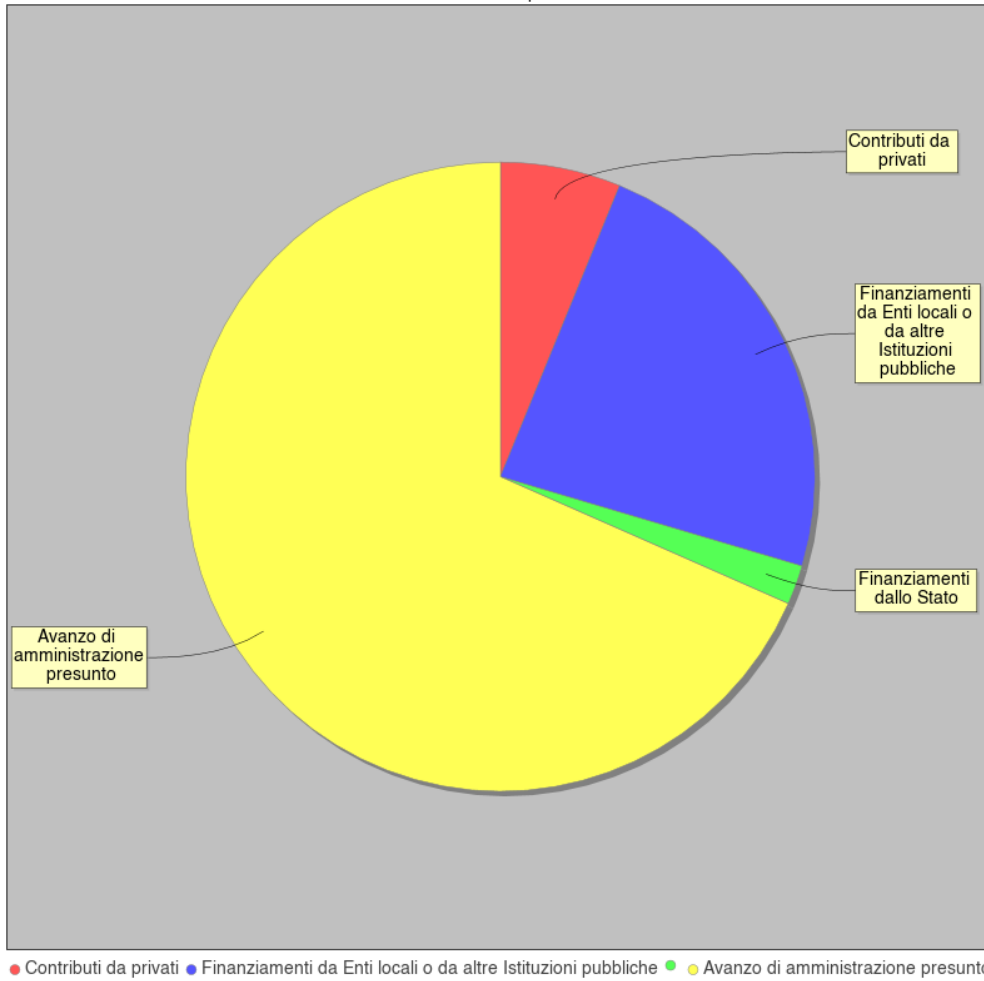
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>7.520,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	7.520,66
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>86.961,00</b>
	4	Comune vincolati	86.961,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>23.000,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	254.214,79
Finanziamenti dallo Stato	7.520,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	86.961,00
Contributi da privati	23.000,00



Totale entrate previste



Firmato digitalmente da PAOLA COLO'



### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.195,14 €, Spese 12.195,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese generali di funzionamento	12.195,14	12.195,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.709,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.965,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.520,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.995,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 54.776,29 €, Spese 54.776,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese generali amministrative	4.694,84	4.694,84
A.2.2 PNRR DM19/2024- PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-2024-1322	50.081,45	50.081,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.694,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.081,45

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	30.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.694,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.081,45
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.650,00
5.1	Altre spese	Amministrative	150,00

Firmato digitalmente da PAOLA COLO'



**A.3 - Didattica - Entrate 107.362,34 €, Spese 107.362,34 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese per la scuola dell'Infanzia	929,89	929,89
A.3.2 Spese per la scuola Primaria De Amicis	2.826,43	2.826,43
A.3.3 Spese per la scuola Primaria Mencarelli	1.242,05	1.242,05
A.3.4 Spese per la scuola Secondaria Primo Grado	3.310,90	3.310,90
A.3.5 Spese generali per la didattica	5.723,79	5.723,79
A.3.10 PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-TO-2021-15 RETI E CABLATURA - AVVISO 20480/2021 - CUP I19J21003800006	4,51	4,51
A.3.12 PNRR - SPAZIE ESTRUMENTI DIGITALI - PROGETTO STEM - CUP I19J21014700001	398,87	398,87
A.3.13 PON 13.1.5A FESRPN-TO-2022-27-AMB. DID. INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA CUP:I14D22000480006	1.025,53	1.025,53
A.3.14 PNRR - AVVISO MISURA 1.41 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP:I11F22001520006 - SITO	2.421,00	2.421,00
A.3.15 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZ.1 -NEX DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 C.I.P: MAC1I3.2-2022-961-P-11764	20.825,01	20.825,01
A.3.16 PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM -CUP I14D23002160006	39.979,68	39.979,68
A.3.17 PNRR-DM 66/2023 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERS.SCOL. - CUP I14D23003680006	28.674,68	28.674,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.451,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	93.911,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00

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	35.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.979,68
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.723,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.309,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.679,19
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.421,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.249,41

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 20.694,01 €, Spese 20.694,01 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Spese per visite e viaggi di istruzione	20.694,01	20.694,01

**Firmato digitalmente da PAOLA COLO'**



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	694,01
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	20.694,01

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 930,52 €, Spese 930,52 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Spese per attività di orientamento	930,52	930,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	159,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	770,91

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	930,52

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 139.111,24 €, Spese 139.111,24 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti per il miglioramento della lingua Inglese	92,88	92,88
P.2.3 Progetti per l'assistenza educativa agli alunni	87.307,58	87.307,58
P.2.4 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" AVVISO N. 33956/2022	30,78	30,78
P.2.5 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-222" AVVISO PROT. 59369,19/04/2024, CUP: I14D24001190007	51.680,00	51.680,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.150,24
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	86.961,00

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	51.710,78

Firmato digitalmente da PAOLA COLO'



3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	87.400,46
-----	--	--	-----------

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.000,12 €, Spese 1.000,12 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 Progetti per la certificazione delle lingue straniere</b>	1.000,12	1.000,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,12
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,12

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 514,14 €, Spese 514,14 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 Attività di formazione del personale ATA</b>	500,00	500,00
<b>P.4.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE</b>	14,14	14,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	514,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14,14
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	300,00

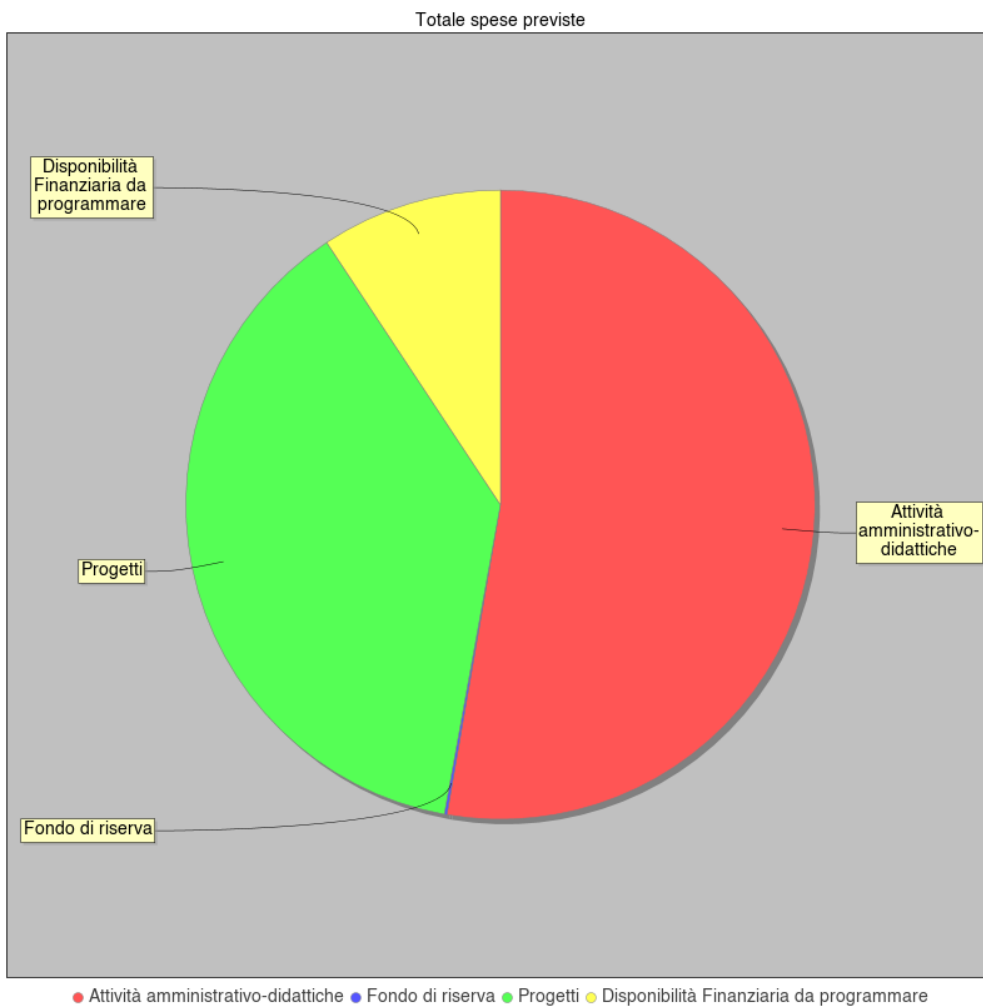
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	195.958,30
Progetti	140.625,50
Fondo di riserva	500,00

**Firmato digitalmente da PAOLA COLO'**



Disponibilità Finanziaria da programmare	34.612,65
--	-----------



Firmato digitalmente da PAOLA COLO'



### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018. La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 34.612,65, rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto ed, in via prudenziale, quale somma a copertura dei residui attivi di questo Istituto. Inoltre, per far fronte ad eventuali situazioni straordinarie che si dovessero verificare in corso d'anno.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con finanziamenti provenienti da enti diversi. 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.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali e connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto all'interno del PTOF.



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Il presente Programma Annuale è la traduzione finanziaria degli obiettivi e delle azioni indicate nel Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'a.s. 2024/2025 (P.T.O.F.), in modo da poter tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili ed in continuità con le azioni in corso, le linee generali dell'azione didattica ed amministrativa che questa Istituzione intende perseguire per l'anno 2025. Per il periodo settembre - dicembre 2025 il Programma Annuale sarà opportunamente variato sulla base del Piano dell'offerta formativo periodo 2025-2026.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e/o di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse anche alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Alla luce delle cifre esposte, la presente Relazione e tutti gli allegati a corredo del Programma Annuale E.F. 2025, sono trasmessi al Consiglio di Istituto al fine di deliberarne l'approvazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisire il parere di regolarità contabile.

CHIANCIANO TERME, 14-  
01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**CRISTINA TOMMASI BALDI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**prof.ssa Paola Colo'**