



DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DON MILANI”

Via Vodice, 23 - 05100 TERNI

Tel. 0744/285348 - Fax 0744/220406

E-mail: tree009003@istruzione.it-Pec:tree009003@pec.istruzione.it

C.F.: 80005620556 - C.U.U.: UFZ27C

Sito web: www.dddonmilaniterni.edu.it

RELAZIONE al Programma Annuale 2025

Il Programma Annuale rappresenta, in un documento di pianificazione organica ed integrata delle risorse esistenti (strumentali, umane, professionali e finanziarie), la risposta a precisi bisogni ed esigenze evidenziate nel POF.

Per il Programma Annuale si tiene conto:

- del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*”;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- dell’Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2024;
- dell’assegnazione per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2025 – come da comunicazione del MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 (.....Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 periodo Gennaio-Agosto 2025).

La dotazione ordinaria per la stesura del Programma Annuale 2025 assegnata a questa scuola è di € **12.773,33**. Tale importo è costituito da:

€ 9.440,00 riguardante l’assegnazione per le spese di funzionamento Amministrativo-Didattico (Gennaio/Agosto 2025) e

€ 3.333,33 riguardante il compenso per i Revisori dei Conti per l’Istruzione Capofila dell’Ambito revisorile (Gennaio/Agosto 2025) come da Nota Prot. n. 36704 del 30/09/2024 del MIM.

Tale assegnazione va iscritta in bilancio (Mod. A) in conto competenza all’aggregato “03 Finanziamento dello Stato”, voce “01 Dotazione ordinaria”.

L'avanzo di Amministrazione presunto è pari a € **114.644,06**; tale importo rappresenta la residua disponibilità finanziaria rimasta nei vari aggregati e progetti, così costituita:

Nell'analisi del modello A del Programma annuale si analizzano di seguito le seguenti voci:

Aggregato 01 voce 01

Avanzo di amministrazione non vincolato € **2.361,31**

Aggregato 01 voce 02

Avanzo di amministrazione vincolato € **112.282,75**

Aggregato 03 voce 01 dotazione ordinaria

si iscrive la somma di

€ 12.773,33;

tale importo è costituito da:

€9.440,00 costituisce la risorsa finanziaria per le **spese di funzionamento,**

€3.333,33 si riferisce al **Compenso dei Revisori dei Conti,**

come da Nota Prot. n. 36704 del 30/09/2024 del MIM in cui si comunica l'importo della risorsa finanziaria messa a disposizione per il Programma Annuale 2025, ai sensi dell'Art. 1 comma 11 della Legge n. 107/2015, e ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal Decreto Ministeriale n. 834/2015. Tale importo è riferito al periodo gennaio-agosto2025. Allegato Tab.1

Nella stessa comunicazione del 30/09/2024 si specifica, inoltre, l'assegnazione per gli istituti contrattuali.

Assegnazione per gli istituti contrattuali

In tale comunicazione si specifica che in base all'intesa sottoscritta in data 26/09/2024 tra il MIM e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca, hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'A.S. 2024/25. La risorsa assegnata per il periodo Settembre 2024/Agosto 2025 è di € 55.383,05, così ripartita:

- euro 40.402,26 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- euro 2.996,58 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- euro 2.124,25 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- euro 1.942,13 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
- euro 7.917,83 Valorizzazione del personale scolastico.

Queste voci di spesa, in applicazione dell'Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010 riguardante il cd. cedolino unico) **non dovranno essere previsti in bilancio nè tantomeno accertati.**

TOTALE ENTRATE € 127.417,39

ANALISI DELLE SPESE

Aggregato A

**Attività amministrativo-
didattiche**

Aggregato A01

**Funzionamento generale e
decoro della Scuola € 750,00**

A01-1 Decoro e pulizia della
scuola €. 750,00

Aggregato A02

**Funzionamento Amministrativo
€ 11.744,11**

A02-1
Funzionamento Amministrativo
€ 11.744,11

Aggregato A03

Didattica € 113.352,75

A03-3 Didattica €. 1.070,00

A03-8 PON – Smart class Avviso
487/2020 €. 244,76

A03-15 “Realizzazione di reti
locali cablate e wireless - Avviso
20480/2021” - Progetto 13.1.1A-
FESRPON-UM-2021-74 - CUP:
C49J21035220006
€ 424,85

A03-16 “Digital Board:
trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione -
Avviso 28966/2021” - Progetto
13.1.2A-FESRPON-UM-2021-77 -
CUP: C49J21037210006
€ 174,25

A03-18 Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo -
Avviso 50636/2021 13.1.3A-
FESRPON-UM-2022-7 - Cod.
Cup: C49J22000060006
€ 36,19

A03-19 13.1.5A-FESRPON-UM-
2022-7 “Ambienti didattici
innovativi per la scuola
dell'infanzia-Avviso 38007/2021”
Cod.Cup: C44D22000470006
€ 53,57

A03-24 Piano “Scuola 4.0” –
Azione 1 – Next digital classroom
- D.M. n. 218/2022 – Codice
identificativo del progetto:
M4C1I3.2-2022-961-P-23240 -
CUP:C44D23000520001
€. 9.315,75

A03-26 Investimento M4C1-3.1 –
Potenziamento delle competenze
STEM e multilinguistiche – D.M.
n. 65/2023 – Codice identificativo
del progetto: M4C1I3.1-2023-
1143-P-31337 - Cod. CUP:
C44D23002660006
€. 58.824,96

A03-27 Investimento 2.1
Formazione del personale
scolastico sulla transizione digitale
D.M. n. 66/2023 Codice
identificativo del progetto
M4C1I2.1-2023-1222-P-44445
Cod. CUP C44D23003290006
€. 43.208,42

Totale Aggregati **€ 125.846,86**

Progetti P

Progetto P04

**Progetti per “Formazione
/aggiornamento del personale”
€ 1.443,20**

P04-1
Aggiornamento e
formazione € 341,53

P04-5 Progetto Educazione alla
sicurezza € 1.101,67

La spesa per i progetti ammonta a **€ 1.443,20**

Il fondo di riserva è pari a **€ 127,33.**

TOTALE SPESE € 127.417,39

Per quanto riguarda il conto 99 si propone in **€ 900,00** per il fondo economale per le
minute spese (Art. 21 del D.I. 28/08/2018, n. 129, e dagli orientamenti
interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019)
Il limite massimo per ogni singola spesa è fissato in **€ 150,00.**

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Roberto Luccioni)