



## 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 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 delle Istituzioni Scolastiche, è predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il D.S.G.A., ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.I n.129/2018 "Nuovo regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche".

Lo stesso viene proposto alla Giunta Esecutiva ed inviato ai Revisori dei Conti per il previsto parere e successivamente approvato con specifica Delibera del Consiglio di Istituto.

La normativa di riferimento adottata per la stesura del Programma Annuale è la seguente:

- Art. 10 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- Art. 21 Legge n. 59 del 1997;
- DPR 275 del 1999 che regola l'autonomia scolastica;
- D.I. 129 del 28/08/2018, concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare l'art 10 ai commi 3 e 5, relativi alle variazioni al Programma Annuale;
- Circolare Ministeriale Prot.n.36704 del 30/09/2024 "A.S. 2024/2025 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo Settembre-Dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo Gennaio-Agosto 2025".
- Circolare Ministeriale Prot.n.20613 del 26/11/2024 relativa alla proroga dei termini per la presentazione ed approvazione del Programma Annuale 2025, la quale ha fissato, per l'Esercizio Finanziario 2025, la presentazione dello stesso alla Giunta ed invio ai Revisori dei Conti, entro la data del 15/01/2025 e l'approvazione con Delibera del Consiglio di Istituto, entro il 15/02/2025.

#### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ACQUASPARTA"D.R. ICCI"(I.C.ACQUAS	VIA CARLO QUAGLIA 11 - 05021 ACQUASPARTA TR	TRAA814019
AA	S.GEMINI "G.RODARI" (I.C.ACQUAS	VIA GARIBALDI 1 - 05029 SANGEMINI TR	TRAA81402A
EE	PRIMARIAACQUASPARTA (I.C.ACQUAS	VIA D.ALIGHIERI 19 - 05021 ACQUASPARTA TR	TREE81401E
EE	SAN GEMINI (I.C. ACQUASPARTA)	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 154 - 05029 SANGEMINI TR	TREE81402G
MM	ACQUASPARTA "G.GALILEI"	VIA DANTE ALIGHIERI 12 - 05021 ACQUASPARTA TR	TRMM81401D
MM	SAN GEMINI "A.VOLTA"	PIAZZA SAN FRANCESCO 4 - 05029 SANGEMINI TR	TRMM81402E

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

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 643 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ACQUASPARTA"D.RICCI"(I.C.ACQUAS	3	70
AA	S.GEMINI "G.RODARI" (I.C.ACQUAS	3	56



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**IC I.C. ACQUASPARTA**

05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C

EE	PRIMARIAACQUASPARTA (I.C.ACQUAS	10	152
EE	SAN GEMINI (I.C. ACQUASPARTA)	8	135
MM	ACQUASPARTA "G.GALILEI"	6	125
MM	SAN GEMINI "A.VOLTA"	6	105

### **1.3. Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 96 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 78 - Personale docente
- N. 17 - Personale ATA



## **2. Obiettivi**

### **2.1. Obiettivi PTOF**

L'Istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'Offerta Formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

L' autonomia si realizzerà attraverso i seguenti principi guida:

- Collegialità delle decisioni, diversificazione, efficacia ed efficienza del servizio;
- Integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture con riferimento specifico all'avvio della Nuova Sede della Scuola Sec. Primo Grado "A. Volta" di San Gemini, della nuova Sede in costruzione della Scuola Primaria di San Gemini e degli interventi di ristrutturazione e miglioramento delle Sedi di Acquasparta.
- Introduzione di metodologie e tecnologie innovative;
- Coordinamento con il territorio.

Sarà prevista una organizzazione flessibile, una programmazione flessibile dell'orario disciplinare e del gruppo classe.

Si promuoveranno collaborazioni con gli enti quali Asl, Comune di Acquasparta, Comune di San Gemini, Enti del Terzo settore, Associazioni Sportive e di Volontariato, ai fini del Miglioramento ed arricchimento dell'Offerta Formativa degli studenti.

Saranno realizzate iniziative volte all'educazione alla convivenza civile, alla prevenzione di ogni forma di violenza e di abuso, al contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo.

Si implementeranno dei percorsi di orientamento strutturati in vere e proprie attività e attività di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze anche attraverso l'utilizzo dei Finanziamenti P.N. e P.N.R.R.. Saranno previste azioni per sviluppare e /o migliorare le competenze digitali degli studenti, potenziare la strumentazione didattica e digitale volta a sostenere processi di innovazione, formazione dei docenti (in particolare attraverso il Progetto P.N.R.R. di cui al D.M. 66/2023) per l'innovazione didattica e lo sviluppo delle competenze digitali.

La figura dell'Animatore digitale proporrà e realizzerà corsi di formazione per docenti sulle nuove piattaforme digitali e individuerà soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.



### 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>310.376,98</b>
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	310.376,98

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti:

- L'Avanzo di Amministrazione riportato per l'Esercizio Finanziario 2025, è stato riscontrato con l'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'Esercizio Finanziario 2024 (31/12/2024) in quanto, a seguito proroga dei termini per la presentazione/approvazione del Programma Annuale 2025, l'Avanzo di Amministrazione presunto per il Programma Annuale stesso, coincide con l'Avanzo di Amministrazione a Consuntivo dell'E.F.2024.

Il dato numerico è stato pertanto riscontrato tra:

- Modello J - E.F.2024 al 31/12/2024
- Modello H - E.F.2024 al 31/12/2024 al Netto delle Radiazioni dei residui Attivi e Passivi dell'Esercizio Finanziario e degli Esercizi Finanziari Precedenti.
- Modello C - Programma Annuale 2025.

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	5.273,85	0,00	5.273,85
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.600,99	0,00	2.600,99
	A.3	Didattica	184.816,76	0,00	184.816,76
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.499,83	0,00	3.499,83
	A.6	Attività di orientamento	2.367,29	0,00	2.367,29
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.789,01	0,00	14.789,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. ACQUASPARTA

05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C

<b>G</b>	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.409,07	0,00	38.409,07
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	824,50	0,00	824,50
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	57.795,68	0,00	57.795,68
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		<b>Gestioni economiche</b>			
<b>G</b>	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			310.376,98	0,00	310.376,98
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda le considerazioni tecniche da fare in funzione degli obiettivi PTOF che si vogliono perseguire, la partizione dell'avanzo che appare nel prospetto di cui sopra, evidenzia come le risorse finanziarie derivanti dall'avanzo di amministrazione, sono per la maggior parte finalizzate al Funzionamento Didattico, Generale ed Amministrativo della Scuola (Attività A01-A02-A03) ed ai Progetti (P01-P02-P04).



### 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		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>50.043,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50.043,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.908,67</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.908,67
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>10.000,00</b>
	3	Comune non vincolati	10.000,00

La Dotazione Ordinaria, definita anche come Fondo per il Funzionamento Generale, Amministrativo e Didattico della scuola, inserito nel PA2025 nell'apposita Voce di Bilancio 3.1, è stato assegnato dal MIM con Circolare Ministeriale Prot.n.36704 del 30/09/2024 (già citata in premessa) è pari ad **€. 10.908,67**.

Tale risorsa, come si potrà evincere dai prospetti finanziari che seguono, è stata destinata in gran parte al Funzionamento Generale, onde sopperire a spese fisse di conduzione dell'Istituto, consistenti in:

- Acquisto Materiali di Pulizia e per l'Igiene Personale degli Studenti e del Personale scolastico
- Fotocopie
- Medico Competente
- Segreteria Digitale, Registro elettronico ed Applicazioni accessorie (NUVOLA -Madisoft)
- DPO - Privacy
- R.S.P.P. e Corsi sulla Sicurezza

Per quanto riguarda altri finanziamenti di cui si conosce la prossima entrata, ma non si ha certezza rispetto alla quantificazione degli stessi (Es. Contributo Volontario genitori, Quote per Visite e Viaggi di Istruzione ecc...) si è preferito in via prudenziale non procedere all'inserimento di tali tipologie di Entrata.

Per quanto riguarda i Fondi assegnati dagli Enti Locali si è provveduto ad iscrivere a Programma Annuale le seguenti somme come da Convenzioni con essi stipulate:

- PATTO EDUCATIVO PER ACQUASPARTA (Progetto P04.3) : €5.000,00

- PATTO EDUCATIVO PER SAN GEMINI (Progetto P04.4): €5.000,00

Per quanto riguarda i Fondi di provenienza Europea, è stato iscritto a Programma Annuale 2025, l'importo di **€50.043,00** afferente al seguente Progetto AUTORIZZATO dal MIM con Nota Prot.AOOGABMI 181969 del 13/12/2024:

- Fondi Strutturali Europei - Programma Nazionale "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027 - Priorità 01 - Scuola e Competenze (FSE+) - Fondo Sociale Europeo PLUS - Obiettivi specifici ESO4.6 - Azioni ESO4.6.A1 - ESO4.6.A2 - Sotto azioni ESO 4.6.A1.B, ESO4.6.A1.C, ESO4.6.A2.B, ESO4.6.A2.C, interventi di cui al Decreto n.102 del 11/04/2024 del MIM
- AVVISO Prot.n.136777 del 09-10-2024 - FSE+ AGENDA NORD.

#### Totale entrate previste

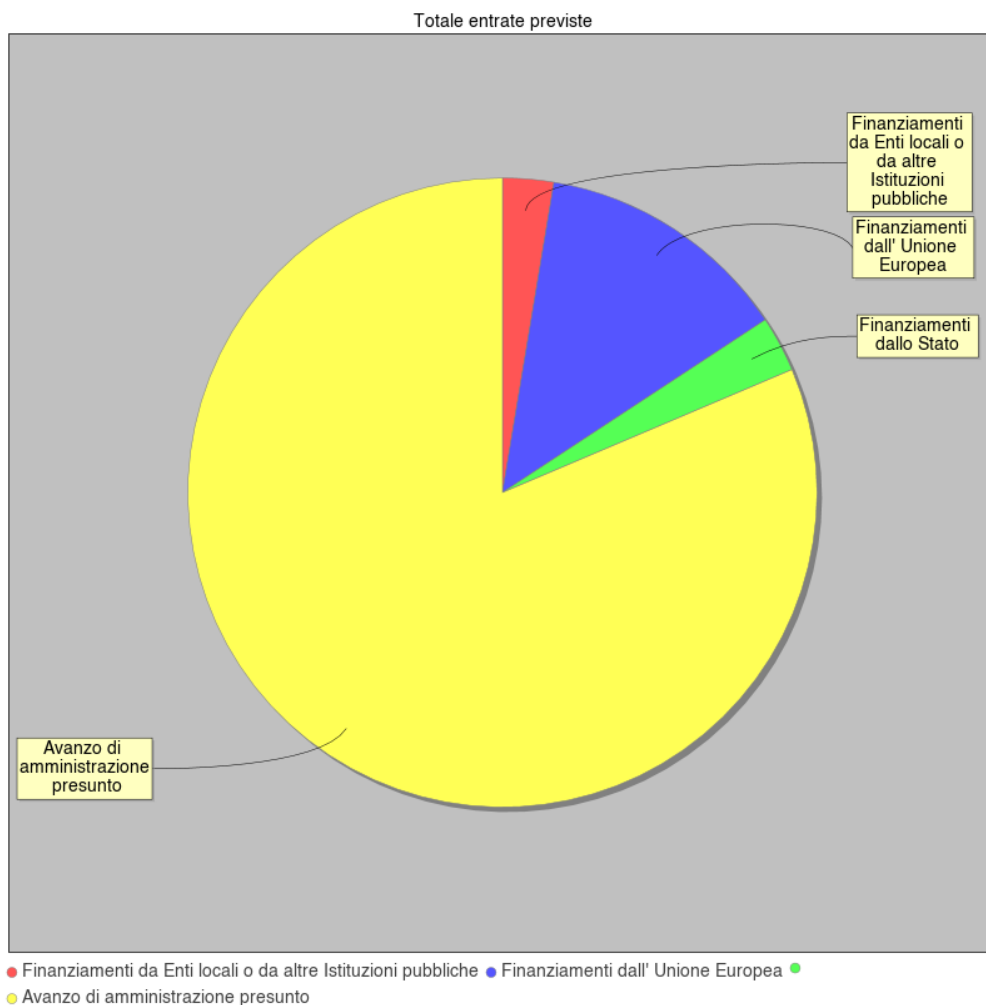
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>310.376,98</b>
<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>50.043,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. ACQUASPARTA

05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C

Finanziamenti dallo Stato	10.908,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.982,52 €, Spese 10.982,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.341,52	7.341,52
A.1.4 PNRR- MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.273,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.708,67

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	30,96
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.265,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.905,43
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	350,40
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.641,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	589,46
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	200,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 7.600,99 €, Spese 7.600,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.600,99	7.600,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.600,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

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	380,84
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	836,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	287,64
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.940,88
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	498,33





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. ACQUASPARTA

05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	356,39
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

**A.3 - Didattica - Entrate 184.816,76 €, Spese 184.816,76 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	22.255,61	22.255,61
A.3.4 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021	0,01	0,01
A.3.7 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT BANDO 10/2021 - LETTORI MADRELINGUA PER LE SCUOLE	1.995,00	1.995,00
A.3.9 13.1.5A FESR PON-UM-2022AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	3.461,95	3.461,95
A.3.10 PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M. N.218/2022 - M4C1I3.2-2022-	6,35	6,35
A.3.12 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM65/2023	57.031,37	57.031,37
A.3.13 PNRR-INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023	42.514,84	42.514,84
A.3.14 M4C1I1.4-2024-1322-P-52568 - P.N.R.R. - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI - D.M.19-2024	57.551,63	57.551,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	184.816,76

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	44.731,06
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	37.947,84
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.760,74
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.419,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.065,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	65,75
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	54.815,15
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	865,58
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.043,40
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6,35
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	95,90

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.499,83 €, Spese 3.499,83 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. ACQUASPARTA

05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALGHERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C

<b>A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	3.499,83	3.499,83
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.499,83

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	3.499,83

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.367,29 €, Spese 2.367,29 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 PROGETTO ORIENTAMENTO</b>	2.367,29	2.367,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.367,29

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	400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.967,29

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.789,01 €, Spese 14.789,01 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 GESTIONE NUOVE TECNOLOGIE EX P6</b>	14.789,01	14.789,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.789,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.789,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.586,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.414,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. ACQUASPARTA

05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 88.452,07 €, Spese 88.452,07 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.6 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO N. 4395/2018 10.1.1A-FDRCPOC-UM-2019-14	3.105,89	3.105,89
P.2.7 10.1.1A - FSEPON-UM-2021-40 "+ scuola= + RELAZIONI: L'EQUAZIONE GIUSTA PER RICOMINCIARE INSIEME"	2.071,46	2.071,46
P.2.8 10.2.2A - FSEPON-UM-2021-44 "+ scuola= + COMPETENZE: L'EQUAZIONE GIUSTA PER RICOMINCIARE INSIEME"	9.175,52	9.175,52
P.2.9 MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	24.056,20	24.056,20
P.2.10 PROGETTO ESO4.6.A2.B FSEPN-UM-2024-41 AVVISO 136777 - 9-10-2024 AGENDA NORD CUP G94D24003100007	12.222,00	12.222,00
P.2.11 PROGETTO ESO4.6.A1B-FSEPN-UM-2024-56 - AVVISO 136777 - 9-10-2024 AGENDA NORD - CUP G94D24003090007	37.821,00	37.821,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.409,07
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	50.043,00

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	32.231,14
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	137,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.647,03
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.729,92
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.151,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.055,59
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 824,50 €, Spese 824,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE EX P2	239,49	239,49
P.3.2 CORSO INGLESE PER ADULTI A.S. 2023-24	585,01	585,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	824,50

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	824,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. ACQUASPARTA

05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 67.795,68 €, Spese 67.795,68 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO EX P7	40.898,94	40.898,94
P.4.2 P.N.R.R. AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI AA.SS.2022/2024	885,32	885,32
P.4.3 ATTUAZIONE PATTO EDUCATIVO ACQUASPARTA	16.011,19	16.011,19
P.4.4 ATTUAZIONE PATTO EDUCATIVO SANGEMINI	10.000,23	10.000,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	57.795,68
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	10.000,00

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	1.585,32
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.462,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.548,64
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	42.198,94

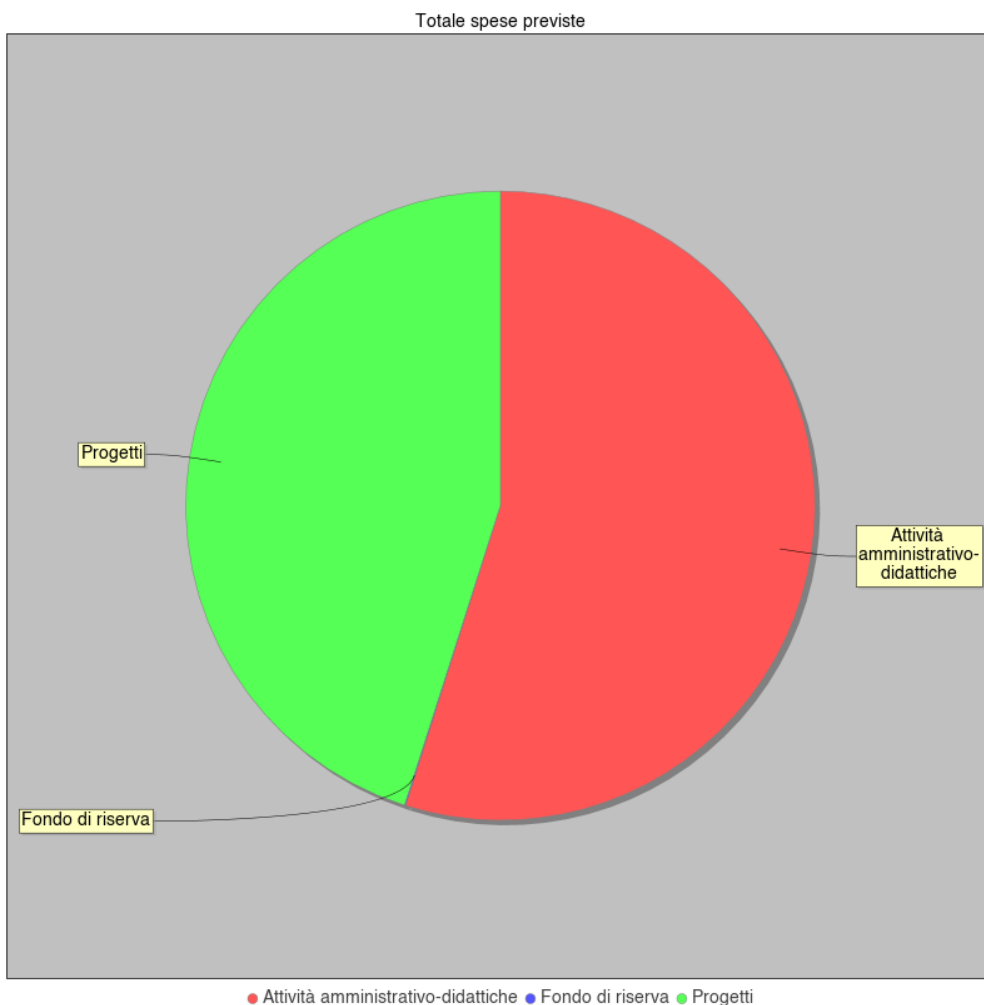
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	209.267,39
Progetti	171.861,26
Fondo di riserva	200,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**IC I.C. ACQUASPARTA**

05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C





### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

#### FONDO DI RISERVA:

Nel programma annuale è iscritto tra le spese, ai sensi dell'art.8 D.I. n.129/2018 (Nuovo regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche) un Fondo di Riserva, determinato in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria e pertanto, a fronte di una Dotazione Ordinaria assegnata a questo Istituto pari ad **€10.908,67** è stata iscritta la somma di **€200,00** pari al **1,84%**.

- Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3.

- I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.

#### FONDO MINUTE SPESE:

Il Fondo Minute Spese è stato definito per l'Esercizio Finanziario 2025, in **Euro 800,00**, mentre l'importo definito per singola Minuta Spesa è stato stabilito in **€80,00**.

Il Fondo è stato mantenuto costante rispetto all'anno precedente in quanto si è rilevato che, soprattutto i Docenti, hanno necessità di effettuare piccoli acquisti per la realizzazione dei molteplici progetti didattici che vengono avviati in tutti i Plessi dell'Istituto scolastico.

#### DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE - FONDO Z:

L'Aggregato Z "Disponibilità Finanziaria da Programmare" è costituito dalle somme che non risultano essere destinate verso alcuna Attività e/o Progetto; essendo state tutte le risorse destinate, anche per l'Esercizio Finanziario 2025, il Fondo Z è pari ad **Euro 0,00** come riportato nel Modello A del Programma Annuale.



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

ACQUASPARTA, **18-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Sig. Enrico Bertolini**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Massimo Fioroni**