



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE VIRGILIO FLORIANI

20871 VIMERCATE (MB) - VIA CREMAGNANI,18 - C.F. 94004480151 C.M. MBIS024001

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: Daniele Zangheri

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Cinzia Deodato

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- 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

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MBIS024001	VIMERCATE	VIA CREMAGNANI,18	0
MBPM02401C	VIMERCATE	VIA ADDA 6	133
MBRC02401X	VIMERCATE	VIA ADDA 6	473
MBRC024508	VIMERCATE	VIA BICE CREMAGNANI 18	47
MBRI02401L	VIMERCATE	VIA BICE CREMAGNANI 18	239

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono iscritti n. 892 alunni di cui 502 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MBPM02401C	1AL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ.ECONOMICO-SOCIALE biennio	26
MBPM02401C	2AL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ.ECONOMICO-SOCIALE biennio	22
MBPM02401C	3AL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ.ECONOMICO-SOCIALE triennio	24
MBPM02401C	4AL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ.ECONOMICO-SOCIALE triennio	19
MBPM02401C	4BL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ.ECONOMICO-SOCIALE triennio	19
MBPM02401C	5AL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ.ECONOMICO-SOCIALE triennio	23
MBRC02401X	1A SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO.	25
MBRC02401X	1B SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASS. SOCIALE BIENNIO (ING/FRA)	27
MBRC02401X	1C SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASS. SOCIALE BIENNIO (ING/SPAGNOL	23
MBRC02401X	1D SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE.	24
MBRC02401X	1G SERVIZI COMMERCIALI /GRAFICA/WEB	24
MBRC02401X	2A SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO.	24

C.M.	Classe	Alunni
MBRC02401X	2B SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASS. SOCIALE BIENNIO (ING/FRA)	27
MBRC02401X	2C SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASS. SOCIALE BIENNIO (ING/SPAGNOL	22
MBRC02401X	2D SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASS. SOCIALE BIENNIO (ING/SPAGNOLO)	20
MBRC02401X	2G SERVIZI COMMERCIALI GRAFICA/WEB.	23
MBRC02401X	3A SERVIZI COMMERCIALI TRIENNIO.	23
MBRC02401X	3B SERVIZI PER LA SANITA	21
MBRC02401X	3C SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE..	29
MBRC02401X	3G PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA TRIENNIO	17
MBRC02401X	4AG SERVIZI COMMERCIALI TRIENNIO.	24
MBRC02401X	4B SERVIZI PER LA SANITA E ASSISTENZA	21
MBRC02401X	4C SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE.	23
MBRC02401X	5A SERVIZI COMMERCIALI TRIENNIO.	21
MBRC02401X	5B SERVIZI PER LA SANITA	21
MBRC02401X	5C SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE.	20
MBRC02401X	5G PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA TRIENNIO	14
MBRC024508	4AS SERVIZI PER LA SANITA	21
MBRC024508	5AS SERVIZI PER LA SANITA	26
MBRI02401L	1TA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	22
MBRI02401L	1TM INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	20
MBRI02401L	2TA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	18
MBRI02401L	2TM INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	17
MBRI02401L	3MA OPERATORE MECCANICO.	16
MBRI02401L	3TA APPARATI IMPIANTI SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI	23
MBRI02401L	3TM INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY.	19
MBRI02401L	4MA TECNICO MECCANICO IeFP	16
MBRI02401L	4TA APPARATI IMPIANTI SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI	21
MBRI02401L	4TM INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY.	10
MBRI02401L	5TA APPARATI IMPIANTI SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI	16
MBRI02401L	5TB APPARATI IMPIANTI SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI	21
MBRI02401L	5TM INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY.	20

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 129 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
MBIS024001	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	10
MBIS024001	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	56
MBIS024001	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	9
MBIS024001	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIRC024013	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBIS024001	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
MBIS024001	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIS024004	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBIS024001	Incarico di religione	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	2
MBIS024001	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
MBRI02401L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBIS024001	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MBIS024001	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBIS024001	Serv. annuale all'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
MBIS024001	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
MBIS024001	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
MBIS024001	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
MBIS024001	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
MBRI02401L	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBIS024001	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBIS024001	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MBIS024001	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	558.246,06
	01	Non vincolato	92.177,36
	02	Vincolato	466.068,70
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	158.271,15
	01	Fondi sociali europei (FSE)	81.669,96
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	76.601,19
03		Finanziamenti dallo Stato	40.226,85
	01	Dotazione ordinaria	28.079,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	12.146,86
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.800,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	13.800,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	170.450,00
	01	Contributi volontari da famiglie	75.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	8.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,04
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			940.994,10

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	558.246,06
	01	Non vincolato	92.177,36
	02	Vincolato	466.068,70

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 558.246,06 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 92.177,36 senza vincolo di destinazione e di € 466.068,70 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 459.469,26.

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	15.000,00
A.A01.7	INCARICO DPO	0,00	915,00
A.A01.8	INCARICO RSPP	0,00	5.600,00
A.A01.12	MATERIALI PER LABORATORI PER AVVIO ATTIVITA' DIDATTICA	0,00	15.000,00
A.A01.15	AMMINISTRATORE DI SISTEMA	0,00	7.808,00
A.A01.18	ASSICURAZIONE FURTO- INCENDIO	0,00	4.997,76
A.A01.019	MEDICO COMPETENTE	0,00	700,00
A.A01.020	PACCHETTI SOFTWARE AXIOS	0,00	5.795,00
A.A01.021	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	0,00	14.688,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	10.673,60
A.A03.3	Didattica	0,00	10.000,00
A.A03.039	DM19_2024_ATTRAZIONI_M4C111.4-2024-1322-P-51099-CUP D44D21000980006	76.601,19	0,00
A.A03.040	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-37 relativo all'Avviso 59369_Piano Scuola Estate_APERTOPERFERIE	19.062,00	0,00

A.A03.042	PNRR_DM65_3.1_STEM E MULTILINGUISMO	37.191,96	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	0,00	1.000,00
P.P01.6	APPRENDISTATO I LIVELLO	315.372,44	0,00
P.P02.033	PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PCTO	17.841,11	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 466.068,70 e non vincolato di € 92.177,36. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	158.271,15
	01	Fondi sociali europei (FSE)	81.669,96
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	76.601,19

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	FSE Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento PCTO
2.1.2	37.191,96	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)
2.1.3	0,00	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) DM 66 del 12 aprile 2023
2.1.4	44.478,00	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-37 relativo all'Avviso 59369_Piano Scuola Estate
2.2.1	0,00	MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (Aprile 2022)" –
2.2.2	0,00	realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti provenienti dall' Ucraina nel contesto scolastico e sociale
2.2.3	0,00	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud CUP D41C23000240006
2.3.1	0,00	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981
2.3.2	0,00	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro M4C1I3.2-2022-962
2.3.3	0,00	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961
2.3.4	76.601,19	Nex Generation EU - PNRR - DM 19_2024_ Attrazioni

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	40.226,85
	01	Dotazione ordinaria	28.079,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	12.146,86
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	24.746,66	Funzionamento Amministrativo e Didattico
3.1.2	3.333,33	Revisori dei Conti
3.5.1	12.146,86	PCTO - ex Alternanza

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.800,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	13.800,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	170.450,00
	01	Contributi volontari da famiglie	75.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	8.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	594.133,69
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.503,76
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00
		7	INCARICO DPO	915,00
		8	INCARICO RSPP	5.600,00
		12	MATERIALI PER LABORATORI PER AVVIO ATTIVITA' DIDATTICA	15.000,00
		15	AMMINISTRATORE DI SISTEMA	7.808,00
		18	ASSICURAZIONE FURTO- INCENDIO	4.997,76
		019	MEDICO COMPETENTE	700,00
		020	PACCHETTI SOFTWARE AXIOS	5.795,00
		021	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	14.688,00
	A02		Funzionamento amministrativo	104.456,93
		2	Funzionamento amministrativo	101.123,60
		003	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	3.333,33
	A03		Didattica	338.173,00
		3	Didattica	10.000,04
		039	DM19_2024_ATTRAZIONI_M4C111.4-2024-1322-P-51099-CUP D44D21000980006	153.202,38
		040	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-37 relativo all'Avviso 59369_Piano Scuola Estate_APERTOPERFERIE	63.540,00
		042	PNRR_DM65_3.1_STEM E MULTILINGUISMO	74.383,92
		043	CAMPETTI CALCIO ORENO	13.800,00
		044	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	23.246,66
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
	A06		Attività di orientamento	1.000,00
		6	Attività di orientamento	1.000,00
P			Progetti	345.360,41
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	315.372,44
		6	APPRENDISTATO I LIVELLO	315.372,44
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.987,97
		033	PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PCTO	29.987,97
R			Fondo di riserva	1.500,00
	R98		Fondo di riserva	1.500,00
Per un totale spese di €				940.994,10
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				940.994,10

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
99	Partite di giro	1.000,00	99	Partite di giro	1.000,00

A01	7	INCARICO DPO	915,00
------------	----------	---------------------	---------------

INCARICO DPO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	915,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	915,00

A01	8	INCARICO RSPP	5.600,00
------------	----------	----------------------	-----------------

INCARICO RSPP

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.600,00

A01	12	MATERIALI PER LABORATORI PER AVVIO ATTIVITA' DIDATTICA	15.000,00
------------	-----------	---	------------------

MATERIALI PER LABORATORI PER AVVIO ATTIVITA' DIDATTICA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00

A01	15	AMMINISTRATORE DI SISTEMA	7.808,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.808,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.808,00

A01	16	ASSICURAZIONE ALUNNI	0,00
------------	-----------	-----------------------------	-------------

ASSICURAZIONE ALUNNI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	17	ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	0,00
------------	-----------	---	-------------

ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	18	ASSICURAZIONE FURTO- INCENDIO	4.997,76
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

ASSICURAZIONE FURTO- INCENDIO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.997,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.997,76

A01	019	MEDICO COMPETENTE	700,00
------------	------------	--------------------------	---------------

MEDICO COMPETENTE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00

A01	020	PACCHETTI SOFTWARE AXIOS	5.795,00
------------	------------	---------------------------------	-----------------

PACCHETTI SOFTWARE AXIOS

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.795,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.795,00

A01	021	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	14.688,00
------------	------------	-------------------------------	------------------

NOLEGGIO FOTOCOPIATORI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.688,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.688,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	101.123,60
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.673,60	02	Acquisto di beni di consumo	52.673,60
06	Contributi da privati	90.450,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.450,00

A02	003	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	3.333,33
------------	------------	------------------------------------	-----------------

COMPENSO REVISORI DEI CONTI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3.333,33	05	Altre spese	3.333,33

A03	3	Didattica	10.000,04
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,04
12	Altre entrate	0,04			

A03	039	DM19_2024_ATTRAZIONI_M4C111.4-2024-1322-P-51099-CUP D44D21000980006	153.202,38
------------	------------	--	-------------------

DM19_2024_ATTRAZIONI_M4C111.4-2024-1322-P-51099-CUP D44D21000980006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	76.601,19	01	Spese di personale	153.202,38
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	76.601,19			

A03	040	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-37 relativo all'Avviso 59369_Piano Scuola Estate_APERTOPERFERIE	63.540,00
------------	------------	--	------------------

ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-37 relativo all'Avviso 59369_Piano Scuola Estate_APERTOPERFERIE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.062,00	01	Spese di personale	63.540,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	44.478,00			

A03	042	PNRR_DM65_3.1_STEM E MULTILINGUISMO	74.383,92
------------	------------	--	------------------

PNRR_DM65_3.1_STEM E MULTILINGUISMO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.191,96	01	Spese di personale	74.383,92
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	37.191,96			

A03	043	CAMPETTI CALCIO ORENO	13.800,00
------------	------------	------------------------------	------------------

CAMPETTI CALCIO ORENO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.800,00

A03	044	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	23.246,66
------------	------------	---	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	23.246,66	02	Acquisto di beni di consumo	23.246,66

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	80.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.000,00

A06	6	Attività di orientamento	1.000,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

P01	6	APPRENDISTATO I LIVELLO	315.372,44
------------	----------	--------------------------------	-------------------

APPRENDISTATO I LIVELLO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	315.372,44	01	Spese di personale	315.372,44

P02	033	PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PCTO	29.987,97
------------	------------	---	------------------

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PCTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.841,11	01	Spese di personale	17.841,11
03	Finanziamenti dallo Stato	12.146,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.146,86

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

I	R98	Fondo di riserva	1.500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	1.500,00
	01		Dotazione ordinaria	1.500,00
		1	Funzionamento Amministrativo e Didattico	1.500,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" 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, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
-------	-------	-------	-------------	--------------------------------

CONCLUSIONI

L'offerta formativa dell' I.I.S Virgilio Floriani, che è parte integrante del presente Programma Annuale, complessa nel suo insieme si snoda attraverso alcune precise direzioni, che ne caratterizzano l'identità nel contesto territoriale di riferimento. Esse possono essere individuate nella speciale attenzione che questa scuola riserva a fornire supporti adeguati affinché ogni studente sviluppi un'identità consapevole e aperta, rispettare le differenze di tutti e l'identità di attuare i principi di pari opportunità e promuovere l'educazione alla parità tra i sessi sviluppare una particolare attenzione nei confronti dei bisogni educativi di ciascun studente, promuovere l'interculturalità come modello che guidi alla pratica dell'uguaglianza nel riconoscimento delle differenze, vivere la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera quotidiana di guida attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale, curare e consolidare le competenze e i saperi di base per garantire la possibilità di apprendimento in tutto il corso della vita, promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle tante esperienze di formazione che vivono non solo all'interno del contesto scolastico, favorire percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti e attenti alla incertezza e mutevolezza degli scenari sociali e professionali. Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F, sono realizzate con diversi finanziamenti. 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 e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniele Zangheri