

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904
C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Visto il D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;

Vista la Nota MIM n°36704 del 30 settembre 2024, assunta al prot.n°13335 del 1 ottobre 2024 – A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembredicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025;

Vista la Nota MIM Prot.n°008235 del 26/11/2024, assunta al prot.n°17074 del 27 novembre 2024 – 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'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella seduta 11/11/2024 con delibera n.2, sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente Prot.n°12209 del 13/09/2024 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/11/2024 con delibera n.6.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/25 è la seguente:

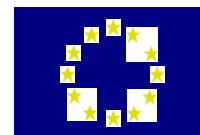
Dirigente scolastico: Prof. Paolo Carta

Dirigente Servizi Generali Amministrativi: dott. Francesco Fabrizio Deiana

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	numero alunni
SSMM848013	Ozieri scuola secondaria di I° grado “G.Deledda” (principale)	201
SSMM848013	Ozieri scuola secondaria di I° grado “S.Satta” (Punta Idda)	57
SSMM848013	Ozieri scuola secondaria di I° grado “Chilivani”	48
SSEE84807A	Ozieri scuola primaria “G.Garibaldi”	65
SSEE848014	Ozieri scuola primaria “L.Sotgia”	189
SSEE848025	Ozieri scuola primaria “M.T.Cau”	95
SSAA848053	Ozieri scuola dell'Infanzia “via J.F.Kennedy”	16
SSAA848064	Ozieri scuola dell'Infanzia “Rione GESCAL”	17
SSAA84802X	Ozieri scuola dell'Infanzia “Rione Carmelo – Pietro Micca”	61
SSEE84809C	Ardara scuola primaria “G.F.Marongiu”	29
SSMM848086	Mores scuola secondaria di I° grado	40
SSEE84808B	Mores scuola primaria “Don Lorenzo Milani”	78
SSMM848024	Tula scuola secondaria di I° grado	42
SSEE8148036	Tula scuola primaria	72
SSAA848031	Tula scuola dell'Infanzia	25



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904

C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

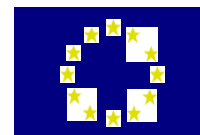
La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	94	0	96	96	3	19,20

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	0	1	4	5	85	0	21	64	85	2	0
Seconde	0	1	5	6	91	0	19	70	89	4	2
Terze	0	1	5	6	103	0	19	85	104	11	-1
Quarte	0	1	4	5	88	0	18	70	88	10	0
Quinte	0	2	5	7	107	0	34	73	107	13	0
Pluriclassi	0	0	2	2	19	0	0	19	19	0	0
Totale	0	6	25	31	493	0	111	381	492	40	1
Prime	0	6	1	7	121	0	106	15	121	10	0
Seconde	0	5	1	6	101	0	86	15	101	7	0
Terze	0	7	1	8	140	0	123	17	140	13	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	3	21	362	0	315	47	362	30	0



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

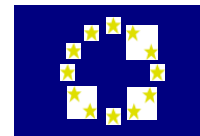
P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904

C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di ruolo, l'organico docente ed ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così costituito (Data di riferimento 31 ottobre):

	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	111
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	35
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	184
PERSONALE ATA	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale (In rete con altri 2 Istituti)	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	26
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

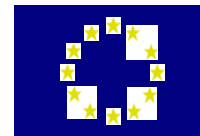
P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904

C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	41

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	610.430,00
	01	NON VINCOLATO	144.124,77
	02	VINCOLATO	901.124,29
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.621,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.410,00
	a	Finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico	15.730,00
	b	Quota alunni diversamente abili	680,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	0,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904

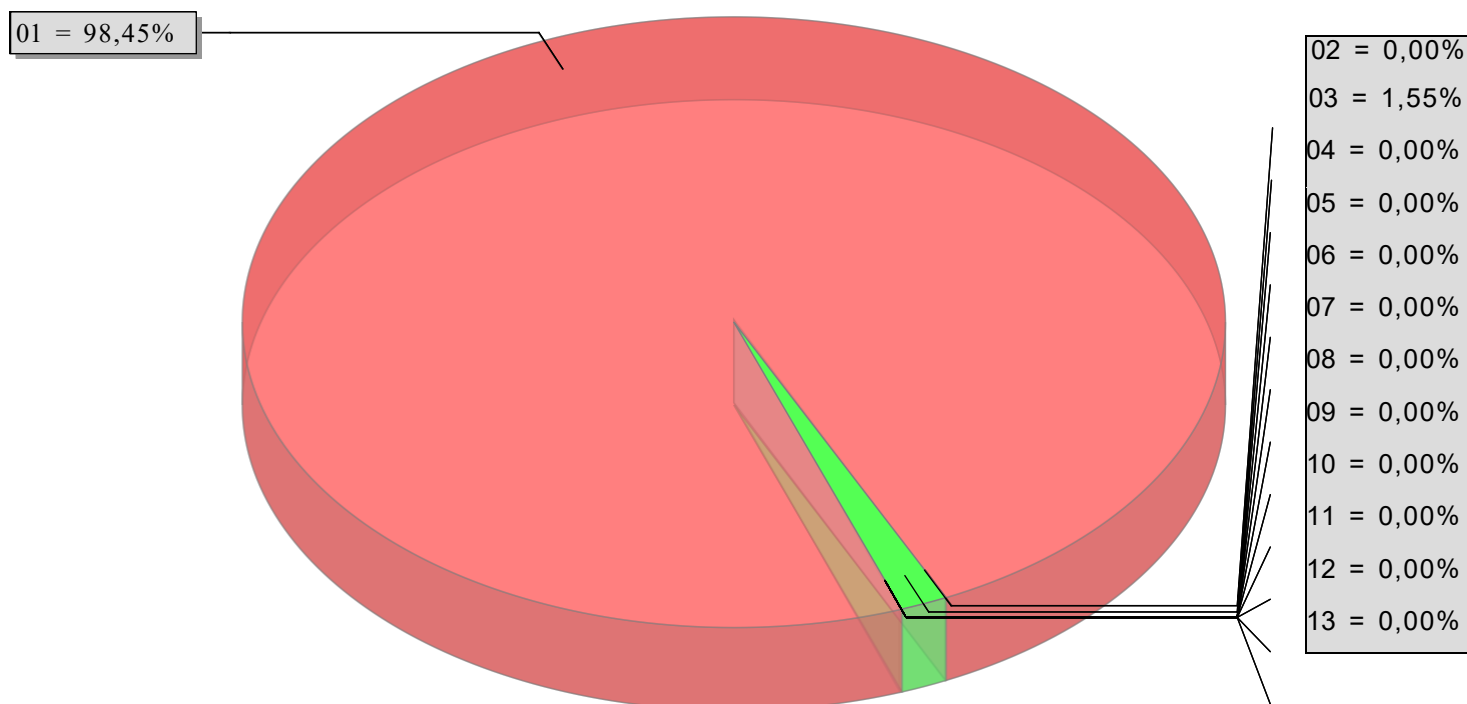
C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0,00
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00
12		ALTRE ENTRATE	0,00
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00
13		MUTUI	
Totale entrate			1.061.659,72

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2025

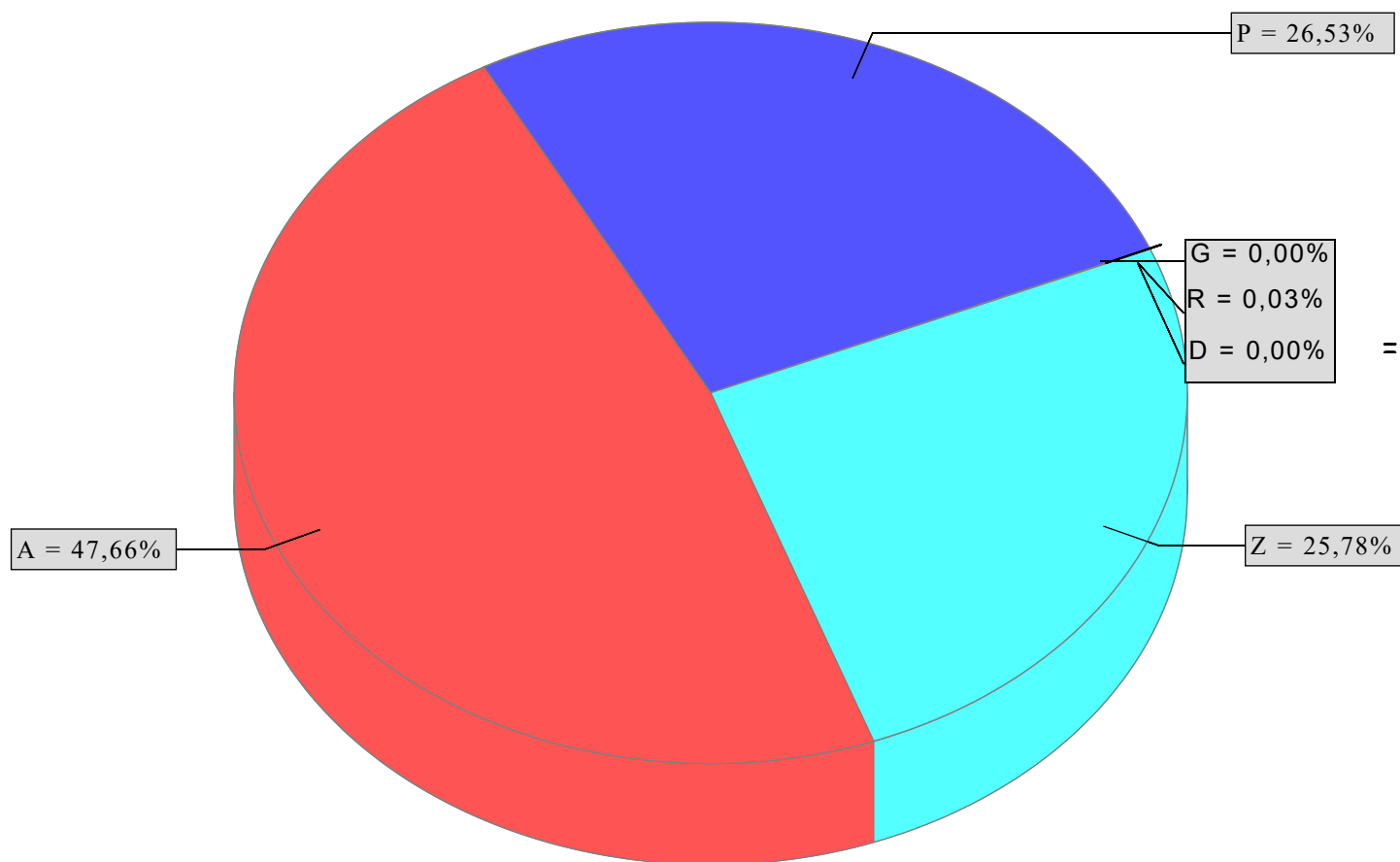
Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI



Aggregazioni spesa:

● A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
● D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



Preliminarmente all'analisi finanziaria e contabile delle entrate si riporta la struttura analitica dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12/2024.

Aggr.				
	Voce			
1		<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		1.045.249,06
	1	Non vincolato	144.124,77	
	2	Vincolato	901.124,09	

Ripartizione analitica

Prelevamento dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12/2024.

Riepilogo delle economie senza vincolo di destinazione determinatesi nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

1		<i>Avanzo di amministrazione non vincolato</i>		144.124,77
	1			141.160,61
	a	Non vincolato economie esercizio 2023	160.727,43	
	b	Non vincolato economie esercizio 2024	-19.566,82	
12		<i>Altre entrate</i>		2964,16
	2	Interessi Attivi c/c Tesoreria dello Stato	0,02	
	3	Versamento saldo carta prepagata scaduta in data 09/2024	2.964,14	
		TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		144.124,77

Riepilogo delle economie con vincolo di destinazione determinatesi nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

Aggr.	Voce	SV	Descrizione	Anno corrente
1	2		VINCOLATO	
01	02	01	Funzionamento amministrativo e didattico	2.599,58
01	02	03	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless	68,77
01	02	04	Next generation EU-PNRR	100.686,63
01	02	05	Contributo famiglie - Certificazione lingua inglese "Cambridge"	2.770,22
01	02	06	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Scuola - Linea Didattica - A.S.2022/23	8.389,76
01	02	08	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Scuola - Linea ASCOLTOfSUPPORTO - A.S.2022/23	13.122,30
01	02	09	Finanziamento Progetto Valorizzazione Lingue Culture minoritarie	6,39
01	02	12	Funzionamento per gli esami di stato	1.676,95
01	02	13	PSND - Art.32 DL 41/21 completament DDI Regioni Mezzogiorno	1.882,82
01	02	14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	800,02
01	02	15	PROGRESSI - Linea AIUTIAMOCI - A.S.2023/24	40.000,00
01	02	16	Finanziamento Ministero Cultura - Bando DD n.861/2022 CinemaScuola LAB	30.723,00
01	02	17	PON FERS REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	1.348,89
01	02	18	PROGRESSI - Linea RECUPERIAMO - A.S.2023/24	22.548,42
01	02	20	FSEPON-SA-2024-65 - Agenda Sud - Recuperiamo	69.898,80
01	02	21	Contributo famiglie - Altri Progetti PTOF	40,76
01	02	22	Finanziamento Percorsi di orientamento	1.232,23
01	02	23	Finanziamento Progetto "Rete di scuole per formazione" e.f.2013 - IC2	0,00
01	02	24	Finanziamento Animatori digitali	2.756,00
01	02	25	Rete musica e cittadinanza (Rete della musica e Mandigos) E.F. - 2015	1.500,00
01	02	26	Finanziamento Progetto "Rafforzamento conoscenze e competenze degli alunni" DM n°762/2014 e.f.2015	0,00
01	02	27	Saldo finanziamento Delibera G.R.n°28/69 del 24.6/2011 - IC2	1.786,19

01	02	28	Saldo finanziamento "Studiamo insieme a.s.2011/12" - IC2	1.865,20
01	02	29	Saldo finanziamento "Leggere insieme" e.f. 2013 - IC2	1.856,98
01	02	30	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea A1 Italiano" - A.S.2016/17	3.019,37
01	02	31	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea A2 Matematica" - A.S.2016/17	3.021,35
01	02	32	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B1" - A.S.2016/17	2.118,15
01	02	33	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B2 " - A.S.2016/17	1.928,15
01	02	34	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2016/17	4.417,32
01	02	35	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B1" - A.S.2017/18	563,08
01	02	36	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2018/19	6.000,59
01	02	37	Comune di Ozieri - Fondo Unico	0,00
01	02	40	Comune di Ozieri contributo scuolabus Berchidda Aut.Prot.n°9528 del 20.5/2011 - IC2	110,00
01	02	41	Comune di Tula - L.R.31/84 - Infanzia	0,00
01	02	42	Comune di Tula - L.R.31/84 - primaria	0,00
01	02	43	Comune di Tula - L.R.31/84 - secondaria di I grado	0,00
01	02	44	Comune di Tula- "Viaggio Istruzione Cracovia e Aushwiz"	0,00
01	02	45	Comune di Tula - Legge 23/96 - materiale di pulizia	0,00
01	02	46	Comune di Tula - Arredi / Nuoto in cartella	585,87
01	02	47	Comune di Tula - "Progetto lettura"	205,00
01	02	48	Comune di Mores - Fondo Unico	2.234,00
01	02	51	Comune di Ardara	4.913,41
01	02	52	Comune di Mores - Contributo realizzazione progetto Alliance alunni scuola di Mores E.F.2015 - IC2	349,80
01	02	53	Comune di Mores - Contributodiritto allo studio alunni meritevoli in condizioni di svantaggio - IC2	0,00
01	02	55	Istituto Comprensivo n°2 di Ozieri - somme da dimensionamento - cassa	74.512,69
01	02	56	Risorse ex-art.58 comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis	0,00
01	02	57	IC "Monte Rosello Alto" di Sassari - Finanziamento Istruzione domiciliare	2.846,51
01	02	58	Depositi Cauzionali	400,00
01	02	59	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO	79.995,00
01	02	60	Contributo famiglie - assicurazione alunni	8.204,60
01	02	61	Contributo famiglie Progetto "Teatro"	3.081,00
01	02	62	Contributo famiglie - Certificazione Lingua francese - DELF Scolaire - scuola secondari di I grado	0,00
01	02	63	Contributo famiglie - Stage nel Regno Unito - scuola secondaria di I grado	9.185,16
01	02	64	Contributo famiglie - Progetto "Nuoto" - scuola primaria "M.T.Cau"	1.046,10
01	02	65	Finanziamento Progetto "Frutta nelle Scuole"	52,50
01	02	66	Fondazione di Sardegna - Progetto "Il nostro laboratorio"	0,00
01	02	67	Fondazione di Sardegna - Progetto "Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi"	707,42
01	02	68	Finanziamento PSND Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
01	02	69	PROGRESSI - Linea DIGITIAMO!- A.S.2023/24	14.000,00
01	02	70	Genitori Alunni - riscatto device	1.176,70
01	02	71	Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - TE.CA II	365,72
01	02	72	Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - SETZI	286,82
01	02	73	IC Via Stoccolma - Cagliari Finanziamento Scuola in Ospedale	258,00
01	02	74	Isitutuzione San Michele "Concorso di Lettura"	300,00
01	02	75	Contributo visite guidate - scuola dell'infanzia	246,70
01	02	76	Contributo viaggi d'istruzione - scuola primaria	13.950,00
01	02	77	Contributo famiglie Progetto Basket	615,00
01	02	78	Contributo viaggi d'istruzione - scuola secondaria di I^	24.364,80
01	02	79	PNRR - Abilitazione al Cluod	1.906,80
01	02	80	Risorsa finanziaria DL34/2000 Avvio anno scolastico - COVID	2.607,10
01	02	82	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2019/20	7.517,06

01	02	83	Depositi cauzionali device comodato uso gratuito alle famiglie	72,00
01	02	84	Rimborso tirocini formativi - Università degli Studi di Sassari	0,30
01	02	85	PNRR - In viaggio verso la scuola del futuro	85.844,60
01	02	86	PNRR - 100% STEM	119.677,00
01	02	87	PNRR - Divari - Nessuno resti indietro	109.878,71
			TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	901.124,29

f

L'avanzo di amministrazione presunto come sopra determinato e ripartito fra i vari aggregati di spesa secondo lo schema di seguito riferito:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2025

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	489.557,32	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.920,65	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.182,10	
	A03	DIDATTICA	467.387,75	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.185,16	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	881,66	
P		PROGETTI	277.088,40	5.000,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	100.868,98	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	174.918,90	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	300,22	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.000,30	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		5.000,00
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		300,00
	R98	FONDO DI RISERVA		300,00
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	134.478,57	138.824,77
Totale generale			901.124,29	144.124,77

Ripartizione dell'Avanzo di Amministrazione nei Progetti

VINCOLATO €.: 901.124,29

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/02/03	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless	A/03/26	FESR REACT EU EDUGREEN - Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	68.77
01/02/04	Next generation EU-PNRR	A/03/28	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-17708	100686.63
01/02/05	Contributo famiglie - Certificazione lingua inglese "Cambridge"	P/03/01	Certificazione lingua inglese	300.22
01/02/06	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Scuola - Linea Didattica - A.S.2022/23	P/01/19	(Si Torna) Tutti a scuola - Linea Didattica	8389.76
01/02/08	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Scuola - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - A.S.2022/23	P/01/18	(Si Torna) Tutti a scuola - Linea Ascolto&Supporto	13122.30
01/02/13	PSND - Art.32 DL 41/21 completament DDI Regioni Mezzogiorno	A/03/24	PNSD - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	1882.82
01/02/14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	A/03/25	Spazi e strumenti digitali per le STEM	800.02
01/02/15	PROGRESSI - Linea AIUTIAMOCI - A.S.2023/24	P/01/03	PROGRESSI - Aiutiamoci	40000.00
01/02/16	Finanziamento Ministero Cultura - Bando DD n.861/2022 CinemaScuola LAB	P/02/20	Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola - No semus a pe	30723.00
01/02/17	PON FERS REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	A/03/27	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	1348.89
01/02/18	PROGRESSI - Linea RECUPERIAMO - A.S.2023/24	P/01/02	PROGRESSI - Recuperiamo	22548.42
01/02/20	FSEPON-SA-2024-65 - Agenda Sud - Recuperiamo	P/02/33	FSEPON-SA-2024-65 - Agenda Sud - Viaggio nel mondo della parola	69898.80
01/02/22	Finanziamento Percorsi di orientamento	A/060	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	881.66
01/02/24	Finanziamento Animatori digitali	P/01/15	Animatori digitali	2756.00
01/02/47	Comune di Tula - "Progetto lettura"	P/02/12	Concorso di Lettura - Comune di Tula	600.00
01/02/51	Comune di Ardara	A/01/02	Pulizia locali scolastici - Ardara	913.41
01/02/51	Comune di Ardara	A/03/07	L.R.31/84 - Comune di Ardara	4000.00
01/02/56	Risorse ex-art.58 comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis	A/01/09	Avvio anno scolastico 2020/21 DL n°54/2020	0.14
01/02/57	IC "Monte Rosello Alto" di Sassari - Finanziamento Istruzione domiciliare	A/03/14	Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare	2846.51

NON VINCOLATO €.144.124,77

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/010	NON VINCOLATO	P/05/03	Matematica per tutti	5000.00
01/010	NON VINCOLATO	R/980	FONDO DI RISERVA	300.00
TOTALE:				5300.00

ANALISI ENTRATE

I FINANZIAMENTI DELLO STATO

2		Finanziamento dello stato		16.410,66
	1	dotazione ordinaria		16.410,66
	a	Finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico	15.730,66	
	b	Quota alunni diversamente abili	680,00	

Ripartizione analitica

DOTAZIONE ORDINARIA

In base al disposto della Nota MIM n°36704 del 30 settembre 2024, assunta al prot.n°13335 del 1 ottobre 2024 – A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembredicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025; l'importo della dotazione ordinaria è pari a **€.16.410,66**, comprensivo della quota per gli alunni diversamente abili di €.680,00.

I FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Nell'impossibilità di stabilire, allo stato attuale, gli importi esatti delle erogazioni dei finanziamenti a carico della Regione Autonoma della Sardegna non si dispone alcuna previsione d'entrata, riservandosi di apportare le dovute variazioni in sede di Modifica al Programma annuale 2025 non appena saranno pervenute alla Scuola le relative comunicazioni.

I FINANZIAMENTI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Nell'impossibilità di stabilire, allo stato attuale, gli importi esatti delle erogazioni dei finanziamenti a carico degli Enti Locali e/o altre Istituzioni Pubbliche, non si dispone alcuna previsione d'entrata, riservandosi di apportare le dovute variazioni in sede di Modifica al Programma annuale 2025 non appena saranno pervenute alla Scuola le comunicazioni dai soggetti erogatori.

I CONTRIBUTI DA PARTE DEI PRIVATI

Nell'impossibilità di stabilire, allo stato attuale, gli importi esatti delle erogazioni dei finanziamenti a carico degli Enti Locali e/o altre Istituzioni Pubbliche, non si dispone alcuna previsione d'entrata, riservandosi di apportare le dovute variazioni in sede di Modifica al Programma annuale 2025 non appena saranno pervenute alla Scuola le comunicazioni dai soggetti erogatori.

LE ALTRE ENTRATE DI BILANCIO

Nell'impossibilità di stabilire, allo stato attuale, gli importi esatti di Altre Entrate di Bilancio, non si dispone alcuna previsione d'entrata, riservandosi di apportare le dovute variazioni in sede di Modifica al Programma annuale 2024 non appena saranno pervenute alla Scuola le comunicazioni dai soggetti erogatori.

LE PARTITE DI GIRO

Aggr.				
	Voce			
99		Partite di giro		330,00
	1	Anticipo al Direttore SGA	330,00	

L'anticipazione sul fondo delle minute spese richiesta dal Direttore SGA è determinata in **€. 330,00** da imputare alle partite di giro per l'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il Totale delle Entrate è

		totale entrate		1.061.659,72
--	--	----------------	--	--------------

LE SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	505.967,84
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.070,51
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.004,60
	A03	DIDATTICA	470.825,91
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.185,16
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	881,66
P		PROGETTI	281.693,40
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	100.868,98
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	174.523,90
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	300,22
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.000,30
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.000,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	300,00
	R98	FONDO DI RISERVA	300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
			Totale spese
			789.066,90
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	273.698,48
			Totale a pareggio
			1.061.659,72

ANALISI DEI COSTI

Ripartizione analitica

Aggr.				
	Voce			
A		Attività		505.967,84
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.070,51	
	A02	Funzionamento amministrativo	17.004,60	
	A03	Didattica	470.825,91	
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	9.185,16	
	A06	Attività di orientamento	881,66	

ENTRATE

Livello 1		A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.920,51
	02		VINCOLATO	3.920,51
		51	Comune di Ardara	913,41
		58	Depositi Cauzionali	400,00
		80	Risorsa finanziaria DL34/2000 Avvio anno scolastico - COVID	2.607,10
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.150,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	4.150,00
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	4.150,00
				Totale risorse progetto
				8.070,51
99			PARTITE DI GIRO	350,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	350,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.521,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.521,00

		009	Materiale informatico	21,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	900,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	600,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.500,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.000,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.000,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.500,00
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	700,00
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	800,00
06			IMPOSTE E TASSE	649,51
	01		IMPOSTE	649,51
		004	I.V.A.	649,51
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	400,00
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	400,00
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	400,00
Totale spese progetto				8.070,51
99			PARTITE DI GIRO	350,00
	01		PARTITE DI GIRO	350,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00

È stata disposta una previsione di spesa per l'acquisto del materiale necessario per la piccola manutenzione e la pulizia ordinaria dei locali scolastici dell'Istituto, per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, per tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n°626/9, modificato ed integrato dal D.Lgs. n°81/2008. In particolare l'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti, il rinnovo del contenuto minimo delle cassette di pronto soccorso presenti nelle varie sedi dell'Istituto e gli oneri inerenti le convenzioni stipulate per il Responsabile del servizio di Sicurezza, Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente. Nelle Partite di giro, è stato previsto l'anticipo del fondo per le minute spese al direttore SGA per €350,00 da registrarsi nell'apposito registro (Art. 21 del Decreto 129/2018),

ENTRATE

Livello 1		A02	Funzionamento amministrativo	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.204,60
	02		VINCOLATO	8.204,60
		60	Contributo famiglie - assicurazione alunni	8.204,60
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.800,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.800,00
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	8.800,00
Totale risorse progetto				17.004,60

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.230,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	345,00
		002	Cancelleria	345,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	885,00
		001	Giornali e riviste	750,00
		002	Pubblicazioni	135,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.804,60
	11		ASSICURAZIONI	8.204,60
		003	Assicurazioni per alunni	8.204,60
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.600,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.600,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.508,00
	01		BENI IMMATERIALI	4.508,00
		001	Software	4.508,00
05			ALTRE SPESE	200,00
	01		AMMINISTRATIVE	200,00
		001	Spese postali	200,00
06			IMPOSTE E TASSE	1.262,00
	01		IMPOSTE	1.262,00
		004	I.V.A.	1.262,00
Totale spese progetto				17.004,60

E' stata disposta una previsione di spesa per l'acquisto di parte del materiale necessario al funzionamento degli Uffici di Segreteria e Presidenza, i rinnovi degli abbonamenti alle riviste specialistiche attualmente attivi nella scuola, (La contabilità di segreteria - Il Bergantini e Notizie della scuola - Tecnodid), il pagamento del premio per l'assicurazione RC a.s. 2023/24 per gli alunni ed il personale dipendente che intendesse aderire alla proposta della compagnia PLURIASS SRL / UNIPOLSAI SPA – Milano, il pagamento dei canoni relativi ai software necessari alla gestione dell'Istituto con la Ditta Argo Software Srl - Ragusa, le spese postali, le spese di tenuta conto che l'Istituto cassiere addebiterà a fine esercizio, la stampa della modulistica necessaria al funzionamento dell'amministrazione scolastica. E' stata inoltre disposta una previsione di spesa per il rinnovo di alcuni beni strumentali necessari agli uffici di Presidenza e segreteria.

ENTRATE

Livello 1		A03	Didattica	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	467.365,25
	02		VINCOLATO	467.365,25
		03	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless	68,77
		04	Next generation EU-PNRR	100.686,63
		13	PSND - Art.32 DL 41/21 completament DDI Regioni Mezzogiorno	1.882,82
		14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	800,02
		17	PON FERS REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	1.348,89
		51	Comune di Ardana	4.000,00
		57	IC "Monte Rosello Alto" di Sassari - Finanziamento Istruzione domiciliare	2.846,51
		73	IC Via Stoccolma - Cagliari Finanziamento Scuola in Ospedale	258,00
		75	Contributo visite guidate - scuola dell'infanzia	24,00
		76	Contributo viaggi d'istruzione - scuola primaria	13.950,00
		78	Contributo viaggi d'istruzione - scuola secondaria di I^	24.192,50
		79	PNRR - Abilitazione al Cluod	1.906,80
		85	PNRR - In viaggio verso la scuola del futuro	85.844,60
		86	PNRR - 100% STEM	119.677,00
		87	PNRR - Divari - Nessuno resti indietro	109.878,71
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.460,66
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	3.460,66
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	2.780,66
		02	Quota per alunni diversamente abili	680,00
Totale risorse progetto				470.825,91

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	65.027,81
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	42.719,70
		003	Compensi per figura aggiuntiva	25.113,70
		005	Compensi per progettista	2.500,00
		007	Compensi per tutor interni	12.106,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.000,00
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	22.308,11
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	22.308,11
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.053,77
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	510,00
		002	Pubblicazioni	510,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	4.543,77
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	68,77
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.475,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	312.749,12
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	85.406,51
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.104,51
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	82.302,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	83.999,90
		002	Formazione professionale specialistica	83.999,90
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.050,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	3.050,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.424,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.424,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	107.868,71
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.868,71
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	53.927,01

	01		BENI IMMATERIALI	1.570,00
		001	Software	1.570,00
	03		BENI MOBILI	52.357,01
		017	Hardware	2.125,00
		022	Altri beni mobili	50.232,01
06			IMPOSTE E TASSE	34.068,20
	01		IMPOSTE	34.068,20
		004	I.V.A.	34.068,20
Totale spese progetto				470.825,91

E' stata disposta una previsione di spesa per l'acquisto del materiale didattico, informatico e di cancelleria necessario al funzionamento didattico dell'istituzione scolastica, la manutenzione ordinaria dei computer, dei fotocopiatori e della strumentazione in uso alla didattica, i viaggi d'istruzione e le visite guidate per i tre ordini di scuola. È stata prevista la possibilità di istituire dell'assistenza domiciliare agli alunni che ne avessero bisogno. Sono inserite inoltre le economie dei progetti PNRR conclusi nell'esercizio finanziario precedente ma che ancora non hanno visto conclusa la fase finanziaria:

- Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – "Next digital classroom";
- Progetto "100% STEM"
- Progetto "Camminando....nel futuro: per una scuola a misura di tutti;
- Progetto "Divari - Nessuno resti indietro"
- Progetto "Abilitazione al Cloud".

Si portano all'attenzione i principali sottoaggregati dell'aggregato generale di spesa A03 – Attività Didattica.

ENTRATE				
Livello 1		A03/14	Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.104,51
	02		VINCOLATO	3.104,51
		57	IC "Monte Rosello Alto" di Sassari - Finanziamento Istruzione domiciliare	2.846,51
Totale risorse progetto				3.104,51

Livello 1		A03/14	Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.104,51
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.104,51
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.104,51
Totale spese progetto				3.104,51

Sul progetto confluiscono le economie residuali dei finanziamenti Statali del Progetto Scuola in Ospedale erogati tramite la scuola polo, l'Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto di Sassari e l'Istituto Comprensivo di via Stoccolma di Cagliari per l'attivazione di eventuali progetti di istruzione domiciliare qualora durante il corrente anno scolastico si ne dovesse palesare la necessità.

ENTRATE				
Livello 1		A03/24	PNSD - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.882,82
	02		VINCOLATO	1.882,82
		13	PSND - Art.32 DL 41/21 completamento DDI Regioni Mezzogiorno	1.882,82
Totale risorse progetto				1.882,82

SPESE				
Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.470,00
	03		BENI MOBILI	1.470,00
		017	Hardware	1.470,00
06			IMPOSTE E TASSE	412,82
	01		IMPOSTE	412,82
		004	I.V.A.	412,82
Totale spese progetto				1.882,82

Su tale scheda finanziaria confluiscono i fondi PSND - Art.32 DL 41/21 completamento DDI Regioni Mezzogiorno: per la realizzazione e l'acquisto dei supporti didattici per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di DDI nelle Regioni del Mezzogiorno di cui alla nota del MI Prot.n°40321 del 19.10/21 – PNSD - Art.32 DL n°41 del 22 marzo 2021 convertito dalla L.n°69 del 21 maggio 2021.

ENTRATE				
Livello 1		A03/25	Spazi e strumenti digitali per le STEM	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	800,02
	02		VINCOLATO	800,02
		14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	800,02
Totale risorse progetto				800,02
SPESE				
Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	655,00
	03		BENI MOBILI	655,00
		017	Hardware	655,00
06			IMPOSTE E TASSE	145,02
	01		IMPOSTE	145,02
		004	I.V.A.	145,02
Totale spese progetto				800,02

Su tale scheda finanziaria confluiscono i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale relativi al Progetto "Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico Prot.n°10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". – Progetto "Spazio mobile di apprendimento" – ottenuti dall'Istituto per consentire la realizzazione di uno spazio mobile di apprendimento per le discipline STEM con l'obiettivo di promuovere una metodologia attiva e partecipativa, incentrata sull'apprendimento esperienziale e di problem solving in ambienti già presenti negli edifici, adatti a ricevere alunni e attrezzature in spazi sufficienti e piuttosto ampi. Completamento progetto.

ENTRATE				
Livello 1		A03/28	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-17708	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	100.686,63
	02		VINCOLATO	100.686,63
		04	Next generation EU-PNRR	100.686,63
Totale risorse progetto				100.686,63
SPESE				
Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	22.308,11
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	22.308,11
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	22.308,11
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.050,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.050,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	3.050,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	49.122,01
	03		BENI MOBILI	49.122,01
		022	Altri beni mobili	49.122,01
06			IMPOSTE E TASSE	26.206,51
	01		IMPOSTE	26.206,51
		004	I.V.A.	26.206,51
Totale spese progetto				100.686,63

Su tale scheda finanziaria confluiscono i finanziamenti del PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom, relativi al Progetto "Progetto "Camminando....nel futuro: per una scuola a misura di tutti". L'obiettivo di tale progetto è la creazione di realizzare, all'interno dell'istituto, 28 ambienti fisici di apprendimento innovativi. A tal fine l'Istituto intende adottare un sistema ibrido che comprende la soluzione di aule "fisse" assegnate a ciascuna classe, e di aule "laboratoriali" basate su ambienti di apprendimento dedicati ad alcune discipline, affinché tutti gli alunni a rotazione possano usufruire degli spazi trasformati. La misura prevede, partendo dalle dotazioni già in essere nei plessi, la rimodulazione del setting delle aule con l'acquisto di nuovi arredi innovativi e una dotazione tecnologica diffusa. In alcune aule fisse e nei laboratori saranno utilizzate le dotazioni STEAM già presenti nei diversi plessi. Verranno realizzati n. 28 ambienti di apprendimento innovativi: 18 aule fisse, 9 aule laboratoriali, 1 aula TEAL, nelle quali i docenti attueranno l'innovazione delle metodologie di insegnamento e di apprendimento curriculare che avrà una ricaduta sull'intero Istituto. Il finanziamento è da intendersi complessivo di ogni onere: progettazione, esecuzione, acquisto materiali, collaudo, spese di gestione ed azioni di pubblicità e disseminazione. La fase, relativa agli acquisti

delle dotazioni tecnologiche si è conclusa, resta quella operativa di ricevimento, installazione e collaudo dei materiali, affinché si possa procedere infine alla liquidazione degli impegni di spesa assunti ed alla loro rendicontazione che consentirà l'incasso degli accertamenti d'entrata, relativi al saldo pari al 50% del finanziamento assegnato.

ENTRATE

Livello 1		A03/29	PNRR - 100% STEM	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	119.677,00
	02		VINCOLATO	119.677,00
		86	PNRR - 100% STEM	119.677,00
Totale risorse progetto				119.677,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	14.619,70
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.619,70
		003	Compensi per figura aggiuntiva	12.013,70
		007	Compensi per tutor interni	1.106,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.500,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	105.057,30
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	80.302,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	80.302,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	24.755,30
		002	Formazione professionale specialistica	24.755,30
Totale spese progetto				119.677,00

ENTRATE

Livello 1		A03/33	In viaggio verso la scuola del futuro	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	85.844,60
	02		VINCOLATO	85.844,60
		85	PNRR - In viaggio verso la scuola del futuro	85.844,60
Totale risorse progetto				85.844,60

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	26.600,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.600,00
		003	Compensi per figura aggiuntiva	13.100,00
		005	Compensi per progettista	2.500,00
		007	Compensi per tutor interni	11.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	59.244,60
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	59.244,60
		002	Formazione professionale specialistica	59.244,60
Totale spese progetto				85.844,60

ENTRATE

Livello 1		A03/34	Divari - Nessuno resti indietro	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	109.878,71
	02		VINCOLATO	109.878,71
		87	PNRR - Divari - Nessuno resti indietro	109.878,71
Totale risorse progetto				109.878,71

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	1.500,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.500,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.500,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	510,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	510,00
		002	Pubblicazioni	510,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	107.868,71
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	107.868,71
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.868,71
Totale spese progetto				109.878,71

ENTRATE

Livello 1		A03/35	Abilitazione al Cluod	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.906,80
	02		VINCOLATO	1.906,80
		79	PNRR - Abilitazione al Cluod	1.906,80
Totale risorse progetto				1.906,80

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.570,00
	01		BENI IMMATERIALI	1.570,00
		001	Software	1.570,00
06			IMPOSTE E TASSE	336,80
	01		IMPOSTE	336,80
		004	I.V.A.	336,80
Totale spese progetto				1.906,80

ENTRATE

Livello 1		A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.185,16
	02		VINCOLATO	9.185,16
		63	Contributo famiglie - Stage nel Regno Unito - scuola secondaria di I grado	9.185,16
Totale risorse progetto				9.185,16

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.900,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.900,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.900,00
06			IMPOSTE E TASSE	285,16
	01		IMPOSTE	285,16
		004	I.V.A.	285,16
Totale spese progetto				9.185,16

Su tale scheda finanziaria confluiscono i contributi a carico delle famiglie per la realizzazione di uno stage linguistico in lingua Inglese nella Repubblica d'Irlanda.

ENTRATE

Livello 1		A06	Attività di orientamento	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	881,66
	02		VINCOLATO	881,66
		22	Finanziamento Percorsi di orientamento	881,66
Totale risorse progetto				881,66

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	722,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	722,00
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	122,00
		005	Locazione immobili	600,00
06			IMPOSTE E TASSE	159,66
	01		IMPOSTE	159,66
		004	I.V.A.	159,66
Totale spese progetto				881,66

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie residuali dei finanziamenti ministeriali assegnati all'Istituto relativi all'orientamento delle classi terminali. In particolare è stata disposta una previsione di spesa per le spese da affrontare per le visite agli Istituti di Scuola Superiore di II grado del territorio e per il materiale specifico inerente le attività progettuali.

I Progetti

P		PROGETTI	281.693,40
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	100.868,98
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	174.523,90
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	300,22
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.000,30
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.000,00

Ripartizione analitica, si riportano i principali Progetti da attivarsi o concludersi nell'esercizio finanziario 2025

ENTRATE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	100.868,98
	02		VINCOLATO	100.868,98
		06	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Iscola - Linea Didattica - A.S.2022/23	8.389,76
		08	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - A.S.2022/23	13.122,30
		15	PROGRESSI - Linea AIUTIAMOCI - A.S.2023/24	40.000,00
		18	PROGRESSI - Linea RECUPERIAMO - A.S.2023/24	22.548,42
		24	Finanziamento Animatori digitali	2.756,00
		65	Finanziamento Progetto "Frutta nelle Scuole"	52,50
		69	PROGRESSI - Linea DIGITIAMO!- A.S.2023/24	14.000,00
Totale risorse progetto				100.868,98

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	42.600,92
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.439,79
		002	Compensi per referente alla valutazione	1.552,50
		003	Compensi per figura aggiuntiva	2.787,29
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	450,00
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.100,00
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	400,00
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.150,00
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	35.161,13
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00
		003	Compensi per figura aggiuntiva	7.075,46
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	8.000,00
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.608,84
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	7.237,16
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.430,62
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.770,05
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	39,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.850,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.850,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.850,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	45.756,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	34.000,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	34.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.756,00
		002	Formazione professionale specialistica	1.756,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.000,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.480,00
	03		BENI MOBILI	7.480,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.200,00
		017	Hardware	3.280,00
06			IMPOSTE E TASSE	2.182,06
	01		IMPOSTE	2.182,06
		004	I.V.A.	2.182,06
Totale spese progetto				100.868,98

Su tale aggregato di spesa confluiscono i finanziamenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Progetto Animatori Digitali, le economie dei finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna – Progetti Tutti a Iscol@ e PROGRESSI - PROgetti per il RECupero e il Supporto agli Studenti nell'Innovazione Linee AIUTIAMOCI, RECUPERIAMO E DIGITIAMO!. È stata disposta una previsione di spesa necessaria per l'attuazione ed il completamento dei su elencati progetti.

Si portano all'attenzione i principali sottoaggregati dell'aggregato generale di spesa P01 – Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e professionale".

ENTRATE

Livello 1		P01/02	PROGRESSI - RECUPERIAMO	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	22.548,42
	02		VINCOLATO	22.548,42
		18	PROGRESSI - Linea RECUPERIAMO - A.S.2023/24	22.548,42
Totale risorse progetto				22.548,42

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	22.548,42
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.387,29
		003	Compensi per figura aggiuntiva	1.387,29
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	21.161,13
		003	Compensi per figura aggiuntiva	2.075,46
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.608,84
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	7.237,16
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.430,62
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.770,05
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	39,00
Totale spese progetto				22.548,42

ENTRATE

Livello 1		P01/03	PROGRESSI - AIUTIAMOCI	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	40.000,00
	02		VINCOLATO	40.000,00
		15	PROGRESSI - Linea AIUTIAMOCI - A.S.2023/24	40.000,00
Totale risorse progetto				40.000,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	6.000,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.000,00
		002	Compensi per referente alla valutazione	1.500,00
		003	Compensi per figura aggiuntiva	1.400,00
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	450,00
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.100,00
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	400,00
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.150,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	34.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	34.000,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	34.000,00
Totale spese progetto				40.000,00

ENTRATE

Livello 1		P01/04	PROGRESSI – DIGITIAMO!	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	14.000,00
	02		VINCOLATO	14.000,00
		69	PROGRESSI - Linea DIGITIAMO!- A.S.2023/24	14.000,00
Totale risorse progetto				14.000,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.000,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.280,00
	03		BENI MOBILI	3.280,00
		017	Hardware	3.280,00
06			IMPOSTE E TASSE	720,00
	01		IMPOSTE	720,00
		004	I.V.A.	720,00
Totale spese progetto				14.000,00

E' stata disposta una previsione di spesa per il completamento dell'attuazione della prima annualità dei progetti finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna denominati PROGRESS (PROgetti per il REcupero e il Supporto agli Studenti nell'Innovazione) per le Linee AIUTIAMOCI, RECUPERIAMO E DIGITIAMO!. che prevedono:

- Linea AIUTIAMOCI – l'impiego di n.2 figure "PROFESSIONISTA PSICOLOGO" per il ricorso ad azioni di sostegno psicologico, pedagogico/educativo, a favore degli studenti appartenenti all'Istituto Comprensivo di Ozieri e una "PROFESSIONISTA MEDIATORE CULTURALE" per il supporto linguistico e culturale di alunni e famiglie straniere appartenenti all'Istituto Comprensivo di Ozieri;
- Linea RECUPERIAMO – finalizzata a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze di base degli studenti degli ordini di scuola in cui maggiormente si evidenziano problemi di deficit di competenze che danno spesso luogo a fenomeni di abbandono scolastico: previsti corsi di recupero di Italiano e Matematica per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado dell'Istituto;
- Linea RECUPERIAMO – finalizzata a promuovere il rafforzamento delle competenze digitali degli studenti mirando a stimolare un utilizzo razionale e finalizzato di esse, compresa l'attivazione di un approccio interdisciplinare di supporto in modo che ciò possa contribuire a combattere la dispersione scolastica in un'ottica inclusiva e per conseguire un'autentica cittadinanza attiva. Prevista l'individuazione di figure professionali di Esperto di Informatica e Robotica per gli alunni della scuola primaria.

ENTRATE

Livello 1		P01/15	Animatori digitali	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.756,00
	02		VINCOLATO	2.756,00
		24	Finanziamento Animatori digitali	2.756,00
Totale risorse progetto				2.756,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	1.000,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00
		001	Compensi netti	1.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.756,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.756,00
		002	Formazione professionale specialistica	1.756,00
Totale spese progetto				2.756,00

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie del Contributo per gli animatori digitali ricevuto nell' esercizio finanziario 2023. È stata disposta una previsione di spesa per la frequenza e/o l'organizzazione di corsi di formazione specialistica ed il compenso per l'animatore digitale.

ENTRATE

Livello 1		P01/18	(Si Torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTO&SUPPORTO	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	13.122,30
	02		VINCOLATO	13.122,30
		18	(Si torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - A.S.2022/23	13.122,30
Totale risorse progetto				13.122,30

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	8.000,00
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	8.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.200,00
	03		BENI MOBILI	4.200,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.200,00
06			IMPOSTE E TASSE	922,30
	01		IMPOSTE	922,30
		004	I.V.A.	922,30
Totale spese progetto				13.122,30

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie dei finanziamenti erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna, fondi P.O.R. FSE 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Piano di azione e coesione per la parte prevista per l'attuazione del progetto Scuola digitale in Sardegna; relativamente al Progetto (Si Torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTO&SUPPORTO – a.s.2022/23.

ENTRATE

Livello 1		P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	174.523,90
	02		VINCOLATO	174.523,90
		16	Finanziamento Ministero Cultura - Bando DD n.861/2022 CinemaScuola LAB	30.723,00
		20	FSEPON-SA-2024-65 - Agenda Sud - Recuperiamo	69.898,80
		47	Comune di Tula - "Progetto lettura"	205,00
		59	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO	68.955,00
		61	Contributo famiglie Progetto "Teatro"	3.081,00
		64	Contributo famiglie - Progetto "Nuoto" - scuola primaria "M.T.Cau"	1.046,10
		77	Contributo famiglie Progetto Basket	615,00
Totale risorse progetto				174.523,90

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	103.853,80
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	69.898,80
		003	Compensi per figura aggiuntiva	60.000,00
		007	Compensi per tutor interni	9.898,80
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	33.955,00
		003	Compensi per figura aggiuntiva	7.955,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	26.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	70.670,10
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	70.465,10
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	39.742,10
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	30.723,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	205,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	205,00
Totale spese progetto				174.523,90

Su tale aggregato di spesa confluiscono i finanziamenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura - Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola Progetto "No semus a pe";

Sono inserite inoltre le economie dei progetti PON che ancora non hanno visto conclusa la loro fase attuativa:

- PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento;
- FSEPON-SA-2024-65 - Agenda Sud - Viaggio nel mondo della parola.

È stata disposta una previsione di spesa necessaria per l'attuazione ed il completamento dei su elencati progetti.

Si portano all'attenzione i principali sottoaggregati dell'aggregato generale di spesa P02 – Progetti in ambito "Umanistico e Sociale".

ENTRATE

Livello 1		P02/20	Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola - No semus a pe	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	30.723,00
	02		VINCOLATO	30.723,00
		16	Finanziamento Ministero Cultura - Bando DD n.861/2022 CinemaScuola LAB	30.723,00
Totale risorse progetto				30.723,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	30.723,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.723,00
Totale spese progetto				30.723,00

Il presente progetto di durata biennale, si propone la produzione di un documentario che racconta, attraverso la realizzazione del prodotto audiovisivo da parte degli studenti, guidati dai professionisti e dagli insegnanti la cultura del cavallo nella nostra comunità con uno sguardo personale e allo stesso tempo collettivo. Il percorso formativo ha previsto anche proiezioni nei cinema partner, laboratori didattici pratici e visite guidate all'ippodromo, a musei, fattorie didattiche e aziende legate all'allevamento del cavallo.

ENTRATE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
		P02/22	Piccoli passi verso il successo - PON per la Scuola (FSE) - Scuola Estiva: Alla Scoperta del Sapere e del Divertimento	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	68.955,00
	02		VINCOLATO	68.955,00
		59	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO	68.955,00
Totale risorse progetto				68.955,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	33.955,00
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	33.955,00
		003	Compensi per figura aggiuntiva	7.955,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	26.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	35.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	35.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	35.000,00
Totale spese progetto				68.955,00

Il presente progetto di durata biennale, si propone la realizzazione di Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni tramite l'attivazione di laboratori di attività destinate agli alunni della scuola primaria e secondaria di I^a dell'Istituto

ENTRATE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
		P02/33	FSEPON-SA-2024-65 - Agenda Sud - Viaggio nel mondo della parola	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	69.898,80
	02		VINCOLATO	69.898,80
		20	FSEPON-SA-2024-65 - Agenda Sud - Recuperiamo	69.898,80
Totale risorse progetto				69.898,80

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	69.898,80
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	69.898,80
		003	Compensi per figura aggiuntiva	60.000,00
		007	Compensi per tutor interni	9.898,80
Totale spese progetto				69.898,80

Il presente progetto, si propone di sostenere il percorso scolastico e formativo degli studenti, con particolare attenzione agli alunni della scuola primaria che hanno conseguito livelli di apprendimento in via di prima acquisizione. Le attività che ci si propone di attuare saranno finalizzate all'innalzamento del tasso di successo scolastico, per offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. L'obiettivo è l'acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle competenze linguistiche in italiano e in inglese, nonché in quelle matematiche con un percorso didattico attuato con apposite strategie tramite l'attivazione di laboratori di attività specifiche.

ENTRATE

Livello 1		P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	300,22
	02		VINCOLATO	300,22
		05	Contributo famiglie - Certificazione lingua inglese "Cambridge"	300,22
Totale risorse progetto				300,22

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	300,22
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	300,22
		002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	300,22
Totale spese progetto				300,22

Su tale aggregato di spesa confluiscono i contributi delle famiglie e dei Lions Club di Ozieri per i progetti per la certificazione Cambridge di Lingua Inglese. È stata disposta una previsione di spesa minima necessaria per l'attuazione del progetto, riservandosi di apportare le dovute variazioni in sede di Modifica al Programma annuale 2025 non appena saranno pervenute alla Scuola le comunicazioni da parte dei soggetti erogatori.

ENTRATE

Livello 1		P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.000,30
	02		VINCOLATO	1.000,30
		68	Finanziamento PSND Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
		84	Rimborso tirocini formativi - Università degli Studi di Sassari	0,30
Totale risorse progetto				1.000,30

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	0,30
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,30
		007	Compensi per tutor interni	0,30
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.000,00
		002	Formazione professionale specialistica	1.000,00
Totale spese progetto				1.000,30

Su tale aggregato di spesa confluiscono i le economie dei finanziamenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativi al del PNSD e dell'Università degli Studi di Sassari - Rimborso onnicomprensivo per le attività di tirocinio previste dall'allegato B del DM 30.09/11. È stata disposta una previsione di spesa necessaria per l'attuazione della formazione al personale scolastico, ed il rimborso al personale impiegato in qualità di i tutor nei Tirocini Formativi Attivi.

ENTRATE

Livello 1		P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.000,00
	01		NON VINCOLATO	5.000,00
Totale risorse progetto				5.000,00

SPESE

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.000,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.000,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00
05			ALTRE SPESE	1.000,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.000,00
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.000,00
Totale spese progetto				5.000,00

Nel presente aggregato di spesa P05 sottoaggregato 01, è stato disposto con fondi dell'Istituto un impegno di spesa la realizzazione del progetto Matematica per tutti, che nella passata edizione ha visto diverse classi della scuola secondaria recarsi a Roma per disputare le fasi finale. La proposta è un'opportunità per gli studenti di scoprire la

dimensione esperienziale della matematica attraverso il gioco ed un'opportunità per i docenti di aggiornamento e confronto sulle metodologie didattiche, infatti il progetto è un concorso, ossia un corso di formazione per i docenti e un concorso per le classi iscritte. Il presente progetto è anche l'occasione per consolidare o mettere in atto delle strategie per migliorare la qualità dell'insegnamento, creare delle situazioni didattiche più stimolanti, favorire lo sviluppo di attività di tipo laboratoriale con l'ausilio di giochi da tavolo, mettere in pratica le competenze acquisite, aumentare l'autorevolezza dell'istituto in termini di innovazione didattica.

Livello 1		R98	Fondo di riserva	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	300,00
	01		NON VINCOLATO	300,00
Totale risorse progetto				300,00
Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2025
98			FONDO DI RISERVA	300,00
	01		FONDO DI RISERVA	300,00
		001	Fondo ordinario	300,00
Totale spese progetto				300,00

Il fondo di riserva pari ad **€ 300,00**, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 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.I. 129/2018.

Il Rigo "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **€ 273.961,24** 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. In particolare quote di finanziamenti confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato ma non programmabili in quanto vincolate, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	138824.77
Funzionamento amministrativo e didattico	2599.58
Voce: 0102/05 Contributo famiglie - Certificazione lingua inglese "Cambridge"	2470.00
Voce: 0102/09 Finanziamento Progetto Valozizzazione Llingue Culture minoritarie	6.39
Voce: 0102/12 Funzionamento per gli esami di stato	1676.95
Voce: 0102/21 Contributo famiglie - Altri Progetti PTOF	40.76
Voce: 0102/22 Finanziamento Percorsi di orientamento	350.57
Voce: 0102/25 Rete musica e cittadinanza (Rete della musica e Mandigos) E.F. - 2015	1500.00
Voce: 0102/27 Saldo finanziamento Delibera G.R.n°28/69 del 24.6/2011 - IC2	1786.19
Voce: 0102/28 Saldo finanziamento "Studiamo insieme a.s.2011/12" - IC2	1865.20
Voce: 0102/29 Saldo finanziamento "Leggere insieme" e.f. 2013 - IC2	1856.98
Voce: 0102/30 Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea A1 Italiano" - A.S.2016/17	3019.37
Voce: 0102/31 Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea A2 Matematica" - A.S.2016/17	3021.35
Voce: 0102/32 Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea B1" - A.S.2016/17	2118.15
Voce: 0102/33 Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea B2 " - A.S.2016/17	1928.15
Voce: 0102/34 Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea C" - A.S.2016/17	4417.32
Voce: 0102/35 Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea B1" - A.S.2017/18	563.08
Voce: 0102/36 Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea C" - A.S.2018/19	6000.59
Voce: 0102/40 Comune di Ozieri contributo scuolabus Berchidda Aut.Prot.n°9528 del 20.5/2011 - IC2	110.00
Voce: 0102/46 Comune di Tula - Arredi / Nuoto in cartella	585.87
Voce: 0102/48 Comune di Mores - Fondo Unico	2234.00
Voce: 0102/52 Comune di Mores - Contributo realizzazione progetto Alliance alunni scuola di Mores E.F.2015 - IC2	349.80
Voce: 0102/55 Istituto Comprensivo n°2 di Ozieri - somme da dimensionamento - cassa	74512.69
Voce: 0102/59 "Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Scuola estiva: alla scoperta del SAPERE e del DIVERTIMENTO	11040.00
Voce: 0102/67 Fondazione di Sardegna - Progetto "Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi"	707.42
Voce: 0102/70 Genitori Alunni - riscatto device	1176.70
Voce: 0102/71 Tutti a Scol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - TE.CA II	365.72
Voce: 0102/72 Tutti a Scol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - SETZI	286.82
Voce: 0102/74 Istituzione San Michele "Concorso di Lettura"	300.00
Voce: 0102/75 Contributo visite guidate - scuola dell'infanzia	222.70
Voce: 0102/78 Contributo viaggi d'istruzione - scuola secondaria di I^	172.30
Voce: 0102/82 Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea C" - A.S.2019/20	7517.06
Voce: 0102/83 Depositi cauzionali device comodato uso gratuito alle famiglie	72.00

In base a quanto su esposto i totali di bilancio finali risultano come di seguito riportati:

Livello 1		ENTRATE	Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.045.249,06
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.410,66
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
12		ALTRE ENTRATE	
13		MUTUI	
Totale entrate			1.061.659,72

Livello 1		SPESE	Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	505.967,84
P		PROGETTI	281.693,40
G		GESTIONE ECONOMICHE	
R		FONDO DI RISERVA	300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			787.961,24
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	273.698,48
Totale a pareggio			1.061.659,72

Tali previsioni, in sintesi, sono riportate nell'allegato mod. A.

La presente relazione, su cui il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare, è completa, oltre che del mod. A, dei seguenti allegati:

- n. 53 schede illustrative finanziarie – mod. B
- situazione amministrativa presunta al 31.12.2024 – mod. C
- utilizzo avanzo di amministrazione – mod. D
- riepilogo per conti economici – mod. E

Alla luce delle somme esposte nella presente relazione e negli allegati, il Dirigente Scolastico invita il Consiglio di Istituto a deliberare l'approvazione del presente Programma Annuale .

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'istituto attraverso il programma annuale per l'esercizio annuale e finanziario 2025 sarà affisso all'albo e pubblicato sul sito web della scuola in virtù del principio della trasparenza che caratterizza ogni azione della pubblica amministrazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Carta

Il Direttore dei Servizi Generali
Dott. Francesco Fabrizio Deiana

Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Ozieri 13 gennaio 2025
Prot. n° _____