

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025**Dirigente scolastico:****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:****I-PREMESSA**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al D.I del 28 agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico si è avvalso del supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Dirigente scolastico:

Rita Trocino

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Patrizia Nannolo**Riferimenti normativi:**

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
- Nota MIUR n. 74 del 05/01/2019;
- Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015;
- Nota ministeriale n. 36704 del 30 settembre 2024 - Oggetto: "A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio – agosto 2025" – ns. prot. n. 7717 del 01/10/2024;
- [P.T.O.F. 2022/2025 – annualità 2024/2025 elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti in data 23/10/2024 con delibera n. 33 e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 27/11/2024 con delibera n. 54](#)
- Nota MIM prot. n. 8235 del 26 Novembre "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2028, n. 129" - ns. prot. n. 10513 del 27/11/2024

La presente relazione, illustrativa del Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2025 predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA in ottemperanza alle disposizioni contabili contenute nel Decreto Interministeriale n. 129/2018, rappresenta lo strumento attraverso il quale il Dirigente scolastico esplicita le scelte effettuate in relazione alle finalità indicate nel P.T.O.F., in continuità con i precedenti Programmi Annuali.

Allo scopo di agevolare l'analisi del documento di programmazione finanziaria da parte dei competenti Organi Collegiali dell'Istituto, si segnala quanto segue:

Il P.A. è strutturato secondo la logica e gli strumenti fissati dal citato D.I. 129/2018;

Il P.A. deve ispirarsi ai criteri di EFFICIENZA, EFFICACIA ed ECONOMICITÀ, e ai principi di TRASPARENZA, ANNUALITÀ, INTEGRITÀ, UNIVERSALITÀ, UNICITÀ e VERIDICITÀ.

Il P.A. è basato su voci di spesa riconducibili all'unità progettuale. Sono previsti:

- l'aggregato delle Attività (A01-A06);
- l'aggregato dei Progetti (P01 –P04);
- la disponibilità da programmare (Z01);
- il fondo di riserva (R98).

Il Programma Annuale costituisce il documento di programmazione finanziaria del P.T.O.F. d'Istituto.

Il Programma Annuale è approvato dal Consiglio d'Istituto. Dopo l'approvazione costituisce documento di autorizzazione di spesa, immediatamente esecutivo, legittimando così la gestione della cassa

Il Programma Annuale è sottoposto al controllo contabile dei Revisori dei Conti. La gestione del Programma Annuale compete al Dirigente scolastico, il quale, dopo l'approvazione, dispone direttamente le spese riportate nel programma, senza ulteriori autorizzazioni.

Il Programma Annuale sarà verificato entro il 30 giugno.

- Per la stesura del Programma Annuale 2025 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la continuità con le buone pratiche messe in atto e le esigenze innovative.

CRITICITÀ

- Pur valutando positivamente l'incremento del Fondo di funzionamento previsto al comma 25 della L. 107/2015, le risorse assegnate alla Scuola risultano insufficienti.

- Risulta particolarmente oneroso dover procedere all'allineamento tra i tempi dell'esercizio finanziario e quelli di programmazione del P.T.O.F., che si svolge per anni scolastici e quindi coinvolgendo due esercizi finanziari.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

PROSPETTIVE

L'anno finanziario 2025 rappresenterà, rispetto alla gestione delle risorse di bilancio, un anno di elaborazione e uso di strumenti interni di monitoraggio delle azioni con particolare riguardo al controllo gestionale nel rapporto Attuazione dei progetti/Gestione finanziaria dei progetti, al fine di garantire una migliore integrazione del servizio amministrativo e del servizio didattico.

L'Istituto nel corso dell'anno scolastico, si impegna a perseguire una continuità didattica e funzionale alle iniziative già predisposte ed attivate negli anni precedenti al fine di raggiungere gli obiettivi di miglioramento e di favorire e promuovere ambienti di apprendimento più consoni e coinvolgenti per i propri alunni sulla base, anche, delle fonti di finanziamento europeo relative al PNRR cui la scuola risulta assegnataria.

II-DATI DI CONTESTO

Per la predisposizione del Programma Annuale si sono tenuti presenti i seguenti elementi di carattere strutturale:

GLI ALUNNI: nel corrente anno scolastico sono 907 (data di riferimento 31/10/2024), suddivisi 47 classi (8 sezioni dell'infanzia a 40 ore, 25 classi della scuola primaria di cui 11 a tempo pieno e 14 a modulo e 14 classi della scuola secondaria di I° Grado). Per le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado seconda lingua straniera è la lingua Francese. Alunni diversamente abili n. 27.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

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

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	8	8	158	0	156	156	2	19,50

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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

	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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	5	98	0	34	64	98	2	0	19,60
Seconde	0	3	2	5	76	0	39	37	76	2	0	15,20
Terze	0	3	2	5	93	0	52	41	93	4	0	18,60
Quarte	0	3	2	5	90	0	51	39	90	3	0	18,00
Quinte	0	3	2	5	92	0	51	41	92	2	0	18,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	11	25	449	0	227	222	449	13	0	17,96
Prime	0	4	0	4	89	0	89	0	89	4	0	22,25
Seconde	0	5	0	5	101	0	101	0	101	3	0	20,20
Terze	0	5	0	5	112	0	112	0	112	5	0	22,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	0	14	302	0	302	0	302	12	0	21,57

IL PERSONALE:

L'organico di diritto del personale direttivo e insegnante è così composto:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

QUALIFICA DEL PERSONALE	UNITÀ
Dirigente Scolastico	1
Docenti scuola secondaria di I grado	39
Docenti scuola primaria	48
Docenti scuola dell'infanzia	17
Docenti di religione	5

L'organico di diritto del personale A.T.A. è così composto:

QUALIFICA DEL PERSONALE	UNITÀ
Direttore Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi	5
Collaboratori Scolastici	17

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (Part Time)	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	27

LE RISORSE A DISPOSIZIONE

Gli edifici in generale non sono adeguati, sia per capienza che per disponibilità di spazi e ambienti, soprattutto per la scuola primaria. Gran parte degli edifici gode di misure di sicurezza standard adeguate, con una sufficiente manutenzione ordinaria. A tal proposito, al fine di migliorare le strutture esistenti, anche quest'anno scolastico si è avviato con alcuni plessi interessati a lavori di manutenzione straordinaria per interventi di adeguamento sismico finalizzati al raggiungimento di livelli di sicurezza, come da normativa in materia, nonché per la realizzazione di strutture volte alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico.

La dotazione strumentale dell'Istituto è eterogenea e in parte adeguata, specie per quanto concerne i laboratori di musica (scuola sec. I grado), scientifico-matematici e le palestre della scuola secondaria e della scuola primaria di Barberino e di Galliano, dove l'Istituto dimostra di avere caratteristiche di eccellenza. Si fa presente che, per i prossimi anni, in virtù dei lavori suddetti, alcuni laboratori potranno essere utilizzati in parte.

La scuola è dotata anche di un laboratorio esterno - giardino didattico (aula verde), spazio dotato di ulteriori strutture/materiali acquistati grazie ai fondi provenienti dalle risorse europee PONFESR Edugreen, che hanno implementato attrezzature per spazi esterni acquistate precedentemente grazie a risorse finanziarie aggiuntive. L'Istituto ha, dunque, implementato e realizzato ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica in coerenza con il progetto "Laboratori del Sapere Scientifico", supportato dalla Regione Toscana, che da anni e con risultati eccellenti, rappresenta una delle nostre più apprezzate proposte formative.

Per quanto riguarda la dotazione tecnologica/informatica, i plessi sono cablati, dotati di wi-fi e di connessione internet grazie alla partecipazione al PONFESR "Reti cablate" che ci ha consentito di potenziare ed innovare la rete dei plessi dell'Istituto. Con la partecipazione del PONFESR "Digital Board" e del PNSD – STEM, si è avuta la possibilità di innovare ed arricchire la strumentazione tecnologica (acquisto di monitor touch e strumenti digitali inerenti alle materie scientifiche) dell'Istituto per fornire ai propri alunni ambienti di apprendimento sempre più rispondenti alle nuove metodologie didattiche come indicato nelle "Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari".

L'innovazione digitale, è in continua evoluzione con gli acquisti effettuati grazie alle risorse del PNRR "Scuola 4.0" destinate all'Istituto con le quali la scuola sta realizzando nuovi e coinvolgenti ambienti di apprendimento per una didattica sempre più rispondente alle nuove generazioni.

A supporto dell'Istituto contribuiscono, in maniera significativa, anche i contributi volontari delle famiglie, dell'Amministrazione Comunale e le risorse provenienti dall'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Regione Toscana attraverso l'adesione a specifici progetti.

Dette risorse sono state utilizzate prevalentemente per attività inerenti all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto in particolar modo con contributi non vincolati delle famiglie sono stati previsti cofinanziamenti per specifici progetti in cui sono ipotizzati interventi di esperti esterni e acquisti di materiali didattici. Nel relativo punto IV- Programma finanziario – sez. Uscite sono specificati nel dettaglio le previsioni di spesa finanziate dalle famiglie con contributi non vincolati. Nello specifico le voci: A1/01 (assicurazione alunni), A3/01, A6/01, P1/01, P2/05, P2/07, P2/09, P2/12, P2/14, P2/16, P2/17: per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista evidenziando così le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti del contributo delle famiglie.

Per l'anno 2024, fondamentale è il contributo assegnato all'Istituto nell'ambito del PNRR "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" – "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica" (D.M. 19/2024): con l'approvazione del progetto "Un'opportunità in più" si sono progettati specifici percorsi didattici per i nostri alunni/e al fine di prevenire la dispersione scolastica e costruire percorsi individualizzati per potenziare/migliorare le abilità del singolo e dare un valido supporto agli alunni/e di cittadinanza non italiana presenti nella nostra scuola.

La scuola ha partecipato per l'ammissione al PN "Agenda Nord" ed è stata autorizzata a strutturare i corsi per arginare la dispersione scolastica dedicati agli alunni della scuola primaria.

Siamo in attesa di autorizzazione per il rifacimento del sito con fondi della PA digitale.

III-GLI OBIETTIVI

Il Programma Annuale è stato predisposto per il perseguimento delle linee programmatiche e degli itinerari didattici e culturali definiti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, tenendo conto delle risultanze dell'Autovalutazione d'Istituto, così come contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano di Miglioramento (PdM). La riflessione su quanto già è stato fatto e la volontà di impegnarsi ulteriormente, partendo dalle priorità e dagli obiettivi che la scuola si prefigge di realizzare, attraverso le azioni di miglioramento e quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consentono di progettare in maniera dinamica tutte le attività didattiche proposte ai nostri alunni/e volte al loro successo formativo.

I nuovi itinerari formativi, supportati dalle risorse PNRR, coinvolgendo il personale docente e gli alunni/e, sono finalizzati a innalzare la qualità dell'Offerta Formativa e a rispondere ai diversi bisogni formativi della nostra utenza scolastica.

Tra le priorità strategiche individuate dall'Istituto si segnalano:

- a) adeguamento dei locali per una didattica sempre più laboratoriale e inclusiva: riqualificazione del laboratorio di informatica per la scuola sec. I grado e allestimento di un'aula immersiva;
- b) allestimento di un laboratorio linguistico per la scuola sec. I grado e nuovi allestimenti per i laboratori già esistenti a scuola al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi e funzionali.
- c) Formazione e autoaggiornamento del personale in tre essenziali ambiti: Sicurezza, formazione e aggiornamento di figure relative al sistema sicurezza e prevenzione; Didattica per competenze, Didattica laboratoriale. È essenziale l'attività di aggiornamento costante del corpo docente, chiamato a fronteggiare sempre nuove sfide educative per stare al passo con le giovani generazioni. Quest'anno particolare rilievo sarà dato alla formazione in servizio del personale docente alle nuove tecnologie in vista della realizzazione di ambienti di apprendimento più innovativi da realizzarsi con le risorse assegnate all'Istituto dal PNRR Contestualmente proseguirà specifica formazione relativamente ad alcuni aspetti inerenti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, e approfondimenti inerenti la trasversalità della disciplina di educazione civica e, per i docenti della scuola primaria, in merito alla valutazione, tenuto conto dei nuovi orientamenti normativi.
- d) Declinazione di una progettualità unitaria, in base alle esigenze delle classi, in piccole articolazioni progettuali riconducibili all'Educazione ambientale, al benessere e all'inclusione, all'educazione multiculturale e all'educazione alla legalità. Per l'a.s. 2024/25 particolare riguardo sarà dato alla sostenibilità ambientale del nostro territorio. Tra le attività proposte si segnalano, in particolare, l'ampliamento dell'offerta formativa in tema di attività sportiva, le proposte progettuali nell'ambito della conoscenza delle lingue straniere, le proposte in ambito di Orientamento formativo e informativo, sulla base delle nuove indicazioni ministeriali, volte a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, le attività teatrali per potenziare le competenze creativo-espressive e le attività laboratoriali. Tutte le attività didattiche sono state programmate per essere svolte con diverse metodologie anche, eventualmente, in modalità on-line sulla piattaforma Gsuite. In tema di inclusione, le attività progettuali favoriscono l'integrazione degli alunni/e di cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e di quelli con disturbi specifici di apprendimento anche con la preziosa collaborazione degli Enti locali e dell'Unione dei Comuni del Mugello. Le attività di recupero e consolidamento del metodo di studio tendono a fornire a tutti gli alunni/e le stesse opportunità in tema di successo formativo.

Per la realizzazione delle priorità strategiche suindicate la Progettazione Didattica che si intende realizzare è strutturata su 3 macroaree di progettazione, finalizzate alla promozione della cittadinanza attiva:

L'Educazione Ambientale (io e l'ambiente), per riscoprire e valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale del territorio, attuando comportamenti responsabili ed ecosostenibili;

L'Educazione alla salute (conoscenza e accettazione del sé) per una crescita armonica di tutti e di ciascuno, con particolare attenzione alla prevenzione del disagio;

L'Educazione alla legalità e alla convivenza civile, che mira al raggiungimento di competenze sociali e civiche, mediante l'acquisizione di un'etica della responsabilità e attraverso lo sviluppo di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la base per praticare la convivenza civile, multiculturale e multilinguistica.

Date le priorità strategiche e gli obiettivi delineati i percorsi curricolari confluiranno in 4 tipologie di azione:

- **moduli di alfabetizzazione** per alunni di cittadinanza non italiana;
- **corsi di recupero strumentale** per conseguire la strumentalità di base;
- **percorsi "inclusione"** la scuola, anche attraverso finanziamenti dagli Enti locali, attiva progetti di inclusione e rimozione dello svantaggio sociale sia in orario scolastico che extrascolastico;
- **attività di orientamento formativo e informativo** per la crescita consapevole del sé.

Al momento risultano positivi i risultati delle attività e dei progetti fino ad ora avviati, attività e progetti che sviluppano quanto già realizzato o impostato anche nei passati anni scolastici. L'impianto del Piano Triennale per l'Offerta Formativa 2022/2025 è stato aggiornato per l'a.s. 2024/2025 dal Collegio dei Docenti in data 25/10/2023 con delibera n. 45, sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 8540 del 28/09/2023 e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 26/10/2023 con delibera n. 182.

Il P.T.O.F. 2022/25 è stato aggiornato ed approvato nei tempi per offrire un servizio utile alle famiglie nella fase delle iscrizioni e favorire iniziative di orientamento per una scelta consapevole della scuola attraverso informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e, soprattutto, l'offerta formativa dell'Istituto.

Contestualmente si è provveduto a caricare/aggiornare i dati sulla nuova piattaforma ministeriale "UNICA".

Si procede quindi all'esame delle singole voci di ENTRATA e di SPESA, calcolate le prime in base a dati già in possesso

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

della scuola e in base ad una prudente previsione che tiene conto delle precedenti esperienze; le seconde sono state determinate ridistribuendo le entrate sulle attività e i progetti previsti dal P.T.O.F. 2022/25, aggiornato per l’a.s. 2024/25, secondo una struttura che cerca di dare unicità e interrelazione alle attività programmate.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 423.815,35 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE	23737.35
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26317.03
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	41041.95
A03/03	REGALIA FAMIGLIE RACCAMPO E LOMBARDI IN MEMORIA DI ESTER E EDOARDO	4469.30
A03/04	INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	77497.92
A03/18	PNRR Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20545	11819.21
A03/19	PNRR DISPERSIONE - NON DISPERDIAMOCI-M4C1I1.4-2022-981-P-22301	41089.19
A03/20	Next generation EU - PNRR -DM 65_23 CUP:J44D23002850006 Potenziamento STEM	91572.81
A03/21	Next generation EU-PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-43865 DM 66_23 CUP:J44D23003930006 Transizione Digitale	51064.50
A06/01	ORIENTAMENTO (ORIENTIAMOCI)	3011.58
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	917.82
P02/01	PROGETTO PEZ INCLUSIONE (MUSICOTERAPIA)	1022.10
P02/02	PROGETTO PEZ CENTRO D'ASCOLTO	3240.00
P02/03	PROGETTO MEMORIA	1010.00
P02/04	PROGETTO IDEA	1310.20
P02/07	PROGETTO DALLA MATERIA ALLA FORMA	972.02
P02/08	PROGETTO MONTE DI LIBRI	400.00
P02/09	PROGETTO LEGALITA'	1278.00
P02/10	PROGETTO BETTON	400.00
P02/11	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	2500.00
P02/12	PROGETTO CENTRO SPORTIVO	600.00
P02/14	PROGETTO IL CANTA' MAGGIO	296.25
P02/15	PROGETTO LEGGERE TI FA GRANDE	300.00
P02/20	Progetto Rotary per l'Ambiente	385.50
P04/01	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	5458.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4351.85
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4067.21
P04/01	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	3900.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0201/01 Programma nazionale 21-27	Importo previsione
	60.600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/05 - Progetto - ESO4.6.A1.B - ESO4.6.A2.B - Avviso prot. 136777, 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord	60.600,00

--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.423,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 0404/01 FINANZIAMENTO PROGETTO LSS	Importo previsione
	850,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/01 - LABORATORIO SAPERE SCIENTIFICO	850,00

Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5.100,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.000,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.100,00
A05/01 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	300,00
A06/01 - ORIENTAMENTO (ORIENTIAMOCI)	500,00
P02/03 - PROGETTO MEMORIA	2.500,00
P02/04 - PROGETTO IDEA	5.500,00

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione
	7.577,35
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - PROGETTO PEZ INCLUSIONE (MUSICOTERAPIA)	4.337,35
P02/02 - PROGETTO PEZ CENTRO D'ASCOLTO	3.240,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	20.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7.000,00

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRETI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	400,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE	Importo previsione
	28.837,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.737,35
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	5.100,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	34.068,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.351,85
0102 - VINCOLATO	26.317,03
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	3.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	75.209,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.067,21
0102 - VINCOLATO	41.041,95
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	3.100,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00

Voce: A03/03 REGALIA FAMIGLIE RACCAMPO E LOMBARDI IN MEMORIA DI ESTER E EDOARDO	Importo previsione
	4.469,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.469,30

Voce: A03/04 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	Importo previsione
	77.497,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	77.497,92

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRETI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

Voce: A03/18 PNRR Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20545	Importo previsione 11.819,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.819,21

Voce: A03/19 PNRR DISPERSIONE - NON DISPERDIAMOCI-M4C1I1.4-2022-981-P-22301	Importo previsione 41.089,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41.089,19

Voce: A03/20 Next generation EU - PNRR -DM 65_23 CUP:J44D23002850006 Potenziamento STEM	Importo previsione 91.572,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	91.572,81

Voce: A03/21 Next generation EU-PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-43865 DM 66_23 CUP:J44D23003930006 Transizione Digitale	Importo previsione 51.064,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.064,50

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	Importo previsione 20.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	300,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO (ORIENTIAMOCI)	Importo previsione 3.511,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.011,58
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	500,00

Voce: P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Importo previsione 917,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	917,82

Voce: P01/01 LABORATORIO SAPERE SCIENTIFICO	Importo previsione 850,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404/01 - FINANZIAMENTO PROGETTO LSS	850,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

Voce: P02/01 PROGETTO PEZ INCLUSIONE (MUSICOTERAPIA)	Importo previsione
	5.359,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.022,10
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.337,35

Voce: P02/02 PROGETTO PEZ CENTRO D'ASCOLTO	Importo previsione
	6.480,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.240,00
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.240,00

Voce: P02/03 PROGETTO MEMORIA	Importo previsione
	3.510,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.010,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	2.500,00

Voce: P02/04 PROGETTO IDEA	Importo previsione
	6.810,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.310,20
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	5.500,00

Voce: P02/08 PROGETTO MONTE DI LIBRI	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	400,00

Voce: P02/09 PROGETTO LEGALITA'	Importo previsione
	1.278,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.278,00

Voce: P02/10 PROGETTO BETTON	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	400,00

--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

Voce: P02/11 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.500,00

Voce: P02/12 PROGETTO CENTRO SPORTIVO	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	600,00

Voce: P02/14 PROGETTO IL CANTA' MAGGIO	Importo previsione
	296,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	296,25

Voce: P02/15 PROGETTO LEGGERE TI FA GRANDE	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	300,00

Voce: P02/20 Progetto Rotary per l'Ambiente	Importo previsione
	385,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	385,50

Voce: P04/01 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	Importo previsione
	9.358,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.900,00
0102 - VINCOLATO	5.458,00

Voce: P02/07 PROGETTO DALLA MATERIA ALLA FORMA	Importo previsione
	972,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	972,02

Voce: P02/05 Progetto - ESO4.6.A1.B - ESO4.6.A2.B - Avviso prot. 136777, 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord	Importo previsione
	60.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201/01 - Programma nazionale 21-27	60.600,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 33.708,89 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	10099.49
Voce: 0102 VINCOLATO	9686.07
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	13923.33

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Trocino

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/19)

IL DIRETTORE D.S.G.A.

Patrizia Nannolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/19)

IL DIRETTORE D.S.G.A. (Dott.ssa Maria Virginia De Marco)_____