



## Relazione Programma Annuale A.F. 2025

### 1. Premessa

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

Per la stesura del Programma Annuale 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 ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera di aggiornamento del PTOF 2022-2025 n. 92 del 17/12/2024 e delibera di approvazione nuovo PTOF 2025-2028 n. 93 del 17/12/2024;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato e dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

#### CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE:

- miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza degli studenti attraverso lo sviluppo delle competenze chiave;
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL e la partecipazione a gemellaggi e Twinning e progetti di partenariato (ERASMUS+)
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (i dati delle prove Invalsi evidenziano come priorità la necessità di migliorare le competenze in matematica riducendo la variabilità degli esiti in alcune classi)

#### AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI:

- potenziamento di metodologie laboratoriali innovative in grado di rispondere più efficacemente alle esigenze degli alunni e dei loro diversi stili cognitivi e sviluppo delle competenze digitali di studentesse e studenti, con particolare riguardo alla creatività (anche tramite l'applicazione del Tinkering), all'innovazione, al pensiero computazionale, al TMI (*Think, Make, Improve*), all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, prevenzione e contrasto di ogni forma di *cyberbullismo*;
- potenziamento della multimedialità nella pratica didattica e miglioramento della dotazione strumentale anche tramite le risorse e le azioni del PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi progetto: RiPENSAre: fare, creare, imparare
- formazione degli insegnanti in ambito linguistico e di didattica innovativa in base alle azioni previste dal PNRR D.M 65 e D.M. 66

#### INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE:

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; costruzione di una comunità educante, attraverso una reale integrazione col territorio ed il rafforzamento dell'alleanza scuola-famiglia per una significativa coerenza formativa, al fine di rispondere in modo efficace alla domanda di formazione.

#### CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO:

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica tramite la realizzazione di attività di orientamento, anche in collaborazione con soggetti esterni ed ente locale.
- Attuare iniziative di formazione STEAM in base a quanto previsto dal PNRR per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado

#### EDUCAZIONE CIVICA E BENESSERE:

- messa a regime dell'insegnamento di educazione civica per una valorizzazione del curricolo nell'ottica dello sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, solidale e responsabile, attraverso la valorizzazione del rispetto di se stessi, degli altri e delle differenze;



- valorizzazione del benessere e di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport e potenziamento delle discipline motorie.

Tali azioni sono finalizzate al raggiungimento dei traguardi previsti dal Piano di Miglioramento, elaborato in base al RAV di Istituto. In particolare

1. Miglioramento esiti prove standardizzate nazionali della scuola primaria.  
→ Traguardo: incremento del 3% degli esiti delle prove standardizzate in matematica ed in lingua inglese nelle classi seconde e quinte della scuola primaria.
2. Riduzione della variabilità dei punteggi delle prove tra le classi e dentro le classi  
→ Traguardo: raggiungimento di livelli più omogenei tra le classi di scuola primaria e scuola secondaria di I grado.  
Priorità

Potenziamento delle competenze chiave, in particolare in matematica e scienze, tecnologia e ingegneria, e per la socialità e l'accoglienza

→ Traguardo: aumento di progetti e laboratori che prevedono attività e lavori di gruppo in ambito STEAM.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	CARDUCCI - I.C. N. 20 BOLOGNA	VIA DANTE 3 - 40125 BOLOGNA BO	BOEE87901D
EE	FORTUZZI	VIALE POLISCHI 1 - 40136 BOLOGNA BO	BOEE87902E
MM	ROLANDINO - 20 BOLOGNA	VIA G.PASCOLI 5 - 40124 - BO	BOMM87901C

### 1.2 Numero classi e studenti per classe- Data di riferimento: 31 ottobre 2024

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



EE	CARDUCCI - I.C. N. 20 BOLOGNA	20	481
EE	FORTUZZI	10	236
MM	ROLANDINO - 20 BOLOGNA	18	394

### 1.3 Personale scolastico- Data di riferimento: 31 ottobre 2024

L'Organico dell'Istituto, **organico di fatto**, è costituito da n. 169 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 139 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

## 2. Bilancio

### Programma Annuale 2025 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	343.741,90
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	16.558,00
4 - Finanziamenti della Regione	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
6 - Contributi da privati	0,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - 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
13 - Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>360.299,90</b>
SPESE	
<b>Attività</b>	<b>301.310,74</b>
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.964,71
A.2 - Funzionamento amministrativo	63.353,84
A.3 - Didattica	218.492,31
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.150,39
A.6 - Attività di orientamento	2.349,49
<b>Progetti</b>	<b>58.326,84</b>
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	968,09



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.532,31
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	16.826,44
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>Gestioni economiche</b>	
G.1 - Azienda agraria	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00
<b>R98 - Fondo di Riserva</b>	<b>662,32</b>
<b>D100 - Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>360.299,90</b>
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>360.299,90</b>

## 2.1 Avanzo di Amministrazione

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 343.741,90, come riportato nel Mod. C. così suddiviso:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>343.741,90</b>
	1.1	Non Vincolato	53.565,88
	1.2	Vincolato	290.176,02

## 2.2 Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato:

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.069,03	7.471,28	597,75
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	55.353,84	10.028,96	45.324,88
	<b>A.3</b>	Didattica	218.492,31	36.065,64	182.426,67
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.150,39	0,00	3.150,39
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.349,49	0,00	2.349,49
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	968,09	0,00	968,09



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.532,31	0,00	40.532,31
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.826,44	0,00	14.826,44
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>				
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>343.741,90</b>	<b>53.565,88</b>	<b>290.176,02</b>

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	-------------	-------------	-------------

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

## 2.2 TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2024 + Finanziamenti 2025

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2025.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2024	Finanziamenti 2025	TOTALE 2025
A	A.1	1	"Funzionamento generale e decoro della Scuola"	7.471,28	5.895,68	13.366,96
	A.1	5	"A.f. 2022 d.l. 21 2022 articolo 36 comma 2 dl 21/2022"	597,75	0,00	597,75
	A.2	1	"Assicurazione Alunni e Personale"	1.509,20 €		1.509,20
	A.2	2	"Assistenza Medico-Sanitaria e Psicologica"	7.974,71	0,00	7.974,71
	A.2	3	"Sicurezza"	4.218,82	0,00	4.218,82
	A.2	4	"Adeguamento Regolamento Privacy"	178,30	1000,00	1178,30
	A.2	5	"Funzionamento Amministrativo"	10.028,96	7.000,00	17.028,96
	A.2	6	"Spese di Personale"	11.666,79	0,00	11.666,79



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

	A.2	7	“Amministrazione Digitale”	2.911,43	0,00	2.911,43
	A.2	8	“Spese d'Investimento”	10.459,63	0,00	10.459,63
	A.2	10	“Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici”	4.251,00	0,00	4.251,00
	A.2	11	“Investimento 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali”	2.155,00	0,00	2.155,00
	A.3	1	“Funzionamento Didattico”	36.065,64	0,00	36.065,64
	A.3	2	Strumenti Musicali	1.746,51	0,00	1.746,51
	A.3	4	“Contributo volontario per Ampliamento Offerta Formativa Scuola Carducci”	13.999,59	0,00	13.999,59
	A.3	5	“Contributo volontario Ampliamento Offerta Formativa Scuola Fortuzzi”	6.201,96	0,00	6.201,96
	A.3	6	“Contributo volontario per Ampliamento Offerta Formativa Scuola Rolandino”	13.009,45	0,00	13.009,45
	A.3	9	“Progetto Educativo Montessori”	75,03	0,00	75,03
	A.3	12	“Risorse ex art. 31, comma 6, d.l. 41/2021”	2523,81	0,00	2523,81
	A.3	16	“Corso Latino I E II Livello”	1.372,69	0,00	1.372,69
	A.3	17	“Spazi E Strumenti Digitali Per Le Stem - AvvisoProt. Dgefid N. 10812 Del 13 Maggio 2021”	0,01	0,00	0,01
	A.3	20	Fondo ristori d.m. 150-2022 - lettera a) e lettera b)	2.300,19	0,00	2.300,19
	A.3	21	“Piano scuola 4.0 azione 1 next digital classroom d.m. n. 218/2022 m4c1i3.2-2022-961-p-18445”	16.958,18	0,00	16.958,18
	A.3	22	“Investimento m4c1-3.1 - potenziamento delle competenze stem e multilinguistiche - d.m. n. 65/2023”	36.226,30	0,00	36.226,30
	A.3	23	“Invest. M4c1-2.1- didattica dig. Integrata e formazione transizione dig.le del personale d.m. 66/2023”	46.002,91	0,00	46.002,91
	A.3	24	“Pnrr didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico trasformazione digitale”	13,69	0,00	13,69
	A.3	25	“Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari d.m. n. 19/2024”	41.996,35	0,00	41.996,35
	A.5	1	“Uscite Didattiche E Viaggi D'istruzione”	3.150,39	0,00	3.150,39
	A.6	1	“Orientamento In Uscita / Eventi E Open Day”	2.349,49	0,00	2.349,49
P	P.1	1	“Area Tecnico-Scientifica”	968,09	0,00	968,09
	P.2	2	“Progetti "Area Umanistico-Sociale" Carducci”	97,61	0,00	97,61
	P.2	3	“Progetti "Area Umanistico-Sociale" Fortuzzi”	297,17	0,00	297,17
	P.2	4	“Area Umanistico-Sociale" Rolandino”	5.395,18	0,00	5.395,18
	P.2	5	“Progetto Scuole Aperte Estate”	2.901,92	0,00	2.901,92
	P.2	6	“Progetto Erasmus In Rete Con Ic13 Bologna”	9.955,15	0,00	9.955,15
	P.2	10	“Progetti da realizzare con economie costi indiretti pon fse socialità apprendimenti e accoglienza”	21.885,28	0,00	21.885,28
	P.4	1	“Attività Formative Previste Dalla Normativa Sulla Sicurezza”	7.252,00	1000,00	8.252,00
	P.4	2	“Formazione Del Personale Ata”	3.950,07	1.000,00	4.950,07
	P.4	3	“Formazione Del Personale Docente”	3.624,37	0,00	3.624,37
R	R98		Fondo Di Riserva		662,32	662,32
				<b>343.741,90</b>	<b>16.558,00</b>	<b>360.299,90</b>
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00



				<b>343.741,90</b>	<b>16.558,00</b>	<b>360.299,90</b>
--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------



## 2.3 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>343.741,90</b>
	1	Non Vincolato	53.565,88	
	2	Vincolato	290.176,02	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

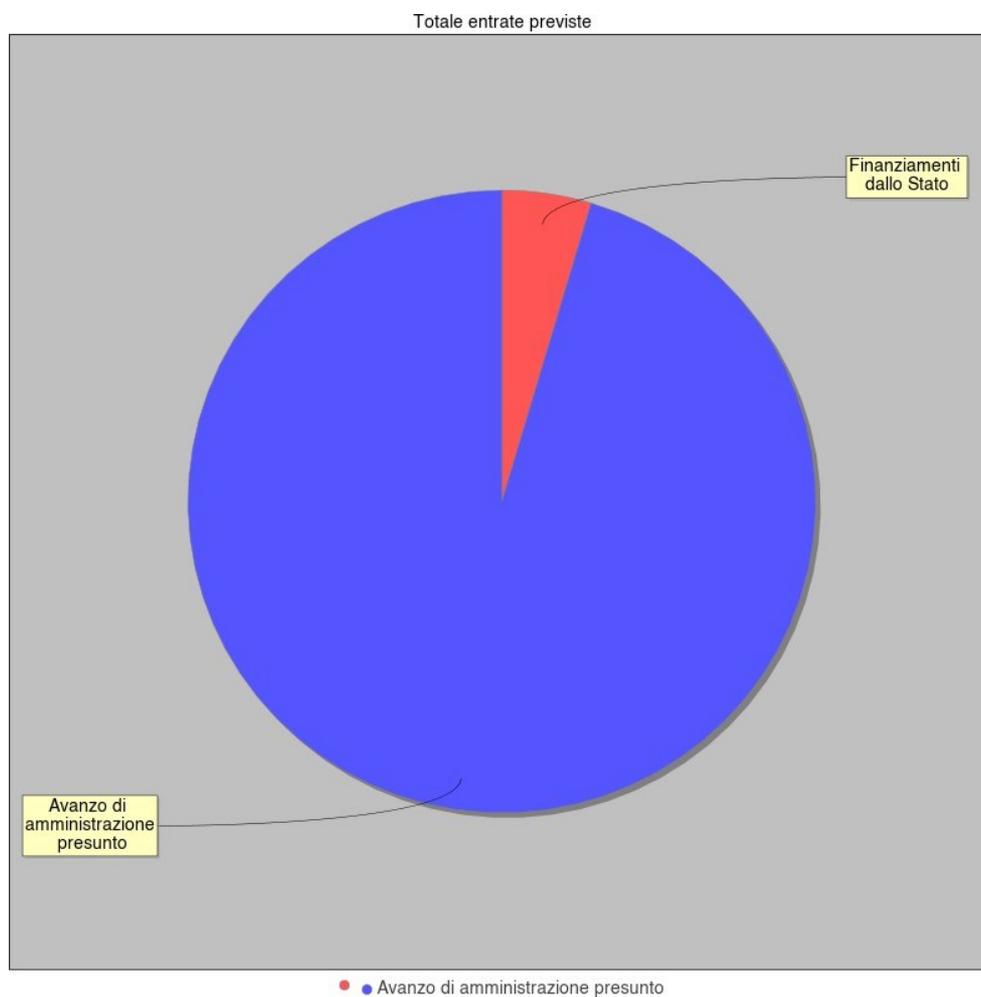
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dello Stato:</b>		<b>16.558,00</b>
	1	<b>Dotazione ordinaria:</b> <i>Il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2025 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2025, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i> <i>Si specifica:</i>  <i>€ 16.558,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A.1.1 – "Funzionamento generale e decoro della scuola" per € 5.895,68;</i> <i>A.2.4 "Adeguamento Regolamento Privacy" per € 1.000,00;</i> <i>A.2.5 "Funzionamento Amministrativo" per € 7.000,00</i> <i>P.4.1 "Attività Formative Previste Dalla Normativa Sulla Sicurezza" per € 1.000,00</i> <i>P.4.2 "Formazione Del Personale Ata" per € 1.000,00</i> <i>R98 – Fondo di riserva € 662,32 pari al 4 % dotazione funz.to</i>	16.558,00	

Non si prevedono ulteriori finanziamenti; eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.



## Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	343.741,90
Finanziamenti dallo Stato	16.558,00
<b>TOTALE</b>	<b>360.299,90</b>





## 2.4 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>301.310,74</b>
----------	------------------	-------------------

### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.964,71 €, Spese 13.964,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	13.366,96	13.366,96
<b>A.1.5 A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DL 21/2022</b>	597,75	597,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.471,28
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	597,75
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.895,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
<b>3.10</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	2.366,96
<b>9.2</b>	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	597,75

### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 63.353,84 €, Spese 63.353,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Assicurazione Alunni e Personale</b>	1.509,20	1.509,20
<b>A.2.2 ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA E PSICOLOGICA</b>	7.974,71	7.974,71
<b>A.2.3 SICUREZZA</b>	4.218,82	4.218,82
<b>A.2.4 Adeguamento Regolamento Privacy</b>	1.178,30	1.178,30
<b>A.2.5 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	17.028,96	17.028,96
<b>A.2.6 Spese di Personale</b>	11.666,79	11.666,79
<b>A.2.7 Amministrazione Digitale</b>	2.911,43	2.911,43
<b>A.2.8 Spese d'Investimento</b>	10.459,63	10.459,63
<b>A.2.10 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI</b>	4.251,00	4.251,00
<b>A.2.11 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI</b>	2.155,00	2.155,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.028,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.324,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.166,79
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.064,44
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.509,20
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.406,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.559,63
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.447,78
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

**A.3 - Didattica - Entrate 218.492,31 €, Spese 218.492,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	36.065,64	36.065,64
A.3.2 Strumenti Musicali	1.746,51	1.746,51
A.3.4 CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	13.999,59	13.999,59
A.3.5 CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA FORTUZZI	6.201,96	6.201,96
A.3.6 CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	13.009,45	13.009,45
A.3.9 PROGETTO EDUCATIVO MONTESSORI	75,03	75,03
A.3.12 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	2.523,81	2.523,81
A.3.16 CORSO LATINO I E II LIVELLO	1.372,69	1.372,69
A.3.17 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	0,01	0,01
A.3.20 FONDO RISTORI D.M. 150-2022 - LETTERA A) E LETTERA B)	2.300,19	2.300,19
A.3.21 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-18445	16.958,18	16.958,18
A.3.22 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	36.226,30	36.226,30
A.3.23 INVEST. M4C1-2.1- DIDATTICA DIG. INTEGRATA E FORMAZIONE TRANSIZIONE DIG.LE DEL PERSONALE D.M. 66/2023	46.002,91	46.002,91
A.3.24 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO TRASFORMAZIONE DIGITALE	13,69	13,69
A.3.25 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI D.M. N. 19/2024	41.996,35	41.996,35



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			
	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.065,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	182.426,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.737,60
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	37.000,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	81.171,38
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	38.560,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.606,96
6.1	Imposte e tasse	Imposte	27.092,36
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.824,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.150,39 €, Spese 3.150,39 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	3.150,39	3.150,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.150,39

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.250,57
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	358,25
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.541,57

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.349,49 €, Spese 2.349,49 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ORIENTAMENTO IN USCITA / EVENTI E OPEN DAY</b>	2.349,49	2.349,49



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.349,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.349,49

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>58.326,84</b>
----------	-----------------	------------------

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 968,09 €, Spese 968,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Area Tecnico-Scientifica	968,09	968,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	968,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	968,09

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 40.532,31 €, Spese 40.532,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	97,61	97,61
P.2.3 PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" FORTUZZI	297,17	297,17
P.2.4 PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	5.395,18	5.395,18
P.2.5 PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	2.901,92	2.901,92
P.2.6 PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	9.955,15	9.955,15
P.2.10 PROGETTI DA REALIZZARE CON ECONOMIE COSTI INDIRETTI PON FSE SOCIALITÀ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA	21.885,28	21.885,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.532,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.000,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. N. 20 BOLOGNA**

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.789,96
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	5.527,40
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.427,75
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.787,20

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 16.826,44 €, Spese 16.826,44 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 Attività formative previste dalla normativa sulla sicurezza</b>	8.252,00	8.252,00
<b>P.4.2 Formazione del Personale Ata</b>	4.950,07	4.950,07
<b>P.4.3 Formazione del Personale Docente</b>	3.624,37	3.624,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.826,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

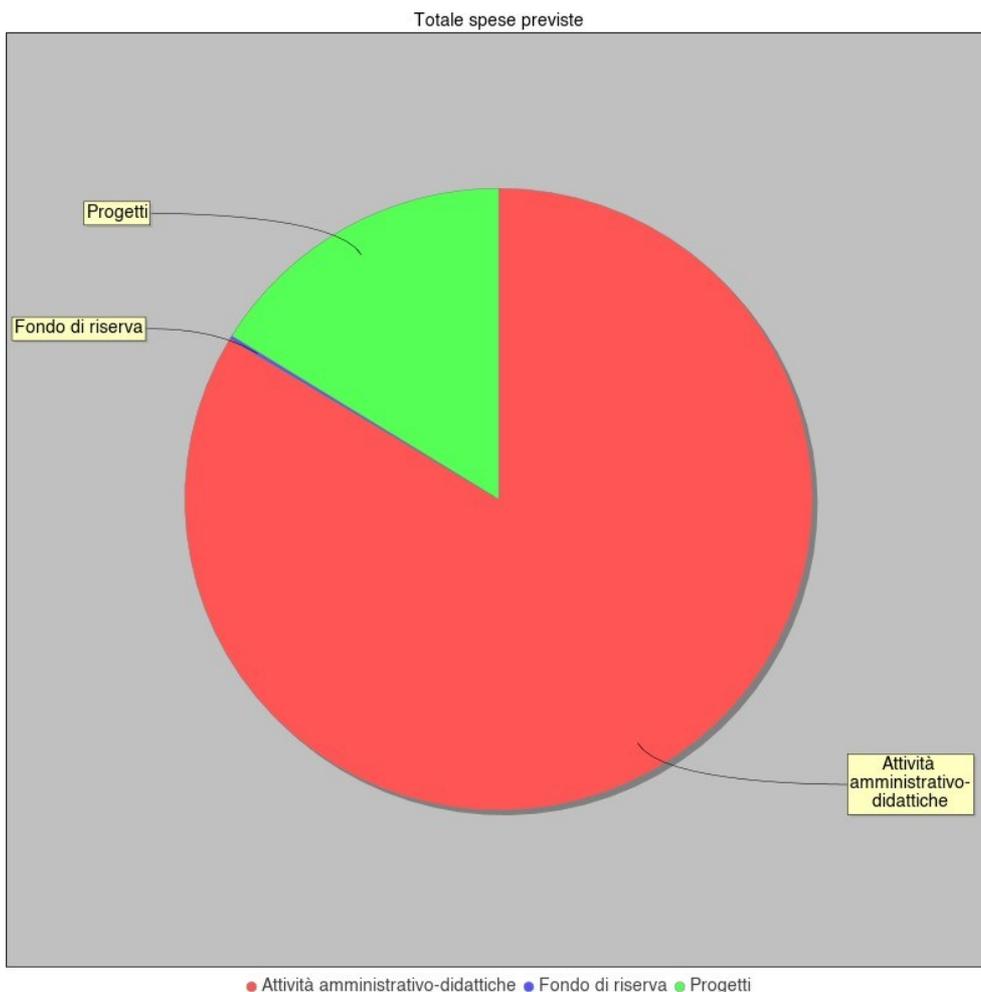
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.574,44
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.252,00

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>		<b>662,32</b>
	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva:</b>	<b>662,32</b>
		<p><i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 4 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.</i></p> <p><i>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i></p>	

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	301.310,74
Progetti	58.326,84
Fondo di riserva	662,32
<b>TOTALE</b>	<b>360.299,90</b>



## 2.5 FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di **€ 800,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in **€ 100,00**.

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:*

*Attività A.2.5 "Funzionamento Amministrativo"*

*Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1 Anticipo al Direttore S.G.A.*

*Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A*



## CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

In appendice alla presente relazione si allegano i seguenti modelli:

- Modello A - Programma Annuale 2025;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2024;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2024;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Bologna, 08.01.2024

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Dott.ssa Gabriella Quaglia*

*Il Dirigente scolastico  
Prof. Agostino Tripaldi*