



Allegato 1 Relazione Programma Annuale 2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024				AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 25 NOVEMBRE 2024			PAGAMENTI PRESUNTI FINO AL 31/12/2024		PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER PROGRAMMA ANNUALE 2025		DIFFERENZA IN Z01		
				NON VINCOLATO	VINCOLATO		NON VINCOLATO	VINCOLATO	NON VINCOLATO	VINCOLATO	NON VINCOLATO	VINCOLATO	NON VINCOLATO
				A	B		F	G	H=A-F	I=B-G	L=A-H	M=B-I	
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	A0101	Funzionamento generale Istituto Scolastico	2.821,94 €	- €	72.853,93 €			10.000,00 €	- €	-	7.178,06 €	- €
		A0102	Manutenzione e decoro Istituto Scolastico	4.709,76 €	- €				10.000,00 €	- €	-	5.290,24 €	- €
		A0103	Gestione rete informatica e CED	64.646,23 €	- €				50.000,00 €	- €	-	14.646,23 €	- €
		A0104	Gestione sistema qualità/accreditamento	676,00 €	- €				- €	- €	-	676,00 €	- €
		A0105	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	- €	- €				- €	- €	-	- €	- €
		A0106	Finanziamento ex D.L. 73/2021 art. 58 per emergenza epidemiologica Covid19	- €	- €				- €	- €	-	- €	- €
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	A0201	Funzionamento e organizzazione amministrativa	66.521,35 €	- €	66.521,35 €			50.000,00 €	- €	-	16.521,35 €	- €
		A0202	PROGETTO PNRR AZIONE 1.2 MIGRAZIONE AL CLOUD	- €	867,94 €				- €	- €	-	- €	867,94 €
		A0301	Funzionamento ed esercitazioni didattiche	96.915,34 €	- €				80.000,00 €	- €	-	16.915,34 €	- €
		A0302	Funzionamento corso serale	32.475,00 €	- €				32.475,00 €	- €	-	- €	- €
		A0303	Funzionamento biblioteca	13.424,34 €	- €				13.424,34 €	- €	-	- €	- €
		A0304	Borse di studio e sussidi agli studenti	- €	144.862,38 €				- €	144.862,38 €	-	- €	- €
		A0305	Attività sportive curricolari	22.729,90 €	- €				22.729,90 €	- €	-	- €	- €
		A0306	Attività integrative di formazione curricolare	9.935,00 €	- €				9.935,00 €	- €	-	- €	- €
		A0307	Attività di recupero curricolare	14.221,41 €	- €				14.221,41 €	- €	-	- €	- €
		A0308	Attività di valorizzazione delle eccellenze	8.990,00 €	- €				8.990,00 €	- €	-	- €	- €
		A0309	Attività di sostegno didattico studenti	- €	16.872,16 €				- €	16.872,16 €	-	- €	- €

A03	DIDATTICA	A0310	Attività di sostegno psicologico studenti	- €	19.378,90 €	238.278,52 €	782.382,49 €	1.020.661,01 €			- €	19.378,90 €	- €	- €				
		A0311	Attività organizzate dagli studenti	27.587,53 €	- €									27.587,53 €	- €	- €	- €	
		A0312	Progetto PON - Suppurti didattici avviso 19146-2020	- €	- €										- €	- €	- €	- €
		A0313	Piano scuola estate 2021	- €	4.141,07 €										- €	- €	- €	4.141,07 €
		A0314	Progetto PON digital board	- €	- €										- €	- €	- €	- €
		A0315	Progetto PON cablaggio strutturato e sicuro edifici scolastici	- €	- €										- €	- €	- €	- €
		A0316	PON PER LA SCUOLA FESR-REACT-EU-AZIONE13.1.4A - LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE	- €	- €										- €	- €	- €	- €
		A0317	PROGETTO PNRR AZIONE 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	- €	41.968,25 €									12.678,50 €	- €	29.289,75 €	- €	- €
		A0318	PROGETTO PNRR AZIONE 4.0 NEXT GENERATION LABS	- €	8.715,75 €										- €	8.715,75 €	- €	- €
		A0319	PROGETTO PNRR AZIONE 1.4 RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI	- €	132.464,76 €									74.346,00 €	- €	58.118,76 €	- €	- €
		A0320	Creazione e gestione archivio storico	12.000,00 €	- €											- €	12.000,00 €	- €
		A0321	PROGETTO PNRR AZIONE 3.1 DM 65/2023 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	- €	187.238,63 €										- €	187.238,63 €	- €	- €
		A0322	DONAZIONI LIBERALI PER SOSTEGNO ALUNNI	- €	100.000,00 €										- €	100.000,00 €	- €	- €
		A0323	PROGETTO PNRR AZIONE 1.4 RIDUZIONE DIVARI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024	- €	126.740,59 €										- €	126.740,59 €	- €	- €
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	A0401	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	147.474,63 €	- €	147.474,63 €	34.040,13 €	181.514,76 €	24.780,00 €		122.694,63 €	- €	- €	- €				
		A0402	PROGETTO PON FORMAZIONE D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO - AVVISO PUBBLICO 35532/2024	- €	34.040,13 €							11.876,08 €	- €	22.164,05 €	- €	- €		
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	A0501	Visite guidate	22.652,71 €	- €	113.337,70 €	-	113.337,70 €			22.652,71 €	- €	- €	- €				
		A0502	Viaggi di istruzione	39.820,33 €	- €								39.820,33 €	- €	- €	- €		
		A0503	Vacanze studio	40.199,53 €	- €								40.199,53 €	- €	- €	- €		
		A0504	Scambi culturali	486,13 €	- €								486,13 €	- €	- €	- €		
		A0505	Formazione sportiva	10.179,00 €	- €								10.179,00 €	- €	- €	- €		
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	A0601	Attività di orientamento in ingresso	22.084,51 €	- €	39.046,74 €	-	39.046,74 €			22.084,51 €	- €	- €	- €				
		A0602	Attività di orientamento in uscita	16.962,23 €	- €								16.962,23 €	- €	- €	- €		
G03	GESTIONI ECONOMICHE	G0301	Attività per conto terzi	145.950,26 €	- €	145.950,26 €	- €	145.950,26 €			- €	145.950,26 €	- €	- €				

P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICI TECNICO E PROFESSIONALE	P0101	Educazione alimentare e benessere	- €	15.223,69 €	-	€	106.183,40 €	106.183,40 €	- €	15.223,69 €	- €	- €
		P0102	Educazione sanitaria	- €	15.373,53 €					- €	15.373,53 €	- €	- €
		P0103	Educazione ambientale ed ecologica	- €	12.481,45 €					- €	12.481,45 €	- €	- €
		P0104	Educazione all'imprenditorialità	- €	15.375,53 €					- €	15.375,53 €	- €	- €
		P0105	Educazione allo stile e alla moda	- €	10.047,61 €					- €	10.047,61 €	- €	- €
		P0106	Approfondimento scientifico e tecnologico	- €	1.077,90 €					- €	1.077,90 €	- €	- €
		P0107	Progetto Diderot	- €	16.506,21 €					- €	16.506,21 €	- €	- €
		P0108	PROGETTO ERASMUS+ KA2: SKALING UP INCLUSION ROBOTICS A STEM FOCUS PROJECT	- €	1.804,33 €					- €	1.804,33 €	- €	- €
		P0109	PROGETTO ERASMUS PLUS VET - ROBOTS BOOSTS SKILLS	- €	- €					- €	- €	- €	- €
		P0110	PROGETTO PON 2014-2020 LABORATI PROFESSIONALIZZANTI	- €	- €					- €	- €	- €	- €
		P0111	PROGETTO PON - COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE	- €	- €					- €	- €	- €	- €
		P0112	Ambienti di apprendimento innovativo - azione 7 PNSD	- €	- €					- €	- €	- €	- €
		P0113	PROGETTO ERASMUS PLUS VET - COACHING INTER-PAIRS FOR EMPLOYMENT - CIPE	- €	7.429,66 €					- €	7.429,66 €	- €	- €
		P0114	Progetto PON - Realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo	- €	- €					- €	- €	- €	- €
		P0115	ERASMUS+ - Hackathon	- €	1.900,46 €					- €	1.900,46 €	- €	- €
		P0116	Progetto Biophilic School	- €	5.861,40 €					- €	5.861,40 €	- €	- €
		P0117	ERASMUS PLUS RECUPERO MACCHINE OBSOLETE UTILIZZANDO ARDUINO PER AUMENTARE LE COMPETENZE ESTEAM	- €	3.101,63 €					- €	3.101,63 €	- €	- €
		P0201	Lingua italiana dei segni	- €	91.282,70 €	-	€			- €	91.282,70 €	- €	- €
		P0202	Centro territoriale di supporto nuove tecnologie e disabilità	- €	10.103,35 €					- €	10.103,35 €	- €	- €
		P0203	Alfabetizzazione alunni stranieri	- €	3.658,02 €					- €	3.658,02 €	- €	- €
		P0204	Educazione fisica sportiva integrativa	- €	16.691,26 €					- €	16.691,26 €	- €	- €
		P0205	Educazione musicale e teatrale	- €	20.238,34 €					- €	20.238,34 €	- €	- €
		P0206	Educazione civica e storica	- €	16.524,49 €					- €	16.524,49 €	- €	- €
		P0207	Bullismo e cyberbullismo	- €	- €					- €	- €	- €	- €

P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE	P0208	Interventi di recupero metodologico	- €	15.768,59 €	-	€	284.132,43 €	284.132,43 €	- €	15.768,59 €	- €	- €		
		P0209	PROGETTO ERASMUS+ CALL 2018 KA2 FOLLOW ME	- €	9.251,13 €					- €	9.251,13 €	- €	- €		
		P0210	PROGETTO PON 2014-2020 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	- €	- €					- €	- €	- €	- €		
		P0211	PROGETTO PON 2014-2020 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI	- €	- €					- €	- €	- €	- €		
		P0212	PROGETTO PON 2014-2020 POTENZIAMENTO EDUCAZIONE PATRIMONIO CULTURALE	- €	- €					- €	- €	- €	- €		
		P0213	PROGETTO PON 2014-2020 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	- €	- €					- €	- €	- €	- €		
		P0214	ERASMUS+ Alla scoperta della ottava meraviglia del mondo: il tuo territorio	- €	- €					- €	- €	- €	- €		
		P0215	Progetto PON potenziamento competenze socializzazione studenti 10.1.1A	- €	- €					- €	- €	- €	- €		
		P0216	Progetto PON potenziamento competenze socializzazione studenti 10.1.2A	- €	- €					- €	- €	- €	- €		
		P0217	PNRR AZIONE 1.4 RIDUZIONE DIVARI APPRENDIMENTO ALUNNI D.A. DA PARTE DEI C.T.S. - DM 41/2024	- €	100.614,55 €					- €	100.614,55 €	- €	- €		
P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	P0301	Certificazione competenze informatiche	- €	20.336,47 €	-	€	28.382,02 €	28.382,02 €	- €	20.336,47 €	- €	- €		
		P0302	Certificazione competenze linguistiche	- €	3.045,55 €					- €	3.045,55 €	- €	- €		
		P0303	Certificazione competenze CAD e Autodesk	- €	5.000,00 €					- €	5.000,00 €	- €	- €		
P04	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	P0401	Formazione e aggiornamento del personale dell'Istituzione Scolastica	10.275,71 €	- €	10.275,71 €	€	591.091,37 €	601.367,08 €	10.275,71 €	- €	- €	- €		
		P0402	Piano nazionale di formazione personale docente e ATA	- €	6.417,30 €					- €	6.417,30 €	- €	- €		
		P0403	Formazione docenti neo-immessi in ruolo	- €	2.738,62 €					- €	2.738,62 €	- €	- €		
		P0404	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON SNODI FORMATIVI TERRITORIALI	- €	- €					- €	- €	- €	- €		
		P0405	FAMI Formazione	- €	- €					- €	- €	- €	- €		
		P0406	FAMI Governance	- €	- €					- €	- €	- €	- €		
		P0407	ROBOCUP JUNIOR - Formazione docenti - Azione #25 PNSD	- €	- €					- €	- €	- €	- €		
		P0408	CORSO 80691-IFTS - TECNICHE PR LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI	- €	59.188,42 €					- €	59.188,42 €	- €	- €		
		P0409	PROGETTO PNRR AZIONE 2.1 - FORMAZIONE CON ANIMATORE DIGITALE 2022-2024	- €	- €					- €	- €	- €	- €		
		P0410	PROGETTO PNRR AZIONE 2.1 - SVILUPPO DI MODELLI INNOVATIVI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	- €	317.276,90 €					- €	317.276,90 €	40.870,00 €	276.406,90 €	- €	- €
		P0411	PROGETTO PNRR AZIONE 2.1 - FORMAZIONE ALLA TRANSAZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO - POLI FORMATIVI	- €	88.021,78 €					- €	88.021,78 €	54.360,00 €	33.661,78 €	- €	- €

	P0412	PROGETTO PNRR AZIONE 2.1 DM 66/2023 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO		117.448,35 €						- €	117.448,35 €	- €	- €		
P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	P0501	Olimpiadi studentesche	14.096,15 €	- €					14.096,15 €	- €	- €	- €		
		P0502	Olimpiadi problem solving	- €	51.040,33 €					- €	51.040,33 €	- €	- €		
		P0503	Giochi sportivi studenteschi	- €	14.887,39 €	14.096,15 €	65.927,72 €	80.023,87 €		- €	14.887,39 €	- €	- €		
		P0504	Olimpiadi Italiane di Informatica	- €	- €					- €	- €	- €	- €		
			847.834,99 €	1.893.007,50 €	847.834,99 €	1.893.007,50 €		24.780,00 €	194.130,58 €	628.814,11 €	1.693.867,91 €	194.240,88 €	5.009,01 €	SOMME NON PRELEVATE DA AVANZO PRESUNTO	
	R98	Fondo di riserva	6.478,33 €	- €	6.478,33 €	- €		218.910,58 €	2.322.682,02 €		6.478,33 €	- €			
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	507.443,51 €	224.459,65 €	507.443,51 €	224.459,65 €						200.719,21 €	5.009,01 €		
			1.361.756,83 €	2.117.467,15 €	24.780,00 €	194.130,58 €						507.443,51 €	224.459,65 €		Z01 2024
				3.479.223,98 €	482.663,51 €	30.329,07 €						708.162,72 €	229.468,66 €		Z01 PA 2025
		AVANZO PRESUNTO DA MODELLO J 2024 AL 25 NOVEMBRE 2024		3.479.223,98 €	1.336.976,83 €	1.923.336,57 €									
		PAGAMENTI PRESUNTI FINO A FINE ESERCIZIO 2024 DA PUNTO 9 MODELLO C PROGRAMMA ANNUALE 2025		218.910,58 €		3.260.313,40 €									
		AVANZO O DISAVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO DA PUNTO 12 MODELLO C PROGRAMMA ANNUALE 2025		3.260.313,40 €											

	NON VINCOLATO	VINCOLATO	TOTALE
PRELEVAMENTO PER PA 2025	628.814,11 €	1.693.867,91 €	2.322.682,02 €
Z01 PROGRAMMA ANNUALE 2025	708.162,72 €	229.468,66 €	937.631,38 €
TOTALE	1.336.976,83 €	1.923.336,57 €	3.260.313,40 €
TOTALE AVANZO PRESUNTO		3.260.313,40 €	

	937.631,38 €
--	--------------