



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.

Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25 adottato con delibera del Consiglio di Istituto con Deliberazione n. 8 in data 03/01/2022, revisionato per l'a.s. 2024/25 con delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 07/01/2025. Con la medesima Delibera è stata approvata anche la prima stesura del PTOF 2025/28. Entrambi i PTOF sono pubblicati sul sito Scuola in Chiaro.

Nel periodo settembre-dicembre 2024 la scuola si è impegnata a declinare le varie aree del PTOF del 2022/25. Il Programma annuale recepirà dunque gli adeguamenti necessari.

Sono di riferimento per la progettazione delle risorse finanziarie i riferimenti che il MM ha inviato con la nota prot. 36704 del 30-09-2024.

Il Programma Annuale 2025 in continuità con il Programma Annuale 2024 tiene in conto l'assegnazione e la gestione delle risorse straordinaria assegnate alla scuola in questo periodo; si tratta infatti di risorse che hanno rilevanza nella progettazione delle attività dell'a.s. 2024/25:

FONDI PNRR

FANTONI STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143 – Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (DM 65) €. 83.510,82; Piano Destinazione A3.30

FANTONI DIGITAL M4C1I2.1-2023-1222 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (DM 66) €. 49.100,48; Piano Destinazione A3.31

FANTONI MENTORING M4C1I2.1-2023-1222 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) €. 46.489,54; Piano Destinazione A3.32

FONDI FSE – AGENDA NORD

FANTONI POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE – Scuole Primarie €. 24.240,00 Piano Destinazione A3.33

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

A tal fine sono state previste in entrata €. 70.000,00 quale contributo da parte delle famiglie attraverso lo strumento di Pagoinrete (gite, corso sci, corso nuoto, testi lettura).

Si stimano in €. 3.000,00 gli introiti dei gruppi sportivi privati che accedono alla palestra della Scuola Secondaria I di Rovetta.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CERETE - INFANZIA		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ROVETTA - IC ANDREA FANTONI

24020 ROVETTA (BG) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 10 C.F. 90017410169 C.M. BGIC868003

		VIA GIUSEPPE MAZZINI, 13 - 24020 CERETE BG	BGAA86801X
AA	SONGAVAZZO - INFANZIA	VIA SAN BARTOLOMEO, 11 - 24020 SONGAVAZZO BG	BGAA868021
EE	CASTIONE DP - PRIMARIA CASTIONE	VIA BONO DA CASTIONE, 2 - 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG	BGEE868037
EE	CERETE - PRIMARIA	VIA GIUSEPPE VERDI, 1 - 24020 CERETE BASSO BG	BGEE868048
EE	FINO DEL MONTE - PRIMARIA	VIA DOMENICO POLONI, 9 - 24020 FINO DEL MONTE BG	BGEE868059
EE	ONORE - PRIMARIA	VIA SANT'ANTONIO, 106 - 24020 ONORE BG	BGEE86806A
EE	ROVETTA - PRIMARIA	VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 12 - 24020 ROVETTA BG	BGEE86807B
MM	S.M.S. "ANDREA FANTONI" ROVETTA	VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - 24020 ROVETTA BG	BGMM868014
MM	S.M.S. CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA BONO DA CASTIONE, SNC - 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG	BGMM868025

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 902 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CERETE - INFANZIA	2	36
AA	SONGAVAZZO - INFANZIA	2	45
EE	CASTIONE DP - PRIMARIA CASTIONE	6	109
EE	CERETE - PRIMARIA	5	62
EE	FINO DEL MONTE - PRIMARIA	5	88
EE	ONORE - PRIMARIA	5	71
EE	ROVETTA - PRIMARIA	9	175
MM	S.M.S. "ANDREA FANTONI" ROVETTA	11	247
MM	S.M.S. CASTIONE DELLA PRESOLANA	3	69

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 141 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 111 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Con Delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 07/01/2025 è stata approvata la revisione a.s. 2024/25 del PTOF 2022/25 e la prima stesura del PTOF 2025/28, pubblicati sul sito sul sito Scuola in Chiaro.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	407.367,88
	1.1	Non Vincolato	188.620,06
	1.2	Vincolato	218.747,82

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE: Si è riportata la destinazione degli avanzi sulle risultanze dell'esercizio finanziario 2024, rispettando la divisione tra NON VINCOLATO e VINCOLATO.

RESIDUO FINANZIAMENTO PIANI DIRITTO ALLO STUDIO: Si sono riportati nella voce AA VINCOLATO

RESIDUO FINANZIAMENTO PNRR/FSE: Si sono riportati nella voce AA VINCOLATO

Residuo DOTAZIONE ORDINARIA: Si è riportato nella voce AA NON VINCOLATO

residuo ALTRE ENTRATE (introiti palestra): Si è riportato nella voce AA NON VINCOLATO

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.194,78	16.391,73	1.803,05
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.879,48	5.879,48	0,00
	A.3	Didattica	217.081,11	1.703,63	215.377,48
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	935,00	770,00	165,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8,93	0,00	8,93
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	250,00	250,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.898,45	505,09	1.393,36



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ROVETTA - IC ANDREA FANTONI

24020 ROVETTA (BG) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 10 C.F. 90017410169 C.M. BGIC868003

G	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	702,24	702,24	0,00
		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			244.949,99	26.202,17	218.747,82
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			162.417,89	162.417,89	0,00



3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.506,67
	1	Dotazione ordinaria	14.506,67
6		Contributi da privati	70.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	70.000,00
12		Altre entrate	3.000,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07
	3	Altre entrate n.a.c.	3.000,00

Totale entrate previste

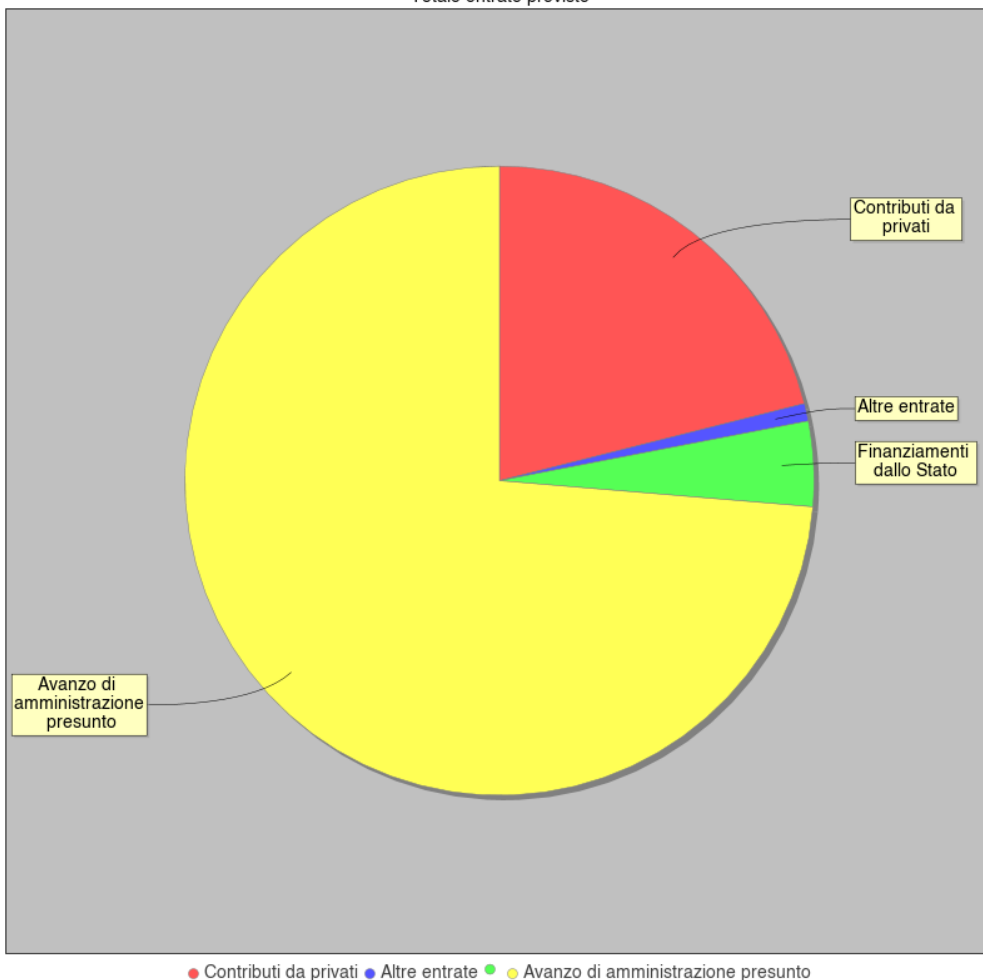
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	244.949,99
Finanziamenti dallo Stato	14.506,67
Contributi da privati	70.000,00
Altre entrate	3.000,07



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ROVETTA - IC ANDREA FANTONI

24020 ROVETTA (BG) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 10 C.F. 90017410169 C.M. BGIC868003

Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ROVETTA - IC ANDREA FANTONI

24020 ROVETTA (BG) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 10 C.F. 90017410169 C.M. BGIC868003

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.764,85 €, Spese 24.764,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale scuole	15.860,59	15.860,59
A.1.2 Funzionamento generale - Prevenzione rischi e sicurezza nelle scuole	7.101,21	7.101,21
A.1.4 ASSEGNAZIONE PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.803,05	1.803,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.391,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.803,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.570,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.290,59
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	700,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.301,21
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	520,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	50,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.803,05
99.1	Partite di giro	Partite di giro	0,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Il fondo economale al Direttore dei servizi generali e amministrativi, per le minute spese, previsto dall'art. 21 del D.L. 28/08/2018, n. 129, è fissato in euro 3.000,00 annuo, con un limite massimo di euro 100,00 per ogni spesa minuta.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.294,48 €, Spese 12.294,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	12.294,48	12.294,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.879,48
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.415,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ROVETTA - IC ANDREA FANTONI

24020 ROVETTA (BG) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 10 C.F. 90017410169 C.M. BGIC868003

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.879,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.915,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 290.602,78 €, Spese 290.602,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Offerta didattica e funzionamento scuole	924,15	924,15
A.3.2 EE-MM ROVETTA	35.029,04	35.029,04
A.3.3 EE-MM CASTIONE DELLA PRESOLANA	25.231,41	25.231,41
A.3.5 Offerta didattica - Attività nuoto	1.775,00	1.775,00
A.3.6 Offerta didattica - Attività sci	4.175,39	4.175,39
A.3.7 Offerta didattica - Orto didattico (storia e tradizione alimentare)	310,56	310,56
A.3.9 SPORTELLO DI ASCOLTO "T. ASCOLTO"	4.012,73	4.012,73
A.3.13 EE FINO DEL MONTE	5.134,61	5.134,61
A.3.19 PATTI DI COMUNITA'	3.260,51	3.260,51
A.3.21 AA SONGAVAZZO	3.667,00	3.667,00
A.3.23 EE ONORE	6.103,65	6.103,65
A.3.27 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2	2.247,63	2.247,63
A.3.28 PAGOINRETE	90.394,96	90.394,96
A.3.29 AA-EE CERETE	1.887,35	1.887,35
A.3.30 PNRR NUOVE COMPETENZE E LINGUSTICHE DM 65	9.738,76	9.738,76
A.3.31 PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DM 66	25.980,49	25.980,49
A.3.32 1.4 LOTTA ALLA DISPERSIONE DM 19-2024	46.489,54	46.489,54
A.3.33 PN SCUOLA 21-27: POTENZIAMENTO COMPETENZE I CICLO	24.240,00	24.240,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.703,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	215.377,48
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	521,67
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	70.000,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	27.904,64



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ROVETTA - IC ANDREA FANTONI

24020 ROVETTA (BG) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 10 C.F. 90017410169 C.M. BGIC868003

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	13.336,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.977,56
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	130.460,86
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	31.662,45
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.260,51

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 935,00 €, Spese 935,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento scolastico	935,00	935,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	770,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	165,00

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	935,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8,93 €, Spese 8,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Scuola digitale (PNSD)	8,93	8,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8,93

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 250,00 €, Spese 250,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 FRUTTA NELLE SCUOLE	250,00	250,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ROVETTA - IC ANDREA FANTONI

24020 ROVETTA (BG) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 10 C.F. 90017410169 C.M. BGIC868003

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	250,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	250,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.898,45 €, Spese 1.898,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	505,09	505,09
P.4.2 CORSO EDUCAZIONE CIVICA	1.393,36	1.393,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	505,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.393,36

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	1.393,36
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	505,09

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 702,24 €, Spese 702,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 CONCORSO INDUSTRIAMOCI	702,24	702,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	702,24

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	702,24

Totale spese previste

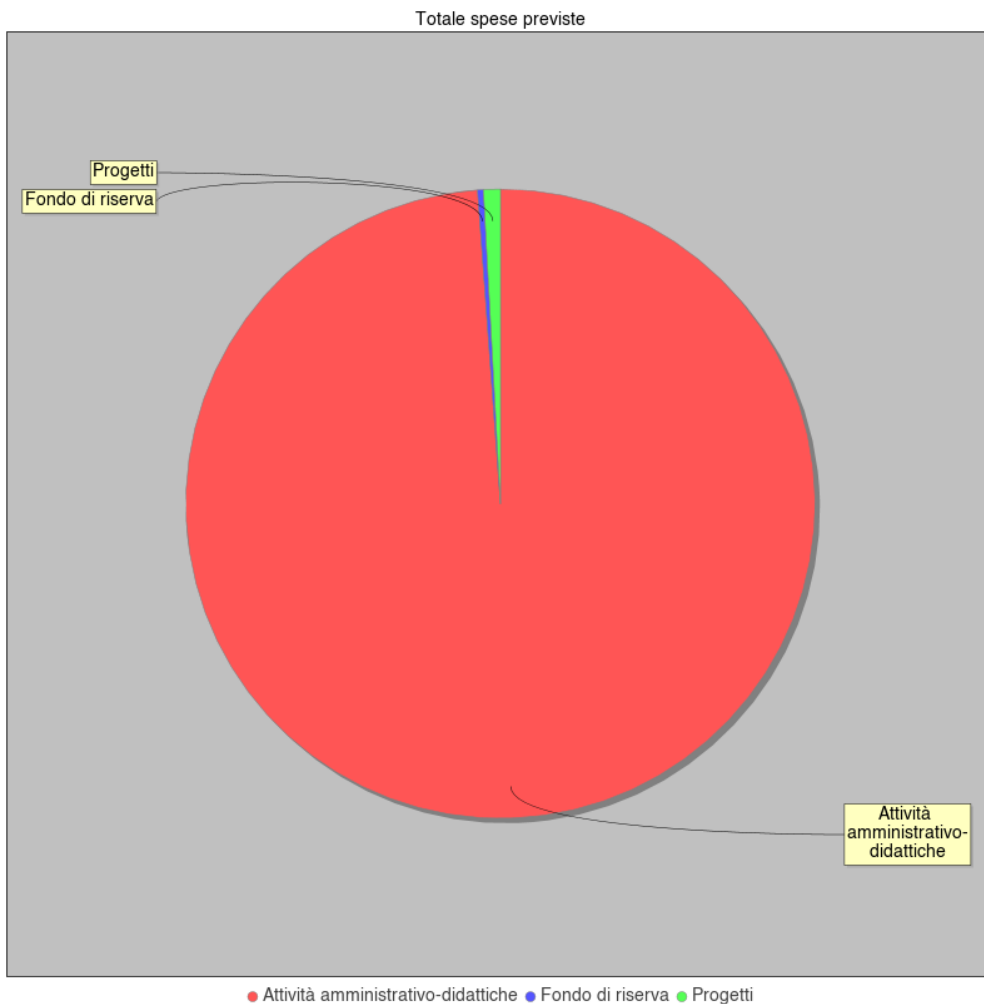
TIPO SPESA	(Importi in euro)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ROVETTA - IC ANDREA FANTONI

24020 ROVETTA (BG) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 10 C.F. 90017410169 C.M. BGIC868003

Attività amministrativo-didattiche	328.597,11
Progetti	2.859,62
Fondo di riserva	1.000,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità finanziarie ancora da programmare risultano pari a €. 162.417,89, derivati dall'erogazione delle sofferenze finanziarie degli anni scolastici 2017-18.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIM;
- impegnare i fondi del MOF dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

La realizzazione del Programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione; a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

ROVETTA, **08-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dirigente Scolastico