



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.

Parte I –riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2025. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/23 -2024/25 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 20/12/2022 e aggiornato per l'a.s. 2024/25 nella seduta del 12/12/2024.

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.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal D.lgs. 91/2011.

Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";

Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo nel corso dell'esercizio finanziario.

Nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2025.

Nota MIM 8235 del 26/11/2024 che ha fornito la nuova tempistica per la predisposizione e la approvazione del PA 2025.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.l.129/2018).

Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di:

- somma assegnata per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie
- dotazione erogata per il MOF che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche, l'importo per la valorizzazione del personale, le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti ed eventuali fondi per le attività legate a processi immigratori.

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 MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito 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 e



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.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2024
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02 - Funzionamento amministrativo

A03- Didattica: (A03.1 DIDATTICA - A03.13 PNRR "PIANO SCUOLA 4.0" - A03.14 - PNRR DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE - A3.15 - PNRR DM 65 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE, A3.16 - PNRR DM 66- FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE, A3.17 - PNRR DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI E DISPERSIONE SCOLASTICA).

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale così suddivisi:

- P02-1 - Progetti per alunni di tutto l'istituto
- P02-2 - Progetti per alunni scuola infanzia e primaria
- P2-11 - PIANO ESTATE - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-313
- P2.12 - PROGETTO AGENDA NORD- ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-286
- P2.13 - PROGETTO AGENDA NORD- ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-139

4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

-assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)

-predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)

-redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)

-realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129



- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA
- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni Consiglio di Istituto
- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo -svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MIM mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SAN GIOVANNI BIANCO	VIA CASTELLI 19 - 24015 SAN GIOVANNI BIANCO BG	BGAA86900P
AA	SCUOLA INF. CAMERATA CORNELLO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 7 - 24010 CAMERATA CORNELLO BG	BGAA86901Q
AA	SCUOLA INFANZIA S.GIOVANNI B.	VIA CASTELLO 4 - 24015 SAN GIOVANNI BIANCO BG	BGAA86902R
AA	SCUOLA INFANZIA VEDESETA	VIA CENTRO 19 - 24010 VEDESETA BG	BGAA86903T
EE	SC. PRIMARIA CAMERATA CORNELLO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 7 - 24010 CAMERATA CORNELLO BG	BGEE869011
EE	SCUOLA PRIMARIA S. GIOVANNI B.	VIA ARLECCHINO 31 - 24015 S. GIOVANNI BIANCO BG	BGEE869022
EE	SCUOLA PRIMARIA TALEGGIO-OLDA	FRAZ.OLDA - 24010 TALEGGIO BG	BGEE869033

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNIES



MM	S.M.S. C.CERESA S.GIOVANNI B.	VIA CASTELLI 19 - 24015 SAN GIOVANNI BIANCO BG	BGMM86901X

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 345 alunni distribuiti su 22 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SAN GIOVANNI BIANCO	0	0
AA	SCUOLA INF. CAMERATA CORNELLO	1	10
AA	SCUOLA INFANZIA S.GIOVANNI B.	2	31
AA	SCUOLA INFANZIA VEDESETA	1	9
EE	SC. PRIMARIA CAMERATA CORNELLO	2	26
EE	SCUOLA PRIMARIA S. GIOVANNI B.	7	121
EE	SCUOLA PRIMARIA TALEGGIO-OLDA	2	22
MM	S.M.S. C.CERESA S.GIOVANNI B.	7	126

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNIES

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 76 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 55 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

La redazione del P.A. si propone di:

-accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare evidenza alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie.

-assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder.

-connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

-coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF -connettere gli elementi di ciascuna area progettuale a quelle del RAV.

-dare attuazione alle azioni previste nel PdM.

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

-"prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. sono utilizzati il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione.

-"chiarezza e comprensibilità": illustrazione chiara e dettagliata del P.A. ai componenti del Consiglio di Istituto per garantirne la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione viene data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.

-"comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR, la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese), i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNIES



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	223.648,38
	1.1	Non Vincolato	1.490,18
	1.2	Vincolato	222.158,20

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Fondi delle Amministrazioni comunali o fondi ministeriali legati alla progettualità PNRR e Piano Nazionale 21/27.

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	1.490,18	1.490,18	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	115.895,41	0,00	115.895,41
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	623,07	0,00	623,07
	A.6	Attività di orientamento	75,31	0,00	75,31
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.564,41	0,00	105.564,41
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		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

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNIES



Totale avanzo utilizzato	223.648,38	1.490,18	222.158,20
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione di € 223.648,38 verrà utilizzato per far fronte alle necessità della competenza 2025. L'avanzo è determinato da somme con vincolo di destinazione (€ 222.158,20) che sono state quindi riutilizzate nel nuovo programma secondo le finalità cui erano destinate o indicate dagli enti assegnatari e da somme senza vincolo (€ 1.490,18). Tutto l'Avanzo di Amm.ne è stato utilizzato e nulla è rimasto disponibile nell'aggregato Z1 (disponibilità da programmare).

L'avanzo di amministrazione vincolato si riferisce in particolare a:

A.03.1 Contributo di privati per acquisto macchinario per la Scuola primaria SGB - € 500,00

A.03.13 PNRR "PIANO SCUOLA 4.0" - € 15.117,19

A.03.14 PNRR - DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE - € 507,20

A.03.15 PNRR - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - € 17.848,97

A.03.16 PNRR - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE (DM. 66/2023) - € 22.368,29

A.03.17 PNRR - RIDUZIONE DIVARI E DISPERSIONE SCOLASTICA - (DM 19/2024) - € 59.553,76

A.05 - Viaggi e visite di istruzione - € 623,07

A.06 - Attività di orientamento - € 75,31

P.02 - PROGETTI in ambito umanistico e sociale € 105.564,41 di cui:

P.02.1 - Progetti PER TUTTI GLI ALUNNI ISTITUTO - € 1.920,00

P.02.2 - Progetti PER LA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - € 2.284,41

P.02.11 - PIANO ESTATE - ESO4.6.A4.AFSEPN-LO-2024 - AVVISO PROT. 59369 del 19/04/2024 - € 51.480,00

P.02.12 - PROGETTO AGENDA NORDESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-286 - AVVISO PROT. 136777 DEL 9/10/2024 - € 31.700,00

P.02.13 - PROGETTO AGENDA NORDESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-139 - AVVISO PROT. 136777 DEL 9/10/2024 - € 18.180,00

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNIES



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	7.006,00
	1	Dotazione ordinaria	7.006,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.250,00
	4	Comune vincolati	7.250,00
6		Contributi da privati	28.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNIES

Aggregato 3.1 - Dotazione ordinaria € 7.006,00

Il Fondo per il funzionamento (8/12 genn/ago) pari ad € 7.006,00 confluito nella dotazione finanziaria annuale è stato determinato dal D.M. 834/2015 sulla base di 8/12 come segue:

- € 1.333,33 (quota fissa per istituto)
- € 800,00 (quota per 6 plessi)
- € 16,00 (quota cl. term. I° grado)
- € 4.746,67 (quota per alunni in organico di diritto)
- € 110,00 (quota per alunni diversamente abili)

Aggregato 05/04– Finanziamento dei Comuni € 7.250,00

Si prevede in fase di programmazione un contributo pari a € 5.150,00 da parte dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Bianco per il SALDO del Piano di Diritto allo Studio 2024/25. Le somme relative all'acconto di pari importo, al PDS e servizio di sorveglianza pre-post scolastica di Taleggio sono state previste nell'A.F. 2024 e confluite nell'avanzo di amministrazione. Si prevede l'importo di € 1.600,00 da parte del Comune di Camerata C. per servizio di sorveglianza pre-scolastica e € 500,00 dal Comune di Veduggio per PDS 2024/25.

Aggregato 06– Contributi da privati € 28.000,00

Aggregato 06/01– Contributi volontari da famiglie € 0,00 (per a.s. 2025/26) - Saranno eventualmente oggetto di variazione al Programma Annuale.

Aggregato 06/04– Contributi per visite e viaggi di istruzione € 25.000,00

Si prevede l'importo stimato per l'effettuazione delle visite di istruzione a.s. 2024/25 e sett/dic. 2025.

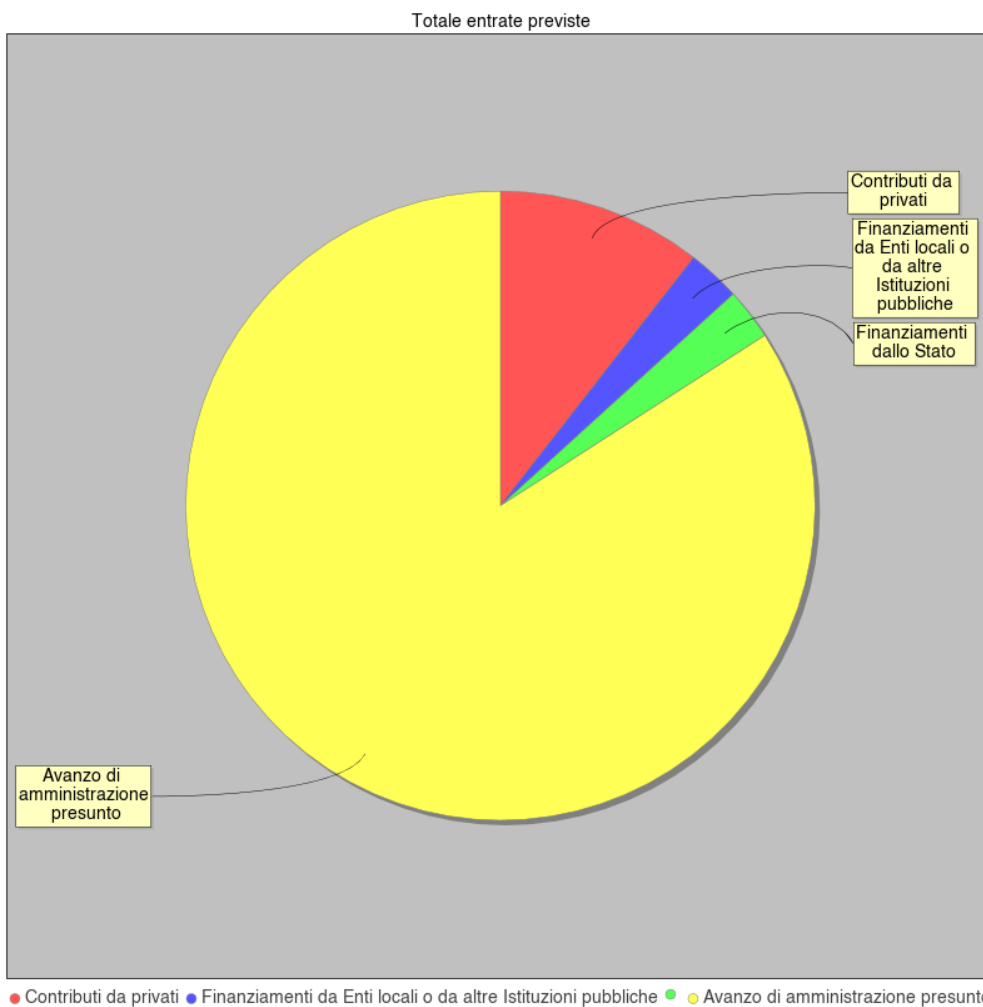
Aggregato 06/05– Contributi per assicurazione alunni € 2.500,00 (per a.s. 2025/26)

Aggregato 06/06– Contributi per assicurazione personale docente e ATA € 500,00 (per a.s. 2025/26)



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	223.648,38
Finanziamenti dallo Stato	7.006,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.250,00
Contributi da privati	28.000,00



Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNIES



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 3.090,18 €, Spese 3.090,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	3.090,18	3.090,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.490,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	600,00

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	3.090,18

A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO € 3.090,18

Con i fondi programmati si procederà al rinnovo annuale del contratto in materia di adeguamento privacy GDPR come richiesto dal Regolamento UE 679/16 e relativa nomina DPO (Data protection Officer/Responsabile protezione dati).

Si prevede la liquidazione dei compensi al consulente RSPP, esperto esterno alla scuola, incaricato della gestione della sicurezza e, in particolare, dell'aggiornamento dei piani di valutazione rischi già esistenti. Si prevede qualche acquisto di materiale idoneo e a norma e della cartellonistica necessaria per le segnalazioni obbligatorie. E' inoltre previsto il conferimento dell'incarico al Medico competente ai sensi del D.Lgs n. 81 del 2008.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.456,00 €, Spese 8.456,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo	8.456,00	8.456,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.456,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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	50,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.786,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	470,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	50,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2.1 Funzionamento amministrativo generale € 8.456,00

L'attività A2.1 comprende tutte le spese inerenti per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi: gestione servizio Tesoreria, spese postali, canoni noleggio fotocopiatrici ufficio, canoni di assistenza e manutenzione di software in uso, Nuvola Amministrazione digitale - Amministrazione Trasparente – Albo pretorio On Line, servizio di manutenzione e aggiornamento del sito scolastico, spese di cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, riviste abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, interventi di manutenzione ordinaria, assicurazione alunni e personale, materiale igienico sanitario.

Nell'attività A02.1 sono indicate le partite di giro per anticipo al DSGA delle minute spese per un importo annuale di € 500,00.

A.3 - Didattica - Entrate 118.395,41 €, Spese 118.395,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	3.000,00	3.000,00
A.3.13 PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CUP I34D22004370006 -PR. M4C1I3.2022-961-P-12768	15.117,19	15.117,19
A.3.14 PNRR DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE CUP I34D22001670006	507,20	507,20
A.3.15 AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-40474	17.848,97	17.848,97
A.3.16 INV. 2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE DM. 66/2023 e M4C1I2.1-2023-222-P-45124	22.368,29	22.368,29
A.3.17 PNRR 1.4 RIDUZIONE DIVARI E DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C1I1.4-2024-1322-P-52537 CUP I34D21000980006	59.553,76	59.553,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	115.895,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00

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	16.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	43.884,77
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	6.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.570,44



2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.763,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.264,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.612,23

A.3 - Didattica - € 118.395,41 di cui:

A.3.1- DIDATTICA € 3.000,00

Le risorse assegnate sono destinate a coprire le ordinarie necessità della didattica fino al termine dell'anno scolastico, a potenziare le dotazioni di ogni scuola, in base alle richieste degli insegnanti, ad acquistare il materiale di facile consumo per tutte le classi, a coprire spese quali le sostituzioni di parti delle apparecchiature, al noleggio dei fotocopiatori ad uso della didattica, al rinnovo del software per il Registro elettronico e all'acquisto di una lavatrice presso la scuola primaria di San Giovanni Bianco.

A.3.13 -PNRR "PIANO SCUOLA 4.0" - € 15.117,19

Grazie alle risorse ottenute con il "Piano Scuola 4.0" del PNRR, la scuola al fine di trasformare almeno la metà delle classi attuali, ha progettato nuovi ambienti e una nuova didattica secondo le esigenze individuate dal gruppo di progettazione.

Sono terminate tutte le procedure per l'acquisto di arredi facilmente posizionabili e di attrezzature digitali versatili. Con i fondi confluìti in avanzo di amm.ne si provvederà al saldo delle spese alla ditta incaricata delle forniture e alla liquidazione del personale coinvolto nel progetto.

A.3.14 -PNRR - DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE € 507,20

Tutte le spese programmate per la presente attività sono state liquidate nell'E.F. 2024. I fondi confluìti in avanzo di amm.ne vincolato saranno utilizzati per acquisto di materiale di consumo o, su indicazione del MIM, si provvederà alla restituzione dei fondi non utilizzati per la formazione del personale.

A.3.15 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - € 17.848,97

Nell'E.F. 2024 sono state avviate le varie attività di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE per alunni e personale come previsto dal DM 65/2023. In particolare sono stati attivati e conclusi percorsi STEM per 17 classi distribuite sulle quattro scuole primarie e conclusi tutti i percorsi di Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti. Sono inoltre stati portati a termine i due Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti. Tutte le attività si concluderanno entro maggio 2025. Con i fondi confluìti in A.A. vincolato verrà completata la liquidazione di tutto il personale coinvolto nel progetto.

A.3.16 - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE DM. 66/2023 - € 22.368,29

Nell'anno 2024 sono stati avviati e conclusi n. 3 Laboratori di formazione sul campo e n. 1 Percorso di formazione sulla transizione digitale. Altri Laboratori e Percorsi formativi sono previsti per il 2025. Tutte le attività andranno concluse entro settembre 2025. Nell'E.F. 2024 sono stati impegnati e pagati compensi ai docenti formatori esterni mentre il restante personale coinvolto nel progetto sarà liquidato nel E.F. 2025 al momento della chiusura delle attività e del relativo saldo dei fondi da parte del MIM.

A.3.17 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DIVARI E DISPERSIONE SCOLASTICA DM 19/2024 - € 59.553,76

Questa attività promuove una serie di azioni per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali nell'istruzione. Tali azioni consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti che presentano rischio di abbandono. I fondi assegnati nell'E.F. 2024 sono confluìti nell'Avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione con i quali si provvederà alla liquidazione di tutto il personale coinvolto nel progetto, all'acquisto di materiale di consumo e alle spese pubblicitarie.



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 25.623,07 €, Spese 25.623,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25.623,07	25.623,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	623,07
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.623,07

A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 25.623,07

Si prevede l'importo relativo all'economia realizzata negli anni precedenti e la nuova entrata di € 25.000,00. Con questi fondi si prevede la liquidazione di guide didattiche, trasporto degli alunni, ingressi vari per le visite didattiche dell'a.s. 2024/25 e per i primi mesi dell'a.s. 2025/26.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 275,31 €, Spese 275,31 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	75,31
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	275,31

A.6 - Attività di orientamento € 275,31

La realizzazione di progetti di orientamento con l'intervento della psicologa Dott.ssa Monaci Bruna nella scuola secondaria non è al momento programmabile. In caso di disponibilità di nuovi fondi, l'attività sarà oggetto di modifica del presente programma annuale. Al momento si prevedono esclusivamente spese di trasporto degli alunni per la partecipazione agli open day degli istituti scolastici superiori del territorio.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 110.014,41 €, Spese 110.014,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI PER TUTTO ISTITUTO COMPRENSIVO		



	6.000,00	6.000,00
P.2.2 PROGETTO PER SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	2.654,41	2.654,41
P.2.11 PIANO ESTATE - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	51.480,00	51.480,00
P.2.12 PROGETTO AGENDA NORD- ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-286 AVVISO PROT. 136777 DEL 9/10/2024	31.700,00	31.700,00
P.2.13 PROGETTO AGENDA NORD- ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-139 AVVISO PROT. 136777 DEL 9/10/2024	18.180,00	18.180,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	105.564,41
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.450,00

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	30.600,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.900,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	26.380,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	11.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.680,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.070,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.300,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	584,41

P.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE - € 110.014,41 di cui:

P.2.1 - PROGETTI PER TUTTO ISTITUTO COMPRENSIVO € 6.000,00

Si prevede la liquidazione degli esperti incaricati dei progetti di Consulenza psicologica e di Consulenza logopedica attivati per l'a.s. 2024/25.

Si tratta di Attività di consulenza in merito alle diverse problematiche di natura psicologica, comportamentali e di apprendimento oltre all'Attività di sportello psicologico. Il servizio di consulenza logopedica fornisce un servizio specialistico di consulenza agli alunni che presentano problemi di linguaggio e/o difficoltà nell'apprendimento della letto/scrittura.

P.2.2 - PROGETTO PER SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA € 2.654,41

Con l'importo programmato si intendono realizzare i seguenti progetti rivolti agli alunni delle scuole primarie da concludersi entro il corrente anno scolastico:

- Liquidazione Progetto "Le vie storiche Mercatorum e Priula: alla scoperta di multiformi mondi in viaggio" per alunni cl. terza sc. primaria di San Giovanni Bianco;

- Progetto MOSTRI, PIRATI, CUBI... A teatro tutto è possibile... INSIEME!" Incontri laboratoriali con narrazione "Pet therapy" per tutte le classi della scuola primaria di Taleggio;

- Progetto "Musical mamma mia" per gli alunni cl. quinta sc. primaria San Giovanni Bianco.

Si prevede la collaborazione di esperti esterni e spese trasporto alunni. Nuovi progetti per le scuole dell'infanzia e secondaria saranno programmabili con il contributo economico delle famiglie e saranno eventualmente oggetto di modifica



del presente programma annuale.

P.2.11 - PIANO ESTATE - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024 - AVVISO PROT. 59369 del 19/04/2024 - € 51.480,00

Nell'E.F. 2024 è stato autorizzato e finanziato il progetto "E-state Crescendo", inserito all'interno del Programma Nazionale 21/27 le cui finalità riguardano il potenziamento dell'offerta formativa attraverso attività ludiche, coinvolgenti e laboratoriali in cui gli alunni possano sperimentarsi e imparare in modo creativo.

Nel 2024 sono stati avviati e conclusi tre moduli proposti in Val Taleggio:

- "GIOCO E IMPARO": competenza in materia di cittadinanza
- "RECUPERO E APPROFONDIMENTO AMBITO LOGICO-MATEMATICO": matematica, scienze e tecnologia
- "RECUPERO E APPROFONDIMENTO LINGUISTICO": lingua madre

Altri cinque moduli, elencati di seguito, verranno organizzati durante l'anno 2025 nella sede di San Giovanni Bianco (scuola primaria e scuola secondaria). Il comune di Camerata Cornello metterà a disposizione il pulmino per i bambini che vorranno iscriversi e partecipare alle attività proposte:

- "EMOZIONI E STORIE ESTIVE": competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
- "METTIAMOCI IN GIOCO": competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
- "ORIENTEERING": educazione motoria - "ALLA SCOPERTA DEL BOSCO": matematica, scienze e tecnologia;
- "DIVERTIAMOCI CON SCRATCH": pensiero computazionale e creatività, cittadinanza digitali.

I fondi assegnati sono confluiti in avanzo di amministrazione e sono destinati all'acquisto del materiale didattico necessario, alle spese pubblicitarie e alla liquidazione del personale coinvolto nel progetto che verrà liquidato al termine delle attività e a seguito dell'assegnazione effettiva dei fondi da parte del MIM.

P.2.12 - PROGETTO AGENDA NORD- ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-286 AVVISO PROT. 136777 DEL 9/10/2024 - € 31.700,00

Il nostro istituto ha ottenuto l'autorizzazione del progetto "Insieme cresciamo", inserito all'interno del Programma Nazionale 21/27, per lo svolgimento di azioni didattiche volte a colmare le lacune di base, soprattutto per gli alunni stranieri NAI presenti in Istituto e per migliorare le competenze di lingua straniera introducendo una modalità didattica innovativa e più confacente agli stili di apprendimento dei bambini. Il progetto è composto da 5 moduli per un importo complessivo di € 31.700,00 e sarà avviato nel 2025. I fondi, confluiti in avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione, verranno utilizzati per tutte le spese di acquisto materiale e liquidazione del personale coinvolto nel progetto.

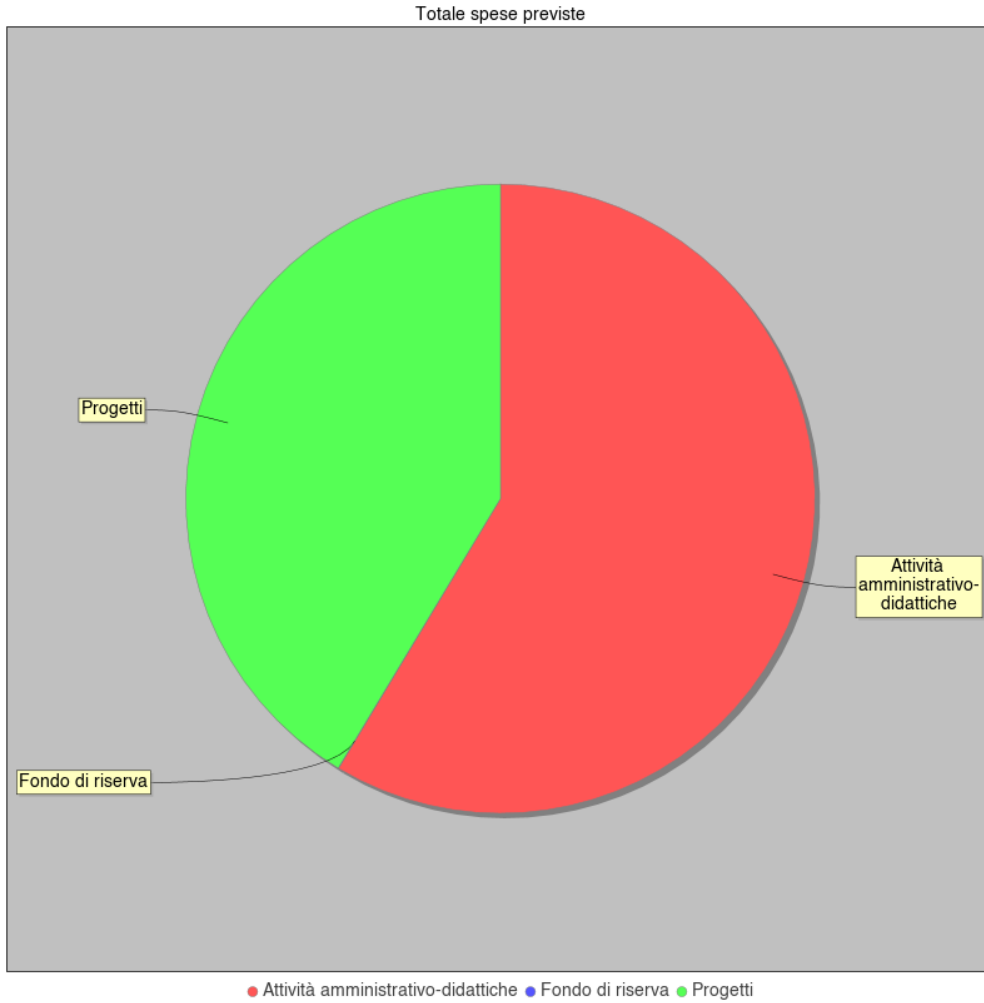
P.2.13 - PROGETTO AGENDA NORD- ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-139 AVVISO PROT. 136777 DEL 9/10/2024 - € 18.180,00

E' stato autorizzato il progetto "Computo ergo sum", sempre in ambito Programma Nazionale 21/27, per un importo di € 18.180,00. Nell' anno 2025, con i fondi assegnati, si realizzeranno 3 moduli di Approfondimento dell'approccio alle tecnologie e agli strumenti digitali per l'acquisizione di competenze utili sia in ambito didattico che extra didattico. I fondi sono confluiti in avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione e verranno utilizzati per tutte le spese di acquisto materiale e liquidazione del personale coinvolto nel progetto.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	155.839,97
Progetti	110.014,41
Fondo di riserva	50,00

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNES



FONDO DI RISERVA € 50,00

Si imputa tale somma per i motivi e gli importi sotto specificati:

Per eventuali maggiori spese che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2025 nei limiti del 5% della dotazione ordinaria.

I fondi provengono da contributo ordinario 2025.

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNIES

