



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.

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:

Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF): Linee strategiche e obiettivi formativi definiti per il triennio di riferimento. Bisogni formativi degli studenti: Analisi delle esigenze educative, inclusione scolastica, e supporto alle attività didattiche. Disponibilità finanziarie: Assegnazioni ministeriali, contributi degli enti locali, contributi delle famiglie e altre fonti di finanziamento.

Priorità di intervento: Identificazione delle aree critiche o prioritarie come il potenziamento delle competenze di base, la digitalizzazione, e l'adeguamento delle strutture.

Normative vigenti: D.I. 129/2018, direttive ministeriali e regolamenti contabili applicabili.

Rilevazione dei bisogni organizzativi e gestionali: Esigenze di personale, infrastrutture e servizi scolastici.

Progetti finanziati esterni: Iniziative legate al PNRR, PON e altri programmi di finanziamento.

Monitoraggio delle attività pregresse: Analisi di quanto attuato negli esercizi precedenti, evidenziando criticità e successi.

Innovazione e inclusione: Obiettivi di promozione delle pari opportunità e dell'accesso equo a tutte le risorse.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MONTIRONE	VIA SCUOLE - 25010 MONTIRONE BS	BSAA84501Q
AA	INFANZIA STATALE SAN ZENO	VIA G.RODARI , 9 - 25010 SAN ZENO NAVIGLIO BS	BSAA84502R
EE	SAN ZENO NAVIGLIO "A.CANOSSI"	P.ZA MARCONI - 25010 SAN ZENO NAVIGLIO BS	BSEE845011
EE	MONTIRONE CAP.	VIA BORGOSATOLLO N. 19 - 25010 MONTIRONE BS	BSEE845022
MM	DON MILANI - MONTIRONE	VIA SCUOLE, 11 - 25010 - BS	BSMM84501X
MM	N.BERTHER - S.ZENO N.	P.ZA MARCONI 2 - 25010 - BS	BSMM845021

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 800 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MONTIRONE	4	96
AA	INFANZIA STATALE SAN ZENO	2	36
EE	SAN ZENO NAVIGLIO "A.CANOSSI"	8	146
EE	MONTIRONE CAP.	12	235
MM	DON MILANI - MONTIRONE	8	157
MM	N.BERTHER - S.ZENO N.	6	130



1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 137 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

1) Potenziamento delle competenze degli studenti:

Migliorare le competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, digitali);
Promuovere percorsi formativi personalizzati per supportare alunni con bisogni educativi speciali.

2) Inclusione e benessere scolastico:

Rafforzare le iniziative di inclusione sociale e scolastica per studenti con disabilità o svantaggi;
Favorire il benessere psicofisico degli studenti attraverso progetti dedicati.

3) Digitalizzazione e innovazione:

Implementare strumenti e metodologie didattiche digitali;
Promuovere l'uso di tecnologie innovative in classe.

4) Manutenzione e sicurezza:

Garantire ambienti scolastici sicuri e confortevoli attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
Acquistare arredi e strumenti moderni per migliorare l'esperienza didattica.

5) Progetti extracurricolari:

Sviluppare attività laboratoriali, sportive, artistiche e culturali;
Ampliare l'offerta formativa con percorsi Pnrr e altre progettualità finanziate.

6) Efficacia amministrativa:

Ottimizzare la gestione delle risorse economiche e umane;
Garantire la trasparenza nelle procedure contabili e amministrative.



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	433.916,52
	1.1	Non Vincolato	6.408,55
	1.2	Vincolato	427.507,97

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	46.548,91	1.743,25	44.805,66
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.042,58	1.287,80	18.754,78
	A.3	Didattica	255.034,80	377,50	254.657,30
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.320,84	0,00	12.320,84
	A.6	Attività di orientamento	3.392,02	0,00	3.392,02
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	800,02	0,00	800,02
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.216,02	0,00	81.216,02
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.181,28	3.000,00	11.181,28
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	380,05	0,00	380,05
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
Totale avanzo utilizzato			433.916,52	6.408,55	427.507,97



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BERTHER S.ZENO-MONTIRONE

25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS) P.ZZA MARCONI 2 C.F. 98110970179 C.M. BSIC84500V

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	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	12.756,67
	1	Dotazione ordinaria	12.756,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.850,00
	4	Comune vincolati	19.850,00
6		Contributi da privati	22.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00

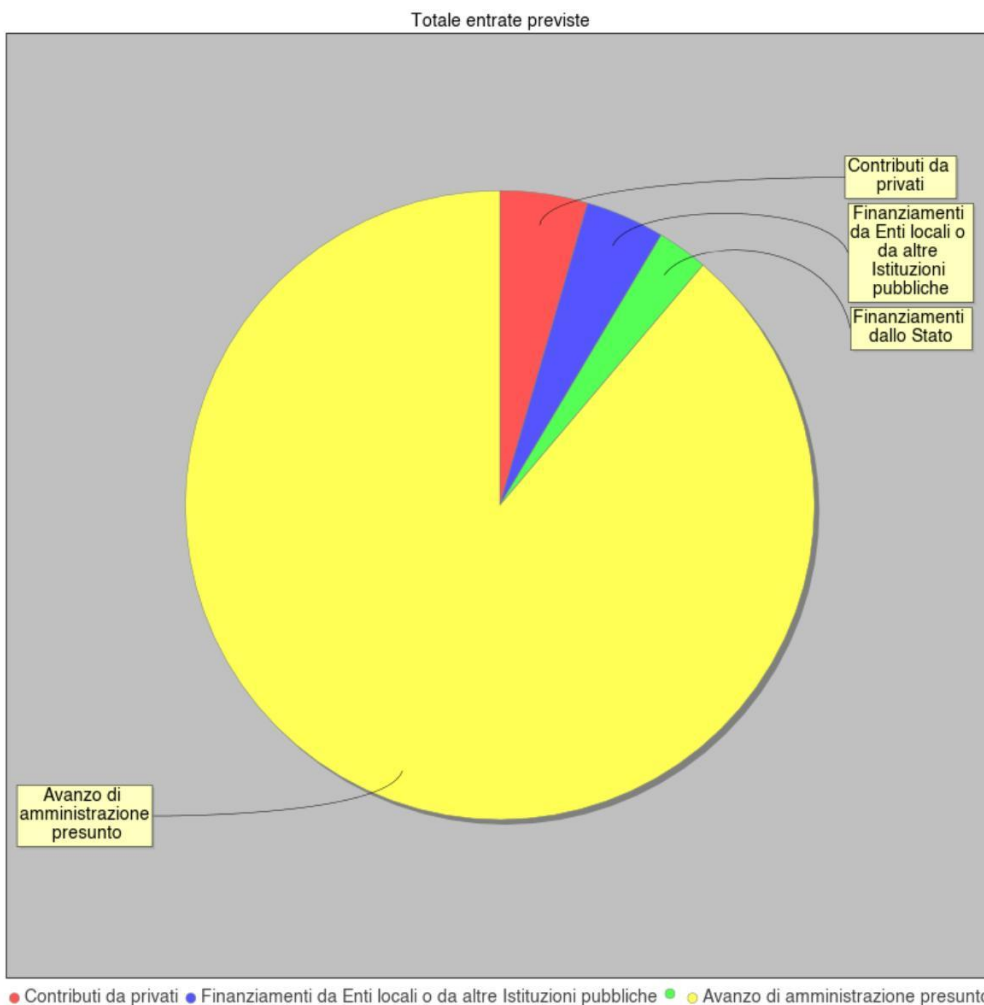
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	433.916,52
Finanziamenti dallo Stato	12.756,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.850,00
Contributi da privati	22.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BERTHER S.ZENO-MONTIRONE

25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS) P.ZZA MARCONI 2 C.F. 98110970179 C.M. BSIC84500V





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 52.048,91 €, Spese 52.048,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	5.071,59	5.071,59
A.1.2 ASSISTENZA INFORMATICA GENERALE	6.981,48	6.981,48
A.1.3 PRIVACY - RSPP E SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS. 81/2008)	6.061,00	6.061,00
A.1.4 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	7.717,92	7.717,92
A.1.5 ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00
A.1.6 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19	21.575,92	21.575,92
A.1.7 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-PA DIGITALE 2026	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.743,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.805,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.825,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.061,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.780,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.801,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.580,99

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.042,58 €, Spese 33.042,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 POLIZZA ASSICURATIVA RC E INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE	14.790,00	14.790,00
A.2.2 GESTIONE ISTITUTO E UFFICI DI SEGRETERIA	8.872,58	8.872,58
A.2.3 PDS - FUNZIONAMENTO IC SAN ZENO	9.380,00	9.380,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.287,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.754,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.380,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.672,58
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	14.790,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 255.034,80 €, Spese 255.034,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA DIDATTICA E LABORATORI	3.495,65	3.495,65
A.3.2 SMART CLASS AVVISO 4878/2020	208,79	208,79
A.3.3 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRA	7.283,91	7.283,91
A.3.5 PON FSE-AVVISI 19146 DEL 06/07/2020- SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	873,30	873,30
A.3.6 SPESE D'INVESTIMENTO	377,50	377,50
A.3.9 PATTI DI COMUNITA'	1.123,74	1.123,74
A.3.10 DIGITAL BOARD	856,89	856,89
A.3.13 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	33.233,51	33.233,51
A.3.14 PNRR POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E LINGUISTICHE NELLE SCUOLE (DM 65/2023)	78.362,50	78.362,50
A.3.15 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023)	42.815,62	42.815,62
A.3.16 FINANZIAMENTO ANIMATORI DIGITALI 2022 - 2024	1.000,00	1.000,00
A.3.17 INTERVENTI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2024-1322	85.403,39	85.403,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	377,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	254.657,30

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	172.178,12
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.873,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	67.277,13
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.644,04



6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.062,21
-----	-----------------	---------	----------

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 27.320,84 €, Spese 27.320,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.320,84	27.320,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.320,84
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

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	27.320,84

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.392,02 €, Spese 3.392,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3.392,02	3.392,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.392,02

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	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	392,02

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 800,02 €, Spese 800,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 STEM 2021/0820/07/0/08107/01/0004106	800,02	800,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	800,02



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	624,02
6.1	Imposte e tasse	Imposte	176,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 101.066,02 €, Spese 101.066,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI SECONDARIA BERTHER	23.562,60	23.562,60
P.2.2 PROGETTI PRIMARIA CANOSSI	16.815,94	16.815,94
P.2.3 PROGETTI SECONDARIA DON MILANI	20.279,89	20.279,89
P.2.4 PROGETTI PRIMARIA LECHI	19.920,20	19.920,20
P.2.5 PROGETTI INFANZIA "ARCOBALENO"	15.769,91	15.769,91
P.2.7 PROGETTI SCUOLA INFANZIA SAN ZENO	4.717,48	4.717,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	81.216,02
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	19.850,00

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	20.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	30.769,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.920,20
6.1	Imposte e tasse	Imposte	19.375,91

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.181,28 €, Spese 14.181,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE (AMBITO 6)	1.181,28	1.181,28
P.4.3 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.000,00	5.000,00
P.4.6 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. AZIONE #28	2.000,00	2.000,00
P.4.7 FORMAZIONE DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.181,28
-----	------------------------------------	-----------	-----------

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	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.181,28
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 380,05 €, Spese 380,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PON RETI CABLATE WIRELESS	380,05	380,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

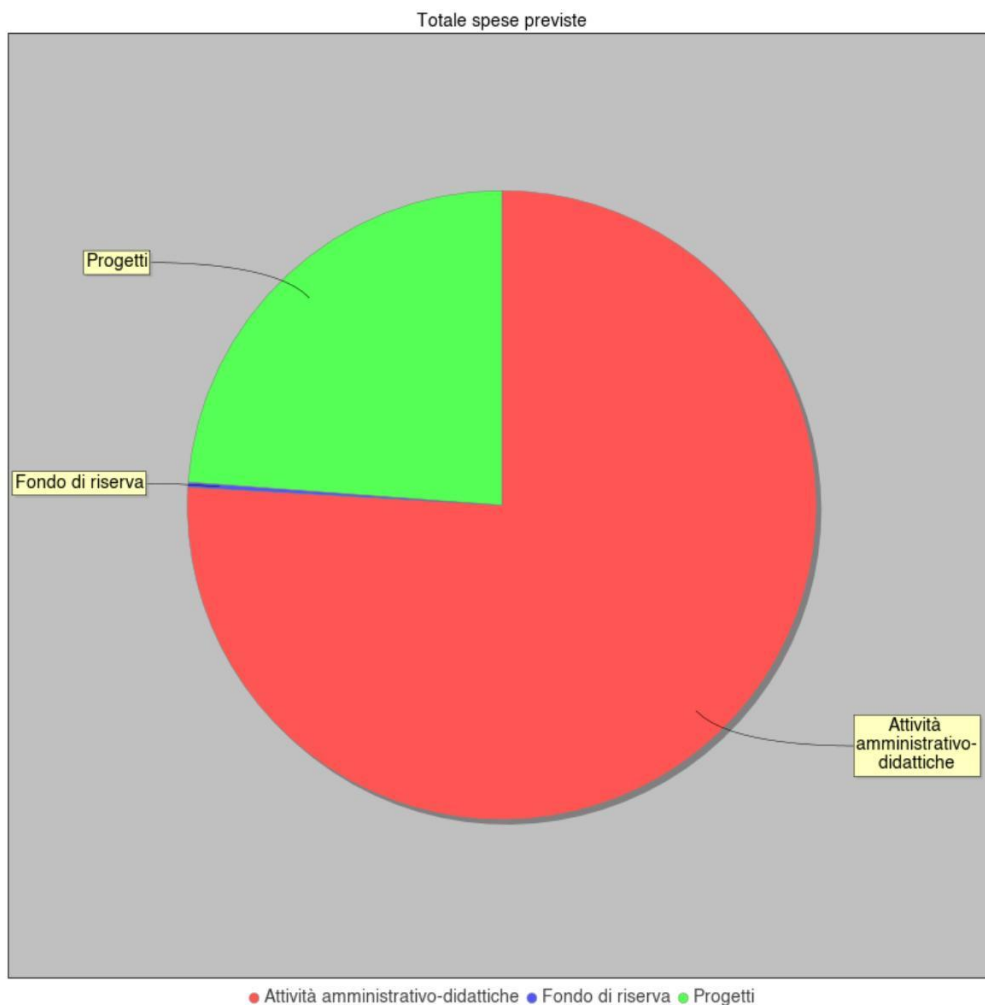
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	380,05

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	296,45
6.1	Imposte e tasse	Imposte	83,60

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	370.839,15
Progetti	116.427,37
Fondo di riserva	1.256,67





4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il Programma Annuale 2025 rappresenta uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi formativi, organizzativi e gestionali dell'Istituto Comprensivo S.Zeno-Montirone. L'attenta pianificazione delle risorse, sia vincolate che non vincolate, testimonia l'impegno dell'istituto nel garantire trasparenza, efficienza e attenzione alle necessità della comunità scolastica.

Si auspica che le scelte operate trovino piena approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, confermando la validità delle strategie programmate per l'anno 2025. Con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, si potranno perseguire con successo gli obiettivi di inclusività, innovazione e miglioramento continuo.

SAN ZENO NAVIGLIO,
13- 01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Serena Moschese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gregoria Loredana Guccione