



PROGRAMMA ANNUALE 2025

**RELAZIONE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

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.

L'autonomia del sistema scolastico ha assegnato al Programma Annuale il compito di attuare, attraverso la pianificazione delle risorse finanziarie, gli obiettivi educativo-didattici definiti nel Piano Triennale 2022/2025 dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) approvato dal Consiglio di Istituto in data 29.11.2022 con delibera n. 376 e dal Collegio Docenti in data 12.12.2022.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente in primis la seguente normativa che sottende alla stesura del Programma Annuale:

- D.L. n. 129 del 28/08/18 – “Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- Nota Ministeriale Prot. n. 8235 del 26/11/2024 – Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2025.

I finanziamenti comunicati nella nota Prot. N. 36704 del 30.09.2024 si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alla scuola con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA).

Quelli virtuali sono afferenti al MOF 2024/2025 e sono assegnati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le entrate reali, quelle indicate nella nota Prot. N. 32361 del 30.09.2024 che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2025, sono state iscritte nel programma annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione.

Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SALE MARASINO	VIA ROMA, 27, 25057 SALE MARASINO (BS)	BSAA871018
EE	SALE MARASINO	VIA MAZZINI, 30, 25057 SALE MARASINO (BS)	BSEE87103G
EE	MARONE	VIA GUERINI 7, 25054 MARONE (BS)	BSEE87101D
EE	MONTE ISOLA	VIA SIVIANO, 40, 25050 MONTE ISOLA (BS)	BSEE87102E
EE	SULZANO	VIA DANTE ALIGHIERI, 2, 25058 SULZANO (BS)	BSEE87104L
EE	ZONE	VIA MONTE GUGLIELMO, 42, 25050 ZONE (BS)	BSEE87105N
MM	SALE MARASINO	VIA MAZZINI, 28, 25057 SALE MARASINO (BS)	BSMM87103E
MM	MARONE	VIA BORGONUOVO 3, 25054 MARONE (BS)	BSMM87101C
MM	MONTE ISOLA	VIA SIVIANO, 25050 MONTE ISOLA (BS)	BSMM87102D

Tutti gli edifici scolastici rispondono alle esigenze didattiche sia sotto il profilo delle strutture sia sotto il profilo della funzionalità.

Tutte le opere di manutenzione vengono gestite in proprio dai Comuni e non gravano sul bilancio della scuola.

Gli uffici di Dirigenza e segreteria dell'Istituto Comprensivo sono situati nell'edificio della scuola secondaria di Sale Marasino, sito in via Mazzini, 28.

Numero classi e studenti per classe

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SALE MARASINO	4	68
EE	SALE MARASINO	5	93
EE	MARONE	7	112
EE	MONTE ISOLA	3*	44
EE	SULZANO	6	96
EE	ZONE	1**	12
MM	SALE MARASINO	6	123
MM	MARONE	6	100
MM	MONTE ISOLA	3	26

*n. 2 pluriclassi (2[^]3[^] e 4[^]5[^])

** n. 1 pluriclasse

Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 133 unità i cui:

- N. 1 Dirigente
- N. 1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi
- N. 94 Personale docente
- N. 31 Personale ATA

Nel rispetto del decreto legislativo N. 81/2008 è stato elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione il documento di valutazione dei rischi nel rispetto del D. L.vo N. 81/2008.

Il personale docente di scuola dell'infanzia ed il personale amministrativo ed ausiliario sono stati sottoposti alle prescritte visite mediche.

Il personale ha effettuato o sta effettuando i corsi di formazione previsti dal citato D. L.vo N. 81/2008 finalizzati alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Obiettivi PTOF

Con la predisposizione del Programma Annuale la scuola ha inteso indicare la programmazione e la pianificazione delle attività che intende porre in essere nell'esercizio finanziario e che fanno riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel pieno utilizzo delle risorse umane, territoriali e finanziarie e nel rispetto delle necessità e delle richieste dell'utenza.

Infatti la stesura del Programma Annuale ha seguito tre distinte fasi di attuazione:

1. Indicazione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione delle iniziative inserite nel P.T.O.F.;
2. Individuazione delle risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione delle varie attività e progetti presenti nel P.T.O.F.;
3. Predisposizione delle schede di attività e progetto.

Il Programma Annuale è strutturato in modo da poter, con facilità, modificarsi nel caso si verificassero nuove sollecitazioni susseguenti a riforme legislative, a nuovi obiettivi educativi e formativi o a mutamenti nella richiesta didattica del territorio.

Il Programma Annuale prevede l'utilizzo del budget finanziario come gestione di progetti ed attività strutturati su proiezioni programmate e finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici.

Bilancio**Avanzo di Amministrazione**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	350.552,28
	1.1	Non Vincolato	9.060,22
	1.2	Vincolato	341.492,06

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Non Vincolato	Vincolato	Totale
A		Attività			
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.239,57	0,00	5.239,57
	A02	Funzionamento amministrativo	3.820,65	4.710,61	7.931,26
	A03	Didattica	0,00	53.211,52	53.211,52
	A03/02	PNRR "Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-Cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-15360"	0,00	1,53	1,53
	A03/03	PNRR "Linea investimento 3.1 – DM 65/2023	0,00	47.541,77	47.541,77
	A03/04	PNRR "Linea investimento 2.1 – DM 66/2023	0,00	37.927,93	37.927,93
	A03/05	PNRR "Linea investimento 1.4 – DM 19/2024	0,00	79.887,48	79.887,48
	A03/06	PN Scuole e competenze 2021/2027 – Agenda Nord	0,00	50.120,00	50.120,00
	A03/07	Piano estate 2023/2024 e 224/2025	0,00	47.686,95	47.686,95
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	33,56	33,56
	A06	Attività di orientamento	0,00	4.535,51	4.435,51
P		Progetti			
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	15.312,28	15.312,28
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	522,92	522,92
	P05	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
Totale avanzo utilizzato			9.060,22	341.492,06	350.552,28

L'avanzo di amministrazione presunto risulta assegnato nei vari aggregati di spesa e progetti per la medesima finalità di provenienza come sopra indicato.

Previsione Entrate

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi)
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	11.716,67
	1	Dotazione ordinaria	11.716,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	101.167,21
	4	Comune vincolati	101.167,21
6		Contributi da privati	55.220,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	420,00

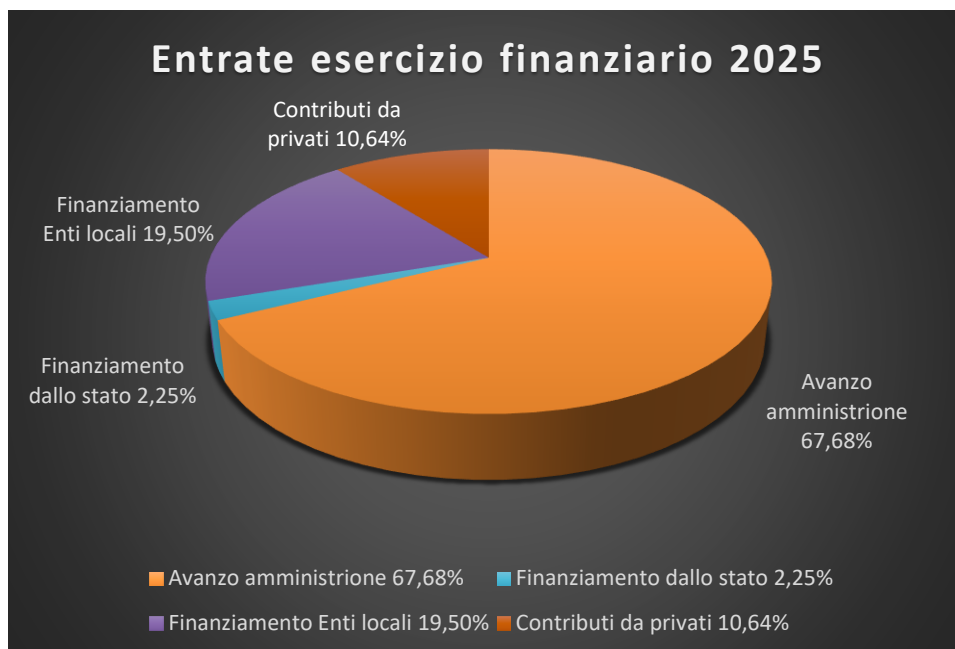
La dotazione ordinaria di € 11.716,67 è stata assegnata dal Ministero dell'Istruzione per il periodo gennaio/agosto 2025 con la nota ministeriale protocollo nr. 36704 del 30/09/2024.

L'importo dei finanziamenti provenienti dalle Amministrazioni comunali di Marone, Monte Isola, Sale Marasino, Sulzano e Zone per il Diritto allo Studio 2024/2025 e per spese di segreteria è pari ad € 101.167,21 di seguito dettagliate:

	(Importi)
Comune di Marone	34.075,28
Comune di Monte Isola	19.997,00
Comune di Sale Marasino	20.720,75
Comune di Sulzano	18.860,00
Comune di Zone	7.514,18

I contributi comunali sono stati impegnati nel pieno rispetto delle finalità indicate nei singoli piani di diritto allo studio.

Prospetto dettagliato delle entrate	(Importi)
Avanzo di amministrazione presunto	350.552,28
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
Finanziamenti dallo Stato	11.716,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	101.167,21
Contributi da privati	55.220,00



Procediamo adesso a effettuare una descrizione di dettaglio delle somme iscritte nelle entrate per l'esercizio finanziario 2024:

1. € 350.552,28 Quale somma prelevata dall'avanzo di amministrazione 2024 (vedi allegato n. 6 quale parte integrante della presente relazione) così composto (**€ 9.060,22** avanzo amministrazione non vincolato - Aggr. 01/01 - ed **€ 341.492,06** avanzo amministrazione vincolato - Aggr. 01/02 ed è così articolato:

Avanzo di amministrazione non vincolato € 9.060,22 (aggregato 01/01)

- **€ 5.239,57** da e per Funzionamento generale e decoro della Scuola;
- **€ 3.220,65** da e per Funzionamento amministrativo;
- **€ 600,00** da R98-Fondo riserva per A02 - Funzionamento amm.vo;

Avanzo di amministrazione vincolato € 341.492,06 (aggregato 01/02)

- **€ 4.339,61** da e per assicurazione alunni A02 - Funzionamento amm.vo;
- **€ 371,00** da e per assicurazione personale docente e ATA A02 - Funzionamento amm.vo;
- **€ 39.578,82** da e per attività A03 - Didattica;
- **€ 1,53** da e per A03/02 - PNRR "Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-Cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-15360"
- **€ 47.541,77** da e per A03/03 – PNRR "Linea investimento 3.1 DM 65/2023;
- **€ 37.927,93** da e per A03/04 – PNRR "Linea investimento 1.1 DM 66/2023;
- **€ 79.887,48** da e per A03/05 – PNRR "Linea investimento 1.4 DM 19/2024;
- **€ 50.120,00** da e per A03/06 – PN Scuole e competenze 2021/2027 Agenda Nord;
- **€ 47.686,95** da e per A03/07 – Piano estate 2023/2024 r 2024/2025;
- **€ 33,56** da e per attività A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero;
- **€ 4.535,51** da e per attività A06 - Attività di orientamento;
- **€ 13.632,70** (P02/08 Educazione all'affettività e alle relazioni € 643,57 - P02/09 Educazione alla sessualità € 525,50 - P02/10 Madrelingua tedesco € 0,75 – P02/11 informatica di base € 4.092,16 - P02/12 Atletica paralimpica € 400,00 – P02/13 Giochi sportivi studenteschi € 1.330,45 – P02/14 A scuola di vela € 2.349,71 – P02/15 Lezioni concerto € 808,00 – P02/16 Teatro € 686,27 – P02/17 Teatro in lingua francese € 746,80 – P02/18 Sul palcoscenico si continua a recitare € 23,49 – P02/19 Legalità € 2.000,00 - P02/21 Rugby a scuola € 26,00) per attività A03 - Didattica;
- **€ 5.242,75** da e per progetto P02/01 progetti primaria di Marone;
- **€ 231,43** da e per progetto P02/02 progetti primaria di Monte Isola;
- **€ 1.527,78** da e per progetto P02/03 progetti primaria di Sale Marasino;
- **€ 1.472,43** da e per progetto P02/04 progetti primaria di Sulzano;
- **€ 494,42** da e per progetto P02/05 progetti primaria di Zone;
- **€ 1.865,51** da e per progetto P02/06 progetti infanzia di Sale Marasino;
- **€ 4.477,96** da e per progetto P07 English for every body;
- **€ 522,92**, per P04 – progetti per formazione/aggiornamento del personale.

2. € 11.716,67 Quale somma complessivamente prevista per le entrate iscritte all'aggregato 03/01 – Dotazione ordinaria.

Le entrate iscritte alla dotazione ordinaria comprendono, in primo luogo, la somma assegnata con nota prot. N. 36704 del 30/09/2024 per un importo complessivo di **€ 11.716,67** per il funzionamento amministrativo e didattico. La dotazione è stata definita dal MIUR sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 834/2015 e successive modificazioni e integrazioni. Si sottolinea, in ogni caso, che il Ministero dell'Istruzione per il calcolo ha usato quali dati di riferimento quelli dell'organico di diritto e non quelli dell'organico di fatto, come previsto dal Decreto Ministeriale sopra richiamato. Il budget per il funzionamento amministrativo e didattico è stato iscritto a bilancio secondo la seguente ripartizione:

- a) **€ 5.453,34** per l'attività A02 "Funzionamento amministrativo";
- b) **€ 5.453,33** per l'attività A03 "Didattica"
- c) **€ 170,00** per alunni diversamente abili (Attività A03 "Didattica");
- d) **€ 40,00** per classi terminali della Scuola secondaria di primo grado (Attività A03 "Didattica");
- e) **€ 600,00**, per fondo riserva (R98);

4. € 101.167,21- AGGREGATO 05/04 FINANZIAMENTO ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE- COMUNI VINCOLATI.

Quale somma complessiva vincolata, disposta dai **Comuni di Marone per € 34.075,28** (€ 17.102,68 per la Scuola secondaria di primo grado ed € 16.472,60 per la Scuola Primaria), di **Monte Isola per € 19.997,00** (€ 7.121,00 per la Scuola secondaria di primo grado ed € 12.876,00 per la Scuola Primaria), di **Sale Marasino per € 20.720,75** (€ 5.900,07 per la Scuola secondaria di primo grado, € 10.958,68 per la Scuola Primaria, € 1.862,00 per la Scuola dell'infanzia ed € 2.000,00 fondi trasferiti alla Scuola per oneri a carico del Comune), di **Sulzano per € 18.860,00** (€ 4.500,00 per la Scuola secondaria di primo grado ed € 14.360,00 per la Scuola Primaria) e di **Zone per € 7.514,18** (€ 3.284,18 per la Scuola secondaria di primo grado ed € 4.230,00 per la scuola Primaria), nell'ambito dei piani diritto allo studio 2024/2025 (vedi allegati n. 2, n. 3 e n. 4 della presente relazione), che finanzia la spesa, secondo l'articolazione riportata dettagliatamente nell'alleg. 1 della presente relazione al programma annuale 2025;

5. € 55.220,00 - AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI.

Quale previsione complessiva di entrata riferita ai versamenti che effettueranno gli alunni della scuola dell'obbligo per:

- Voce 04 **€ 50.000,00** contributi per visite istruzione viaggi e programmi di studio all'estero;
- Voce 05 **€ 4.800,00** per copertura assicurativa degli alunni;
- Voce 06 **€ 420,00** per copertura assicurativa personale docente e ATA;

Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

Voce	Previsione iniziale
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.239,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.239,57
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.239,57
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

FONDO MINUTE SPESE

Il Fondo delle minute spese, art. 17 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, viene determinato in via preventiva in €. 1.000,00. La definizione dell'importo sarà oggetto di specifica delibera del Consiglio d'Istituto. La somma è stata inserita nelle partite di giro della scheda di attività A01.

Voce	Previsione iniziale
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39.572,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.820,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.710,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.453,34
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	20.367,60
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	420,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi non a carico FIS ATA	8.700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta cancelleria e stampati	4.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.372,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.280,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.220,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Voce	Previsione iniziale
A03 DIDATTICA	76.433,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	53.211,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.663,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	17.558,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi non a carico FIS docent	5.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta cancelleria e stampati	19.782,65
2.2	Acquisto di beni di consume	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.420,32
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazione	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	8.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.730,56
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobile	5.000,00

Voce	Previsione iniziale
A03/02 PNRR "Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-Cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-15360"	1,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1,53

Voce	Previsione iniziale
A03/03 PNRR "Linea investimento 3.1 – DM 65/2023	47.541,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	47.541,77

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi non a carico FIS docent	10.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.541,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobile	12.000,00

Voce	Previsione iniziale
A03/04 PNRR “Linea investimento 2.1 – DM 66/2023	37.927,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.927,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi non a carico FIS docent	10.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.927,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.000,00
4.3	Acquisto di beni d’investimento	Beni mobile	4.000,00

Voce	Previsione iniziale
A03/05 PNRR “Linea investimento 1.4 – DM 19/2024	79.887,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	79.887,48

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi non a carico FIS docent	30.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.887,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	44.000,00

Voce	Previsione iniziale
A03/06 PN Scuole e competenze 2021/2027 – Agenda nord	50.120,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.120,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi non a carico FIS docent	50.120,00

Voce	Previsione iniziale
A03/07 Piano estate 2023/2024 e 2024/2025	47.686,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	47.686,95

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi non a carico FIS docent	47.686,95

Voce	Previsione iniziale
A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.033,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33,56
6.4	Contributi da privati	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

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	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.033,56

Voce	Previsione iniziale
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.081,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.535,51
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.545,95

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	7.081,46

Voce	Previsione iniziale
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	76.007,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.312,28
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	60.694,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi non a carico FIS docenti	20.898,24
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.526,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	37.435,60
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.216,75
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.930,00

Il progetto P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” è suddiviso nei seguenti sotto progetti:

1. Progetti primaria di Marone € 12.745,35
2. Progetti primaria di Monte Isola € 6.147,43
3. Progetti primaria di Sale Marasino € 8.337,78
4. Progetti primaria di Sulzano € 8.152,43
5. Progetti primaria di Zone € 2.294,42
6. Progetti infanzia di Sale Marasino € 3.727,51
7. English for every body € 16.032,35
8. Educazione all'affettività e alle relazioni € 2.310,00
9. Educazione alla sessualità € 690,00
10. Madrelingua tedesco € 1.670,24
11. Informatica di base € 2.515,40
12. Atletica paralimpica € 200,00
13. Giochi sportivi studenteschi € 2.216,75
14. Obiettivo esami € 929,00
15. Progetto opolrock € 400,00
16. Teatro € 3.418,20
17. Teatro in lingua francese € 1.389,00
18. Sul palcoscenico si continua a recitare € 700,00
19. Biblioteca scolastica partecipativa € 1.139,40
20. Rugby a scuola € 992,00

Voce	Previsione iniziale
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	522.92

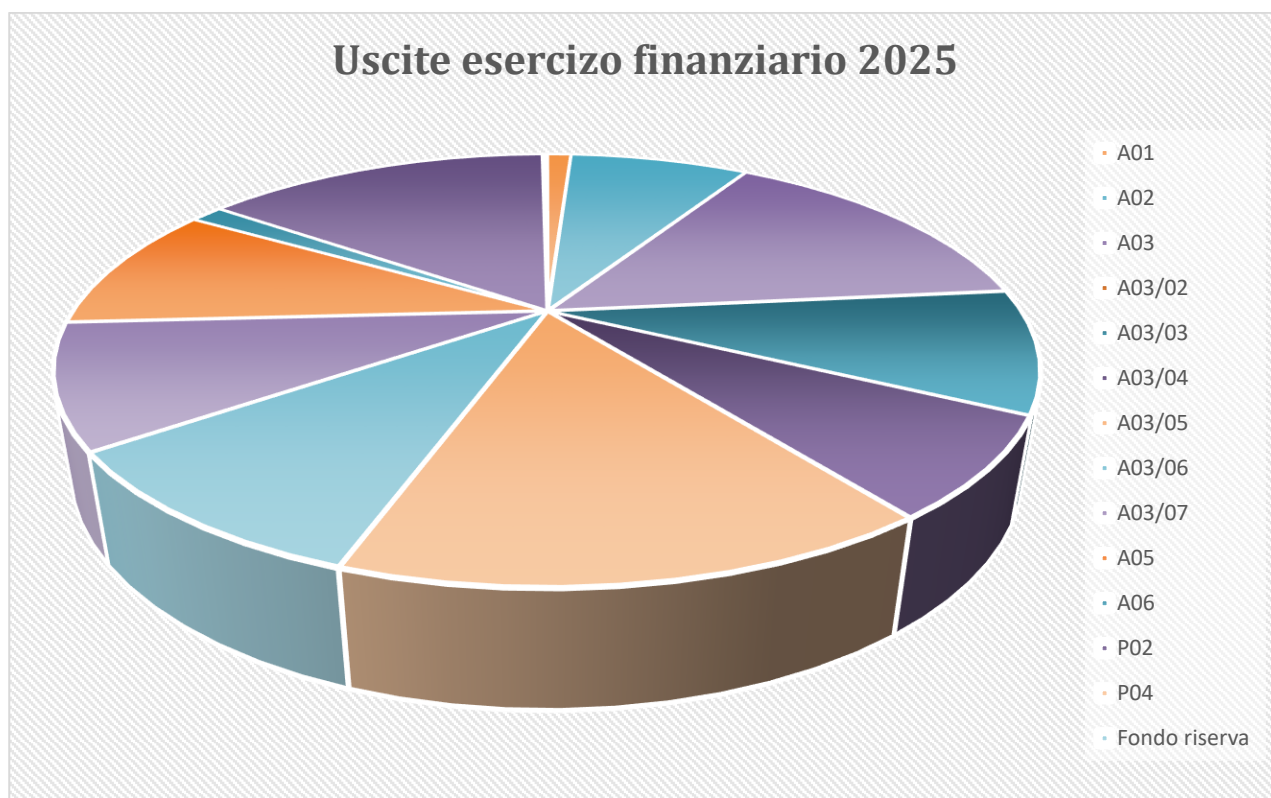
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	522,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi non a carico FIS docenti	522,92

Uscite esercizio finanziario 2025



CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione, si può affermare che il programma annuale 2025, appena illustrato, rappresenta, la proiezione finanziaria delle attività, compresi i progetti, finanziati prevalentemente dai Comuni, ispirati dal Piano dell'Offerta Formativa. Gli obiettivi che la Scuola intende realizzare, attraverso la gestione del programma annuale 2025, in stretta connessione con il Piano dell'Offerta Formativa 2024/2025, possono essere così riassunti:

1. Assicurare il funzionamento generale e amministrativo (spese generali, decoro degli edifici e acquisizione di beni e servizi quali strumenti da utilizzare per il raggiungimento delle finalità) e didattico in generale (materiale di consumo, sussidi di modesta entità, libri, riviste, giornali, DVD ed ogni altro sussidio o attrezzature), funzionale alla realizzazione del P. T. O. F., all'efficienza ed all'efficacia dei servizi erogati all'utenza in un numero considerevole di sedi scolastiche (n. 9) dislocate nei cinque Comuni di Sale Marasino, Marone, Monte Isola, Sulzano e Zone;
2. Arricchire e migliorare la dotazione didattica strumentale generale della sede e degli altri otto plessi scolastici (aule di informatica, di musica, di arte e immagine, aula di tecnologia, biblioteche per gli alunni, aula insegnanti, sala riunioni, laboratorio scientifico di Monte Isola e gli altri laboratori della scuola primaria e dell'infanzia) grazie ai finanziamenti del PNRR e quello degli Enti Locali nell'ambito del Piano diritto allo studio, affinché la scuola possa mettere a disposizione degli alunni e delle comunità locali strutture adeguate;
3. Continuare l'opera di adeguamento e miglioramento del software utilizzato per l'attività amministrativa; mantenere in perfetta efficienza le nuove attrezzature informatiche dell'Ufficio Amministrativo e del Dirigente Scolastico;
4. Consentire agli alunni stranieri, neo arrivati e non, in età dell'obbligo di usufruire di insegnamenti aggiuntivi e integrativi per l'apprendimento della Lingua Italiana, promuovendo ed attuando anche iniziative in rete con altre Scuole della zona ed Enti Locali;
5. Usufruire del supporto di esperti esterni (psicologi, medici, pedagogisti, ecc...) per garantire agli alunni un'adeguata conoscenza di sé, del proprio sviluppo, dei problemi relazionali, delle dinamiche sociali, ecc.;
6. Consentire agli alunni di misurarsi con gli altri e con se stessi attraverso la partecipazione a concorsi vari organizzati dalla scuola stessa, da Enti esterni o da altre scuole;
7. Consentire a tutte le classi, con il contributo determinante delle famiglie, di partecipare a visite di istruzione (anche all'estero) e a eventi culturali per conoscere le varie e ricche offerte culturali del territorio e agli insegnanti di sviluppare più efficacemente il loro programma di lavoro;
8. Valorizzare e riconoscere attraverso il Fondo dell'Istituzione Scolastica, le collaborazioni, le prestazioni che comportano intensificazione del lavoro, le prestazioni straordinarie del personale docente e del personale ATA;
9. Consentire alla Scuola, con la collaborazione ed il contributo di Enti e privati, di promuovere iniziative e rassegne ritenute utili agli alunni e al territorio;
10. Consentire ai docenti e alla Scuola di diffondere pubblicazioni di lavori scolastici ritenuti di interesse collettivo;
11. Promuovere iniziative didattiche di formazione in rete con altre Scuole o Enti;
12. Consentire l'attuazione di iniziative didattiche sperimentali;

13. Promuovere per i genitori degli alunni iniziative culturali e didattiche (corsi di informatica, di lingua inglese, di letteratura per l'adolescenza, metodo di studio, concerti-lezione, rappresentazioni teatrali) per consentire ai genitori stessi di aggiornarsi e di partecipare più da vicino alla vita scolastica e educativa dei propri figli;
15. Promuovere con continuità l'aggiornamento professionale del personale, assicurando, inoltre, la necessaria formazione in materia di sicurezza degli ambienti scolastici;
16. Consentire agli alunni delle classi 3^a- 4^a-5^a della scuola primaria, nonché agli alunni della scuola secondaria di 1° grado, di migliorare la capacità di comunicazione in lingua inglese, attraverso lo svolgimento di lezioni con la presenza di insegnanti di madrelingua;
17. Consentire a tutti gli alunni, anche con il contributo delle famiglie, di conoscere il territorio o approfondire le tematiche curriculari attraverso le visite di istruzione;

E' opportuno precisare (anche per ottemperare a quanto richiesto dall'articolo 5 comma 7 del D. L. n. 129/2018, circa la sintetica descrizione dei risultati pertinenti le gestioni del biennio precedente) che alcune delle azioni sopra descritte sono già state avviate negli esercizi finanziari precedenti. Gli obiettivi più significativi conseguiti nel periodo citato, specificati di seguito, rappresentano tappe di un percorso più ampio:

- a) Realizzazione di un migliore inserimento degli alunni provenienti dall'estero nelle classi del 1° ciclo, grazie all'attività di insegnamento aggiuntivo della lingua italiana, al fine di accelerare l'integrazione;
- b) Realizzazione di un migliore servizio all'utenza in generale (insegnanti, personale ATA e genitori), grazie ad un'organizzazione, già sperimentata da anni, che ha puntato sulla versatilità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, accompagnata da un'attività di formazione, suscettibile di ulteriori miglioramenti e da un servizio al pubblico che non prevede limiti d'orario per l'utenza esterna;
- c) Realizzazione di progetti didattici, previsti dal P. T. O. F., legati a problematiche sociali e ad altri temi riguardanti la sfera della crescita personale, che hanno prodotto positive ricadute sull'attività curriculare degli alunni;
- d) Costruzione dell'identità e del senso di appartenenza alla Comunità Europea (European Citizenship): diritti, doveri, normativa scolastica, cultura, competenze specifiche di cittadinanza consapevole e cooperativa. In particolare si porterà l'attenzione sull'integrazione culturale, sulla costruzione di punti di contatto fra cittadini provenienti da stati extraeuropei/europei, avendo come punto di riferimento la centralità del valore della persona umana, così come profilato dalle dichiarazioni delle Nazioni Unite e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La definizione del curriculum d'Istituto, nei parametri delle Nuove Indicazioni Nazionali, terrà in considerazione le competenze chiave (life skills) definite dalla Risoluzione del Parlamento Europeo;
- e) Formazione continuativa in materia di sicurezza attraverso l'effettuazione delle specifiche attività di formazione previste dal D. Lgs 81/2008;
- f) Revisione annuale del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e costante valutazione del sistema di gestione delle emergenze attivato nell'Istituto, anche per mezzo delle periodiche prove di simulazione (con coinvolgimento di tutto il personale e degli alunni) soggette a costante valutazione;
- g) Realizzazione di corsi relativi al metodo di studio e sulle problematiche adolescenziali;

Elencati alcuni dei risultati più importanti raggiunti negli esercizi precedenti passiamo alle conclusioni del documento. Si confida che la previsione, definita per l'esercizio finanziario 2025, secondo gli importi riportati sul Mod. A, sia sufficiente per rispondere alle esigenze della scuola e consenta, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi che i vari docenti responsabili hanno inserito nelle schede descrittive dei progetti e quelli che sono stati elencati nelle considerazioni finali. Nel corso dell'esercizio finanziario diverse variazioni si renderanno necessarie (l'art. 10 del Decreto Interministeriale succitato prevede, naturalmente, la possibilità di effettuare verifiche al programma e conseguenti modifiche in caso di necessità). Ci riferiamo alle diverse maggiori entrate che storicamente si registrano nel corso dell'anno. Alcune di esse, infatti, non sono "iscritte a bilancio" in sede iniziale poiché manchevoli del supporto documentale costituito dall'assegnazione ufficiale.

Sale Marasino, 10 gennaio 2025

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Claudio Zanoni
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele d'Adamo
Firmato digitalmente