



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.

La relazione al Programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del PTOF 2022/25, elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 17/12/2024 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 4395 del 08/10/2024 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2024 con delibera n. 23.

Il Ptof riporta infatti l'indicazione degli obiettivi gestionali a fronte delle relative dotazioni finanziarie attraverso una visione organica ed integrata per progetti.

Il programma annuale considera dunque i diversi progetti quali strumenti di attuazione del Ptof cui corrisponde una gestione finanziaria il più possibile razionale ed efficace.

La Relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinare le entrate derivanti da finanziamenti Europei, dal diritto allo studio erogato dai Comuni, dal Miur e dalle famiglie.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Funzionario E.Q., nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IL FONTANILE - NOSADELLO	VIA GRADELLA 55/A - 26025 FRAZ. PANDINO CR	CRAA81901L
AA	M.MONTESSORI-C.NE GANDINI	VIA PANDINO 40 - 26020 FRAZ. CASCINE GANDINI CR	CRAA81902N
AA	INFANZIA - PANDINO	VIA MILANO 42 - 26025 PANDINO CR	CRAA81903P
EE	D. INVERNIZZI - PANDINO	VIA BORGO ROLDI 2 - 26025 - CR	CREE81901T
EE	"ANGELITA DI ANZIO" (NOSADELLO)	VIA GRADELLA 57 - 26025 FRAZ. NOSADELLO CR	CREE81902V
EE	G. PASCOLI - PALAZZO PIGNANO	VIA MONS. MARCHESANI, 17 - 26020 PALAZZO PIGNANO CR	CREE81903X
EE	"OTTAVIANO MARAZZI" SCANNABUE	VIA MARCO POLO 31 - 26020 FRAZ. SCANNABUE CR	CREE81904I
MM	LEANDRO BERINZAGHI (PANDINO)	VIA CIRCONVALLAZIONE B 3 - 26025 - CR	CRMM81901R

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1032 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IL FONTANILE - NOSADELLO	3	76



AA	M.MONTESSORI- C.NE GANDINI	3	68
AA	INFANZIA - PANDINO	3	69
EE	D. INVERNIZZI - PANDINO	14	286
EE	"ANGELITA DI ANZIO" (NOSADELLO)	5	74
EE	G. PASCOLI - PALAZZO PIGNANO	3	45
EE	"OTTAVIANO MARAZZI" SCANNABUE	5	84
MM	LEANDRO BERINZAGHI (PANDINO)	15	330

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 178 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 146 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del ptof sono quelli indicati nell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione che tengano in debita considerazione gli adeguamenti normativi e le indicazioni ministeriali e che perseguano i seguenti obiettivi:

- benessere dello studente
- prevenzione dell'abbandono e contrasto alla dispersione scolastica
- sviluppo di nuove competenze relative all'ambito STEM e nuovi linguaggi



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	265.844,99
	1.1	Non Vincolato	42.022,39
	1.2	Vincolato	223.822,60

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

La maggior parte dell'avanzo di amministrazione è dato dai fondi PNRR e PN 21-27 che sono stati stanziati o accertati ma non ancora ultimati e liquidati completamente.

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	23.248,32	16.022,39	7.225,93
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.500,00	0,00	1.500,00
	A.3	Didattica	134.649,06	10.500,00	124.149,06
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.892,88	500,00	3.392,88
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.577,13	0,00	3.577,13
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	97.015,60	15.000,00	82.015,60
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.962,00	0,00	1.962,00
	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
Totale avanzo utilizzato		265.844,99	42.022,39	223.822,60
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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	241.603,99
	1	Fondi sociali europei (FSE)	120.223,80
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	121.380,19
3		Finanziamenti dallo Stato	16.659,99
	1	Dotazione ordinaria	16.659,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.260,00
	4	Comune vincolati	35.260,00
6		Contributi da privati	65.750,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.200,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	550,00

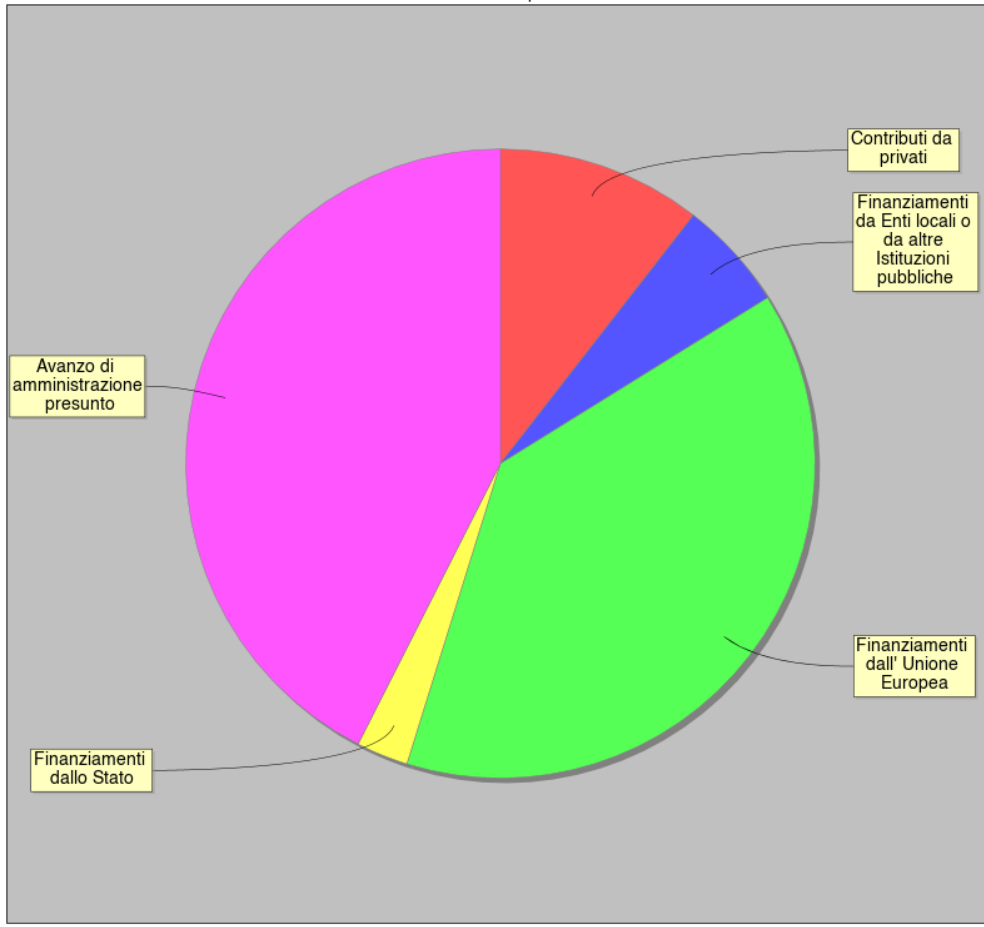
Le entrate previste per il 2025 sono date per la maggior parte dai nuovi Finanziamenti Europei, dalla Dotazione Ordinaria e dagli Enti Locali per il diritto allo studio, inoltre è stata prevista un'entrata derivante da contributi privati per le uscite didattiche e viaggi di istruzione già deliberate dal Consiglio d'Istituto e quelle per l'acquisto del diario e dell'assicurazione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	265.844,99
Finanziamenti dall' Unione Europea	241.603,99
Finanziamenti dallo Stato	16.659,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.260,00
Contributi da privati	65.750,00



Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dall' Unione Europea ●
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 30.606,34 €, Spese 30.606,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 GESTIONE GENERALE E DECORO	25.106,34	25.106,34
A.1.3 SERVIZI DA TERZI	5.500,00	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.022,39
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.225,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.358,02
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.106,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00

In questi aggregati sono programmate le spese per l'acquisto del materiale di pulizie, il noleggio dei fotocopiatori, le prestazioni professionali dei DPO, RSPP e Medico Competente.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 31.749,99 €, Spese 31.749,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Servizi amministrativi	31.749,99	31.749,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.999,99
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.200,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	550,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

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	4.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.600,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.500,01
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.699,98
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	350,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

A.3 - Didattica - Entrate 271.431,24 €, Spese 271.431,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattiche infanzia Pandino	5.500,00	5.500,00
A.3.2 Attività didattiche Primaria Pandino	8.000,00	8.000,00
A.3.3 Attività didattiche Secondaria Pandino	6.500,00	6.500,00
A.3.4 Attività didattiche Scuole di Palazzo Pignano	6.000,00	6.000,00
A.3.8 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	54.783,78	54.783,78
A.3.9 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	14.806,87	14.806,87
A.3.10 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	1.106,00	1.106,00
A.3.11 INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023)	92.058,05	92.058,05
A.3.12 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	82.676,54	82.676,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	124.149,06
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	121.380,19
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.401,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	202.896,99
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	28.186,30
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	456,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.500,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.106,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.469,05
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.116,28



5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
-----	-------------	----------------------------------	----------

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 54.392,88 €, Spese 54.392,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54.392,88	54.392,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.392,88
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	500,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per 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	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.392,88

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.577,13 €, Spese 3.577,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.10 PON 38007 DEL 26/5/22 FESR - REACT AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	3.577,13	3.577,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.577,13

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	110,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	467,13

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 229.739,39 €, Spese 229.739,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	14.941,98	14.941,98
P.2.2 PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO		



	8.000,00	8.000,00
P.2.3 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA E PSICOMOTRICITA'	4.558,01	4.558,01
P.2.5 PN 21-27 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-400 - AVVISO PROT. 59369 - CUP E94D24001990007	79.521,14	79.521,14
P.2.9 PNRR- AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022)	47.917,04	47.917,04
P.2.10 PROGETTI PON CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP E54C23000220007	10.496,22	10.496,22
P.2.11 PN 21 - 27 AGENDA NORD PROT. 136777 DEL 09/10/2024	64.305,00	64.305,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	82.015,60
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	120.223,80
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.499,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	165.415,26
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	15.778,87
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.295,14
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	750,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.499,99

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.962,00 €, Spese 1.962,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	1.962,00	1.962,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.962,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

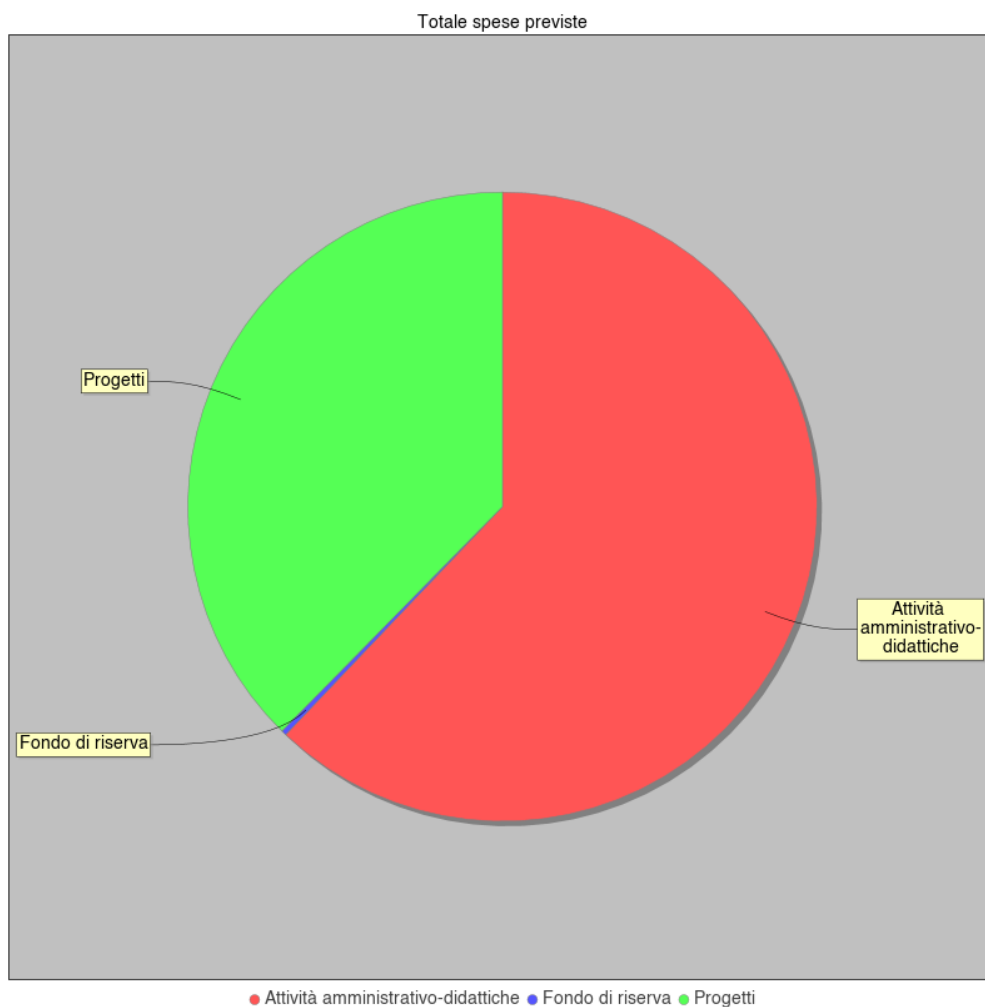
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.962,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Attività amministrativo-didattiche	388.180,45
Progetti	235.278,52
Fondo di riserva	1.660,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il Ptof sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento ed un arricchimento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna, ma anche dall'innovazione e dalla promozione della didattica laboratoriale e per competenze.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibera dei singoli Consigli di Classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie al fine di garantire il successo scolastico e formativo degli studenti.

I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio d'istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'istituzione scolastica agisce, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma Annuale:

- . assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- . garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- . valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio d'istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (Rav) e dal conseguente Piano di Miglioramento di cui all'art. 6 comma 1 del DPR n. 80/2013 come integrati dal Ptof e finalizzati alla rendicontazione Sociale;
- . utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- . sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- . prevenire la dispersione scolastica, la devianza, il disagio;
- . potenziare il patrimonio delle risorse scientifiche, tecnologiche, culturali;
- . sostenere la formazione continua, in itinere del personale;
- . sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Da quanto esposto appare evidente come il Programma annuale per l'anno finanziario 2025, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel Ptof. Con le schede descrittive dei progetti sono state costruite le schede finanziarie, non attraverso una mera trasposizione dei dati descrittivi in dati finanziari, ma attraverso una interpretazione e una condivisione dei dati tra i vari attori coinvolti.

In conclusione, considerato che il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 129/2018, la Giunta esecutiva propone al Consiglio d'Istituto di approvare il Programma Annuale così come predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Funzionario E.Q. per la parte economico- finanziaria, riportato nella modulistica ministeriale e trasmesso ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile

PANDINO, 13-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Martino Todaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Roglio