

**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 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 presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica.

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

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Cremona Tre.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

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:

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, Fondi Europei PNRR, dalle altre Istituzioni, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati (nuove entrate e avanzo di amministrazione);

Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAPHICO
AA	IC CREMONA TRE	VIA S. LORENZO 4 - 26100 CREMONA CR	CRAA82000Q
AA	SAN FELICE	VIA SAN FELICE 20 - 26100 FRAZ. SAN FELICE CR	CRAA82002T
EE	"REALDO	VIA REALDO COLOMBO 1/3 - 26100 CREMONA CR	CREE820023

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



	COLOMBO-FERRANTE APORTI		
EE	"A.STRADIVARI"	VIA S.BERNARDO 1 - 26100 CREMONA CR	CREE820034
EE	"A. MANZONI"	VIA DECIA 43 - 26100 CREMONA CR	CREE820045
MM	SMS "MARCO GEROLAMO VIDA" (CR)	VIA S. LORENZO 4 - 26100 35 CR	CRMM820011

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 969 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC CREMONA TRE	0	0
AA	SAN FELICE	2	28
EE	"REALDO COLOMBO-FERRANTE APORTI	10	181
EE	"A.STRADIVARI"	10	211
EE	"A. MANZONI"	10	210
MM	SMS "MARCO GEROLAMO VIDA" (CR)	15	339

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 157 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 124 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il personale docente che lavora nell'istituto Comprensivo Cremona Tre condivide un'idea di scuola intesa come ambiente educativo in cui la qualità delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie, diventa un elemento determinante nel processo di apprendimento. La scuola si pone come luogo che genera benessere nelle relazioni e ciò rappresenta la base per un apprendimento efficace e duraturo. La scuola è un'istituzione che si deve porre come un sistema flessibile e modificabile secondo le ragioni di un percorso di crescita che coinvolge allo stesso tempo l'intera comunità scolastica. Da un punto di vista educativo la scuola deve offrire agli alunni gli strumenti per crescere gradualmente in piena autonomia, favorendone l'autostima, l'attitudine all'impegno personale e sociale, alla responsabilità e lo sviluppo di capacità critiche tali da permettere loro di riconoscersi in valori e modelli positivi per meglio contrastare fenomeni di intolleranza, disagio giovanile, dispersione e per diventare cittadini responsabili ed attivi. Da un punto di vista didattico la scuola deve porre l'alunno al centro di ogni sua scelta, favorendo lo sviluppo personale di un efficace metodo di studio, la capacità di rielaborare il sapere acquisito con chiarezza e proprietà nei diversi linguaggi e di saperlo decodificare criticamente.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari e strategici:

- 1) Garantire un'offerta formativa qualitativamente significativa ed efficace nel raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno, attraverso un'organizzazione delle risorse docenti e non docenti funzionale alla qualità del servizio;
- 2) Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:
 - l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio, stante apposite disposizioni di contrattazione di istituto,
 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente e ATA assente nei casi previsti;
- 3) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile, volto alla valorizzazione delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica con:
 - un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
 - il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, per le attività volte a sostenere la progettualità della scuola;
- 4) Garantire con le risorse a disposizione una adeguata dotazione delle strutture e degli strumenti necessari e un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni della scuola e il loro mantenimento in uno stato di efficiente funzionamento attraverso un'adeguata manutenzione:

laboratori mobili di informatica (carrelli mobili)

laboratorio STEM

laboratorio di scienze

laboratorio di tecnologia

laboratori musicali

biblioteche scolastiche

attrezzature digitali (monitor touch, notebook, tablet, stampanti);

- 5) Sostenere la formazione del personale.

Nel corrente anno scolastico si organizzeranno i seguenti corsi di formazione:

per il personale docente prioritariamente sulla transizione digitale (D.M.66/2023), sulle competenze linguistiche e in ambito

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



STEM (D.M.65/2023), in materia di sicurezza (D.lgs. n. 81/2008) e di Privacy (GPDR 697/2016), sui temi della sostenibilità e sulla promozione di stili di vita salutari (Life Skills), sull'individuazione precoce di disturbi dell'apprendimento (Progetto Indaco);

per il personale ATA in materia di sicurezza (D.lgs. n. 81/2008), di Privacy (GPDR 697/2016), sulla transizione digitale (D.M.66/2023).

6) Garantire la sicurezza di alunni, docenti, personale ATA, genitori ed esterni, presenti nei locali dell'istituto, per attività autorizzate, così come previsto dal d.lgs. n. 81/2008.

7) Garantire il diritto alla Privacy relativamente al trattamento dei dati personali, con particolare attenzione ai dati sensibili e giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

8) Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale e nazionale per progetti di rete o per iniziative particolarmente significative promosse dalla scuola.

9) Mantenere un adeguato livello di efficienza della strumentazione dell'ufficio di segreteria quale supporto all'attività didattica.

10) Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e le scelte strategiche dell'Istituto:

10.1 Costante miglioramento degli apprendimenti

- valorizzazione delle competenze linguistiche con riferimento all'italiano, alle lingue straniere e all'apprendimento

dell'italiano come lingua seconda (D.M.19/2024)

- conversazione con madrelingua inglese a partire dalla classe quinta della scuola primaria, progetti per la valorizzazione della lettura già a partire dai bambini più piccoli;

- ampliamento delle competenze linguistiche in tedesco, spagnolo e latino attraverso l'attivazione di percorsi in orario extracurricolare;

- valorizzazione delle competenze musicali sia in ambito dell'esecuzione strumentale sia in ambito corale in tutti i plessi dell'Istituto a partire dalla scuola dell'infanzia;

- curvatura musicale in verticale del curriculum dell'istituto comprensivo e declinazione dei progetti rispetto ai temi della creatività come previsto per le scuole afferenti ai poli ad orientamento artistico e performativo (DM16/2022);

- potenziamento delle discipline STEM attraverso una didattica laboratoriale;

- potenziamento delle competenze in ambito motorio e sportivo, anche finalizzate alla promozione di stili di vita sani e salutari;

- miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali;

- miglioramento degli esiti degli studenti all'esame di Stato.

10.2 Creazione di una scuola inclusiva e interculturale

L'Istituto pone al centro della propria progettazione educativo-didattica il singolo alunno con i suoi bisogni; pertanto ritiene prioritari:

a) l'inclusione degli alunni BES (disabilità, DSA, altri BES). Lo scopo primario della scuola nell'accogliere la diversità è quello di creare le condizioni affinché ogni alunno possa sviluppare pienamente le proprie potenzialità nelle condizioni migliori possibili, in un percorso reale di integrazione socio-scolastica. A tale scopo la scuola promuove percorsi personalizzati e individualizzati che rispondano alle esigenze specifiche di ciascun alunno, anche in termini di tempi

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



personali di apprendimento. Proprio sulla base della personalizzazione dell'apprendimento, si individuano alcune finalità, quali:

- garantire una molteplicità di interventi funzionali alle specifiche abilità, attraverso la creazione di piani individualizzati, centrati sui bisogni formativi individuali;
- sollecitare la costante collaborazione con le famiglie, con i successivi ordini di scuola, gli enti locali, i servizi di NPI territoriali, le cooperative sociali presenti sul territorio, le associazioni di volontariato per un necessario coordinamento degli interventi educativi in un'ottica di rete;
- condividere il progetto educativo-didattico con le famiglie; interagire con i servizi del territorio (Comune, Associazioni, ecc.) per costruire un progetto didattico ed educativo integrato;
- sostenere ed implementare le potenzialità del soggetto diversamente abile per il raggiungimento della massima autonomia possibile;
- introdurre la flessibilità organizzativa e didattica e, dove necessario, l'adattamento degli ambienti e degli spazi scolastici;
- individuare in modo precoce e tempestivo l'insorgere di disturbi dell'apprendimento, attraverso personale adeguatamente formato.

Al fine di garantire il diritto all'istruzione e l'inclusione di ciascun alunno, ove sussista l'impossibilità documentata alla frequenza in presenza, l'Istituto Comprensivo Cremona Tre attiva percorsi di didattica digitale integrata.

b) L'Istituto Comprensivo Cremona Tre si pone l'obiettivo strategico dell'inclusione degli alunni non italofoeni promuovendo azioni didattiche finalizzate al raggiungimento di un'adeguata conoscenza della lingua italiana quale elemento chiave sia per l'integrazione che per il raggiungimento del successo formativo;

10.3 Costante implementazione della dotazione informatica e dell'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica attraverso:

- Formazione dedicata del personale
- attrezzando tutti gli spazi didattici con monitor touch, computer, software aggiornati, kit di robotica educativa e attrezzature STEM;
- implementando costantemente la dotazione hardware e software dei plessi;
- migliorando il livello di connettività dei plessi;

10.4 Realizzazioni di nuovi spazi didattici laboratoriali, soprattutto alla scuola secondaria, valorizzando lo spazio fisico come elemento facilitatore dell'apprendimento.

11) Migliorare l'efficienza dei Servizi di Segreteria

L'obiettivo è il miglioramento dell'organizzazione del servizio della segreteria amministrativa anche attraverso una attenta analisi dei servizi interni e implementando il processo di dematerializzazione dei documenti. L'orario di servizio e di lavoro dovranno essere funzionali allo svolgimento dell'attività complessiva della scuola e rispondere all'esigenza dell'utenza con apertura al pubblico, anche al pomeriggio, almeno un giorno alla settimana. L'organizzazione oraria sarà specificata nell'apposito piano organizzativo. L'attività di gestione e di amministrazione deve rispettare i principi di semplificazione, trasparenza e buon andamento, ferma restando la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e deve uniformarsi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

L'attività negoziale deve essere espletata secondo la normativa vigente, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.

I compensi per le attività aggiuntive del personale della scuola e quelli per il personale di altre scuole e di altre amministrazioni e per gli esperti esterni devono essere liquidati e corrisposti in tempi certi e predeterminati.

L'individuazione del personale per le attività aggiuntive ed incentivabili avverrà attraverso le procedure previste dalla normativa vigente, valorizzando le risorse umane interne all'Istituto.

Orari di servizio e turnazioni del personale devono essere decisi tenendo conto delle esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica al fine di garantire un servizio di qualità, venendo incontro alle esigenze dell'utenza, di quelle

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



organizzative e funzionali dell'Istituto stesso, di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, attraverso la condivisione di quanto deciso con lo stesso personale e/o con le sue rappresentanze sindacali.

Per raggiungere gli obiettivi sopra elencati l'Istituto Comprensivo ha aderito ad accordi, reti di scopo, convenzioni e protocolli d'intesa.

L'Istituto Comprensivo Cremona Tre si relaziona in modo costante e collaborativo con le altre istituzioni scolastiche, i Comuni e le diverse agenzie formative allo scopo di attivare utili sinergie per la realizzazione e il miglioramento costante dell'offerta formativa e aumentare le opportunità formative dei propri alunni. Ciò avviene attraverso accordi di rete di ambito e di scopo, convenzioni e protocolli con istituzioni pubbliche, comuni e associazioni private allo scopo di realizzare specifiche attività:

Rete di scopo fra gli IC di Cremona per la promozione della lingua inglese

Rete di scopo nazionale per i campionati di disegno tecnico

Rete di scopo per Sportello Ascolto e assistenza psicologica

Rete di scopo per l'istituzione di un polo per la promozione delle attività artisco-musicali (IC Cremona Tre quale scuola capofila)

Rete di scopo Piazza Stradivari per la promozione musicale,

Rete di ambito per le scuole che promuovono la salute e stili di vita salutari

Convenzione Mousikè con il Comune di Cremona e la Fondazione W.Stauffer per promuovere l'orchestra giovanile e la diffusione della pratica strumentale

Convenzioni con società sportive del territorio con relativa concessione di uso dei locali per incentivare la pratica sportiva

Protocollo di intesa con le politiche sociali per la scuola di seconda opportunità nell'ambito del progetto CR-Wave per la prevenzione della dispersione scolastica

Progetto Aut Cremona per l'inclusione

Protocollo fra IC di Cremona, Comune di Cremona e Ufficio Scolastico territoriale per la gestione delle iscrizioni

Collaborazioni con altri soggetti esterni per l'attuazione dei progetti didattici che prevedono l'intervento di esperti.

UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE

Alla luce degli obiettivi strategici sopra riportati, il contributo volontario versato dalle famiglie per l'a.s. 2024-2025 sarà utilizzato per l'ampliamento dell'offerta formativa dei cinque plessi che costituiscono l'Istituto Comprensivo Cremona Tre. Più precisamente il contributo volontario sarà destinato (e successivamente rendicontato alle famiglie) a:

Finanziare i progetti di ampliamento dell'offerta formativa presentati ed approvati dal collegio docenti nell'ambito dell'aggiornamento annuale del PTOF;

Mantenere a un buon livello di efficienza la dotazione digitale e tecnologica già in possesso dei plessi (manutenzione macchine, sostituzione lampade, aggiornamento software) per una didattica moderna ed efficace

Implementare il livello di connettività in tutti i plessi;

Acquistare materiale di facile consumo (anche per l'indirizzo musicale) e piccoli sussidi per facilitare la didattica quotidiana;

Finanziare parte dello sportello di ascolto psico-pedagogico rivolto ad alunni, famiglie, docenti.

Finanziare la conversazione con madrelingua inglese a partire dalle classi quinte della scuola primaria

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



STRUTTURE SCOLASTICHE ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE

I dati relativi alle strutture, alle attrezzature e alle principali dotazioni didattiche sono contenuti nei relativi documenti agli atti della scuola ai quali si fa riferimento.

Va sottolineato come, soprattutto nel corso degli ultimi anni, le attrezzature della scuola in particolare di carattere digitale e musicale siano aumentate in modo consistente; questo rende necessario prevedere risorse non indifferenti per la continua manutenzione e per la sostituzione dei materiali che via via diventano obsoleti.

E' presente nella scuola un laboratorio musicale ed una dotazione strumentale, per quanto riguarda la musica, con materiale di valore.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

La relazione e le schede relative agli aggregati delle attività e dei progetti, di cui si compone il Programma, contengono una

descrizione analitica degli obiettivi dei singoli progetti che possono consentire un'adeguata valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del Programma nel suo complesso e dei singoli progetti e quadri di attività.

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del regolamento di contabilità,

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, per attività e progetti.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ai progetti di rilevanza significativa, tutti i costi ad essi afferenti. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicino al vero allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Le attività sono state analizzate identificando le aree A01-A02 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

— "Funzionamento amministrativo" con il centro di costo degli uffici amministrativi e dei servizi generali (quali ad esempio, l'attuazione del D.lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e del decreto legislativo 101/2018 in materia di prevenzione e sicurezza, la fornitura di materiali igienico-sanitari e le spese per la manutenzione delle attrezzature) e quella Didattica A03 con il centro di costo di tutta l'attività didattica non rientrante in progetti specifici.

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI



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	474.884,60
	1.1	Non Vincolato	54.602,20
	1.2	Vincolato	420.282,40

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

Contributo volontario genitori alunni

Contributo genitori alunni iscritti al corso musicale

Contributo genitori alunni per visite e viaggi di istruzione

Contributo derivanti dalle pregresse iscrizioni dell' Orchestra Musicale Mousikè

Contributi Comuni di Cremona e Malagnino per Diritto allo Studio e risorse "Cittadinanza Attiva".

Contributo Comune di Cremona per attività mensa

Interessi su titoli finalizzati a Borse di Studio Scuola Secondaria Vida

Contributo Associazione USAID-Rotary per Laboratorio orchestrale estivo

Finanziamenti del Ministero dell'Istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico e altri finanziamenti vincolati (alunni DVA, percorsi di orientamento, Piano Triennale delle Arti, risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia, risorse art.39-Bis, comma 1. D.L. 115/2022, Risorse PONFSE "Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza- Avviso n. 33956/2022, Risorse animatore digitale: formazione del personale interno, Equipe formative 2021/2023, 2023/2025 ...), Abilitazione al cloud per le PA locali-Avvisto investimento 1.2, Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Avvisto misura 1.4.1, Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021 - Risorse ex art. 58, Finanziamento per liquidazione compensi D.D.G. 2576 - 2023 comitati di vigilanza AT Cremona, Fondi PNRR .

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	25.964,75	19.225,76	6.738,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.832,69	16.380,80	1.451,89
	A.3	Didattica	336.610,05	1.945,10	334.664,95
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



P	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.959,31	0,00	2.959,31
	A.6	Attività di orientamento	368,47	0,00	368,47
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.585,57	500,00	13.085,57
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.877,01	12.899,04	54.977,97
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.686,75	3.651,50	6.035,25
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			474.884,60	54.602,20	420.282,40
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto sopra riportato.

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI



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	15.553,33
	1	Dotazione ordinaria	15.553,33
12		Altre entrate	317,67
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	3	Altre entrate n.a.c.	317,62

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A. nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

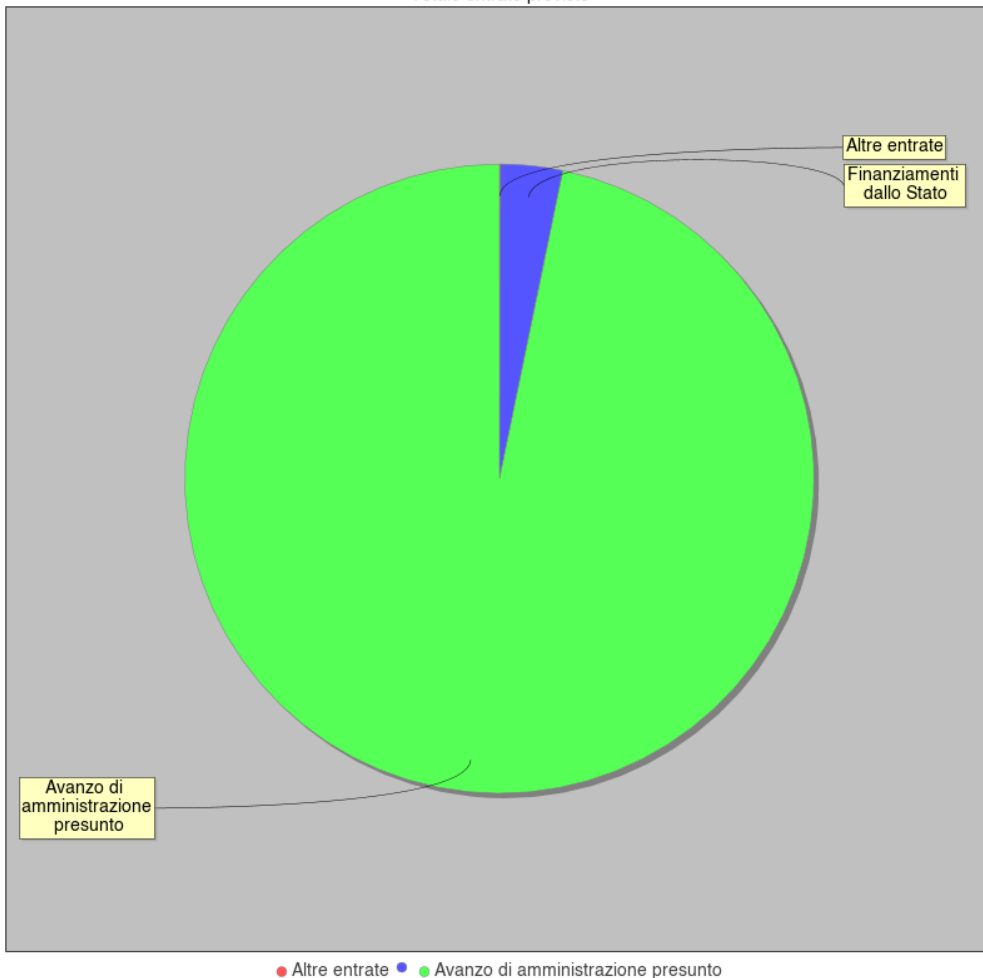
Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	474.884,60
Finanziamenti dallo Stato	15.553,33
Altre entrate	317,67



Totale entrate previste



Dall'esame dell'istogramma sopra riportato si evince che la maggior fonte di finanziamento del Programma Annuale e.f. 2025 è rappresentata dall'Avanzo di Amministrazione.

La consistenza di quest'ultimo è principalmente costituita da fondi di provenienza statale ed Europea ancora da impegnare per la realizzazione di progettualità relativi ad avvisi ai quali la scuola ha aderito.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.964,75 €, Spese 27.964,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	24.529,80	24.529,80
A.1.2 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	5,70	5,70
A.1.4 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	0,05	0,05
A.1.5 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - AVVISO INVESTIMENTO 1.2	398,20	398,20
A.1.6 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - AVVISO MISURA 1.4.1	3.031,00	3.031,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.225,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.738,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
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	15.050,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.129,18
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.429,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.450,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5,75
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

L'attività A.1 viene utilizzata come raccoglitrice delle attività di funzionamento generale della scuola.

Nell'Attività A.1.1 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni ma comunque relative al funzionamento generale della scuola;

sono incluse quindi in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza;
- Spese per la sorveglianza sanitaria;
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il Regolamento europeo GDPR;
- Spese per materiale di pulizia;
- Spese per materiale di primo soccorso;
- Spese per acquisto dispositivi di protezione individuale;

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



- Spese per acquisto di DAE;

- Adesione A.S.C.A.

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A01 è inserita infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo economale

Sono altresì previste declinazioni dell'Attività A.1 per spese finanziate con risorse residue relativamente alle seguenti misure :

- Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"

- Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.332,74 €, Spese 25.332,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.332,74	25.332,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.380,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.451,89
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.500,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05

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	1.380,08
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.280,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	950,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.268,61
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	20,05
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	534,00

Nell'attività A02.1 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- Spese per liquidazione compensi D.D.G. 2576 - 2023 comitati di vigilanza AT Cremona.

- Spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (carta, cancelleria, stampati, software, materiale di consumo, ecc.);

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



- Acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- Manutenzione ordinaria e riparazioni;
- Spese per canoni relativi al servizio di gestione documentale, registro elettronico e accessori;
- Spese per compensi ai Revisori dei conti;
- Spese per acquisto di hardware per ufficio di segreteria (server e stampante a colori);
- Spese postali;
- Rimborso al Comune di Cremona spese per servizio mensa.

A.3 - Didattica - Entrate 336.927,67 €, Spese 336.927,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	24.461,02	24.461,02
A.3.2 CORSO MUSICALE VIDA	2.961,80	2.961,80
A.3.3 RISORSE ART. 21 DL137/2020	4,04	4,04
A.3.9 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	100.755,98	100.755,98
A.3.10 "PIANO "SCUOLA 4.0" - "AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM"	27.857,29	27.857,29
A.3.12 INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	52.234,83	52.234,83
A.3.13 INVESTIMENTO M4C1-2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE	18.772,50	18.772,50
A.3.14 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E D.M. 19/2024	109.880,21	109.880,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.945,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	334.664,95
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	317,62

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	309.500,81
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.331,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.295,10
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.610,40
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	250,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	332,86

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.706,83
-----	-----------------------------	-----------------------------------	----------

L'Attività A 3 comprende: A.3.1 Didattica, A.3.2 Corso Musicale Vida, A.3.3 Risorse art. 21 DL 137/2020, e A.3.9 - A.3.10 - A.3.12 - e A.3.13 e A.3.14 relative ai progetti PNRR ai quali l'Istituto Comprensivo ha aderito.

Le risorse assegnate all'attività A.3.1 saranno utilizzate per:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- materiale didattico di consumo (diari scolastici e libretti scolastici) ;
- assistenza tecnica informatica;
- noleggio multifunzione scuola primaria Colombo Aporti;
- reti di trasmissione;
- borse di studio;
- giroconto all'Istituto Comprensivo di Sospiro di somme residue afferenti i plessi di scuola infanzia e primaria di Malagnino (Diritto allo Studio e contributi da famiglie vincolati) .

Le risorse relative all'Attività A.3.2 saranno impegnate per:

- manutenzione degli strumenti musicali;
- acquisto di strumenti musicali;
- assicurazione strumenti musicali in comodato;
- partecipazione a gare e concorsi.

Le risorse relative all'Attività A.3.3 saranno impegnate per:

restituzione risorse non utilizzate art. 21 DL 137/2020

Le spese inerenti le attività A.3.9 - A.3.10 - A.3.12 - e A.3.13 e A.3.14 sono prevalentemente relative agli incarichi al personale interno ed esterno. Si rimanda alle schede mod. B.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.959,31 €, Spese 2.959,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.959,31	2.959,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.959,31

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



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	2.959,31

Le risorse assegnate all'Attività A.5 e provenienti dal contributo dei genitori, confluito nell'avanzo vincolato, saranno impegnate per l'effettuazione di visite didattiche e viaggi di istruzione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 368,47 €, Spese 368,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO E DISPERSIONE SCOLASTICA	368,47	368,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	368,47

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	368,47

Nell'Attività A06.1 sono previste le risorse accreditate dal MIM per la realizzazione di percorsi di orientamento.

L'orientamento si articola:

- con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di secondo grado ed ulteriori specifiche iniziative in collaborazione con il Comune di Cremona (organizzazione microsalone dello studente);

- con attività curricolari orientative in collaborazione con il settore Informagiovani del Comune di Cremona

L'Attività A06.1 è particolarmente significativa in quanto si concentrano tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 13.585,57 €, Spese 13.585,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Multimedialità	12.212,25	12.212,25
P.1.2 Laboratori scientifico-tecnologici	1.373,32	1.373,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.085,57

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	833,32
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.212,25
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	40,00

I progetti del primo gruppo si caratterizzano per l'ampliamento dell'offerta formativa e l'innovazione tecnologica e sono finanziati prevalentemente dall'Avanzo di amministrazione.

Le risorse destinate al Progetto P.1.1 (avanzo vincolato) saranno utilizzate per l'implementazione della dotazione tecnologica, potenziamento e manutenzione della rete wireless e dei dispositivi informatici.

Le risorse destinate al Progetto P.1.2, saranno utilizzate per attività laboratoriali in ambito scientifico, secondo indicazioni del PTOF (Giochi Matematici e Campionato nazionale di disegno tecnico, Progetto Orto, Progetto Scacchi,...).

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 69.877,01 €, Spese 69.877,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LINGUE STRANIERE	5.427,46	5.427,46
P.2.2 Lettura	294,40	294,40
P.2.3 Disagio e inclusione	1.024,34	1.024,34
P.2.4 Sport a scuola	1.600,00	1.600,00
P.2.5 Musica, Arte e Spettacolo	3.100,00	3.100,00
P.2.6 ORCHESTRA MUSICALE MOUSIKÈ	31,00	31,00
P.2.7 VIOLINO VA A SCUOLA - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	2.946,60	2.946,60
P.2.9 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DL 41/2021	1.838,97	1.838,97
P.2.10 "PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - AVVISO N. 33956/2022	8.781,30	8.781,30
P.2.11 LABORATORIO ORCHESTRALE ESTIVO USAID-ROTARY	820,39	820,39
P.2.12 PROGETTO LABORATORI VIDA - ARTE E MUSICA	15.385,35	15.385,35
P.2.13 PER CHI CREA	21.260,87	21.260,87
P.2.14 MENSA COMUNE DI CREMONA	808,12	808,12
P.2.15 RITORNARE AD ALLENARSI	19,49	19,49
P.2.16 RETE SCOLASTICA POLO A ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO CREMONA	6.538,72	6.538,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.899,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	54.977,97
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	14.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	721,86
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.752,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.053,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.133,71
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	31,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	17.085,07

I progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale" coerentemente con quanto previsto nel PTOF.

E' molto importante la presenza di Progetti finanziati dal MIM e da soggetti privati quali SIAE e USAID-Rotary relativi all'ampliamento dell'offerta formativa in ambito musicale.

Le risorse assegnate ai progetti in ambito umanistico e sociale saranno utilizzate prevalentemente per:

- acquisto di materiali di facile consumo e librario;
- assicurazione frequentanti esterni Laboratorio Mousike';
- contratti con esperti (assistenza psicologica, mediazione linguistica e culturale, corso madrelingua, gestione impianto audio e luci per feste della scuola primaria);
- noleggio mezzo di trasporto per partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi;
- spese per progetto nuoto per le classi prime della scuola Realdo Colombo;
- spese di personale per la realizzazione del Progetto "Per Chi Crea" finanziato da S.I.A.E ed eventuale restituzione somme residue;
- spese per per insonorizzazione locali scolastici della scuola secondaria Vida (Progetto P.2.12);
- spese afferenti la Rete scolastica Polo a orientamento artistico e performativo di Cremona;
- restituzione somme residue dei progetti P.2.7- P.2.9- P.2.11- P.2.14-P.2.15.



Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.651,50	5.651,50
P.4.2 EQUIPE FORMATIVE 2021-2023	35,25	35,25
P.4.3 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE e RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.000,00	1.000,00
P.4.4 EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE 2023-2025	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.651,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.035,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

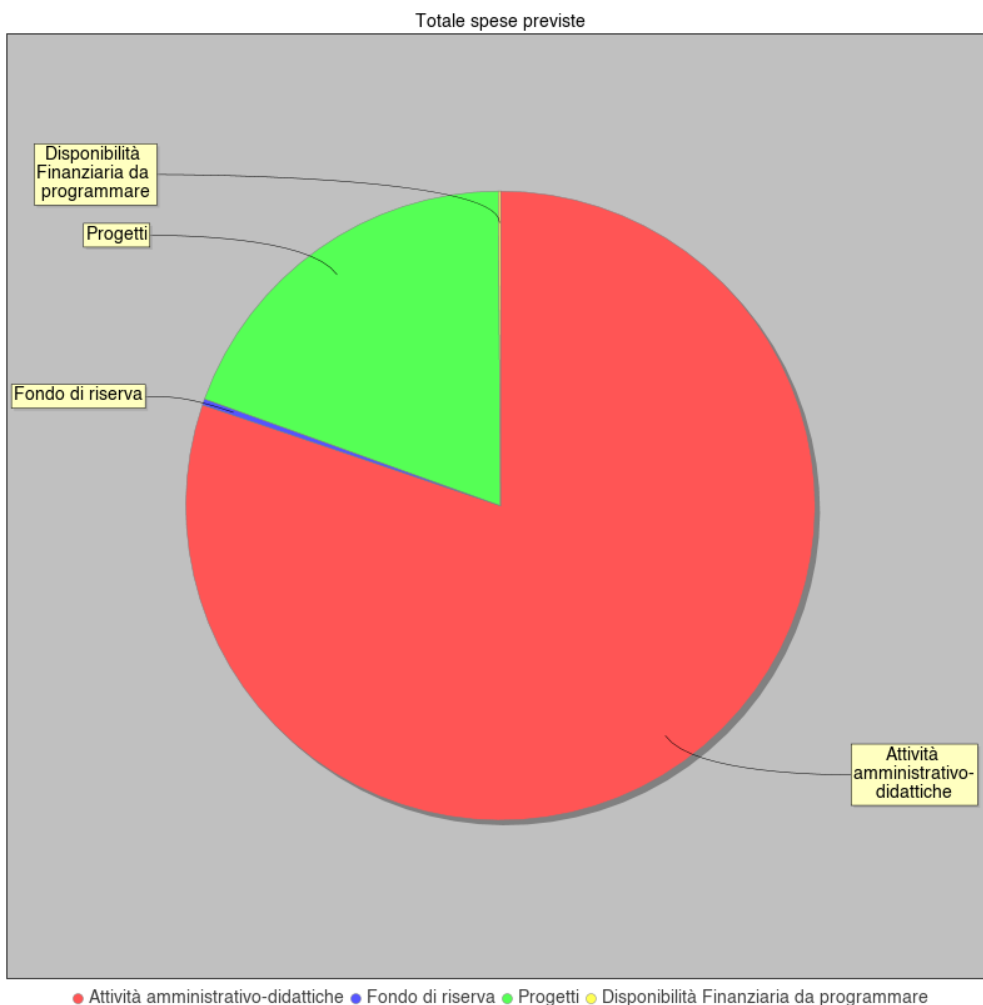
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.651,50
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	35,25

Il progetto Formazione e Aggiornamento del personale e sue declinazioni è destinato al miglioramento delle risorse umane che operano nell'Istituzione scolastica ed è finanziato con risorse di provenienza statale sia vincolate che non vincolate (dotazione ordinaria e avanzo).

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	393.552,94
Progetti	95.149,33
Fondo di riserva	1.555,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	498,33



La previsione del fondo di riserva è pari ad € 1.555,00 (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il fondo di riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni, entro il 10%, che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'aggregato Z (differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese) non sono confluite voci di finanziamento in quanto tutte le risorse disponibili sono state distribuite in Attività e Progetti.

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2025 risponde in modo coerente alle esigenze di progettazione come declinate nel PTOF e ai bisogni formativi del personale ed è finalizzato a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente ai bisogni espressi dai portatori di interesse dell'Istituto e a garantire un funzionamento amministrativo efficiente ed efficace. L'azione che l'Istituto persegue attraverso il programma annuale, inteso come strumento di progettazione economica delle risorse, è improntata al miglioramento continuo sia sul piano didattico che su quello amministrativo.

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI

CREMONA, 15-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Cinzia Adele Gualteri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura Rossi