LCIC81300B - AA337C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000032 - 03/01/2025 - VI.3 - U

Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, predispone il Programma Annuale 2025 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.
La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 0008235 del 26/11/2024 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2025 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. S. GIOV. BOSCO CREMENO	PIAZZA CONSIGLIO 1 - 23814 CREMENO LC	LCAA813007
AA	INFANZIA TACENO	VIA CHIARELLO N.11 - 23837 TACENO LC	LCAA813018
AA	INFANZIA CORTENOVA	VIA VITTORIO EMANUELE N.20 - 23813 CORTENOVA LC	LCAA813029
AA	INFANZIA PRIMALUNA	VIA S. ROCCO N.5/A - 23819 PRIMALUNA LC	LCAA81303A
EE	PRIMARIA CASSINA VALSASSINA	VIA E.DE AMICIS, 23 - 23814 CASSINA VALSASSINA LC	LCEE81301D
EE	PRIMARIA CORTENOVA	LOCALITA' BRESSANELLA - 23813 CORTENOVA LC	LCEE81302E
EE	PRIMARIA INTROBIO "CADEMARTORI"	VIA VITTORIO VENETO, 1 - 23815 INTROBIO LC	LCEE81303G
EE	PRIMARIA PASTURO	VIA PROVINCIALE 8 - 23818 PASTURO LC	LCEE81304L
EE	PRIMARIA PRIMALUNA	VIA DEL RISORGIMENTO 3 - 23819 PRIMALUNA LC	LCEE81305N
MM	S. GIOVANNI BOSCO - CREMENO	PIAZZA CONSIGLIO, 1 - 23814 - LC	LCMM81301C
MM	SECONDARIA I GRADO INTROBIO	VIALE DELLA VITTORIA, 5 - 23815 - LC	LCMM81302D

L’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Cremeno comprende dieci plessi: tre Scuole dell'infanzia, cinque Scuole primarie e due Scuole secondarie di I grado. I plessi sono ubicati nel versante Est dell'Altopiano della Valsassina e nei paesi della Bassa Valle, il territorio di riferimento dell’Istituto è perciò piuttosto ampio, con un'identità peculiare propria che si organizza soprattutto intorno alle associazioni attive nel territorio, con cui la scuola, i comuni e i comitati genitori collaborano attivamente fornendo l’opportunità per realizzare programmi ed obiettivi comuni, mettendo “in rete” sedi, strutture, persone e risorse.
L’idea ispiratrice dell'Istituto è quella di una “scuola aperta”, che promuova cultura e che sia capace di interagire con gli enti locali, in uno scambio reciproco volto alla crescita collettiva dell’intera comunità.

LCIC81300B - AA337C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000032 - 03/01/2025 - VI.3 - U

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 812 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. S. GIOV. BOSCO CREMENO	0	0
AA	INFANZIA TACENO	1	13
AA	INFANZIA CORTENOVA	2	40
AA	INFANZIA PRIMALUNA	2	40
EE	PRIMARIA CASSINA VALSASSINA	6	119
EE	PRIMARIA CORTENOVA	5	82
EE	PRIMARIA INTROBIO "CADEMARTORI"	5	84
EE	PRIMARIA PASTURO	5	91
EE	PRIMARIA PRIMALUNA	5	59
MM	S. GIOVANNI BOSCO - CREMENO	6	115
MM	SECONDARIA I GRADO INTROBIO	9	169

Le Scuole dell’Infanzia accolgono bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni in sezioni miste per età. La scuola dell'infanzia funziona su 5 giorni settimanali, con orario 8.00 – 16,00.
Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi del percorso formativo, la Scuola è impegnata ad assicurare l’accoglienza ed il rispetto di ciascun individuo in un'ottica di educazione multiculturale, considerata l'alta percentuale di bambini stranieri.
Anche nella Scuola dell’infanzia si perseguono le finalità del PTOF dell'Istituto attraverso attività progettuali che prevedono anche l’organizzazione di laboratori di attività espressivo-manuali.
Nei cinque plessi di scuola primaria l'orario è organizzato su 5 giorni da lunedì a venerdì e con 3 o 4 rientri pomeridiani.
Nella Scuola primaria si perseguono le finalità del PTOF dell'Istituto anche attraverso attività progettuali che vanno ad interagire con le attività di laboratorio, con quelle curricolari, e vanno a costituire l’ampliamento dell’offerta formativa (attività motoria, musica, potenziamento/recupero lingue straniere), con l’intervento di esperti sia interni sia esterni.
I laboratori sono organizzati affinché il “saper fare” si stabilizzi in vera e propria “competenza”, oltre che al fine di raggiungere e migliorare la comunicazione, l’accettazione dell’altro, l’autostima.
Nelle Scuola secondaria di I grado l'offerta formativa curricolare, prevede un tempo scuola di 30 ore settimanali articolato su sei giorni, dal lunedì al sabato, è ampliata, nel rispetto delle linee d’indirizzo delineate nel PTOF, con attività aggiuntive di recupero/potenziamento e lezioni di strumento, in orario extrascolastico pomeridiano.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 123 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 97 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

LCIC81300B - AA337C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000032 - 03/01/2025 - VI.3 - U

2. Obiettivi
2.1. Obiettivi PTOF

Il piano è volto a favorire il successo formativo degli alunni, basandosi sui seguenti principi:
a) rispetto dell'unicità della persona
b) equità della proposta formativa
c) imparzialità nell'erogazione del servizio
d) continuità dell'azione educativa
e) significatività degli apprendimenti
f) qualità dell'azione didattica
g) collegialità
h) ricerca, aggiornamento e autoaggiornamento continuo
i) orientamento verso le opportunità formative e occupazionali
l) personalizzazione e flessibilità dei percorsi
m) certificazione delle competenze
n) diversità e inclusione (cfr. Attivazione del servizio integrato di consulenza psicologica e pedagogica per screening DSA e sportello psicologico – pedagogico per alunni e insegnanti. Progetto “Star bene insieme…”)
o) rapporti con il territorio
Si riportano di seguito le priorità strategiche e le priorità finalizzate al miglioramento degli esiti individuate dal RAV.
a) Sviluppo e potenziamento delle competenze:
- matematiche-logico e scientifiche
- linguistiche
- musicali, artistiche, espressive
- civiche, democratiche (legalità, sostenibilità ambientale, stile di vita sano)
-motorie
b) Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e al bullismo;
c) Garanzia del diritto allo studio (anche degli studenti praticanti attività agonistica)
d) Alfabetizzazione per studenti neo-arrivati e buone pratiche per l'inclusione
e) Attività per recuperare abilità e competenze negli alunni di fascia medio-bassa (cfr. progetto pomeridiano di recupero per le scuole primarie e secondarie dell'Istituto)
f) Attività per potenziare abilità e competenze finalizzate al raggiungimento dell'eccellenza.

LCIC81300B - AA337C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000032 - 03/01/2025 - VI.3 - U

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**	**302.147,13**
	1.1	Non Vincolato	67.111,35
	1.2	Vincolato	235.035,78

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è pari a €. 302.147,13 . La posta è data dal fondo di cassa di €.128.874,13, aumentato dagli accertamenti alla data del 31/12/2024 di €. 191.101,66, diminuito dagli impegni alla data del 31/12/2024 di €. 17828,64
Si precisa che sono confluiti nell'avanzo di amministrazione un acconto delle risorse finanziarie degli enti locali afferenti al Piano di diritto allo studio per l'anno scolastico 2024/2025 pari a euro 9941,70, su un totale di euro 27868,92 per la parte relativamente al sostegno dei progetti d'Istituto e alle spese di funzionamento,

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	38.860,91	31.559,91	7.301,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.874,86	17.604,36	270,50
	A.3	Didattica	217.069,81	17.947,08	199.122,73
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.053,93	0,00	2.053,93
	A.6	Attività di orientamento	2.973,77	0,00	2.973,77
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	322,67	0,00	322,67
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.383,09	0,00	15.383,09
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	69,14	0,00	69,14
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.538,95	0,00	7.538,95
	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			302.147,13	67.111,35	235.035,78
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

LCIC81300B - AA337C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000032 - 03/01/2025 - VI.3 - U

3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

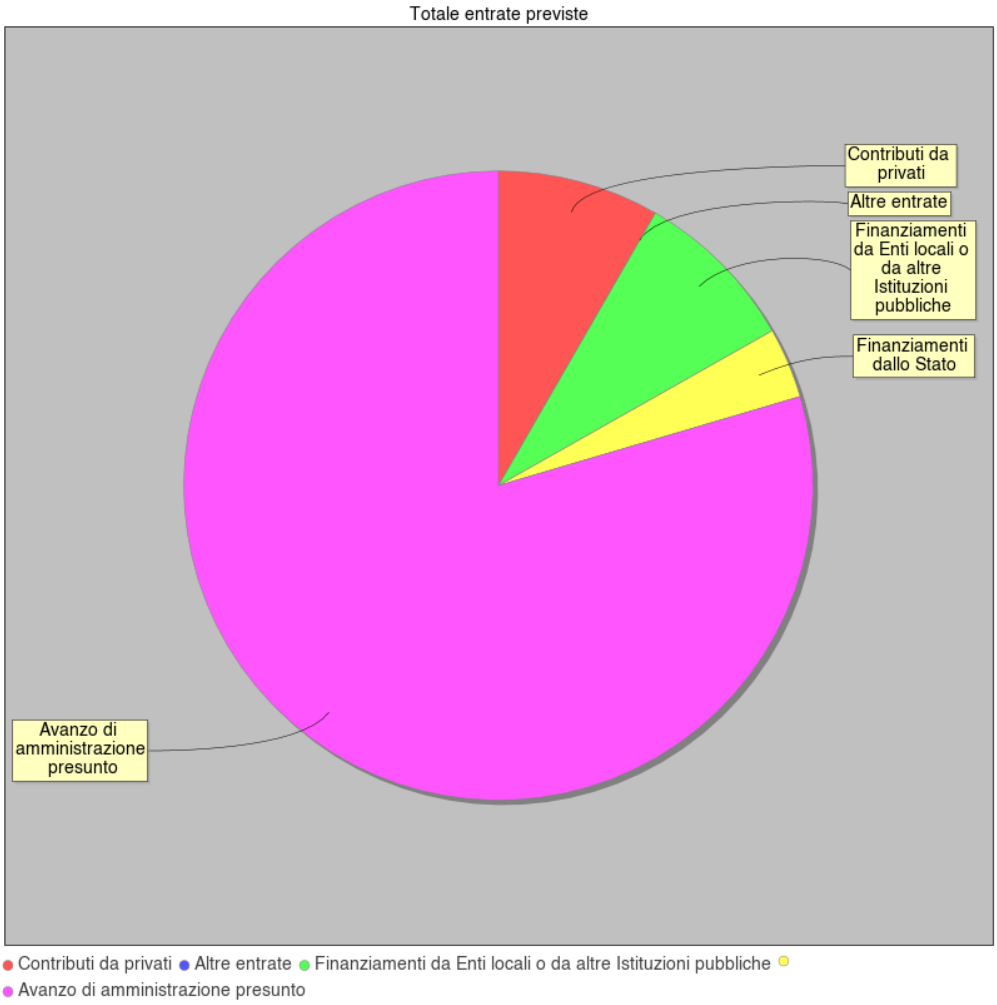
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**13.750,00**
	1	Dotazione ordinaria	13.750,00
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**32.257,22**
	4	Comune vincolati	32.257,22
6		**Contributi da privati**	**31.582,50**
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.082,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
12		**Altre entrate**	**0,01**
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

La previsione delle Entrate comprende:
Avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 302.147,13;
Con nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 il MIUR assegna a questa Istituzione scolastica una risorsa finanziaria pari a euro
13.750,00 per il Funzionamento Amministrativo Didattico relativamente al periodo gennaio-agosto 2025:
Come da PDS a.s. 2024/2025, prot. n. 5330 del 25/06/2024, gli enti locali finanzieranno oltre ai progetti d'Istituto e le spese di funzionamento, i progetti di plesso per un importo ancora da incassare pari a euro 13.830,50;

Si prevede che i genitori, verseranno un importo pari a euro 6.082,50 per la copertura dell'assicurazione degli alunni, la somma di euro 5.000,00 di contributi volontari e d euro 20.000,00 per visite e viaggi d'istruzione;
Si prevede che il personale scolastico verserà un importo complessivo di euro 500,00 per la copertura assicurativa del personale;
Interessi della TU pari a euro 0,01.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**302.147,13**
Finanziamenti dallo Stato	**13.750,00**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**32.257,22**
Contributi da privati	**31.582,50**
Altre entrate	**0,01**



Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa"dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

LCIC81300B - AA337C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000032 - 03/01/2025 - VI.3 - U

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 46.579,87 €, Spese 46.579,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MATERIALE DI PULIZIA	34.078,87	34.078,87
A.1.2 SICUREZZA	5.200,00	5.200,00
A.1.4 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.559,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.029,11
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.689,84
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

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	7.301,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	34.078,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.600,00

In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché
quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.In questa scheda si prevede di impegnare fondi per il funzionamento dell'Istituto scolastico. Sono indicate le spese per l'acquisto di materiali igienico sanitario, kit di primo soccorso.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 28.818,76 €, Spese 28.818,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 REVISORI DEI CONTI	250,00	250,00
A.2.2 SPESE AMMINISTRATIVE	21.965,76	21.965,76
A.2.3 ASSICURAZIONE RC	6.603,00	6.603,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.604,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	270,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.361,40

LCIC81300B - AA337C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000032 - 03/01/2025 - VI.3 - U

6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.082,50
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
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	9.104,36
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.603,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	5.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	6.361,40
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	250,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere.
Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Cancelleria, Stampati, Pubblicazioni, Accessori per uffici e alloggi, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, assistenza medico sanitaria, Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), nonché del D.P.O. (Data Protection Officer)

A.3 - Didattica - Entrate 228.393,68 €, Spese 228.393,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE PER LA DIDATTICA	29.270,95	29.270,95
A.3.5 PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM CP: M4C1I3.2-2022-961-P-22193 - CUP F64D22003780006	2.222,86	2.222,86
A.3.7 PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/23)	73.031,69	73.031,69
A.3.8 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSAZIONE DIGITALE (D.M. 66/23)	50.187,70	50.187,70
A.3.9 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -D.M. 19/2024	73.680,48	73.680,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.947,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	199.122,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.259,49
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.064,38
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	166.119,69
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	30.780,18
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	22.011,46
2.3			

LCIC81300B - AA337C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000032 - 03/01/2025 - VI.3 - U

	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.259,49
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.222,86

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica, in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 22.053,93 €, Spese 22.053,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.053,93	22.053,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.053,93
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	22.053,93

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.973,77 €, Spese 2.973,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	2.973,77	2.973,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.973,77

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	2.973,77

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 322,67 €, Spese 322,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 MULTIMEDIALITA'	123,16	123,16
P.1.2 AREE INTERNE 2.2 DIDATTICA DELLE DISCIPLINE STEM INTEGRATA	199,51	199,51

CON LE NUOVE TECNOLOGIE		

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	322,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	123,16
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	199,51

L'ICS di Cremeno intende potenziare la didattica multimediale della scuola attraverso il costante adeguamento della rete wireless degli edifici, alla realizzazione di aule digitali, il completamento della dotazione di computer nonchè la manutenzione dei monitor touch. Ciò permette il ricorso
quotidiano a nuove metodologie, maggiormente inclusive, di condivisione del lavoro con gli alunni.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 41.886,09 €, Spese 41.886,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ATTIVITA' MOTORIA	10.765,12	10.765,12
P.2.2 CULTURA DELLE LINGUE	172,52	172,52
P.2.3 INCLUSIONE ALUNNI	9.108,13	9.108,13
P.2.4 AREA ESPRESSIVA	11.477,68	11.477,68
P.2.5 PROGETTO LETTURA	496,10	496,10
P.2.7 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA	8.066,54	8.066,54
P.2.8 AREE INTERNE - 2.1. POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	1.800,00	1.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.383,09
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	26.503,00

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	6.765,12
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35.120,97

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura, benessere, salute e sicurezza, cittadinanza e legalità, discipline e arti motorie, giochi e attività ludiche per la crescita,integrazione, inclusione, parità, solidarietà, scrittura e linguaggio, lingue e multiculturalismo.

LCIC81300B - AA337C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000032 - 03/01/2025 - VI.3 - U

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 69,14 €, Spese 69,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 KET	69,14	69,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	69,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	69,14

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.338,95 €, Spese 8.338,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.338,95	8.338,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.538,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

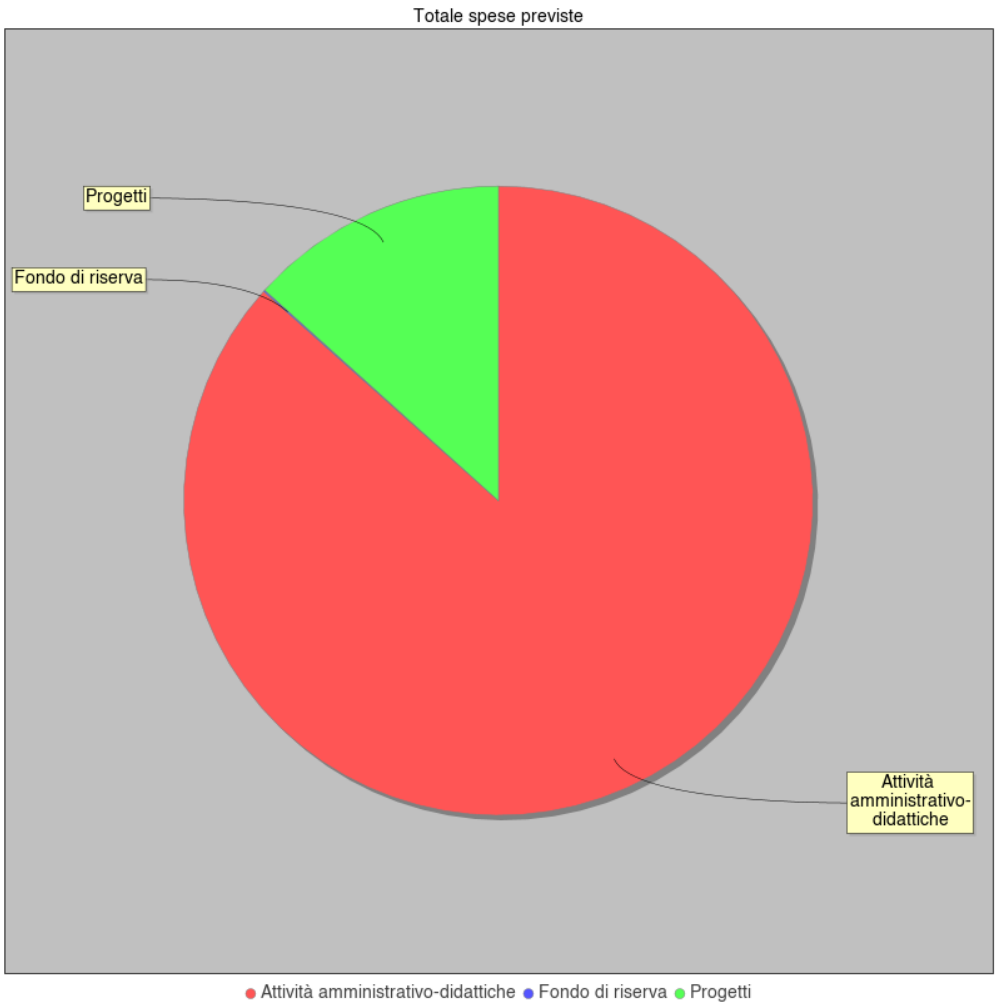
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.338,95

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**328.820,01**
Progetti	**50.616,85**
Fondo di riserva	**300,00**

LCIC81300B - AA337C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000032 - 03/01/2025 - VI.3 - U



Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 300,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese,
conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

LCIC81300B - AA337C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000032 - 03/01/2025 - VI.3 - U

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Il fondo pari a euro 0,00

LCIC81300B - AA337C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000032 - 03/01/2025 - VI.3 - U

4. Conclusioni
4.1. Conclusioni

Le attività previste dal programma annuale sono state definite per realizzare gli obiettivi del PTOF. In particolare si è puntato allo Sviluppo e potenziamento delle competenze:matematiche-logico e scientifiche, linguistiche, musicali, artistiche, espressive, civiche, democratiche (legalità, sostenibilità ambientale, stile di vita sano) e motorie
Inoltre sono state intraprese azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e al bullismo attraverso: alfabetizzazione per studenti neo-arrivati e attività per recuperare abilità e competenze negli alunni di fascia medio-bassa. Sono infine state previste attività per potenziare abilità e competenze finalizzate al raggiungimento dell'eccellenza.

Tutte le entrate sono state suddivisse in Attività e Progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento. Non si segnalano particolari criticità.

CREMENO, **03-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

MARIA DI GIOVANNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianfranco Bonomi Boseggia