



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 illustrativa del Programma Annuale 2025 evidenzia, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti da Finanziamenti dello Stato, da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche e dal contributo volontario delle famiglie, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e ss. Della legge n. 107/2015.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo l'analisi dei fabbisogni dell'I.C nella sua globalità, considerati gli effetti del piano di dimensionamento - Deliberazione n° XII/1456 del 27/11/2023 di Regione Lombardia - che hanno interessato l'Istituto dal 01/09/2024 a seguito dell'incorporazione dell'ex I.C. "B. Zandrini" di Cedegolo. In particolare, in un'ottica di uniformità, nella predisposizione del presente programma annuale si è tenuto conto della maggior complessità che caratterizza la struttura dell'Istituto, cercando di dare una rappresentazione il più omogenea possibile pur mantenendo, ove necessario, una distinzione laddove vi siano delle peculiarità specifiche relative ai progetti d'Istituto.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica in ordine al funzionamento generale amministrativo e didattico;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 03/01/2023 con delibera n. 79 e modificato con delibera n. 121 del 22/12/2023 e delibera n. 9 del 20/12/2024;
- Le risorse provenienti dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati saranno iscritte al programma annuale allorquando saranno accertate previa opportuna variazione al programma annuale;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione, laddove esistente, prevede il riutilizzo per le stesse finalità.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, tra cui:

- promuovere il successo formativo degli alunni;
- favorire l'inclusione scolastica;
- sostenere lo sviluppo delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- attivare percorsi di recupero e di potenziamento al di fuori delle ore di lezione previste;
- incrementare le abilità degli studenti in riferimento all'acquisizione delle competenze chiave europee sia a livello disciplinare che trasversale;
- potenziare le competenze digitali di alunni, docenti e personale ATA;
- promuovere progetti per il curricolo verticale tra i diversi plessi e le diverse scuole del territorio, gli enti pubblici e privati;
- progettare iniziative interculturali.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.



La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per l'istituto un'importanza fondamentale.

Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di rispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e dalle famiglie del territorio.

La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente con il RAV e il PdM dell'Istituto, sono incentrati sugli esiti degli studenti, sull'innalzamento delle competenze di base, mirando a potenziare la didattica laboratoriale anche nella prospettiva di una scuola inclusiva e partecipata da tutte le sue componenti.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista, sia ai rapporti con il territorio. Diverse sono le iniziative che riguardano anche la formazione dei docenti e del personale e la promozione delle competenze di cittadinanza.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURALE DEL PROGRAMMA ANNUALE

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, 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 cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie che saranno oggetto di variazione, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Si rende noto che la redazione del Programma annuale 2025 è stata effettuata in deroga al D.I. n. 128/2018, art. 5, c. 8, nel rispetto dei termini di cui alla Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 8235 del 26 novembre 2024.

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:

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC"P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE	VIA A. MORO 7 - 25044 CAPO DI PONTE BS	BSAA81800A
AA	INFANZIA "G. CAPPELLINI"	VIA AL PONTE 6 - 25040 CERVENO BS	BSAA81801B
AA	INFANZIA "G. VAIARINI"	VIA MEDIO, 2 - 25040 CETO FR. NADRO BS	BSAA81802C
AA	INFANZIA "ALDO MORO"	VIA RONCHI, 2 - 25050 ONO S. PIETRO BS	BSAA81803D
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA CEVO	VIA CASTELLO, 10 - 25040 CEVO BS	BSAA81807N
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA BERZO	VIA SAN LORENZO, 13 - 25040 BERZO-DEMO BS	BSAA81808P
EE	PRIMARIA DI CAPO DI PONTE	VIA G. MARCONI 2 - 25044 CAPO DI PONTE BS	BSEE81801L



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC"P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE

25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

EE	PRIMARIA "G. CAPPELLINI"	VIA AL PONTE, 6 - 25040 CERVENO BS	BSEE81802N
EE	PRIMARIA "G. MAZZOLI"	PIAZZA ALDO MORO 3 - 25040 CETO BS	BSEE81803P
EE	PRIMARIA "ALDO MORO"	VIA RONCHI 2 - 25050 ONO S. PIETRO BS	BSEE81804Q
EE	PRIMARIA DI PASPARDO	VIA DELLE SCUOLE 2 - 25050 PASPARDO BS	BSEE81805R
EE	PRIMARIA DI SELLERO	VIA 8 MARZO 1 - 25050 SELLERO BS	BSEE81807V
EE	SCUOLA PRIMARIA CEDEGOLO	PIAZZA ROMA, 4 - 25051 CEDEGOLO BS	BSEE81808X
EE	SCUOLA PRIMARIA CEVO	VIA CASTELLO, 10 - 25040 CEVO BS	BSEE818091
MM	"P. DA CEMMO" - CAPO DI PONTE	VIA A. MORO 7 - 25044 - BS	BSMM81801G
MM	SCUOLA SECONDARIA I PASPARDO	VIA DELLE SCUOLE 2 - 25050 PASPARDO BS	BSMM81802L
MM	CEDEGOLO	PIAZZA ROMA 4 - 25051 CEDEGOLO BS	BSMM81803N
MM	SECONDARIA DI I GR BERZO DEMO	VIA C. BATTISTI 8 - 25040 BERZO-DEMO BS	BSMM81804P

Sotto il profilo amministrativo l'I.C. "P. da Cemmo" di Capo di Ponte si caratterizza per un'elevato livello di complessità essendo strutturato in diciassette plessi, dislocati nel territorio di nove diversi Comuni.

L'organizzazione delle risorse richiede una gestione ordinata e precisa, in considerazione dei distinti finanziamenti oggetto di specifica rendicontazione da parte dell'Istituto ai singoli Comuni; ciò si riflette sulla struttura del programma annuale, la quale tiene conto, per ciascun Comune, dei rispettivi progetti.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 780 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC"P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE	0	0
AA	INFANZIA "G. CAPPELLINI"	1	17
AA	INFANZIA "G VAIARINI"	2	31
AA	INFANZIA "ALDO MORO"	1	18
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA CEVO	1	13
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA BERZO	1	19
EE	PRIMARIA DI CAPO DI PONTE	5	95
EE	PRIMARIA "G. CAPPELLINI"	5	63
EE	PRIMARIA "G. MAZZOLI"	3	37
EE	PRIMARIA "ALDO MORO"	2	32
EE	PRIMARIA DI PASPARDO	3	39



EE	PRIMARIA DI SELLERO	5	70
EE	SCUOLA PRIMARIA CEDEGOLO	4	63
EE	SCUOLA PRIMARIA CEVO	2	25
MM	"P. DA CEMMO" - CAPO DI PONTE	8	152
MM	SCUOLA SECONDARIA I PASPARDO	1	11
MM	CEDEGOLO	3	58
MM	SECONDARIA DI I GR BERZO DEMO	3	37

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 160 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 41 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA

Con riferimento all'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

A) Apprendimenti:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

B) Processi di rilevanza per lo sviluppo della scuola:

- collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze;
- incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione;
- incremento della personalizzazione di processi formativi;
- innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale;
- incremento delle sinergie con altri soggetti per favorire l'apertura della scuola al territorio;
- revisione della documentazione e dei curricoli in considerazione del più ampio bacino d'utenza;

- rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme:

- monitoraggio/implementazione delle attività previste in relazione al PNSD/PNRR;
- prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'“Amministrazione Digitale”;

-rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio:

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- prevedere momenti che rendano tangibile la presenza della scuola in tutte le comunità del territorio anche non più sede di plesso, anche attraverso la sperimentazione di attività all'esterno degli edifici scolastici;
- definizione e ottimizzazione delle le forme di collaborazione con le realtà socioculturali della zona.

C) Progettualità e attività di ampliamento dell'offerta formativa

I progetti e le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono raggruppati nelle seguenti macro-aree:

- potenziamento della lingua italiana;
- potenziamento delle lingue straniere;
- potenziamento delle competenze STEM;
- sviluppo delle competenze trasversali;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
- educazione ambientale;



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC"P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE**

25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

- educazione alla cittadinanza;
- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- uscite didattiche e visite guidate.

Per la progettualità dei singoli plessi si rimanda alle schede analitiche allegate al PTOF 2022- 2025, annualità di riferimento 2024/2025.



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	745.001,94
	1.1	Non Vincolato	154.151,58
	1.2	Vincolato	590.850,36

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è stato calcolato alla luce delle disponibilità di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 2024 a cui sono stati sommati i residui attivi e detratti quelli passivi maturati alla medesima data.

Per ciascuna attività e progetto è stata inoltre individuata la rispettiva disponibilità finanziaria facendo riferimento alle risultanze del modello I.

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	97.145,21	6.191,30	90.953,91
	A.2	Funzionamento amministrativo	85.923,36	83.119,98	2.803,38
	A.3	Didattica	296.512,61	31.991,78	264.520,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.670,86	3.670,86	0,00
	A.6	Attività di orientamento	4.220,08	0,00	4.220,08
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	237.551,27	11.635,41	225.915,86
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.812,55	5.376,25	1.436,30
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC"P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE

25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

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		732.835,94	141.985,58	590.850,36
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		12.166,00	12.166,00	0,00

L'avanzo di amministrazione di tipo vincolato deriva principalmente da fondi assegnati all'Istituto per progetti europei (PON FSE - FESR - PNRR) e da avanzi su fondi statali destinati; lo stesso, è stato ridistribuito sulle rispettive attività e progetti tenendo conto dell'esistenza degli specifici vincoli di destinazione.



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	14.086,66
	1	Dotazione ordinaria	14.086,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.828,00
	4	Comune vincolati	33.828,00
6		Contributi da privati	15.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

La previsione delle entrate per l' E.F. 2025 ha tenuto conto:

- della dotazione ordinaria;
- dei finanziamenti deliberati da Comuni a titolo di diritto allo studio 2025;
- delle entrate stimate provenienti da privati a titolo di contributi per viaggi d'istruzione, diari e assicurazione.

FINANZIAMENTI DELLO STATO

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF), in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della L. 107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D.L. 129/2018, con nota prot.n. 36704 del 30 settembre 2024 ha comunicato l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico le risorse relative al periodo gennaio- agosto 2024 (c.d. 8/12), che saranno erogate nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.

Per la redazione del presente documento contabile anno finanziario 2025 è prevista per un ammontare di Euro 14.086,66 determinata dal MIUR, applicando i criteri di cui al D.M. 834/2015:

- Quota per alunno € 10.320,00;
- Quota fissa € 1.333,33;
- Quota sede aggiuntiva € 2.133,33;
- Quota per alunni diversamente abili € 260,00;
- Quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado € 40,00.

e da utilizzare per lo svolgimento di attività di istruzione, formazione e orientamento.

FINANZIAMENTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Tali entrate sono state determinate sulla base delle delibere dei consigli comunali del piano del diritto allo studio a.s. 2024/2025, inoltrate allo scivente entro i termini di presentazione del Programma Annuale 2025. In particolare, sono così individuate:

- € 7.876,00 da Comune di Capo di Ponte;



- € 5.302,00 da Comune di Cerverno;
- € 2.701,00 da Comune di Ono San Pietro;
- € 901,00 da Comune di Paspardo;
- € 648,00 da Comune di Cimbergo;
- € 4.000,00 da Comune di Ceto;
- € 4.140,00 da Comune di Cedegolo;
- € 3.960,00 da Comune di Berzo Demo;
- € 1.700,00 da Comune di Savio dell'Adamello;
- € 2.600,00 da Comune di Cevo.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Completa la previsione delle entrate, l'iscrizione a bilancio di previsione di € 15.500,00, quali finanziamenti provenienti da privati per viaggi d'istruzione, diari scolastici a.s. 2025/2026 e assicurazione.

Totale entrate previste

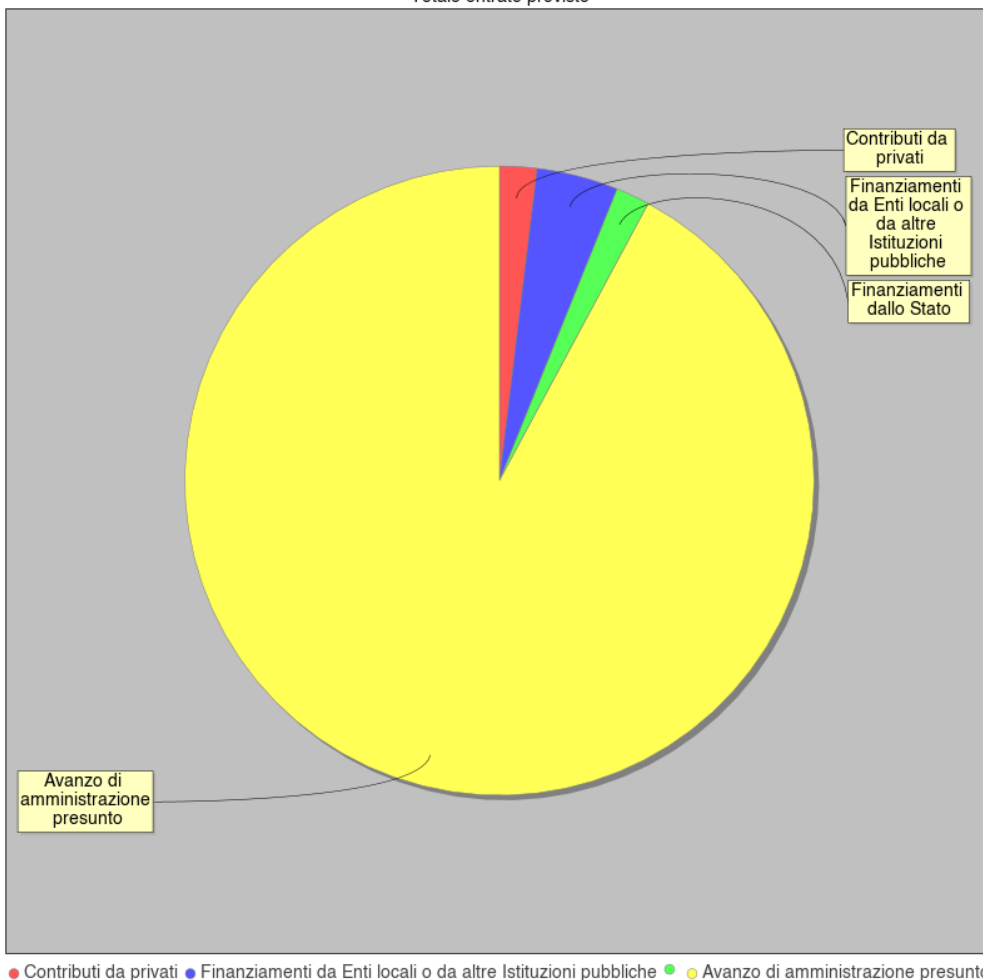
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	745.001,94
Finanziamenti dallo Stato	14.086,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.828,00
Contributi da privati	15.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC"P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE

25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

Totale entrate previste





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 97.145,21 €, Spese 97.145,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE (APPALTO PULIZIE, CONSIP, MATERIALE PULIZIA PLESSI)	75.850,24	75.850,24
A.1.3 RISORSE EX ART 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	4.371,70	4.371,70
A.1.5 RISORSE EX ART. 1,C.697, L. N. 234/2021- SUPPORTO PSICOLOGICO COVID- E ALUNNI UCRAINI	23,17	23,17
A.1.6 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI- MARZO 2022 - NOTA PROT. N. 576 DEL 24/03/2022	299,53	299,53
A.1.7 ART 36 COMMA 2, D.L. 21/2022	2.324,09	2.324,09
A.1.8 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.318,80	2.318,80
A.1.9 PNRR - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SITO WEB - CUP: J51F22001290006	7.301,00	7.301,00
A.1.10 PNRR M1C1 INV. 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (OTTOBRE 2023) CUP J51C23001290006	4.424,00	4.424,00
A.1.11 ZENDRINI CEDEGOLO - PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	210,00	210,00
A.1.12 ZENDRINI CEDEGOLO - PNRR M1C1 INVEST. 1.4 ESPERIANZIA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	22,68	22,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.191,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	90.953,91
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	299,53
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.190,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.790,79
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.610,66
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	232,68
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	50.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.520,58
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 104.810,02 €, Spese 104.810,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (SPESE SEGRETERIA, CANCELLERIA, ASSICURAZIONI ALUNNI, PRONTO SOCCORSO)	102.006,64	102.006,64



A.2.2 FUNZIONI MISTE	2.803,38	2.803,38
----------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	83.119,98
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.803,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.386,66
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
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
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.768,38
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	35,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.050,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	15.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	15.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	4.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.356,64

A.3 - Didattica - Entrate 299.512,61 €, Spese 299.512,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA (PROG.D'IST., ARR.OFF. FORMATIVA, CANCELLERIA, CARTA, BENI STRUM., NOLEGGI E MANUTENZ.)	48.671,26	48.671,26
A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	130,06	130,06
A.3.7 AMBIENTI DIDAT. INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPN-L0-2022-248	843,08	843,08
A.3.8 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	11.509,91	11.509,91
A.3.9 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	49.411,35	49.411,35
A.3.10 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023	34.566,74	34.566,74
A.3.11 ZENDRINI CEDEGOLO - ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	72,26	72,26
A.3.12 ZENDRINI CEDEGOLO - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 2018/2022	22,30	22,30
A.3.13 ZENDRINI CEDEGOLO - PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)	24.423,98	24.423,98
A.3.14 ZENDRINI CEDEGOLO-PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (DM 66/2023)	19.640,19	19.640,19



A.3.15 ZENDRINI CEDEGOLO - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE (DM19/2024)	52.259,67	52.259,67
A.3.16 PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P51122 RID. DIVARI E CONTRASTO ALLA DISP. (DM 19/2024) CAPO DI PONTE	57.961,81	57.961,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.991,78
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	264.520,83
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

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	138.779,18
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	41.956,41
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.372,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	54.835,81
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	85,80
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	2.646,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.041,81
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.130,06
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.593,28
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	72,26

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.670,86 €, Spese 10.670,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI D'ISTRUZIONE	10.670,86	10.670,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.670,86
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00

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	670,86
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.220,08 €, Spese 4.220,08 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PROGETTO SCELTA PERCORSO DI STUDI	3.548,56	3.548,56
A.6.2 PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO	671,52	671,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.220,08

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	2.063,83
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	241,50
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	956,57
6.1	Imposte e tasse	Imposte	958,18

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 ZENDRINI CEDEGOLO - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

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

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 271.379,27 €, Spese 271.379,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"	8.857,09	8.857,09
P.2.2 PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE"	2.526,25	2.526,25
P.2.3 PON "POTENZIAMENTO CULTURALE E PAESAGGISTICO"	3.161,58	3.161,58
P.2.4 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - FONDI PNRR EX ART. 2 DM 222/2022	2.000,00	2.000,00
P.2.5 PROGETTO SCUOLA IN RETE	8.190,61	8.190,61
P.2.6 ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO CAPO DI PONTE	34.134,80	34.134,80
P.2.7 ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO CERVENO	10.590,63	10.590,63



P.2.8 ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO CETO	16.290,97	16.290,97
P.2.9 ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO ONO S. PIETRO	9.477,04	9.477,04
P.2.10 ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO PASPARDO	5.331,07	5.331,07
P.2.11 ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO SELLERO	5.008,99	5.008,99
P.2.12 PROGETTO SUMMER SCHOOL	2.538,30	2.538,30
P.2.13 PROGETTO TRINITY	3.000,00	3.000,00
P.2.14 PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA	1.000,00	1.000,00
P.2.15 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	1.692,50	1.692,50
P.2.16 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPN-LO-2021-24	3.006,25	3.006,25
P.2.17 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - AZ. 10.1.1A	1.434,15	1.434,15
P.2.18 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - AZ. 10.2.2A	13.020,47	13.020,47
P.2.19 "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPN-LO-2023-69	1.551,11	1.551,11
P.2.20 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-410 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - "INTEGRIAMOCI" CAPO DI PONTE	51.880,00	51.880,00
P.2.21 ZENDRINI CEDEGOLO - PNSD	4,75	4,75
P.2.22 ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO BERZO DEMO	8.372,36	8.372,36
P.2.23 ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO CEDEGOLO	17.733,96	17.733,96
P.2.24 ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO CEVO	7.941,58	7.941,58
P.2.25 ZENDRINI CEDEGOLO - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	754,81	754,81
P.2.26 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-39-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + "LA SCUOLA AL CENTRO" CEDEGOLO	51.880,00	51.880,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.635,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	225.915,86
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	33.828,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.100,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	53.800,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	12.787,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	42.702,27
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	53.758,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	46.130,21
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	14.015,01
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	6.225,96
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	782,35
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	36.078,43



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.812,55 €, Spese 6.812,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.376,25	5.376,25
P.4.2 CARTA DEL DOCENTE	1.300,00	1.300,00
P.4.3 PATTI DI COMUNITÀ	136,30	136,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.376,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.436,30

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	5.284,91
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.027,64
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

Progetti relativi a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato, ad esempio, corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

Il progetto P.4.1 è interamente finanziato da avanzo di amministrazione maturato al termine dell'esercizio finanziario 2024 per un importo di € 5.376,25.

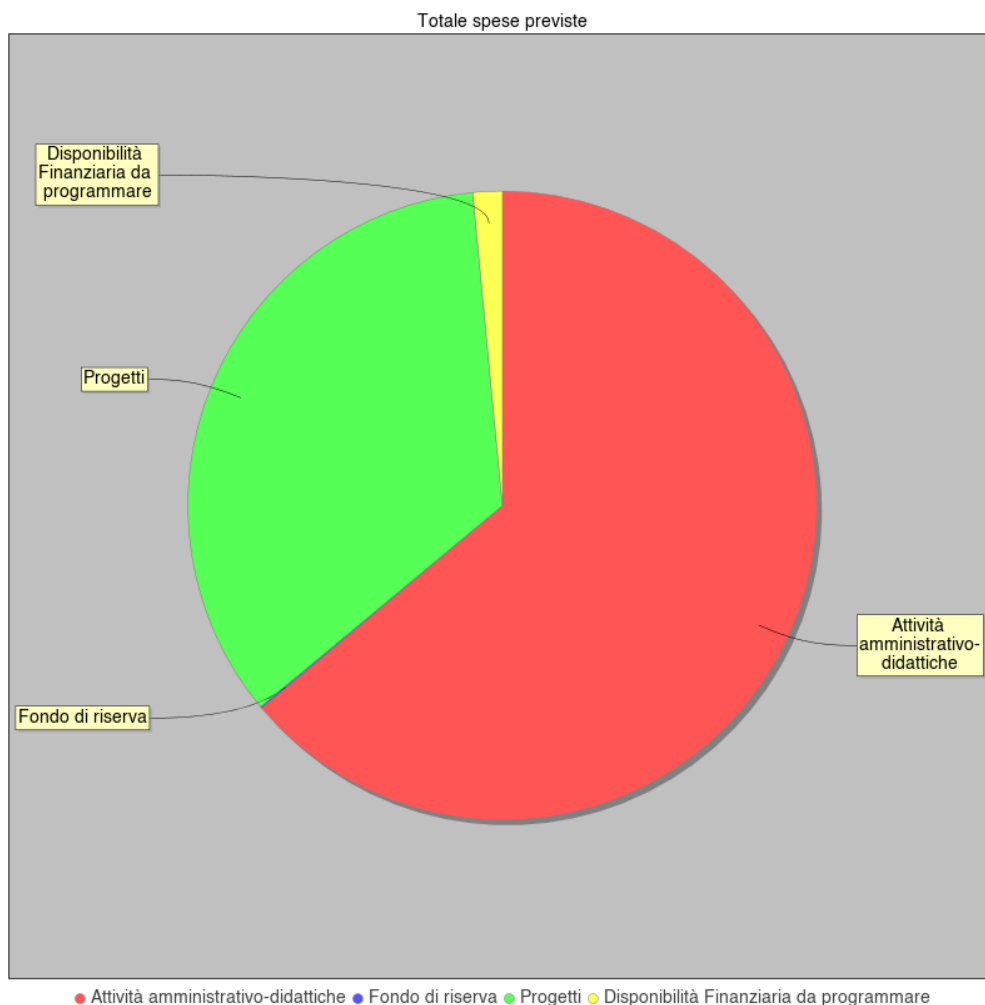
Tali fondi saranno destinati al pagamento delle spese connesse alla formazione del corpo docente e del personale ATA.

In particolare, costituiscono priorità d'investimento corsi formativi in materia di:

- salute e sicurezza sul posto di lavoro;
- ambienti innovativi di apprendimento;
- nuove metodologie didattiche;
- nuovo codice dei contratti pubblici e digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;
- nuova passweb;
- utilizzo di software gestionali in uso all'istituto.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	516.358,78
Progetti	279.191,82
Fondo di riserva	700,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	12.166,00



La distribuzione delle spese è stata effettuata tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- l'entità delle risorse umane, finanziarie e materiali occorrenti alla realizzazione dei singoli progetti.

Tutti i progetti o le attività indicate nel Programma Annuale 2025 sono stati previsti coerentemente con il Piano triennale dell'Offerta Formativa; altri progetti e/o attività potranno essere aggiunti nel corso dell'E.F. 2025 su disposizione del Ministero o in presenza di altre sopravvenute necessità.

La stesura del Programma Annuale 2025 è stata condotta nel rispetto di eventuali vincoli di destinazione, programmando le spese sulla base delle effettive disponibilità finanziarie stanziare sui capitoli di bilancio, il tutto quindi nel rispetto dei principi di prudenza e di parità, annualità, competenza e chiarezza del bilancio.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato determinato in € 700,00 (entro il limite massimo del 10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è tratto dalla dotazione ordinaria presente nel programma annuale.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività come da delibera regolamentaria del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/02/2021.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC"P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE**

25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-01 "Funzionamento generale "

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Nelle disponibilità finanziarie da programmare è iscritto un credito di € 12.166,00 relativo al finanziamento "PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" richiesto dall'ex I.C. "B. Zendrini" di Cedegolo, il cui progetto è stato realizzato mediante l'acquisto dei servizi cloud con proprie risorse ma, ad oggi, è ancora oggetto di verifiche da parte degli asseveratori; pertanto, in un'ottica prudenziale, si ritiene opportuno non distribuire tali risorse in considerazione della dubbia esigibilità che tale credito potrebbe avere nel caso in cui si verificasse il mancato superamento con esito positivo dei controlli.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

I finanziamenti previsti consentono la realizzazione di tutte le attività didattiche che costituiscono il piano di attuazione del PTOF per l'anno scolastico 2024/2025. L'investimento delle risorse, così come dal piano illustrato, è fondamentale per garantire un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche, nate dall'analisi delle esigenze formative emerse, sono state oggetto di discussione nei singoli consigli di classe e di interclasse/intersezione. I Progetti relativi all'anno scolastico 2024/2025 sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il presente documento rappresenta l'impegno dell'Istituto Comprensivo, in relazione alle risorse disponibili, a garantire un servizio scolastico di qualità. Il programma Annuale segue l'evoluzione dell'andamento delle attività dell'Istituzione scolastica e non può essere inteso come uno strumento rigido, pertanto, potrà essere oggetto di modifiche parziali e motivate, come previsto dal regolamento amministrativo contabile.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone il suddetto Programma Annuale 2025.

CAPO DI PONTE, **08-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Lanzetti Anna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rinchetti Lucia