



## **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, e riguarda l'esercizio finanziario 2025. Costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF 2022- 25, dunque ne tiene in considerazione le scelte strategiche e la progettualità che al momento è prefigurata.

Sono di riferimento per la progettazione delle risorse finanziarie i dati che il MI ha inviato alla nostra scuola con la nota del 30 settembre 2024 prot. 36704 " A.S. 2024-2025 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre – dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 periodo gennaio – agosto 2025", con cui il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione delle risorse spettanti per l'EF 2025. La nota quindi costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma Annuale e, in continuità con l'anno precedente, si tiene in conto dell'assegnazione e gestione delle risorse assegnate alla scuola e hanno rilevanza nella progettazione delle attività dell'a.s. 2024 – 2025.

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, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale - modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28.08.2018 n.129.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'I.C e un articolato programma di informazione e condivisione: le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto i singoli costi a esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con il P.T.O.F.;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalle famiglie degli alunni;
- 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.

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;
- 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.

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 per la promozione delle competenze di cittadinanza.



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.

### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE	VIA CHIOSI N.4 - 25040 ESINE BS	BSAA83800G
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	VIALE STAZIONE N.2 - 25050 PIANCOGNO FRAZ. PIAMBORNO BS	BSAA83801L
AA	SCUOLA INF.DON BETTONI COSTANTE	VIA CAMPO SPORTIVO, 11/13 - 25040 ESINE FRAZ. SACCA BS	BSAA83802N
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE- ESINE	VIA MANZONI, 29 - 25040 ESINE BS	BSAA83803P
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE-COGNO	VIA ROMA N.5 - 25052 PIANCOGNO FRAZ. COGNO BS	BSAA83804Q
EE	SCUOLA PRIMARIACADUTI NEI LAGER	VIA MANZONI N. 27 - 25040 ESINE BS	BSEE83801T
EE	SCUOLA PRIMARIA DI SACCA	VIA CASA BIANCA 160 - 25040 ESINE FRAZ. SACCA BS	BSEE83802V
EE	SCUOLA PRIMARIA DI PIAMBORNO	VIALE STAZIONE N.17/19 - 25050 PIANCOGNO FRAZ. PIAMBORNO BS	BSEE83803X
EE	OSPEDALE DELLA VALLE CAMONICA	VIA MANZONI 142 - 25040 ESINE BS	BSEE83804I
MM	SECONDARIA MANZONI - PIANCOGNO	VIALE STAZIONE, 6 - 25050 PIAMBORNO BS	BSMM83801R
MM	SECONDARIA DON A. SINA ESINE	VIA MANZONI, 33 - 25040 ESINE BS	BSMM83802T

Il Programma Annuale si presenta coerente con la mission e la vision caratterizzanti l'Istituto; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Tutti i plessi di Scuola dell'Infanzia hanno orario settimanale di 40 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

La Scuola primaria e la Scuola secondaria di I grado hanno un orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, modulate dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani (lunedì e giovedì) dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

In accordo con le Amministrazioni comunali e per una migliore fruizione del servizio di trasporto anche in quest'anno



scolastico gli orari tra i diversi ordini di scuola si sono mantenuti diversificati di qualche decina di minuti.

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 748 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE	0	0
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	4	67
AA	SCUOLA INF.DON BETTONI COSTANTE	2	30
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE- ESINE	2	34
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE-COGNO	1	13
EE	SCUOLA PRIMARIA CADUTI NEI LAGER	8	122
EE	SCUOLA PRIMARIA DI SACCA	3	39
EE	SCUOLA PRIMARIA DI PIAMBORNO	8	171
EE	OSPEDALE DELLA VALLE CAMONICA	1	13
MM	SECONDARIA MANZONI - PIANCOGNO	6	136
MM	SECONDARIA DON A. SINA ESINE	6	123

Nei plessi di scuola primaria sono presenti aule e spazi dedicati a attività progettuali e/o didattiche.

Le due scuole secondarie di I grado sono organizzate con spazi di apprendimento nei quali gli studenti possono svolgere le diverse attività.

In tutte le aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono state installati schermi interattivi, ampiamente utilizzati per le attività didattiche. Le Lavagne Interattive Multimediali sono a disposizione delle scuole dell'infanzia. Sono state potenziate le piattaforme per l'apprendimento e ampliate le funzioni del registro elettronico in uso dei docenti, degli alunni e dei genitori.

## 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 156 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 124 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

Il personale docente in gran parte è di ruolo nell'istituto, ciò garantisce continuità nella didattica e nelle attività, con particolare cura agli aspetti relazionali. Molti sono però in servizio part time frazionando così la presenza nelle varie classi con la presenza di docenti che completano i loro orari con turn over annuali.

L'organico ATA comprende nello specifico una unità di DSGA con incarico a tempo determinato, n. 5 assistenti amministrativi, n. 21 collaboratori scolastici e n. 3 assistenti tecnici che svolgono il servizio negli istituti comprensivi



dell'ambito scolastico di riferimento.



## **2. Obiettivi**

### **2.1. Obiettivi PTOF**

Gli obiettivi del PTOF d'Istituto si ispirano a finalità così sintetizzate:

- affermazione del ruolo centrale della Scuola nella società della conoscenza;
- innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti;
- contrasto alle disuguaglianze socio-culturali;
- prevenzione e recupero di abbandono e dispersione scolastica;
- realizzazione di una Scuola aperta;
- garanzia del diritto allo studio, e pari opportunità di successo.

La finalità generale dell'Istituto è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. La nostra missione è formare persone in grado di pensare e agire autonomamente e responsabilmente all'interno della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell'autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita.

Elementi qualificanti dell'agire scolastico sono l'offerta formativa volta alle diverse classi, il coinvolgimento delle risorse organizzative e personali del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti alle proposte didattiche.

Si pone particolare attenzione:

- ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, accompagnandoli nell'elaborare il senso della propria esperienza e nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza;
- alla promozione del successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative e formative;
- all'inserimento con lo sviluppo di percorsi e metodologie personalizzate per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali o con certificazione (l.170 e l.104.);
- alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>293.453,23</b>
	1.1	Non Vincolato	44.566,61
	1.2	Vincolato	248.886,62

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di amministrazione al 31/12/2024 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025.

Per ciascuna attività e progetto è stata 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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.401,32	24.395,27	6,05
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	15.171,34	15.171,34	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	224.094,47	0,00	224.094,47
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.973,25	0,00	2.973,25
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.372,49	0,00	1.372,49
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.035,79	0,00	1.035,79
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.104,10	5.000,00	15.104,10
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.509,77	0,00	3.509,77
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	790,70	0,00	790,70
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			293.453,23	44.566,61	248.886,62
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00

La sinergia fra i docenti di diverse discipline ed esperti esterni in specifici ambiti disciplinari ha permesso la realizzazione dei diversi progetti in essere. Questi risultano pienamente inseriti nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire un'azione educativa integrata. Dal punto di vista operativo sono definiti da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili del progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali e le strumentazioni necessarie.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita l'impegno economico di ciascun progetto.



### 3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>117.806,20</b>
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	117.806,20
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.785,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	12.785,33
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>34.600,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00

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

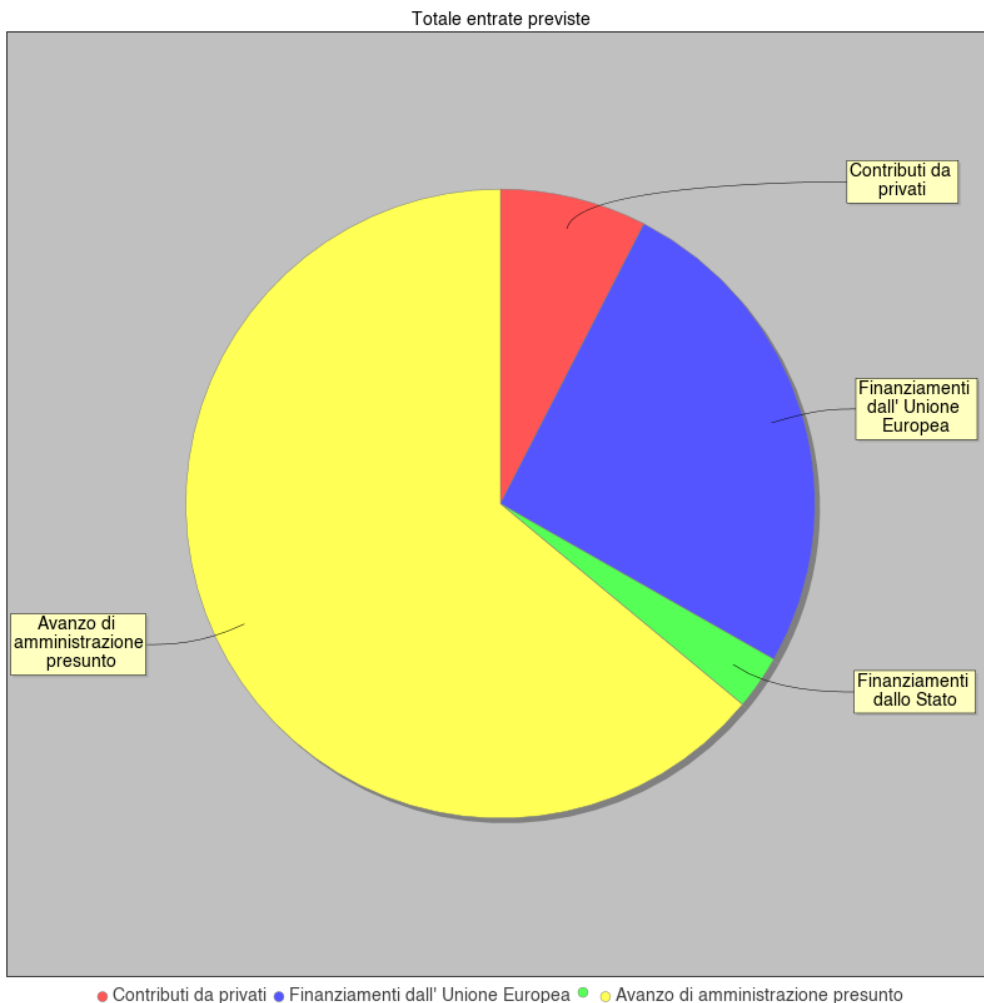
- della dotazione ordinaria;
- dei finanziamenti europei;
- delle entrate stimate provenienti da privati a titolo di contributi per viaggi d'istruzione, diari e assicurazione.

La partecipazione ai bandi PNNR E PN e i conseguenti finanziamenti permette una notevole corrispondenza economica che risulta vincolata dalla normativa alla realizzazione dei vari progetti e relativi moduli previsti per i diversi ordini scolastici e plessi dell'istituto.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>293.453,23</b>
<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>117.806,20</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.785,33</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>34.600,00</b>





Le due Amministrazioni comunali destinano ogni anno agli alunni residenti nel loro territorio i fondi del Diritto allo studio. Tali fondi sono gestiti in rispondenza ai bisogni educativi e didattici nei diversi plessi dell'istituto per l'attuazione di progetti o interventi rispondenti a questi o per ampliamento dell'offerta formativa. Ad oggi, per l'anno 2025, non sono state comunicate delibere riferite ad eventuali finanziamenti comunali.



### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

Per l'esercizio finanziario 2025 non sussiste disponibilità finanziaria da programmare.

### 3.4. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.908,65 €, Spese 35.908,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35.902,60	35.902,60
A.1.4 RISORSE FINANZIARIE EX ART.36 COMMA 2 DL 21 DEL 21/03/2022	1,25	1,25
A.1.6 RISORSE FINANZIARIE EX ART.39BIS COMMA 1, DL 9 AGOSTO 2022 N.115 - DECRETO AIUTI BIS	4,80	4,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.395,27
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.507,33

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	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.300,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.102,60
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	6,05

Le somme stanziare serviranno per garantire il funzionamento generale, il decoro dell'istituzione scolastica e la sicurezza negli ambienti scolastici mediante acquisti di materiali, adempimenti connessi alla sicurezza, interventi di piccola manutenzione.

Anche nel periodo attuale rimane una particolare attenzione all'attuazione di procedure e dispositivi che possano garantire nel miglior modo possibile la sicurezza sanitaria degli utenti e del personale.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.171,34 €, Spese 15.171,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.171,34	15.171,34



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.171,34

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	2.051,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.219,71
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.500,00

Le spese sono volte a provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, promuovere la dematerializzazione della attività amministrativa e garantire l'azione efficace, funzionale ed efficiente della PA.

Lo stanziamento consente l'acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per primo soccorso ex DM 388/2003, materiale tecnico specifico, dell'amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici, programmi gestionali per la Segreteria Digitale.

**A.3 - Didattica - Entrate 351.500,67 €, Spese 351.500,67 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	21.036,03	21.036,03
A.3.2 SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	6.742,17	6.742,17
A.3.3 SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	8.270,59	8.270,59
A.3.4 SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	23.748,31	23.748,31
A.3.5 SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2.621,46	2.621,46
A.3.6 SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	8.826,86	8.826,86
A.3.7 SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	5.350,99	5.350,99
A.3.8 SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	11.246,40	11.246,40
A.3.9 SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	12.025,43	12.025,43
A.3.10 SCUOLA INFANZIA COGNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	423,47	423,47
A.3.11 SCUOLA IN OSPEDALE	416,06	416,06
A.3.17 PNRR E PNSD: SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISIO N.10812 /13.05.2021 -CUP E49J21009340001	2,43	2,43
A.3.20 PNRR M1C1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-MISURA 1.4.1-2022-PA DIGITALE 2026 - MIGRAZIONE IN CLOUD	2.212,00	2.212,00
A.3.22 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	14.929,86	14.929,86
A.3.23 NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	68.313,15	68.313,15
A.3.24 NEXT GENERATION EU-PNRR DIDATTICA DIGITALE/FORMAZIONE DEL PERSONALE - DM 66/2023	47.529,26	47.529,26
A.3.25 PN 2021/27 - PIANO ESTATE - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-468	51.939,00	51.939,00
A.3.26 PNRR DM19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-P-48958 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	65.867,20	65.867,20



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	224.094,47
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	117.806,20
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00

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	79.088,66
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.579,86
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	39.496,70
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.697,55
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	182.662,33
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.973,14
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2,43

Gli stanziamenti sono posti a garantire il regolare svolgimento della attività didattica, migliorare e qualificare gli ambienti di apprendimento per garantire il successo formativo prevenendo l'insuccesso scolastico.

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 27.973,25 €, Spese 27.973,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	25.596,06	25.596,06
A.5.2 TUTTINLINGUA	2.377,19	2.377,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.973,25
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00

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	596,06
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.377,19

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione rientrano nelle attività che permettono approfondimenti tematici e sviluppo di competenze anche relazionali tra gli alunni. Queste proposte sono coerenti con i contenuti didattici presenti nelle



programmazioni educative delle classi.

Si prevedono attività ed esperienze per il potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere, in specifico potenziamento dell'inglese come lingua comunitaria, con assistenti madrelingua o con la realizzazione delle proposte all'esterno o con esperti extrascolastici.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.372,49 €, Spese 1.372,49 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ATTIVITA DI ORIENTAMENTO</b>	1.372,49	1.372,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.372,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.372,49

I fondi sono previsti per l'organizzazione di attività per il progetto relativo alle classi della scuola secondaria di primo grado con attenzione particolare alla classe terminale per promuovere il successo formativo attraverso azioni volte agli alunni diversamente abili, BES, facendo leva sulla didattica laboratoriale, valorizzando l'orientamento, la valutazione formativa, progettando percorsi personalizzati ed inclusivi.

Nel corso dell'anno si potenzieranno le iniziative previste dal progetto orientamento in collaborazione con le Scuole Secondarie e con il territorio.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.035,79 €, Spese 1.035,79 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.2 MULTIMEDIALITÀ D'ISTITUTO</b>	1.035,79	1.035,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.035,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.035,79

I fondi sono articolati per far fronte alla digitalizzazione prevista nella scuola che comprende anche di gran parte dell'attività didattica, perciò necessita di supporto e sostegno sia per quanto riguarda i dispositivi tecnici sia la consulenza di esperti nel settore.



**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 20.104,10 €, Spese 20.104,10 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA E LABORATORI	10.451,93	10.451,93
P.2.2 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	5.000,00	5.000,00
P.2.17 SCREENING DSA E ATTIVITA' DI INCLUSIONE	2.133,60	2.133,60
P.2.18 PROGETTI PER FORMAZIONE ALUNNI	2.518,57	2.518,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.104,10

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	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.104,10

I servizi di consulenza psicopedagogica rivolti agli alunni, famiglie e docenti sono aspetti determinanti per fornire un aiuto e affrontare le fragilità personali che il periodo pandemico ha determinato nella società.

I finanziamenti sono utilizzati per la realizzazione di moduli articolati per le classi della scuola primaria e secondaria e prevedono l'ampiamiento dell'offerta formativa con proposte laboratoriali in vari ambiti educativi: artistico, musicale, teatrale, espressivo.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.509,77 €, Spese 3.509,77 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	3.027,15	3.027,15
P.4.2 PNSD AZIONE#25 - FORMAZIONE DOCENTI AREE A RISCHIO	93,38	93,38
P.4.3 ANIMATORI DIGITALI 2022/24 - M4C1I2.1.2022.941	389,24	389,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.509,77

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	3.509,77

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 a diverse tematiche. (es. corsi di aggiornamento tecnologico, sicurezza, ecc.).



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 e utilizzo di software gestionali in uso all'istituto.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 790,70 €, Spese 790,70 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI MATEMATICI	790,70	790,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

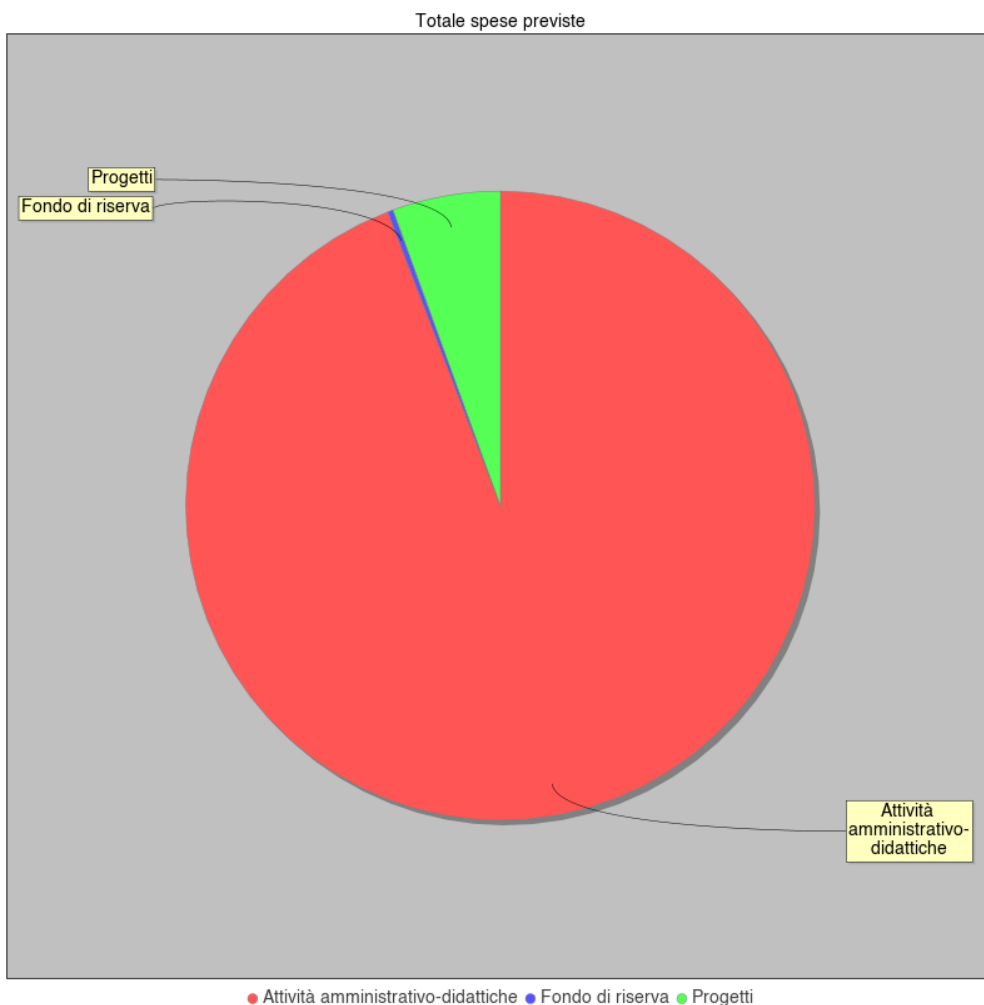
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	790,70

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	790,70

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	431.926,40
Progetti	25.440,36
Fondo di riserva	1.278,00



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 annualità, competenza e chiarezza del bilancio.







## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. 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 sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse e di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti e approvati dal Consiglio d'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, è suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola, come previsto dal regolamento amministrativo contabile.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

ESINE, **25-11-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Roberta Angela Moscardi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Lucia Rinchetti**