



## ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371 C.F. 95032770182

Email: [pvic826009@istruzione.it](mailto:pvic826009@istruzione.it) – PEC: [pvic826009@pec.istruzione.it](mailto:pvic826009@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.icsandropertinivoghera.edu.it](http://www.icsandropertinivoghera.edu.it) – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN5



### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

**Dirigente scolastico: Dott.ssa Maria Teresa Lopez**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Loredana Primiero**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MIM Prot.N. 36704 del 2025
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità**
3. Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità".

#### PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2025, per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato, mira alla realizzazione dell'Offerta Formativa della Scuola (PTOF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico secondo le priorità previste nel Piano di Miglioramento (PDM) mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della vita dell'Istituzione.

L'allocazione delle cifre nei vari settori di spesa risponde fondamentalmente alle seguenti aree di miglioramento, in coerenza con le finalità didattico – educative dell'istituto e alle priorità del PDM:

1. Miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento a favore della crescita cognitiva e formativa della persona:

- a) corsi di integrazione curricolare (recupero e/o approfondimento)
- b) corsi di integrazione culturale extracurricolare (viaggi d'istruzione, ampliamento offerta formativa, stage, attività sportive ed espressive, educazione alla salute, attività di orientamento, di educazione alla cittadinanza e all'intercultura)
- c) Approfondimento delle conoscenze informatiche di base in quanto questo Istituto è abilitato per la licenza di certificazioni informatiche Europee – ICDL
- d) formazione in servizio (ricerca-azione, tirocinio, conferenze e corsi tenuti da esperti, autoformazione, approfondimenti tematici) e offerte formative alle famiglie
- e) rapporti con il territorio e altre istituzioni scolastiche (reti di scuole)
- f) Progetti PON finalizzati al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, si inserisce in azioni finalizzate all'innalzamento delle competenze di base e alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica.



- g) Formazione degli alunni ospedalizzati.  
h) Progetti finanziati con fondi PNRR per potenziare le tecnologie informatiche, arredi scolastici e miglioramento edifici scolastici e corsi di formazione rivolti al personale scolastico e corsi di potenziamento linguistico e scientifico rivolti agli alunni,  
2. Miglioramento dell'erogazione del servizio. Organizzazione scolastica e piano dell'offerta formativa:  
a) gruppi di lavoro e collaborazioni per la gestione scolastica  
b) gruppi di progettazione per lo sviluppo del PTOF  
c) interventi a favore della qualità del servizio (trasparenza, privacy, comunicazione, accoglienza e monitoraggio).  
3. Miglioramento delle strutture, degli ambienti e dei laboratori nei seguenti aspetti in ordine di priorità:  
a) sicurezza  
b) funzionalità delle macchine e dei sussidi nell'ottica di una progressiva digitalizzazione  
c) manutenzione.

#### DATI REALTIVI ALL'ISTITUTO

L'istituto è composto da n. 18 plessi così ripartiti tra i diversi ordini di scuola:

- n. 9 sedi Scuola Infanzia  
n. 5 sedi Scuola Primaria  
n. 3 sedi Scuola Secondaria di I grado  
n. 1 sede scuola in Ospedale c/o Ospedale civile di Voghera

Per quanto riguarda il personale scolastico sono presenti

- n. 283 docenti scuola infanzia-primaria e sec. Di I grado  
n.1 D.S.G.A  
n. 11 assistenti amm.vi  
n. 1 assistente tecnico  
n. 42 collaboratori scolastici

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 547.122,81 è stato suddiviso in:

#### Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.010,95
A02/01	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD LOCALI	947,00
A03	DIDATTICA	1.321,00
A03/01	PNRR 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	28.076,42
A03/02	PNRR D.M. 65/2023 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - M4C1I3.1-2023-1143-P-283011	137.633,94
A03/03	PNRR D.M. 66/2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLSTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-35529	5.6418,10
A03/04	PNRR D.M. 19/2024 AZIONE PER LA RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALL DISPERSIONE SCOLASTICA	83.904,51
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.682,26
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.663,84
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	317,53
P02/01	SEZIONE PRIMAVERA	3.710,27
P02/02	LINGUA E LINGUA 2	10.170,36
P02/03	LINGUAGGI ESPRESSIVI	26.993,38
P02/04	CORPO E MOVIMENTO	18.120,17
P02/06	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	4.279,05
P02/07	ISTRUZIONE DOMINCILIARE	7.948,06
P02/08	PREVENZIONE E DISPERSIONE SCOLASTICA	6.050,61
P02/11	PON FSE+ "SENZA FRONTIERE" - ESO4.6.A4.FSEPN-LO-2024-119	61.980,00
P03/01	ICDL	2.289,22
P04/02	PROGETTO ZEROSEI	28.013,20



## Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.630,28
A03	DIDATTICA	17.278,33
P02/05	PROGETTO SICUREZZA	3.016,13
P02/09	PROGETTO ORTI DIDATTICI	358,08
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.210,34
P04/01	RETI DI SCUOLE	99,78

**Programma Annuale (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	547.122,81
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€.33.775,32
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€. 13.440,00
06-Contributi da privati	€. 236.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€830.338,13</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>€. 589.681,95</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€.14.010,95
A02-Funzionamento amministrativo	€.21.577,28
A03-Didattica	€.363.747,62
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€.186.682,26
A06-Attività di orientamento	€3.663,84
<b>Progetti</b>	<b>€.240.356,18</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€.317,53
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€.196.426,11
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€7.289,22
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€.36.323,32
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
<b>Gestioni economiche</b>	<b>€ 0,00</b>
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>€.300,00</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€.830.338,13</b>



<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	€.0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€.830.338,13

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

<b>Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>33.775,32</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.000,00
A03 - DIDATTICA	5.115,32
P02/05 - PROGETTO SICUREZZA	10.000,00
P02/10 - PROGETTO SPRINT LOMBARDIA	3.360,00
R98 - FONDO DI RISERVA	300,00

<b>Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>13.440,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
P02/10 - PROGETTO SPRINT LOMBARDIA	13.440,00

<b>Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>15.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03 - DIDATTICA	15.000,00

<b>Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>170.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	170.000,00

<b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>17.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03 - DIDATTICA	17.000,00

<b>Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03 - DIDATTICA	2.000,00

<b>Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>32.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
P02/01 - SEZIONE PRIMAVERA	1.000,00
P02/02 - LINGUA E LINGUA 2	1.000,00
P02/03 - LINGUAGGI ESPRESSIVI	15.000,00



P02/04 - CORPO E MOVIMENTO	10.000,00
P03/01 - ICDL	5.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>14.010,95</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	14.010,95

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>20.630,28</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	5.630,28
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>57.714,65</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	17.278,33
0102 - VINCOLATO	1.321,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.115,32
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	17.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	2.000,00

<b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>186.682,26</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	16.682,26
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	170.000,00

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.663,84</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.663,84

<b>Voce: A02/01 PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD LOCALI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>947,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	947,00



<b>Voce: A03/01 PNRR 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>28.076,42</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	28.076,42

<b>Voce: A03/02 PNRR D.M. 65/2023 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - M4C1I3.1-2023-1143-P-283011</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>137.633,94</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	137.633,94

<b>Voce: A03/03 PNRR D.M. 66/2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLSTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-35529</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>56.418,10</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	56.418,10

<b>Voce: A03/04 PNRR D.M. 19/2024 AZIONE PER LA RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALL DISPERSIONE SCOLASTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>83.904,51</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	83.904,51

<b>Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>317,53</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	317,53

<b>Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>8.210,34</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	8.210,34

<b>Voce: P02/01 SEZIONE PRIMAVERA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.710,27</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.710,27
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.000,00

<b>Voce: P02/02 LINGUA E LINGUA 2</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>11.170,36</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	10.170,36
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.000,00



<b>Voce: P02/03 LINGUAGGI ESPRESSIVI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>41.993,38</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	26.993,38
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	15.000,00

<b>Voce: P02/04 CORPO E MOVIMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>28.120,17</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	18.120,17
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.000,00

<b>Voce: P02/05 PROGETTO SICUREZZA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>13.016,13</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	3.016,13
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

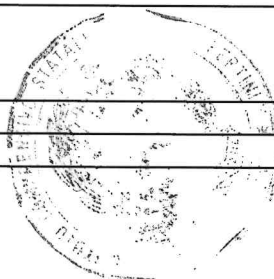
<b>Voce: P02/06 EDUCAZIONE ALLA SALUTE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.279,05</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.279,05

<b>Voce: P02/07 ISTRUZIONE DOMINCILIARE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.948,06</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	7.948,06

<b>Voce: P02/08 PREVENZIONE E DISPERSIONE SCOLASTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.050,61</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	6.050,61

<b>Voce: P02/09 PROGETTO ORTI DIDATTICI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>358,08</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	358,08

<b>Voce: P02/10 PROGETTO SPRINT LOMBARDIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16.800,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.360,00



0504 - COMUNE VINCOLATI	13.440,00
-------------------------	-----------

<b>Voce: P02/11 PON FSE+ "SENZA FRONTIERE" - ESO4.6.A4.FSEPN-LO-2024-119</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>61.980,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	61.980,00

<b>Voce: P03/01 ICDL</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.289,22</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.289,22
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.000,00

<b>Voce: P04/01 RETI DI SCUOLE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>99,78</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	99,78

<b>Voce: P04/02 PROGETTO ZEROSEI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>28.013,20</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	28.013,20

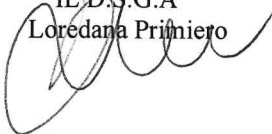
Il fondo di riserva pari ad Euro 300,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018. La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma è pari Euro 0,00.

E' stata prevista l'apertura del Fondo economale per le minute spese per un importo totale di € 500,00 , con assegno circolare intestato al D.S.G.A così come previsto dal decreto 129 del 28 agosto 2018. Si fa presente inoltre, che gli acquisti da imputare alle minute spese dovranno essere d'importo inferiore a € 50,00 previa autorizzazione da parte del D.S.G.A e dovranno essere giustificate con scontrini parlanti o ricevute fiscali. Potranno essere effettuare esclusivamente spese di natura urgente, per le quali la Scuola non ha un contratto/convenzione in essere.

Voghera, 13/01/2025

IL D.S.G.A  
Loredana Primiero




IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Teresa Lopez

