



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI" DI SALE MARASINO (BS)

Via Mazzini, 28 - 25057 Sale Marasino (BS) - Tel. 030986208 - Fax 0309820063

bsic87100b@pec.istruzione.it - bsic87100b@istruzione.it

C. F. 98149890174 - C. M. BSIC87100B - Codice Univoco per fatturazione elettronica UFJYQL



PROGRAMMA ANNUALE 2024

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

L'autonomia del sistema scolastico ha assegnato al Programma Annuale il compito di attuare, attraverso la pianificazione delle risorse finanziarie, gli obiettivi educativo-didattici definiti nel Piano Triennale 2022/2025 dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) approvato dal Consiglio di Istituto in data 29.11.2022 con delibera n. 376 e dal Collegio Docenti in data 12.12.2022.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente in primis la seguente normativa che sottende alla stesura del Programma Annuale:

- D.L. n. 129 del 28/08/18 – "Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- Nota Ministeriale Prot. n. 32361 del 21/11/2023 – Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024.

I finanziamenti comunicati nella nota Prot. N. 25954 del 29.09.2023 si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alla scuola con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA).

Quelli virtuali sono afferenti al MOF 2023/2024 e sono assegnati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le entrate reali, quelle indicate nella nota Prot. N. 25954 del 29.09.2023 che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2024, sono state iscritte nel programma annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione.

Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SALE MARASINO	VIA ROMA, 27, 25057 SALE MARASINO (BS)	BSAA871018
EE	SALE MARASINO	VIA MAZZINI, 30, 25057 SALE MARASINO (BS)	BSEE87103G
EE	MARONE	VIA GUERINI 7,25054 MARONE (BS)	BSEE87101D
EE	MONTE ISOLA	VIA SIVIANO, 40, 25050 MONTE ISOLA (BS)	BSEE87102E
EE	SULZANO	VIA DANTE ALIGHIERI, 2, 25058 SULZANO (BS)	BSEE87104L
EE	ZONE	VIA MONTE GUGLIELMO, 42, 25050 ZONE (BS)	BSEE87105N
MM	SALE MARASINO	VIA MAZZINI, 28, 25057 SALE MARASINO (BS)	BSMM87103E
MM	MARONE	VIA BORGONUOVO 3, 25054 MARONE (BS)	BSMM87101C
MM	MONTE ISOLA	VIA SIVIANO, 25050 MONTE ISOLA (BS)	BSMM87102D

Tutti gli edifici scolastici rispondono alle esigenze didattiche sia sotto il profilo delle strutture sia sotto il profilo della funzionalità.

Tutte le opere di manutenzione vengono gestite in proprio dai Comuni e non gravano sul bilancio della scuola.

Gli uffici di Dirigenza e segreteria dell'Istituto Comprensivo sono situati nell'edificio della scuola secondaria di Sale Marasino, sito in via Mazzini, 28.

Numero classi e studenti per classe

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SALE MARASINO	4	57
EE	SALE MARASINO	6	106
EE	MARONE	7	124
EE	MONTE ISOLA	3*	45
EE	SULZANO	7	102
EE	ZONE	2**	21
MM	SALE MARASINO	6	106
MM	MARONE	6	94
MM	MONTE ISOLA	3	25

*n. 2 pluriclassi (1[^]/2[^] e 3[^]/4[^])

** n. 2 pluriclassi (1[^]/2[^]/3[^] e 4[^]/5[^])

Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 133 unità i cui:

- N. 1 Dirigente
- N. 1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi
- N. 107 Personale docente
- N. 25 Personale ATA

Nel rispetto del decreto legislativo N. 81/2008 è stato elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione il documento di valutazione dei rischi nel rispetto del D. L.vo N. 81/2008.

Il personale docente di scuola dell'infanzia ed il personale amministrativo ed ausiliario sono stati sottoposti alle prescritte visite mediche.

Il personale ha effettuato o sta effettuando i corsi di formazione previsti dal citato D. L.vo N. 81/2008 finalizzati alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Obiettivi PTOF

Con la predisposizione del Programma Annuale la scuola ha inteso indicare la programmazione e la pianificazione delle attività che intende porre in essere nell'esercizio finanziario e che fanno riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel pieno utilizzo delle risorse umane, territoriali e finanziarie e nel rispetto delle necessità e delle richieste dell'utenza.

Infatti la stesura del Programma Annuale ha seguito tre distinte fasi di attuazione:

1. Indicazione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione delle iniziative inserite nel P.T.O.F.;
2. Individuazione delle risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione delle varie attività e progetti presenti nel P.T.O.F.;
3. Predisposizione delle schede di attività e progetto.

Il Programma Annuale è strutturato in modo da poter, con facilità, modificarsi nel caso si verificassero nuove sollecitazioni susseguenti a riforme legislative, a nuovi obiettivi educativi e formativi o a mutamenti nella richiesta didattica del territorio.

Il Programma Annuale prevede l'utilizzo del budget finanziario come gestione di progetti ed attività strutturati su proiezioni programmate e finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici.

Bilancio

Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	136.127,56
	1.1	Non Vincolato	19.432,25
	1.2	Vincolato	116.695,31

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Non Vincolato	Vincolato	Totale
A		Attività			
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.459,57	0,00	3.459,57
	A02	Funzionamento amministrativo	15.972,68	4.197,20	20.169,88
	A03	Didattica	0,00	83.677,32	83.677,32
	A03/02	"Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-Cod. prog. M4C113.2-2022-961-P-15360"	0,00	1,53	1,53
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	61,84	61,84
	A06	Attività di orientamento	0,00	8.486,48	8.486,48
P		Progetti			
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	19.748,02	19.748,02
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	522,92	522,92
	P05	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			19.432,25	116.695,31	136.127,56

L'avanzo di amministrazione presunto risulta assegnato nei vari aggregati di spesa e progetti per la medesima finalità di provenienza come sopra indicato.

Previsione Entrate

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi)
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	107.398,76
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	107.398,76
3		Finanziamenti dallo Stato	11.698,67
	1	Dotazione ordinaria	11.698,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	106.634,22
	4	Comune vincolati	106.634,22
6		Contributi da privati	14.900,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.300,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00

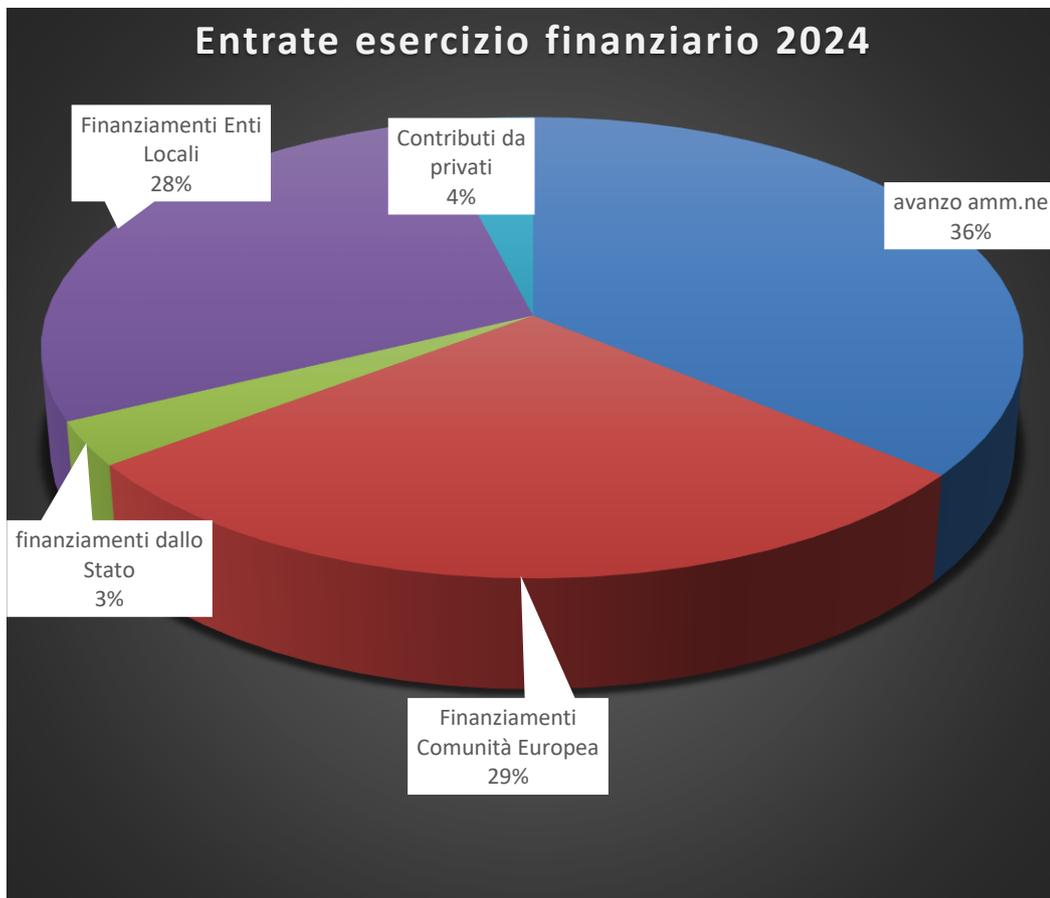
La dotazione ordinaria di € 11.698,67 è stata assegnata dal Ministero dell'Istruzione per il periodo gennaio/agosto 2023 con la nota ministeriale protocollo nr. 25954 del 29/09/2023.

L'importo dei finanziamenti provenienti dalle Amministrazioni comunali di Marone, Monte Isola, Sale Marasino, Sulzano e Zone per il Diritto allo Studio 2023/2024 e per spese di segreteria è pari ad € 106.634,22 di seguito dettagliate:

	(Importi)
Comune di Marone	33.639,10
Comune di Monte Isola	19.851,50
Comune di Sale Marasino	21.861,00
Comune di Sulzano	22.600,00
Comune di Zone	8.682,62

I contributi comunali sono stati impegnati nel pieno rispetto delle finalità indicate nei singoli piani di diritto allo studio.

Prospetto dettagliato delle entrate	(Importi)
Avanzo di amministrazione presunto	136.127,56
Finanziamenti dall'Unione Europea	107.398,76
Finanziamenti dallo Stato	11.698,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	106.634,22
Contributi da privati	14.900,00



Procediamo adesso a effettuare una descrizione di dettaglio delle somme iscritte nelle entrate per l'esercizio finanziario 2023:

1. € 136.127,56 QUALE SOMMA PRELEVATA DALL'AVANZO DI AMM.NE 2023 (vedi allegato n. 6 quale parte integrante della presente relazione) così composto: € 19.432,25 avanzo amministrazione non vincolato (Aggr. 01/01) ed € 116.695,31 avanzo amministrazione vincolato (Aggr. 01/02) ed è così articolato:

Avanzo di amministrazione non vincolato € 19.432,25 (aggregato 01/01)

- € 3.459,57 da e per Funzionamento generale e decoro della Scuola;
- € 15.372,68 da e per Funzionamento amministrativo;
- € 600,00 da R98-Fondo riserva per A02 - Funzionamento amm.vo;

Avanzo di amministrazione vincolato € 167.123,69 (aggregato 01/02)

- € 4.197,20 da e per assicurazione alunni A02 - Funzionamento amm.vo;
- € 76.375,64 da e per attività A03 - Didattica;
- € 1,53 da e per A03/02 - "Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-Cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-15360"
- € 61,84 da e per attività A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero;
- € 8.486,48 da e per attività A06 - Attività di orientamento;
- € 7.301,68 (P02/03 Corsa campestre € 699,79 - P02/05 Pronto soccorso € 72,00 - P02/06 Educazione stradale € 72,00 - P02/07 Italiano: preparazione agli esami € 267,55 - P02/08 Matematica: preparazione agli esami € 267,55 - P02/10 dalla lettura drammatizzata al teatro € 1.055,33 - P02/24 Progetti si socialità, apprendimenti e accoglienza € 4.867,46) per attività A03 - Didattica;
- € 9.128,33 da progetto P02/01 a progetto P07 English for every body;
- € 823,54 da progetto P02/02 a progetto P02/09 Affettività e sessualità;
- € 2.078,91, da progetto P02/09 a progetto P02/11 informatica;
- € 208,00 da progetto P02/11 a progetto P02/15 lezioni concerto;
- € 322,00 da progetto P02/13 a progetto P02/17 teatro in lingua francese;
- € 277,20, da progetto P02/17 a progetto P02/14 a scuola di vela;
- € 3.303,07 da progetto P02/18 a progetto P02/01 progetti primaria di Marone;
- € 231,43 da progetto P02/19 a progetto P02/02 progetti primaria di Monte Isola;
- € 1.488,26 da progetto P02/20 a progetto P02/03 progetti primaria di Sale Marasino;

- € 790,61 da progetto P02/21 a progetto P02/04 progetti primaria di Sulzano;
- € 444,42 da progetto P02/22 a progetto P02/05 progetti primaria di Zone;
- € 652,25 da progetto P02/23 a progetto P02/05 progetti infanzia di Sale Marasino;
- € 522,92, per P04 – progetti per formazione/aggiornamento del personale.

2. € 107.398,76 Quale somma complessivamente prevista per le entrate iscritte all'aggregato 02/03 – Altri finanziamenti dall'Unione europea.

Le entrate iscritte a bilancio per un importo complessivo pari ad € 107.398,76 riguardano il finanziamento PNRR Linea investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" € 42.815,62 e Linea investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" € 64.583,14.

3. € 11.698,67 Quale somma complessivamente prevista per le entrate iscritte all'aggregato 03/01 – Dotazione ordinaria.

Le entrate iscritte alla dotazione ordinaria comprendono, in primo luogo, la somma assegnata con nota prot. N. 25954 del 29.09.2023 per un importo complessivo di € 11.698,67 per il funzionamento amministrativo e didattico. La dotazione è stata definita dal MIUR sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 834/2015 e successive modificazioni e integrazioni. Si sottolinea, in ogni caso, che il Ministero dell'Istruzione per il calcolo ha usato quali dati di riferimento quelli dell'organico di diritto e non quelli dell'organico di fatto, come previsto dal Decreto Ministeriale sopra richiamato. Il budget per il funzionamento amministrativo e didattico è stato iscritto a bilancio secondo la seguente ripartizione:

- a) € 5.433,33 per l'attività A02 "Funzionamento amministrativo";
- b) € 5.433,34 per l'attività A03 "Didattica"
- c) € 200,00 per alunni diversamente abili (Attività A03 "Didattica");
- d) € 32,00 per classi terminali della Scuola secondaria di primo grado (Attività A03 "Didattica");
- e) € 600,00, per fondo riserva (R98);

4. € 106.634,22- AGGREGATO 05/04 FINANZIAMENTO ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE- COMUNI VINCOLATI.

Quale somma complessiva vincolata, disposta dai **Comuni di Marone per € 33.639,10** (€ 10.870,10 per la Scuola secondaria di primo grado ed € 22.769,00 per la Scuola Primaria), di **Monte Isola per € 19.851,50** (€ 8.835,50 per la Scuola secondaria di primo grado ed € 11.016,00 per la Scuola Primaria), di **Sale Marasino per € 21.861,00** (€ 6.726,00 per la Scuola secondaria di primo grado, € 9.963,00 per la Scuola Primaria, € 3.172,00 per la Scuola dell'infanzia ed € 2.000,00 fondi trasferiti alla Scuola per oneri a carico del Comune), di **Sulzano per € 22.600,00** (€ 7.600,00 per la Scuola secondaria di primo grado ed € 15.000,00 per la Scuola Primaria) e di **Zone per € 8.682,62** (€ 3.697,62 per la Scuola secondaria di primo grado ed € 4.985,00 per la scuola Primaria), nell'ambito dei piani diritto allo studio 2023/2024 (vedi allegati n. 2, n. 3 e n. 4 della presente relazione), che finanzia la spesa, secondo l'articolazione riportata dettagliatamente nell'alleg. 1 della presente relazione al programma annuale 2024;

5. € 14.900,00 - AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI.

Quale previsione complessiva di entrata riferita ai versamenti che effettueranno gli alunni della scuola dell'obbligo per:

- Voce 04 € 10.000,00 contributi per visite istruzione viaggi e programmi di studio all'estero;
- Voce 05 € 4.300,00 per copertura assicurativa degli alunni;
- Voce 06 € 600,00 per copertura assicurativa personale docente e ATA;

Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

Voce	Previsione iniziale
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.459,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.459,57
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.459,57
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

FONDO MINUTE SPESE

Il Fondo delle minute spese, art. 17 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, viene determinato in via preventiva in €. 500,00. La definizione dell'importo sarà oggetto di specifica delibera del Consiglio d'Istituto. La somma è stata inserita nelle partite di giro della scheda di attività A01.

Voce	Previsione iniziale
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47.153,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.972,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.197,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.433,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	16.650,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.300,00
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
1.2	Spese di personale	Compensi non a carico FIS ATA	10.500,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.753,11
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.900,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Voce	Previsione iniziale
A03 DIDATTICA	103.792,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	83.677,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.665,34
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	14.450,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi non a carico FIS docent	7.999,98
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	5.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta cancelleria e stampati	18.380,96
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.072,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazione	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	13.339,15
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobile	11.000,00

Voce	Previsione iniziale
A03/02 "Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-Cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-15360"	1,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1,53

Voce	Previsione iniziale
A03/03 PNRR LINEA INVESTIMENTO 3.1 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI"	64.583,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
2.3	Finanziamento della Comunità Europea	Altri finanziamento della Comunità Europea	64.583,14

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	15.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	25.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.583,14

Voce	Previsione iniziale
A03/04 PNRR LINEA INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"	42.815,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
2.3	Finanziamento della Comunità Europea	Altri finanziamento della Comunità Europea	42.815,62

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	10.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	20.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.815,62

Voce	Previsione iniziale
A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.061,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61,84
6.4	Contributi da privati	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.061,84

Voce	Previsione iniziale
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10.144,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.486,48
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.658,16

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.144,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00

Voce	Previsione iniziale
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	90.624,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.748,02
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	70.876,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi non a carico FIS docenti	16.374,51
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	19.317,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.643,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	31.638,30
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.650,45

Voce	Previsione iniziale
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	522.92

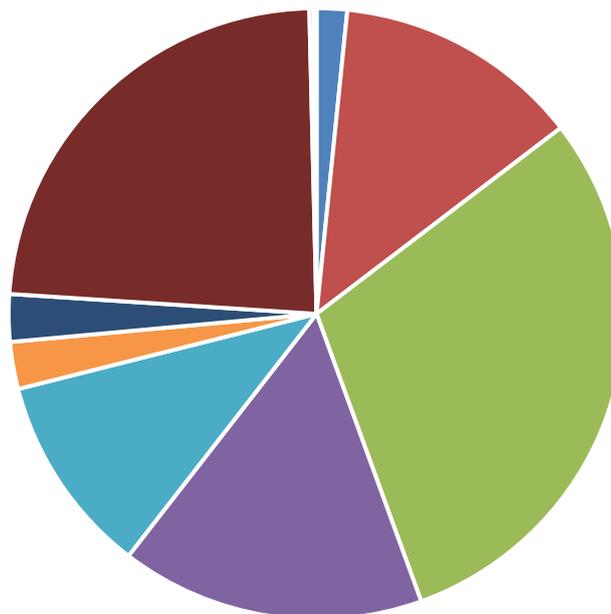
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	522,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi non a carico FIS docenti	522,92

spese esercizio finanziario 2024



CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione, si può affermare che il programma annuale 2024, appena illustrato, rappresenta, la proiezione finanziaria delle attività, compresi i progetti, finanziati prevalentemente dai Comuni, ispirati dal Piano dell'Offerta Formativa. Gli obiettivi che la Scuola intende realizzare, attraverso la gestione del programma annuale 2024, in stretta connessione con il Piano dell'Offerta Formativa 2023/2024, possono essere così riassunti:

1. Assicurare il funzionamento generale e amministrativo (spese generali, decoro degli edifici e acquisizione di beni e servizi quali strumenti da utilizzare per il raggiungimento delle finalità) e didattico in generale (materiale di consumo, sussidi di modesta entità, libri, riviste, giornali, DVD ed ogni altro sussidio o attrezzature), funzionale alla realizzazione del P. T. O. F., all'efficienza ed all'efficacia dei servizi erogati all'utenza in un numero considerevole di sedi scolastiche (n. 9) dislocate nei cinque Comuni di Sale Marasino, Marone, Monte Isola, Sulzano e Zone;
2. Arricchire e migliorare la dotazione didattica strumentale generale della sede e degli altri otto plessi scolastici (aule di informatica, di musica, di arte e immagine, aula di tecnologia, biblioteche per gli alunni, aula insegnanti, sala riunioni, laboratorio scientifico di Monte Isola e gli altri laboratori della scuola primaria e dell'infanzia) grazie ai finanziamenti del PNRR e quello degli Enti Locali nell'ambito del Piano diritto allo studio, affinché la scuola possa mettere a disposizione degli alunni e delle comunità locali strutture adeguate;
3. Continuare l'opera di adeguamento e miglioramento del software utilizzato per l'attività amministrativa; mantenere in perfetta efficienza le nuove attrezzature informatiche dell'Ufficio Amministrativo e del Dirigente Scolastico;
4. Consentire agli alunni stranieri, neo arrivati e non, in età dell'obbligo di usufruire di insegnamenti aggiuntivi e integrativi per l'apprendimento della Lingua Italiana, promuovendo ed attuando anche iniziative in rete con altre Scuole della zona ed Enti Locali;
5. Usufruire del supporto di esperti esterni (psicologi, medici, pedagogisti, ecc...) per garantire agli alunni un'adeguata conoscenza di sé, del proprio sviluppo, dei problemi relazionali, delle dinamiche sociali, ecc.;
6. Consentire agli alunni di misurarsi con gli altri e con se stessi attraverso la partecipazione a concorsi vari organizzati dalla scuola stessa, da Enti esterni o da altre scuole;

7. Consentire a tutte le classi, con il contributo determinante delle famiglie, di partecipare a visite di istruzione (anche all'estero) e a eventi culturali per conoscere le varie e ricche offerte culturali del territorio e agli insegnanti di sviluppare più efficacemente il loro programma di lavoro;
8. Valorizzare e riconoscere attraverso il Fondo dell'Istituzione Scolastica, le collaborazioni, le prestazioni che comportano intensificazione del lavoro, le prestazioni straordinarie del personale docente e del personale ATA;
9. Consentire alla Scuola, con la collaborazione ed il contributo di Enti e privati, di promuovere iniziative e rassegne ritenute utili agli alunni e al territorio;
10. Consentire ai docenti e alla Scuola di diffondere pubblicazioni di lavori scolastici ritenuti di interesse collettivo;
11. Promuovere iniziative didattiche di formazione in rete con altre Scuole o Enti;
12. Consentire l'attuazione di iniziative didattiche sperimentali;
13. Promuovere per i genitori degli alunni iniziative culturali e didattiche (corsi di informatica, di lingua inglese, di letteratura per l'adolescenza, metodo di studio, concerti-lezione, rappresentazioni teatrali) per consentire ai genitori stessi di aggiornarsi e di partecipare più da vicino alla vita scolastica e educativa dei propri figli;
15. Promuovere con continuità l'aggiornamento professionale del personale, assicurando, inoltre, la necessaria formazione in materia di sicurezza degli ambienti scolastici;
16. Consentire agli alunni delle classi 3^a- 4^a-5^a della scuola primaria, nonché agli alunni della scuola secondaria di 1° grado, di migliorare la capacità di comunicazione in lingua inglese, attraverso lo svolgimento di lezioni con la presenza di insegnanti di madrelingua;
17. Consentire a tutti gli alunni, anche con il contributo delle famiglie, di conoscere il territorio o approfondire le tematiche curriculari attraverso le visite di istruzione;

E' opportuno precisare (anche per ottemperare a quanto richiesto dall'articolo 5 comma 7 del D. l. n. 129/2018, circa la sintetica descrizione dei risultati pertinenti le gestioni del biennio precedente) che alcune delle azioni sopra descritte sono già state avviate negli esercizi finanziari precedenti. Gli obiettivi più significativi conseguiti nel periodo citato, specificati di seguito, rappresentano tappe di un percorso più ampio:

- a) Realizzazione di un migliore inserimento degli alunni provenienti dall'estero nelle classi del 1° ciclo, grazie all'attività di insegnamento aggiuntivo della lingua italiana, al fine di accelerare l'integrazione;
- b) Realizzazione di un migliore servizio all'utenza in generale (insegnanti, personale ATA e genitori), grazie ad un'organizzazione, già sperimentata da anni, che ha puntato sulla versatilità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, accompagnata da un'attività di formazione, suscettibile di ulteriori miglioramenti e da un servizio al pubblico che non prevede limiti d'orario per l'utenza esterna;
- c) Realizzazione di progetti didattici, previsti dal P. T. O. F., legati a problematiche sociali e ad altri temi riguardanti la sfera della crescita personale, che hanno prodotto positive ricadute sull'attività curriculare degli alunni;
- d) Costruzione dell'identità e del senso di appartenenza alla Comunità Europea (European Citizenship): diritti, doveri, normativa scolastica, cultura, competenze specifiche di cittadinanza consapevole e cooperativa. In particolare si porterà l'attenzione sull'integrazione culturale, sulla costruzione di punti di contatto fra cittadini provenienti da stati extraeuropei/europei, avendo come punto di riferimento la centralità del valore della persona umana, così come profilato dalle dichiarazioni delle Nazioni Unite e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La definizione del curricolo d'Istituto, nei parametri delle Nuove Indicazioni Nazionali, terrà in considerazione le competenze chiave (life skills) definite dalla Risoluzione del Parlamento Europeo;
- e) Formazione continuativa in materia di sicurezza attraverso l'effettuazione delle specifiche attività di formazione previste dal D. Lgs 81/2008;
- f) Revisione annuale del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e costante valutazione del sistema di gestione delle emergenze attivato nell'Istituto, anche per mezzo delle periodiche prove di simulazione (con coinvolgimento di tutto il personale e degli alunni) soggette a costante valutazione;
- g) Realizzazione di corsi relativi al metodo di studio e sulle problematiche adolescenziali;

Elencati alcuni dei risultati più importanti raggiunti negli esercizi precedenti passiamo alle conclusioni del documento. Si confida che la previsione, definita per l'esercizio finanziario 2024, secondo gli importi riportati sul Mod. A, sia sufficiente per rispondere alle esigenze della scuola e consenta, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi che i vari docenti responsabili hanno inserito nelle schede descrittive dei progetti e quelli che sono stati elencati nelle considerazioni finali. Nel corso dell'esercizio finanziario diverse variazioni si renderanno necessarie (l'art. 10 del Decreto Interministeriale succitato prevede, naturalmente, la possibilità di effettuare verifiche al programma e conseguenti modifiche in caso di necessità). Ci riferiamo alle diverse maggiori entrate che storicamente si registrano nel corso dell'anno. Alcune di esse, infatti, non sono "iscritte a bilancio" in sede iniziale poiché manchevoli del supporto documentale costituito dall'assegnazione ufficiale. La presente relazione illustrativa del programma annuale 2024, predisposta da Dirigente Scolastico in data 02.01.2024, esaminata dalla Giunta Esecutiva nella riunione del 09.01.2024 ai fini della successiva, contestuale, trasmissione, entro il 09.01.2024, ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile e al Consiglio di Istituto per la relativa delibera, riflette le linee programmatiche definite per la predisposizione del programma annuale esercizio finanziario 2024. Il documento discende, peraltro, dalla valutazione delle determinazioni programmatiche assunte dagli organi collegiali in sede di elaborazione del

PTOF (Piano triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025) deliberato dal Collegio docenti il 02.09.2022 e adottato dal Consiglio di Istituto il giorno 14.10.2022 con deliberazione n. 39. Il documento, chiaramente, trova il suo pilastro portante nella disponibilità oggettiva delle risorse per il periodo considerato. Il Programma Annuale 2024, ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D. l. n. 129/2018, sarà proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla presente relazione illustrativa, al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Sale Marasino, 9 gennaio 2024

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Claudio Zanoni
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dirigente Scolastico
Raffaella prof.ssa Zanardini
Firmato digitalmente