



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. 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.

La relazione illustrativa del Programma Annuale 2024 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 un'ampia analisi dei fabbisogni dell'I.C ed 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.

La redazione del presente programma prende atto della Deliberazione n° XII/1456 del 27/11/2023 di Regione Lombardia in merito alla riorganizzazione della rete delle Istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2024\2025 constatando che gli effetti della medesima avranno luogo dal primo settembre 2024. In vista della medesima questi Uffici amministrativi assicureranno la massima disponibilità per eventuali azioni di allineamento tra progetti che possano facilitare le diverse operazioni che si renderanno necessarie ma al contempo non si prevede che possa verificarsi la necessità di interventi contabili anteriori a quella data.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed 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 dal medesimo con delibera n. 121 del 22/12/2023;
- 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 2024 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 2024 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. 32361 del 21 novembre 2023.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 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 INFANZIA "TOM E JERRY"	VIA SCUOLE, 7 - SELLERO BS	BSAA81806L
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
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

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 571 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC"P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE	0	0
AA	INFANZIA "G. CAPPELLINI"	1	20
AA	INFANZIA "G VAIARINI"	2	31
AA	INFANZIA "ALDO MORO"	1	21
AA	SCUOLA INFANZIA "TOM E JERRY"	0	0
EE	PRIMARIA DI CAPO DI PONTE	5	99
EE	PRIMARIA "G. CAPPELLINI"	5	58
EE	PRIMARIA "G. MAZZOLI"	3	45
EE	PRIMARIA "ALDO MORO"	2	28
EE	PRIMARIA DI PASPARDO	3	36
EE	PRIMARIA DI SELLERO	5	59
MM	"P. DA CEMMO" - CAPO DI PONTE	8	161
MM	SCUOLA SECONDARIA I PASPARDO	1	13

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 97 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 71 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. 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 conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- 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;

- 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 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;
- sviluppo delle competenze trasversali;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
- educazione ambientale;
- educazione alla cittadinanza;



**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

- 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 2023/2024.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	280.860,75
	1.1	Non Vincolato	137.885,68
	1.2	Vincolato	142.975,07

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 2023 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	44.962,10	4.832,46	40.129,64
	A.2	Funzionamento amministrativo	74.405,63	72.202,25	2.203,38
	A.3	Didattica	46.977,71	34.494,66	12.483,05
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.600,52	4.600,52	0,00
	A.6	Attività di orientamento	3.022,01	0,00	3.022,01
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	98.156,98	14.456,29	83.700,69
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.735,80	7.299,50	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



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		280.860,75	137.885,68	142.975,07
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	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 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.335,99
	1	Dotazione ordinaria	10.335,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.062,00
	4	Comune vincolati	30.062,00
6		Contributi da privati	13.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

La previsione delle entrate per l' E.F. 2024 ha tenuto conto:

- della dotazione ordinaria;
- dei finanziamenti deliberati da Comuni a titolo di diritto allo studio 2024;
- 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. 25954 del 29 settembre 2023 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 2024 è prevista per un ammontare di Euro 10.335,99 determinata dal MIUR, applicando i criteri di cui al D.M. 834/2015:

- Quota per alunno € 7.533,33;
- Quota fissa € 1.333,33;
- Quota sede aggiuntiva € 1.333,33;
- Quota per alunni diversamente abili € 120,00;
- Quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado € 16,00.

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. 2023/2024, inoltrate allo scivente entro i termini di presentazione del Programma Annuale 2024.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

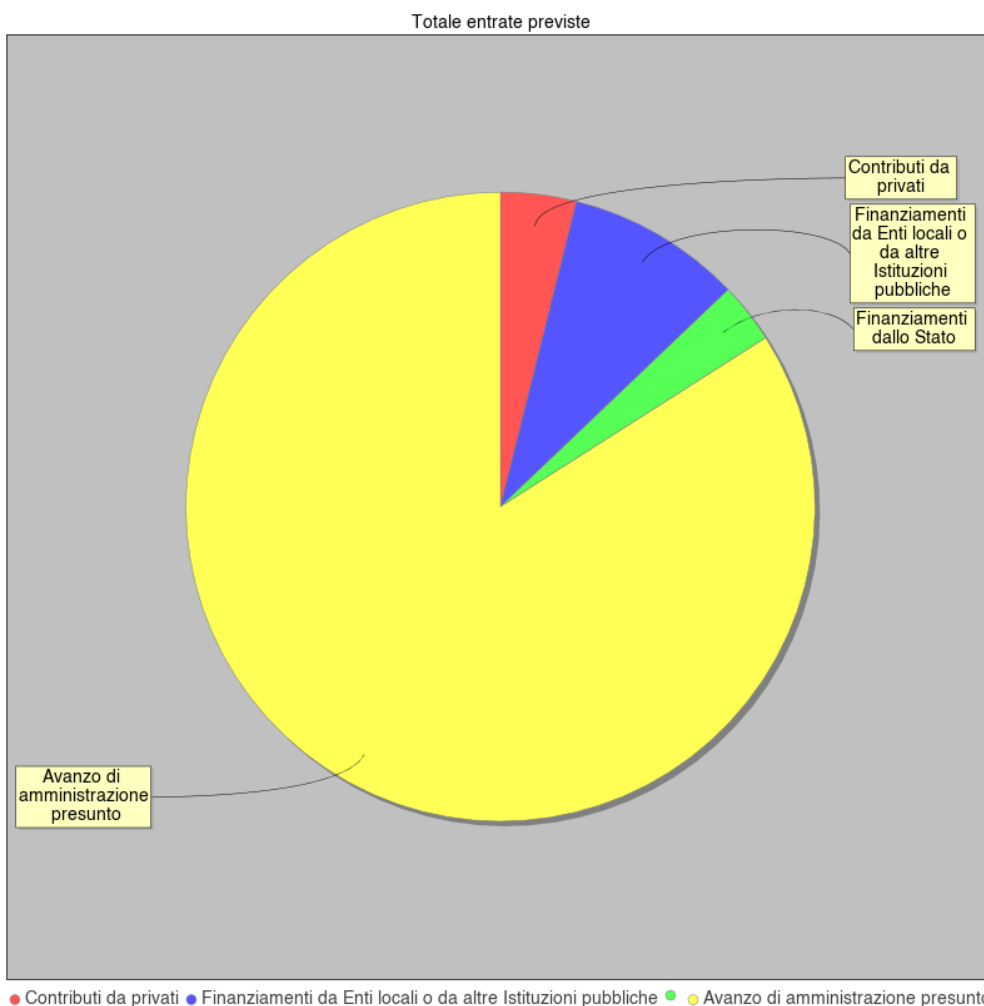
Completa la previsione delle entrate, l'iscrizione a bilancio di previsione di € 13.000,00, quali finanziamenti provenienti da



privati per viaggi d'istruzione, diari scolastici a.s. 2024/2025 e assicurazione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	280.860,75
Finanziamenti dallo Stato	10.335,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.062,00
Contributi da privati	13.000,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 44.962,10 €, Spese 44.962,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE (APPALTO PULIZIE, CONSIP, MATERIALE PULIZIA PLESSI)	28.323,81	28.323,81
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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.832,46
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.129,64
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	24.523,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.290,79
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	5.984,43
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.363,92
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 89.041,62 €, Spese 89.041,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (SPESE SEGRETERIA, CANCELLERIA, ASSICURAZIONI ALUNNI, PRONTO SOCCORSO)	86.538,24	86.538,24
A.2.2 FUNZIONI MISTE	2.503,38	2.503,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	72.202,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.203,38



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC "P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE
25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.835,99
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	300,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
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	2.468,38
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	20.998,44
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.405,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.547,93
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.712,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.150,00
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	8.364,84
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.130,00
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	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	192,71
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.036,61

A.3 - Didattica - Entrate 49.477,71 €, Spese 49.477,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA (PROG.D'IST., ARR.OFF. FORMATIVA, CANCELLERIA, CARTA, BENI STRUM., NOLEGGI E MANUTENZ.)	36.994,66	36.994,66
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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.494,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.483,05
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.500,00

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	10.091,76
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.932,73
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.301,64



2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.324,12
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.396,60
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	63,50
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	577,60
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.130,06
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.659,70

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.600,52 €, Spese 10.600,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI D'ISTRUZIONE	10.600,52	10.600,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.600,52
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.170,75
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.429,77

Il capitolo di bilancio A05 riguarda tutte le attività culturali rivolte agli alunni (gite scolastiche, viaggi di istruzione, stage all'estero, visite ai musei, attività teatrali) e assorbe normalmente anch'esso una parte rilevante del budget grazie al contributo dei genitori.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.022,01 €, Spese 3.022,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PROGETTO SCELTA PERCORSO DI STUDI	2.350,49	2.350,49
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	3.022,01

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
6.1	Imposte e tasse	Imposte	958,18



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 127.918,98 €, Spese 127.918,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"	8.857,09	8.857,09
P.2.2 POGETTO 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	8.469,92	8.469,92
P.2.6 ATTIVITA' POF CAPO DI PONTE	31.799,01	31.799,01
P.2.7 ATTIVITA' POF CERVENO	8.347,81	8.347,81
P.2.8 ATTIVITA' POF CETO	14.584,35	14.584,35
P.2.9 ATTIVITA' POF ONO S. PIETRO	8.113,15	8.113,15
P.2.10 ATTIVITA' POF PASPARDO	4.874,27	4.874,27
P.2.11 ATTIVITA' POF SELLERO	7.942,77	7.942,77
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-FSEPON-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-FSEPON-LO-2023-69	1.551,11	1.551,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.456,29
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	83.700,69
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	29.762,00

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	10.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.227,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	27.469,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.712,83
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.349,32
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.853,76
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	625,96
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53,60



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	21.844,81

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.735,80 €, Spese 8.735,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.299,50	7.299,50
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	7.299,50
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	7.178,41
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.057,39
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 2023 per un importo di € 7.299,50.

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.

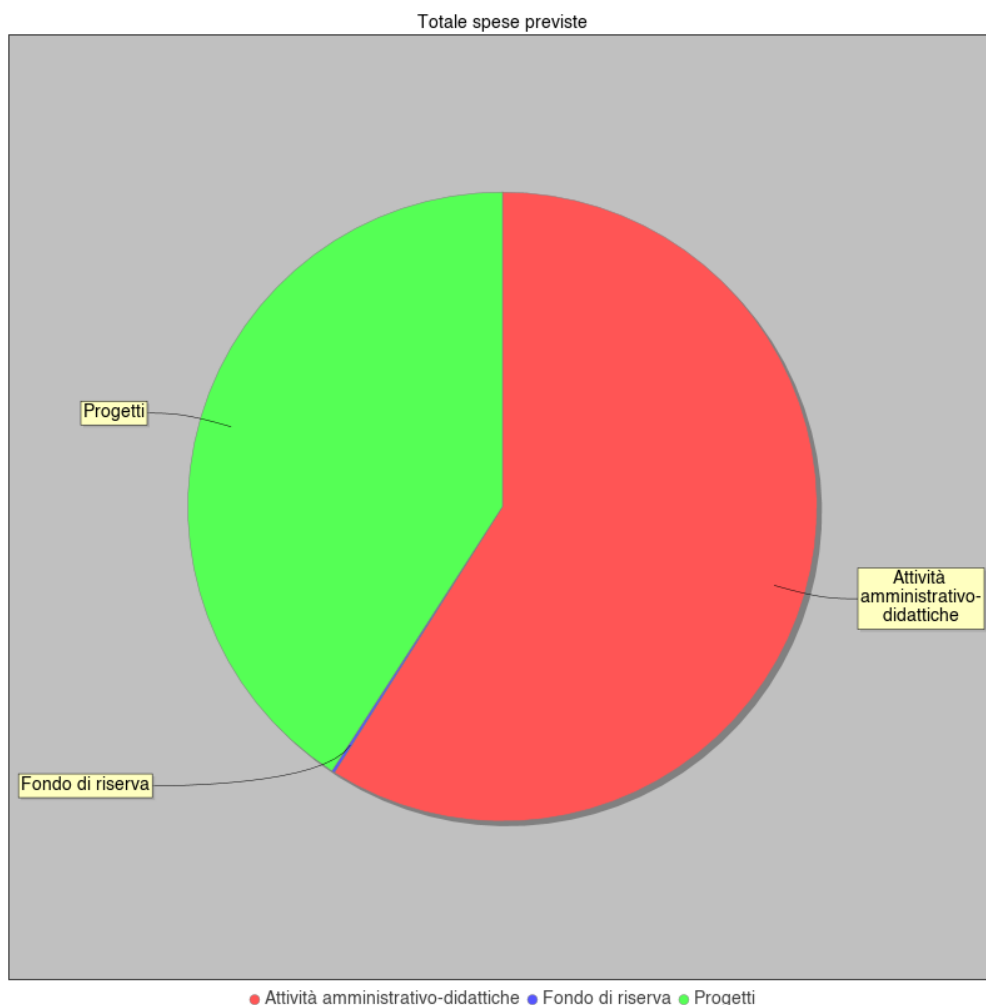
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	197.103,96
Progetti	136.654,78



Fondo di riserva

500,00



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 2024 sono stati previsti coerentemente con il Piano triennale dell'Offerta Formativa; altri progetti e/o attività potranno essere aggiunti nel corso dell'E.F. 2024 su disposizione del Ministero o in presenza di altre sopravvenute necessità.

La stesura del Programma Annuale 2024 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 € 500,00 (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



**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 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 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

In difetto di crediti di dubbia esigibilità vantati dall'istituto, non sussistono disponibilità finanziarie da programmare.



4. Conclusioni

I finanziamenti previsti consentono la realizzazione di tutte le attività didattiche che costituiscono il piano di attuazione del PTOF per l'anno scolastico 2023/2024. 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. I Progetti relativi all'anno scolastico 2023/2024 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 2024.

CAPO DI PONTE, **11-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Lanzetti Anna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ricci Giacomino