Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VICEBRIGADIERE "SALVO D'ACQUISTO"
Scuola Infanzia- Primaria - Secondaria - Via Broli, 4 - 24060 ***CASAZZA*** *(BG)*
Tel 035/810016 Fax 035/812702 Codice Fiscale 95118860162
Cod. Meccanografico BGIC839003- Cod. Univoco UFT7UJ
e.mail bgic839003@istruzione.it – pec: bgic839003@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Dott.ssa Cristina Olivieri

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Carosso Paola

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 25954 del 29/09/2023
- 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 assegnato 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** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

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.

Sedi:
L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo
BGAA83901X	SPINONE AL LAGO	Via A. Diaz,22
BGEE839026	CASAZZA	Via broli,02
BGEE839037	ENDINE GAIANO	Via Partigiani sn
BGEE839059	GAVERINA TERME	Via San Vittore,2
BGEE83906A	MONASTEROLO DEL CASTELLO	Via Casai
BGMM839014	CASAZZA	Via Broli,04
BGMM839025	ENDINE GAIANO	Via Donatori del Sangue

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.746 alunni .

Scuola	Plessi	Sezioni/Classi	Alunni
Infanzia	1	1	29
Primaria	4	25	423
Secondaria	2	16	294

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da.....unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
bgic839003 Docenti	Tempo Indeterminato full time	Docente	58
	Tempo indeterminato part.time	Docente	9
	Sostegno Tempo indeterminato Full Time	Docente Sostegno	7
	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	Docenti	2
	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	Docenti	3
	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	Sostegno Docenti	2
	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	Docente	1
	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	Docente	11
	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		1
	Insegnanti di religione incaricati annuali		5
	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		7
	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		4
Totale Docenti			110
Bgic839003 - Ata	Tempo determinato	DSGA	1
	Tempo indeterminato	Assistenti Amministrativi	5
	Tempo determinato 30/06	Assistenti Amministrativi	1
	Tempo indeterminato	Collaboratori Scolastici	11
	Tempo determinato fino al 30/06	Collaboratore scolastico	4
	Tempo indeterminato part.time	Collaboratori scolastici	2
	Tempo determinato contratto annuale	Collaboratori Scolastici	3
Totale Ata			25

L'avanzo di Amministrazione per l'anno Finanziario 2023 è pari a € 71.576,90 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato € 55.860,77

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	SPESE DI PERSONALE	237,07
A03/07	Risorse art. 21 DL: 137/2020	1.321,31
A03/08	PON INFANZIA	1.591,34
A03/10	PIANO SCUOLA 4.0 – Azione 1 – Next digital Classroom	16.915,81
P02/02	PON/FSE INCLUSIONE	97,60
P02/03	PROGETTI D'ISTITUTO BENESSERE	7.950,20
P04/03	CORSI FORMAZIONE	17,19
P01/13	PNRR DIGITALE AMPLIAMENTO SITO	7.301,00
P01/12	PNNR DIGITALE PER GESTIONE ICLOUD PROGRAMMI	2.272,80
P01/11	PON EDUGREEN	592,63
P01/10	PON DIGITAL BOARD	653,19
P01/09	PON RETI CABLATE	659,94
P01/07	PON KIT DIDATTICI	1.406,84
P01/08	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6; D.L. 41/2021	13.831,04
P01/06	ART. 231 FONDI	180.41
P01/05	PON SMART CLASS	832,40

Avanzo non Vincolato € 15.15916

Voce	Descrizione	Importo
A/03/01	PRIMARIA DI ENDINE	2.790,06
A/02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	125,39
A/03/06	SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO	3.271,18
A/03/05	SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA	2.295,13
A/03/04	SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA	3.012,65
A/03/03	SCUOLA SECONDARIA DI ENDINE	1.047,54
A/03/02	SCUOLA SECONDARIA DI CASAZZA	2.874,18

Non distribuito entrato nello Z € 500,00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **12.434,66**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.934,66
FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	**Importo previsione** **24.490,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.425,00
A03/01 - PRIMARIA DI ENDINE	2.790,06
A03/02 - SECONDARIA DI CASAZZA	2.874,18
A03/03 - SECONDARIA DI ENDINE	2.870,00
A03/04 - SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA	5.250,00
A03/05 - SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA	2.945,00
A03/06 - SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO	3.675,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	**Importo previsione** **6.850,00**

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/03 - PROGETTI D'ISTITUTO BENESSERE	6.850

Voce: 06/10	Importo previsione 25.000
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A05/1 GITE SCUOLA PRIMARIA ENDINE	3.500,00

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:

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione € 15.485,05
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/01 avanzo non vincolato	125,39
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.934,66
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	3.425,00

Voce: A02/01 SPESE DI PERSONALE	Importo previsione 237,07
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - AVANZO VINCOLATO	237,07

Voce: A03/01 PRIMARIA DI ENDINE	Importo previsione 5.485,06
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 – AVANZO NON VINCOLATO	2.790,06
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	2.695,00

Voce: A03/02 SECONDARIA DI CASAZZA	Importo previsione 6.504,18
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 – AVANZO NON VINCOLATO	2.874,18
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	3.630,00

Voce: A03/03 SECONDARIA DI ENDINE	Importo previsione 3.917,54
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 – AVANZO NON VINCOLATO	1.047,54
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	2.870,00

Voce: A03/04 SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA	Importo previsione 8.262,65
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 – AVANZO NON VINCOLATO	3.012,65
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	5.250,00

Voce: A03/05 SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA	Importo previsione 5.240,13
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.295,13
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	2.945,00

Voce: A03/06 SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO	Importo previsione 6.946,18
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	3.271,18
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	3.675,00
Voce: A03/07 Risorse art. 21 DL 137/2020	**Importo previsione 1.321,31**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 – AVANZO VINCOLATO	1.321,31

Voce: A03/08 SCUOLA DELL'INFANZIA DI SPINONE AL LAGO	Importo previsione 1.591,34
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 – AVANZO VINCOLATO	1.591,34

Voce: A03/10 PIANO SCUOLA 4.0	Importo previsione 16.915,81
	Importo nel prog.
01/01 AVANZO VINCOLATO	16.915,81

Voce: A05/01 Gite Primaria di Endine	Importo previsione 3.500,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
06/10 CONTRIBUTI FAMIGLIE	3.500,00
Voce: A05/02 Gite Scuola Secondaria di Casazza	**Importo previsione 6.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
06/10 CONTRIBUTI FAMIGLIE	6.000,00

Voce: A05/03 Gite Scuola Secondaria di Endine Gaiano	Importo previsione 3.500,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
06/10 CONTRIBUTI FAMIGLIE	3.500,00

Voce: A05/04 Gite Scuola Primaria di Casazza	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
06/10 CONTRIBUTI FAMIGLIE	4.000,00

Voce: A05/05 Scuola Primaria di Gaverina	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
06/10 CONTRIBUTI FAMIGLIE	4.000,00

Voce: A05/06 Gite Scuola Primaria di Monasterolo	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
06/10 CONTRIBUTI FAMIGLIE	4.000,00

Voce: P01/05 PON SMART CLASS	Importo previsione 832,40
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - AVANZO VINCOLATO	832,40

Voce: P01/06 ART.231 FONDI	Importo previsione 180,41
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 – AVANZO VINCOLATO	180,41

Voce: 01/07 PON KIT DIDATTICI	Importo previsione 1.406,84
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 – AVANZO VINCOLATO	1.406,84

Voce: P01/08 Piano Scuola estate	Importo previsione 13.831,04
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - AVANZO VINCOLATO	13.831,04

Voce: P01/09 PON RETI CABLATE	Importo previsione 659,94
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 – AVANZO VINCOLATO	659,94

Voce: P01/10 PON DIGITAL BOARD	**Importo previsione 653,19**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 – AVANZO VINCOLATO	653,19
Voce: P01/11 PON EDUGREEN	**Importo previsione 592,63**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 – AVANZO VINCOLATO	592,63
Voce: P01/12 PNRR DIGITALE PER GESTIONE ICLOUD PROGRAMMI	**Importo previsione 2.272,80**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 – AVANZO VINCOLATO	2.272,80

Voce: P01/13 PON RETI CABLATE	**Importo previsione 7.301,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 – AVANZO VINCOLATO	7.301,00
Voce: P02/02 PON FSE INCLUSIONE	**Importo previsione 97,60**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 – AVANZO VINCOLATO	97,60

Voce: P02/03 PROGETTI BENESSERE	**Importo previsione 14.800,20**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02 – AVANZO VINCOLATO	7.950,00
05/04 – FONDI COMUNALI VINCOLATI	6.850,00

Voce: P04/03 CORSI DI FORMAZIONE	**Importo previsione 17,19**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 – AVANZO VINCOLATO	17,19

Il PTOF della scuola di Casazza è stato approvato il 20/12/2022 con Delibera n. 17

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018dell'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 pari a Euro 500,00

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 600,00** è gestito nelle partite di giro per un totale di € 1.800,00 con una spesa max a scrontino non superiore a € 150,00

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Casazza, lì 15 Gennaio 2024

IL DSGA
Paola Carosso

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Olivieri
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii