Ministero de/l'istroxione 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 2023

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali **Amministrativi:**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. del
- 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.) "*¿a/Y. 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 se uenti sedi ivi co resa l1 sede r nci ale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
BGAA83901X	SPINONE AL LAGO	Via alle Fonti	33
BGEE839026	CASAZZA	Via Broli, 2	172
BGEE839059	GAVERINA TERME	Via San Vittore	70
BGEE839037	ENDINE GAIANO	Via Partigiani	83
BGEE83906A	MONASTEROLO DEL CASTELLO	Via Dei Casai	107
BGMM839014	CASAZZA	sia Broli, 04	207
BGMM839025	ENDINE GAIANO	sia Donatori di Sangue	97

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.769 alunni di cui 334 .femmine, distribuiti su 35 classi

Classe	n. classi funzionanti tempo normale	n. classi orario prolungato	Totale	AltlRfli Frequentanti
Prima Scuola primaria	4	1	5	85
Seconda Scuola Primaria	3	1	4	66
Terza Scuola Primaria	5	1	6	90
Quarta Scuola Primaria	4	1	5	95
Quinta Scuola Primaria	4	1	5	96
Prima Scuola Secondaria	5	0	5	90
Seconda Scuola Secondaria	5	0	5	103
Terza Scuola Secondaria	5	0	5	111

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

Tipo di nomina	Qualifica	quantità
Titolare a tempo Indeterminato Full Time	DOCENTE	60
Titolare a tempo indeterminato Part-time	DOCENTE	5
Titolari di sostegno a tempo Indeterminato Full-Time	DOCENTE	9
Titolari di sostegno a tempo indeterminato Part-Time	DOCENTE	0
Posto normale a tempo determinato con contratto annuale	DOCENTE	1
Sostegno a tempo Determinato con contratto annuale	DOCENTE	4
Tempo determinato con contratto fino al 30/06/2023	DOCENTE	6
Sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06/23	DOCENTE	9
religione a tempo indeterminato Part-Time	DOCENTE	1
Religione incaricati annuali	DOCENTE	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE		**99**
Dsga	ATA	0
Dsga a tempo determinato ff	ATA	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	ATA	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/06/2023	ATA	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	ATA	9
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	ATA	1
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06/2023	ATA	2
Personale ATA a Tempo indeterminato Part-time	ATA	4
TOTALE PERSONALE ATA		**23**

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 192.629,18 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	SPESE DI PERSONALE	278.55
A03/07	Risorse art. 21 DL 137/2020	1321.3
A03/08	PON INFANZIA	75000.0(
P01/05	PON SMART CLASS	832.4(
P01/06	ART. 231 FONDI	180.4
P01/07	PON KIT DIDATTICI	2606.8
P01/08	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6; D.L. 41/2021	69745.5f

P01/09	PON RETI CABLATE	8008.31
P01/10	PON DIGITAL BOARD	1619.03
P01/11	PON EDUGREEN	1393.1£
P01/12	PNRR DIGITALE PER GESTIONE ICLOUD PROGRAMMI	3871.0£
P01/13	PNRR DIGITALE AMPLIAMENTO SITO	7301.0£
P02/03	PROGETTI DISTITUTO BENESSERE	1228.J£

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	'FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	749.2i
A03/01	PRIMARIA DI ENDINE	33J4 4é
A03/02	SECONDARIA DI CASAZZA	39.75
A03/03	SECONDARIA DI ENDINE	1484.9C
A03/04	SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA	5020.71
A03/05	SCUOLA PRIMARIA Df GAVERINA	2150.7é
A03/06	SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO	4177.4
P04/03	ALTRI CORSI FORMAZIONE	1765.9
R98	PONDO DI RISERVA	500.0

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo** previsione **12.885,81**
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.885,81

Voce: **0503** COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione **25.200,00**
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - PRIMARIA DI ENDINE	2.800,0£
A03/02 - SECONDARIA DI CASAZZA	9.295,0£
A03/03 - SECONDARIA DI ENDINE	3.290,00
A03/04 - SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA	4.830,00
A03/05 - SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA	2.310,00
A03/06 - SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO	2.675,0£

Voce: **0504** COMUNE VINCOLATI	**Importo previsione** **3.158,00**
Descrizionc voce spesa	**Importo** nel **prog.**
P02/03 - PROGETTI D'ISTITUTO BENESSERE	3.158,0£

Voce: **0610 ALTRI CONTRIBUTI** DA FAMIGLIE VINCOLATI	**Importo** previsione **8.000,00**
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - GITE SCUOLA PRIMARIA ENDINE	1.000,0£
A05/02 - GITE SCUOLA SECONDARIA DI CASAZZA	3.000,0£
A05/03 - GITE SCUOLA SECONDARIA DI ENDINE	1.000,0£
A05/04 - GITE SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA	1.000,0
A05/05 - GITE SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA	1.000,0(
A05/06 - GITE SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO	1.000,0

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 FUNZI ONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 13.635,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	749,22
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.885,81

Voce: A02/01 SPESE DI PERSONALE	**Importo previsione** 278,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	278,55

Voce: A03/01 PRIMARIA DI ENDINE	Importo previsione **6.154,46**
Descrizione voce entrata	**Importo** nel **prog.**
0101 - NON VINCOLATO	3.354,4£
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	2.800,0(

Voce: A03/02 SECONDARIA DI CASAZZA	Importo previsione 9.334,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	39,75
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	9.295,0£

Voce: A03/03 SECONDARIA DI ENDINE	Importo previsione 4.774,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.484,9
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	3.290,0£

Voce: A03/04 SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA	Importo previsione **9.850,71**
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.020,71
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	4.830,0t

/0cC: A03/05 SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA	Importo previsione 4.460,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.150,7d
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	2.310,0£

Voce: A03/06 SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO	Importo previsione 6.852,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.177,41
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	2.675,0£

Voce: A03/07 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione 1.321,31
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

0102 - VINCOLATO	1.321,31

Voce: A03/08 PON INFANZIA	Importo previsione 76.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,0£

Voce: A05/01 GITE SCUOLA **PRI**MARIA ENDINE	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.000,0£

Voce: A05/02 GITE SCUOLA SECONDARIA DI CASAZZA	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.000,0£

Yoce: A05/03 GITE SCUOLA SECONDARIA DI ENDINE	**Importo** previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.000,0£

Voce: A05/04 GITE SCUOLA PRIMARIA DI CASAZZA	IzttpoKto pKeYiSiOne 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.000,0£

Voce: A05/05 GITE SCUOLA PRIMARIA DI GAVERINA	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nc1 prog.
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.000,0£

Voce: A05/06 GITE SCUOLA PRIMARIA DI MONASTEROLO	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.000,0£

Voce: **P01/05** PON SMART CLASS	Importo previsione 832,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
9102 - VINCOLATO	832,4£

Voce: P0l/06 ART. 231 FONDI	Importo previsione **180,41**
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	180,41

Voce: POI/07 PON KIT DIDATTICI	Importo previsione 2.606,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.606,8'

Voce: P01/08 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6; D.L. 41/2021	Importo previsione 69.745,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	69.745,5£

Voce: P01/09 PON **RETI** CABLATE	Importo previsione **8.008,31**
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.008,31

Voce: POI/10 PON DIGITAL BOARD	Importo previsione **1.619,03**
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.619,02

Voce: P02/03 PROGETTI D'ISTITUTO BENESSERE	Importo previsione 4.386,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.228,5£
0504 - COMUNE VINCOLATI	3.158,0(

Voce: P04/03 ALTRI CORSI FORMAZIONE	Importo previsione 1.765,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.765,9(

Voce: POI/11 PON EDUGREEN	Importo previsione 1.393,18
Descrizione voce entrata	ntp0rCo ntlprog.
0102 - VINCOLATO	1.393,1f

Voce: P01/12 PNRR DIGITALE PER GESTIONE ICLOUD PROGRAMMI	Importo previsione 3.871,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.871,0£

Voce: POI/13 PNRR DIGITALE AMPLIAMENTO SITO	Importo previsione 7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,0£

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 /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 pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite;

Partite di giro

Il Fondo Minute Spese, determinato in € 1.800,00 suddiviso in tre prelievi da € 600,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate: 99/01 - Uscite A02 - Tipo Spesa 99/01/001

Casazza li, 14/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Cristina Olivieri

DSGA
Paola