



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 presente relazione descrive i criteri utilizzati nella predisposizione del programma annuale 2024 dell'Istituto Comprensivo di Coccaglio.

Il Programma Annuale è strettamente correlato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. I due documenti sono complementari e interdipendenti.

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:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022-2025, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 22/12/2021, e con le successive integrazioni del 21/12/2022, approvate con delibera n. 58.
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Programma Annuale, come previsto dal D.I. n. 129 del 2018, si esprime in termini di competenza, 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.

Per superare le eventuali asincronie fra PTOF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'anno scolastico 2023/2024 e ai successivi finanziamenti.

Inoltre, eccezionalmente anche per quest'esercizio finanziario il termine è stato prorogato al 15 gennaio 2024, come indicato dalla Nota M.I.M. Prot. n. 32361 del 21/11/2023: "tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, con la presente, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni."

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA COCCAGLIO	VIA PAOLO VI - 25030 COCCAGLIO BS	BSAA83901C
EE	SCUOLA PRIMARIA "DON R. TONOLI"	VIA BUSCARINO - 25030 COCCAGLIO BS	BSEE83901N
MM	SCUOLA SECONDARIA "L. MARENZIO"	VIA MATTEOTTI N. 10/A - 25030 COCCAGLIO BS	BSMM83901L

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 756 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA COCCAGLIO	4	90



EE	SCUOLA PRIMARIA "DON R.TONOLI"	19	368
MM	SCUOLA SECONDARIA "L. MARENZIO"	13	298

Coccaglio nel corso degli anni ha subito importanti trasformazioni: se fino al 2009 si è assistito ad un passaggio da un'economia prevalentemente rurale allo sviluppo di attività legate al commercio e ai servizi ed alla nascita di piccole e medie imprese, dallo scorso decennio la crisi economica ha colpito alcuni nuclei familiari, con un conseguente aumento della disoccupazione dei genitori.

Il flusso migratorio negli ultimi anni si è rallentato, tuttavia permane mobilità dei nuclei familiari stranieri con inserimenti e trasferimenti in corso d'anno. Nel 2023 la popolazione di origine straniera residente a Coccaglio era del 15,1%. Il 33% circa degli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo è con cittadinanza non italiana, anche se molti di essi sono nati e cresciuti in Italia. Altro elemento che influisce sulla popolazione scolastica è la denatalità che ha determinato per l'istituto una diminuzione di classi nella scuola primaria e secondaria di I grado.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 120 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 99 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Obiettivi del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto.

Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1) Garantire la qualità del servizio scolastico
- 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse e la valorizzazione delle competenze dei docenti che ricoprono incarichi come: collaboratori del Dirigente scolastico, Funzioni Strumentali, referenti e componenti delle commissioni per l'attuazione del PTOF, nonché per gli incarichi specifici e le funzioni assegnate al personale amministrativo e ausiliario connessi al supporto del miglioramento dell'offerta formativa.
- 3) Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni tecnologiche dell'Istituzione scolastica.
- 4) Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni con disabilità e dei numerosi alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto, con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità.
- 5) Utilizzare in modo efficiente i fondi del PNRR inseriti nel "Piano scuola 4.0" per:
 - contrastare la dispersione scolastica e prevenire situazioni di disagio;
 - attivare metodologie e ambienti di apprendimento innovativi;
 - promuovere la formazione del personale;
 - incrementare le procedure amministrative online, anche nell'ottica della dematerializzazione;
 - migliorare la fruizione del sito web di istituto.
- 6) Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento.
- 7) Ampliare l'offerta formativa e le attività di arricchimento, potenziamento, sviluppo e recupero degli apprendimenti attraverso tutte le attività curriculari e i progetti di istituto organizzati in quattro aree tematiche:
 - inclusione scolastica, accoglienza, continuità e orientamento;
 - partecipazione, legalità e cittadinanza;
 - educazione all'ambiente, al benessere e alla salute;
 - didattica laboratoriale e sperimentazione didattica.



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	276.607,56
	1.1	Non Vincolato	204.939,26
	1.2	Vincolato	71.668,30

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Attività: € 207.114,37

Progetti: € 26.536,12

Fondo riserva: € 1.000,00

Z - Disponibilità da programmare: € 41.957,07

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	44.604,70	40.000,00	4.604,70
	A.2	Funzionamento amministrativo	38.535,71	34.234,71	4.301,00
	A.3	Didattica	142.506,02	83.000,00	59.506,02
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00	4.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.700,00	4,55	1.695,45
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"	26.761,13	25.200,00	1.561,13
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.000,00	5.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.500,00	13.500,00	0,00
	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			276.607,56	204.939,26	71.668,30
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



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	12.279,33
	1	Dotazione ordinaria	12.279,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.400,00
	4	Comune vincolati	41.400,00
6		Contributi da privati	17.880,00
	1	Contributi volontari da famiglie	580,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	300,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

3 - Finanziamenti dello Stato:

3.1 - Dotazione ordinaria € 12.279,33

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota M.I. n. 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica la suddivisione di € 12.279,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 3.500,00;

A02-1 Funzionamento amministrativo per € 5.779,33;

P04-3 Reti scolastiche per € 2.00,00;

R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 (non superiore al 10% della dotazione ordinaria per il funzionamento).

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione.

05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: 41.400,00.

5.4 - Comune vincolati € 41.400,00.

Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene dal Comune di Coccaglio.

L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 900,00;

A02-1 Funzionamento amministrativo per € 10.000,00;

A03-1 Didattica per € 18.800,00;

A03-2 Progetti didattici dell'Istituto per € 2.780,00;

A03-3 Funzioni Miste per € 1.000,00;

A05-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 7.000,00;

P02-1 Inclusione per € 100,00;

P03-1 Certificazione competenze lingua straniera per € 820,00

6 - Contributi da privati: 17.880,00.



6.1 - Contributi da famiglie per certificazione Trinity € 580,00.

L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: P03-1 Certificazione competenze lingua straniera

6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 17.000,00.

L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A5-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

6.8 - Contributi da imprese non vincolati € 300,00.

L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 300,00

12 - Altre entrate: 0,01.

12.1 - Interessi € 0,01.

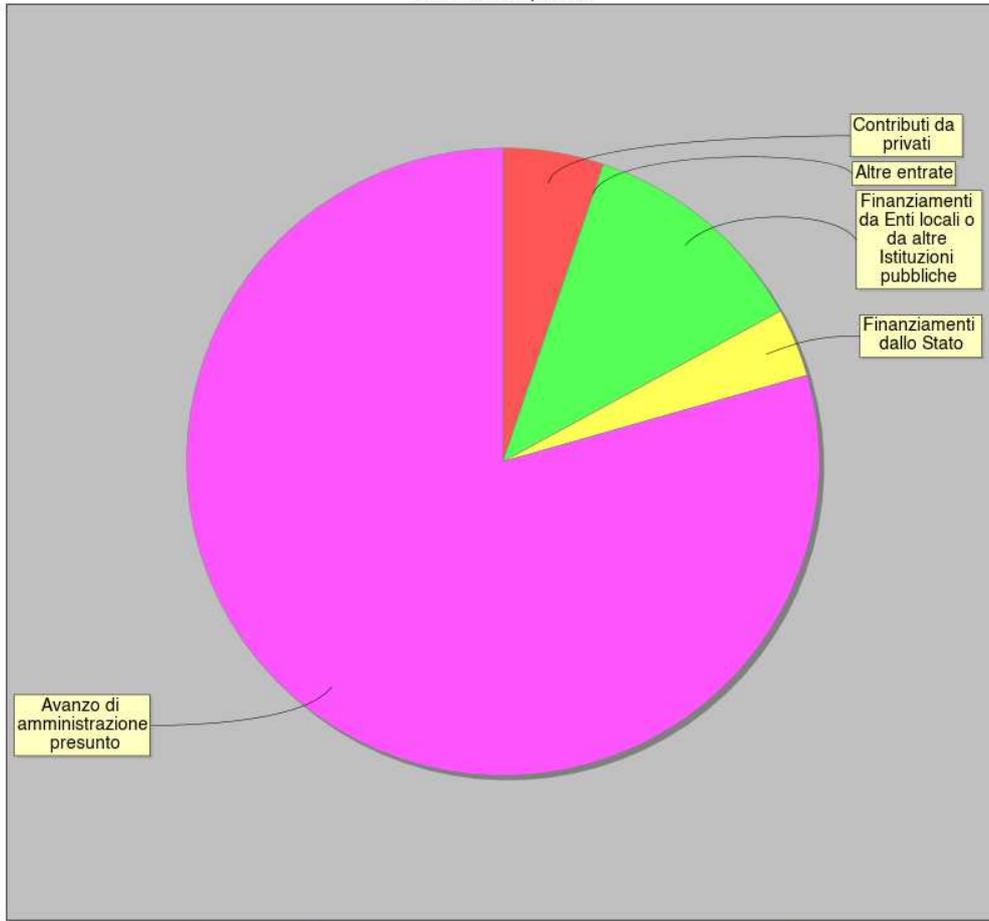
L'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 Funzionamento amministrativo

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	276.607,56
Finanziamenti dallo Stato	12.279,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.400,00
Contributi da privati	17.880,00
Altre entrate	0,01



Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 49.304,70 €, Spese 49.304,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	44.700,00	44.700,00
A.1.3 ASSISTENZA MEDICA/PSICOLOGICA AGLI ALUNNI/PERSONALE ED ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA MED	4.604,70	4.604,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.604,70
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	900,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.804,70
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.700,00

A1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola € 44.700,00

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 40.000,00;

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.500,00;

05/04 "Comune vincolati" per 900,00;

06/11 "Contributi da privati" per € 300,00;

L'importo sarà utilizzato per materiale sanitario, materiale per le pulizie, assistenza ed interventi informatici, Registro Relettronico, Area personale e firma grafometrica, Amministrazione digitale, RSPP, medico competente, DPO, Consulenza sito A.T., telefonia.

A1.3 - Consulenza educativa agli alunni/personale € 4.604,70

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.604,70.

Quota destinata ad attività di consulenza ai gruppi docenti e ad interventi educativi nelle classi.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 54.315,05 €, Spese 54.315,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50.014,05	50.014,05
A.2.3 PNRR: SCUOLA DIGITALE: ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO WEB	4.301,00	4.301,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.234,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.779,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.764,05
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.301,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.250,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	3.000,00

A2.1 - Funzionamento amministrativo € 50.014,05

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 34.234,71;

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 5.779,33;

05/04 "Comune vincolati" per 10.000,00;

12/02 "Interessi attivi da Banca d'Italia" per € 0,01.

99/01 Partite di giro per "Reintegro anticipo al DSGA - minute spese" per € 3.000,00.

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi:

gestione servizio di tesoreria, spese postali, assistenza al timbratore delle presenze, cancelleria, stampati, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, sito web dell'Istituto, interventi manutenzioni ordinarie, gestione progetti, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale di consumo ed informatico per la segreteria, rimborso spese per Revisori dei conti, Fondo economale.

A2.3 - PNRR: Scuola Digitale: esperienza del cittadino nei servizi pubblici - sito web € 4.301,00

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.301,00.

L'importo stanziato sarà utilizzato per l'implementazione di un modello standard di sito web secondo sistemi progettuali comuni alla PA che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire.

A.3 - Didattica - Entrate 165.086,02 €, Spese 165.086,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	71.800,00	71.800,00
A.3.2 PROGETTI DIDATTICI DELL'ISTITUTO	32.780,00	32.780,00
A.3.3 FUNZIONI MISTE	1.000,00	1.000,00



A.3.4 PNRR "PIANO SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	12.700,47	12.700,47
A.3.5 PNRR -AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	44.787,44	44.787,44
A.3.9 FESR PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: PROGETTO 13.1.5A-FESR PON	18,11	18,11
A.3.10 PNRR "ANIMATORE DIGITALE" 2022-2024	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	83.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	59.506,02
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	22.580,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	24.618,42
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.454,95
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	30.518,11
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.830,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	36.331,84
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.232,70
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00

A.3.1 -Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo € 71.800,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 53.000,00;

sarà utilizzato per carta, cancelleria, stampati, riviste, pubblicazioni, materiale sportivo, materiale ed assistenza tecnica informatica, manutenzione ordinaria e riparazioni macchinari.

05/04 Comune vincolati per € 18.800,00;

A.3.2 - Progetti didattici dell'Istituto € 32.780,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 30.000,00;

05/04 Comune vincolati per € 2.780,00;

sarà utilizzato per i progetti con l'intervento di esperti interni/esterni:

Infanzia: percorso musicale, Progetto psicomotricità;

Primaria: percorso educazione ambientale, Life Skills Training, "Chi trova un coro, trova un tesoro";

Secondaria: Laboratorio espressivo teatrale, "Concretamente", Life Skills Training, progetto Montorfano;

Progetti che coinvolgono più plessi:

Infanzia/Primaria: Accompagnamento a percorsi formativi;

Primaria/Secondaria: Educazione alla cittadinanza digitale (dalle classi quarte a tutta la Secondaria) e per l'acquisto di materiale di consumo correlato ai progetti

A.3.3 - Funzioni Miste € 1.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

05/04 Comune vincolati per € 1.000,00;

sarà utilizzato per liquidare il personale ausiliario nella collaborazioni con il Comune.

A.3.4 - PNRR: PIANO SCUOLA 4.0 - Ambienti di apprendimento innovativi € 12.700,47.



L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 12.700,47;

sarà utilizzato per la realizzazione di ambienti fisici di apprendimento innovativi, che coinvolgano direttamente e attivamente l'operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino l'apprendimento collaborativo e la creatività; la diffusione di metodologie didattiche attive, innovative, individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive, relazionali e cognitive individuali; la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo e approcci metacognitivi.

A.3.5 - PNRR: Dispersione scolastica € 44.787,44.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 44.787,44;

sarà utilizzato per interventi mirati al potenziamento di competenze degli alunni che presentano fragilità negli apprendimenti, per un lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze irrinunciabili; promuovere il successo formativo attraverso un'ottica di genere, inclusione sociale, socializzazione, motivazione e l'educazione digitale integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive. Percorsi di mentoring e orientamento, potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, orientamento per le famiglie e laboratori extracurricolari.

A.3.9 - PON-FESR: Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2022 € 18,11.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 18,11;

sarà utilizzato per realizzare spazi di apprendimento innovativi finalizzati all'adeguamento degli ambienti per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei.

A.3.10 - PNRR "ANIMATORE DIGITALE" 2022-2024 € 2.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00;

importo finalizzato alla realizzazione di formazione del personale docente ed ATA, per la digitalizzazione del servizio, per l'uso delle piattaforme e moduli google.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 27.000,00 €, Spese 27.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.000,00	27.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	21.100,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.900,00

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.000,00;

- 05/04 Comune vincolati per € 6.000,00;

- 06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 17.000,00

sarà utilizzato per visite didattiche, viaggi di istruzione ed uscite sportive.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.700,00 €, Spese 1.700,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.700,00	1.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.695,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4,55

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.695,45

sarà utilizzato per acquisto di testi e stampati.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 27.861,13 €, Spese 27.861,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE	19.600,00	19.600,00
P.2.2 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ - CCR	4.000,00	4.000,00
P.2.3 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO	2.700,00	2.700,00
P.2.4 L. N. 234/2021 ART. 697, COMMA 1 - ACCOGLIENZA ESULI UCRAINI	1.561,13	1.561,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.561,13
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.561,13



P.2.1 - Inclusione € 19.600,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 18.500,00;

05/4 Comune vincolati per € 1.100,000;

sarà utilizzato per Pet therapy, musicoterapia, yoga, Le Apiccole cose, Screening difficoltà di apprendimento e materiale connesso all'inclusione.

P.2.2 - Educazione alla legalità - CCR € 4.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.000,00;

sarà utilizzato per esperto Progetto CCR e spettacoli teatrali, attività inerenti e materiali connessi al progetto.

P.2.3 - Prevenzione bullismo e cyberbullismo € 2.700,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.700,00;

sarà utilizzato per attività inerenti e materiali connessi al progetto

P.2.4 - L. n. 234/2021 art. 697, comma 1 - Accoglienza esuli ucraini € 1.561,13.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.561,13;

sarà utilizzato come disposto dalla normativa per l'accoglienza di alunni esuli ucraini (supporto psicologico, inserimento scolastico, ...)

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 6.400,00 €, Spese 6.400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUA STRANIERA	6.400,00	6.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	820,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	580,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	919,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.180,38
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.300,00

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.000,00;

05/4 Comune vincolati per € 820,000;

06/01 Contributi volontari dalle famiglie per € 580,00;

sarà utilizzato per spettacoli in lingua nei plessi dell'Istituto Comprensivo, per un corso di preparazione al Trinity e l'iscrizione alla certificazione linguistica Trinity per alcuni alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.500,00 €, Spese 15.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



P.4.1 CORSI SULLA SICUREZZA	3.500,00	3.500,00
P.4.2 FORMAZIONE DIDATTICA	10.000,00	10.000,00
P.4.3 RETI SCOLASTICHE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	677,96
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	52,50
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	4,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.265,54
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.500,00

P.4.1 - Corsi sulla sicurezza € 3.500,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.500,00;

sarà utilizzato per frequentare corsi di formazione sulla sicurezza organizzati in rete con altre scuole.

P.4.2 - Formazione didattica € 10.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.000,00;

sarà utilizzato per iniziative di formazione ed aggiornamento (P4C, educazione digitale e istruzione domiciliare)

P.4.3 - Reti scolastiche € 2.000,00.

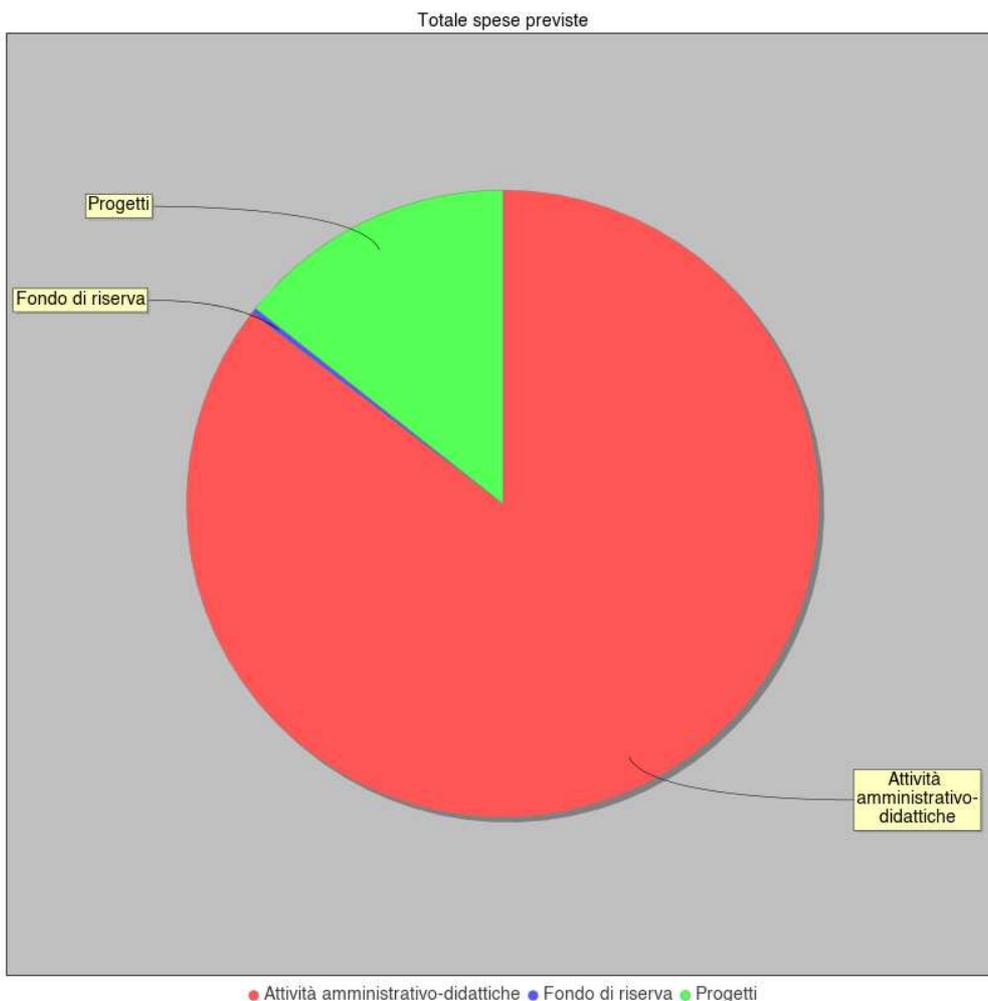
L'importo stanziato, proveniente da:

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.000,00;

sarà utilizzato per l'adesione a reti di scuole (Rete Sport, CTI, passweb, Progetto provinciale Cyberbullismo in @RETE e nella RETE, IC Casalete, Digitalmente, Rete contro la violenza sulle donne ...).

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	297.405,77
Progetti	49.761,13
Fondo di riserva	1.000,00



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura non superiore del 10 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio/agosto nota n. 25954 del 29/09/2023).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto n. 129/2018.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il Programma Annuale per l'anno scolastico 2024 è in stretta connessione con il PTOF: è la progettazione finanziaria che supporta tutte le azioni dell'istituto volte a "*Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità all'apprendimento per tutti*", obiettivo dichiarato nell'Agenda 2030 dell'ONU e condiviso dalla nostra comunità educante, perchè unisce i valori della nostra Carta costituzionale e dei diversi documenti ministeriali che hanno guidato la scelta educativa dell'istituto anche negli anni precedenti. Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di confronto e deliberate dai singoli Consigli di classe, di interclasse, di Intersezione e sono scaturite dall'analisi delle finalità formative dell'Istituzione scolastica e dei bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

La presente relazione viene illustrata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, che dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2024.

COCCAGLIO, 15-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(**Bianca Bertoli**)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(**Dott. ssa Caterina Archetti**)

Firmato digitalmente da **BIANCA BERTOLI**

Firmato digitalmente da **CATERINA ARCHETTI**