

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024****Dirigente scolastico: Prof. Bolcato Gabriele****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Santoro Romina**

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
- 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 assegnate 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	alunni
INFANZIA BSAA83200L	LUMEZZANE	VIA V. VENETO, 30	51
SECONDARIA GNUTTI BSMM83201T	LUMEZZANE	VIA V. VENETO, 28	162
SECONDARIA TERZILANA BSMM83201T	LUMEZZANE	VIA RAGAZZI DEL 99, 17	117
PRIMARIA SENECI	LUMEZZANE	VIA PARTIGIANI, 53	148
PRIMARIA BACHELET	LUMEZZANE	VIA MONTINI, 100	275

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n753alunni di cui 368.femmine, 385 maschi distribuiti su 34 classi

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da.107 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità	totale
BSIC83200R	RUOLO	DOCENTE	53	
BSIC83200R	31/08/2024	DOCENTE	7	
BSIC83200R	30/06/2024	DOCENTE	29	docenti 89

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

BSIC83200R	RUOLO	C.S	8	
.BSIC83200R	31/08/2024	C.S.	1	
BSIC83200R	30/06/2024	C.S	3	
BSIC83200R	RUOLO	A.A	3	
BSIC83200R	31/08/2024	A.A	2	
.BSIC83200R	30/06/2024	A.A	////	
BSIC83200R	INCARICO AL 31/08/2024	DSGA	1	18

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 473.385,70 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	RISORSE EX ART. 58 CM 4 DL 73/21 FUNZ. GEN. E DECORO SCUOLA	10000.00
A02/01	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA PA LOCALE - PNRR-MI	1055.44
A02/02	ESPERIENZE DEL CITTADINO NEL SERVIZIO DIGITALE -SITO- PNRR-M1.4.	7301.00
A03/02	RISORSE EX ART 58 CM4 DL 73/21 - DIDATTICA	15768.50
A03/04	RISORSE FIN. EX ART 31 CM 6 DL41 DEL 22/03/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	3064.30
A03/06	PON FESR 13.1.2A-FESR PON-LO-2022-99 (DIGITAL BOARD)	218.22
A03/08	NEXT GENERATION CLASSROOM-SCUOLA 4.0 AZIONE 1	125428.52
A03/09	DISPERSIONE SCOLASTICA - INVESTIMENTO 1.4 PREVENZIONE E CONTRASTO-	126905.51
P02/05	RISORSE ART 3 CM 1 DM 48/2021	10029.25
P02/06	MPI PON COMPETENZE DI BASE	16727.71
P02/08	SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 CM 697 L 234/2021	1643.91
P04/02	RISORSE EX ART 58 CM 4 DL 73/21 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3000.00
P04/03	PNSD MPI ANIMATORE DIGITALE	1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	37749.02
A01/03	MANUTENZIONI CON FONDI COMUNE	29221.53
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22889.34
A03	DIDATTICA	829.00
A03/01	DIDATTICA	47362.60
A03/07	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	133.50
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0.01
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1557.60
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1177.68
P02/01	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	6977.05
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	623.09
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	435.00
P04/01	PROG. PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	528.61
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1759.31

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	17.578,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.965,69

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

R98 - FONDO DI RISERVA	612,31
------------------------	--------

<b>Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>40.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/01 - DIDATTICA	20.000,00
P02/01 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	20.000,00

<b>Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>18.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01/03 - MANUTENZIONI CON FONDI COMUNE	18.000,00

<b>Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.000,00

<b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/07 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	5.000,00

<b>Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>600,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/07 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	600,00

<b>Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.500,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/01 - DIDATTICA	1.500,00

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:

<b>Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>37.749,02</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	37.749,02

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

<b>Voce: A01/02 RISORSE EX ART. 58 CM 4 DL 73/21 FUNZ. GEN. E DECORO SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	10.000,00

<b>Voce: A01/03 MANUTENZIONI CON FONDI COMUNE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>47.221,53</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	29.221,53
0504 - COMUNE VINCOLATI	18.000,00

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>39.855,03</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	22.889,34
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	16.965,69
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

<b>Voce: A02/01 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA PA LOCALE - PNRR-M1</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.055,44</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.055,44

<b>Voce: A02/02 ESPERIENZE DEL CITTADINO NEL SERVIZIO DIGITALE -SITO- PNRR-M1.4.</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.301,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	7.301,00

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>829,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	829,00

<b>Voce: A03/01 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>68.862,60</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	47.362,60
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	20.000,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.500,00

<b>Voce: A03/02 RISORSE EX ART 58 CM4 DL 73/21 - DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>15.768,50</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	15.768,50

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

<b>Voce: A03/04 RISORSE FIN. EX ART 31 CM 6 DL41 DEL 22/03/2021 PIANO SCUOLA ESTATE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.064,30</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.064,30

<b>Voce: A03/06 PON FESR 13.1.2A-FESRPN-LO-2022-99 (DIGITAL BOARD)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>218,22</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	218,22

<b>Voce: A03/07 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.733,50</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	133,50
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00

<b>Voce: A03/08 NEXT GENERATION CLASSROOM-SCUOLA 4.0 AZIONE 1</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>125.428,52</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	125.428,52

<b>Voce: A03/09 DISPERSIONE SCOLASTICA - INVESTIMENTO 1.4 PREVENZIONE E CONTRASTO-</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>126.905,51</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	126.905,51

<b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16.000,01</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	0,01
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.000,00

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.557,60</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.557,60

<b>Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.177,68</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.177,68

<b>Voce: P02/01 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>26.977,05</b>

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.977,05
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	20.000,00

<b>Voce: P02/05 RISORSE ART 3 CM 1 DM 48/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.029,25</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.029,25

<b>Voce: P02/06 MPI PON COMPETENZE DI BASE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16.727,71</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.727,71

<b>Voce: P02/08 SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 CM 697 L 234/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.643,91</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.643,91

<b>Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>623,09</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	623,09

<b>Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>435,00</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	435,00

<b>Voce: P04/01 PROG. PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>528,61</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	528,61

<b>Voce: P04/02 RISORSE EX ART 58 CM 4 DL 73/21 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.000,00</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.000,00

<b>Voce: P04/03 PNSD MPI ANIMATORE DIGITALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.000,00</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

--	--

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

<b>Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.759,31</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.759,31