



## 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.

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. approvato dal Consiglio d'Istituto
- \* Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- \* l'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo;
- \* 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.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. TORBOLE CASAGLIA	VIA GARIBALDI 30 - 25030 TORBOLE CASAGLIA BS	BSAA89100C
AA	SCUOLAINFANZIA TORBOLE CASAGLIA	VIA GARIBALDI 30 - 25030 TORBOLE CASAGLIA BS	BSAA89101D
EE	TORBOLE CASAGLIA CAP.	VIA DONATORI DI SANGUE 13 - 25030 TORBOLE CASAGLIA BS	BSEE89101P
MM	L.DA VINCI - TORBOLE C.	VIA GARIBALDI - 25030 - BS	BSMM89101N

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 515 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. TORBOLE CASAGLIA	0	0
AA	SCUOLAINFANZIA TORBOLE CASAGLIA	1	26
EE	TORBOLE CASAGLIA CAP.	14	272
MM	L.DA VINCI - TORBOLE C.	10	217



### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 83 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 60 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



## 2. Obiettivi PTOF

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- \* Affermare il ruolo centrale che la scuola, ai fini della conoscenza, ricopre nella società
- \* Innalzare i livelli globali di istruzione e delle competenze degli studenti;
- \* Garantire pari opportunità di successo formativo;
- \* Favorire l'acquisizione di un metodo di studio e delle competenze di base;
- \* Favorire la conoscenza di sé e delle proprie attitudini per un reale processo di orientamento;
- \* Contrastare le disuguaglianze socio culturali;
- \* Educare alla legalità ed alla convivenza democratica nel rispetto delle regole comuni
- \* Educare alla solidarietà, all'accoglienza e al rispetto delle diversità;
- \* Promuovere un proficuo inserimento degli alunni stranieri e diversamente abili;
- \* Valorizzare le eccellenze;
- \* Migliorare gli ambienti di apprendimento intesi sia come spazi fisici della scuola, sia come opportunità formative per gli alunni;
- \* Consolidare la cultura della valutazione, sia nella dimensione formativa rivolta agli alunni sia nella dimensione istituzionale come autovalutazione;
- \* Promuovere ed intensificare la collaborazione con gli enti operanti nel territorio.

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 e 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 del 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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. TORBOLE CASAGLIA**

25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) VIA GARIBALDI 30 C.F. 98169870171 C.M. BSIC89100L

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, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>140.821,65</b>
	1.1	Non Vincolato	52.343,15
	1.2	Vincolato	88.478,50

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Fondi erogati dal Ministero per Piano Scuola 4.0 PNRR e dall'Amministrazione Comunale di Torbole Casaglia.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00	1.000,00	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	12.629,13	12.629,13	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	31.575,54	31.575,54	0,00
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	450,64	450,64	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	89.403,28	2.924,78	86.478,50
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	227,31	227,31	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.535,75	3.535,75	2.000,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. TORBOLE CASAGLIA

25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) VIA GARIBALDI 30 C.F. 98169870171 C.M. BSIC89100L

<b>Totale avanzo utilizzato</b>		140.821,65	52.343,15	88.478,50
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni di programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).



### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>8.594,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	8.594,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>35.000,00</b>
	3	Comune non vincolati	34.500,00
	4	Comune vincolati	500,00

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

L'Amministrazione Comunale ha vincolato l'erogazione di € 500,00 al finanziamento del progetto C.C.R. Consiglio Comunale Ragazzi della scuola Secondaria.

#### Totale entrate previste

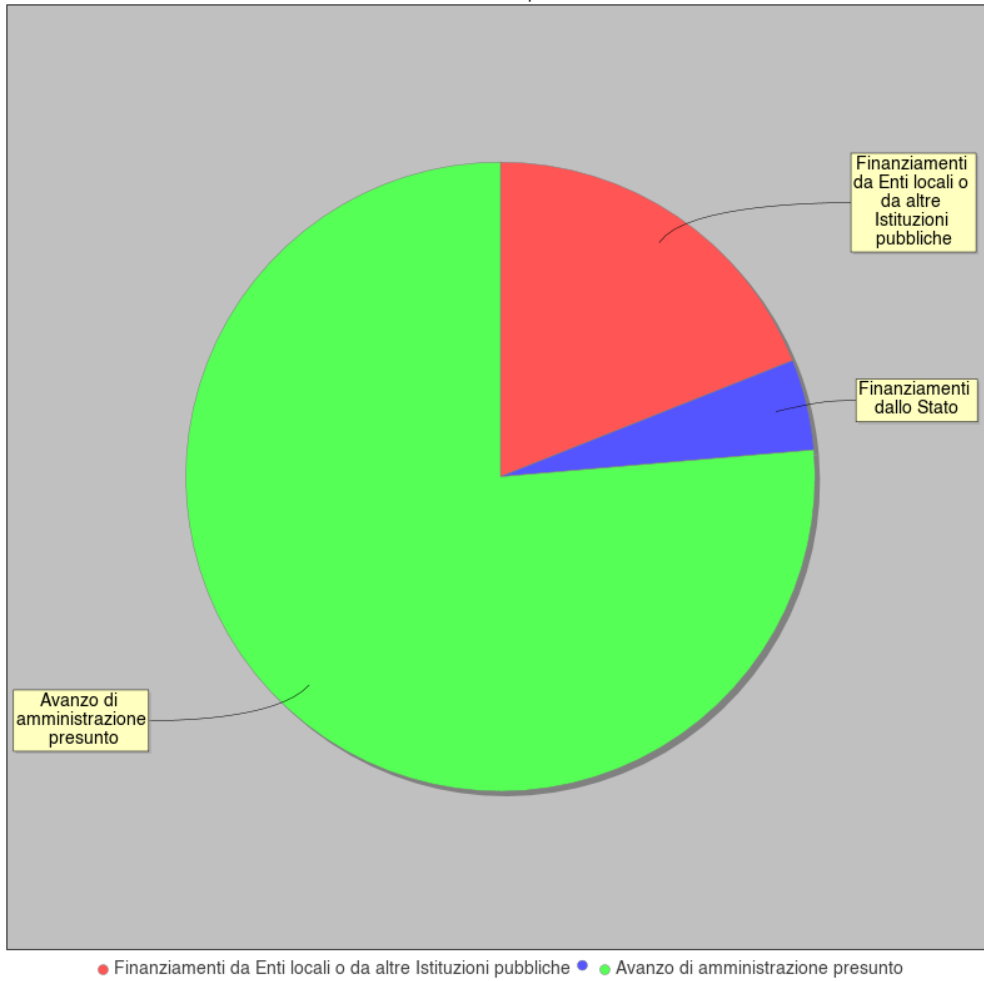
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	140.821,65
Finanziamenti dallo Stato	8.594,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. TORBOLE CASAGLIA

25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) VIA GARIBALDI 30 C.F. 98169870171 C.M. BSIC89100L

Totale entrate previste







### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 RISORSE PER ACQUISTO DAE E SIMILIA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.073,13 €, Spese 21.073,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	20.987,96	20.987,96
A.2.3 A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTSEZ:131	85,17	85,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.629,13
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.444,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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	4.402,96
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.020,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.050,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	450,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	150,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Si costituisce il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. TORBOLE CASAGLIA

25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) VIA GARIBALDI 30 C.F. 98169870171 C.M. BSIC89100L

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 2, DL 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del Fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue con un importo massimo, per ogni singola spesa, di € 50,00.

**A.3 - Didattica - Entrate 39.575,54 €, Spese 39.575,54 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SCUOLA DELL'INFANZIA	5.832,19	5.832,19
A.3.2 SCUOLA PRIMARIA	9.865,90	9.865,90
A.3.3 SCUOLA SECONDARIA 1°	13.574,97	13.574,97
A.3.7 RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020	542,42	542,42
A.3.10 RISORSE EX ART. 58 D.L.73	8.343,88	8.343,88
A.3.11 D.M. 162 ESAMI IN SICUREZZA	225,92	225,92
A.3.12 ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	1.190,26	1.190,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.575,54
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	8.000,00

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	5.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.324,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.690,26
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.474,97
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.886,30

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 450,64 €, Spese 450,64 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	450,64

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	450,64



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. TORBOLE CASAGLIA

25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) VIA GARIBALDI 30 C.F. 98169870171 C.M. BSIC89100L

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 90.303,28 €, Spese 90.303,28 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PNSD	2.168,89	2.168,89
P.1.3 CERAMICA	600,00	600,00
P.1.4 " SCUOLA 4.0" - NEXT GENERATION CLASSROOM	86.478,50	86.478,50
P.1.6 PRIMO SOCCORSO - "SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AL PRIMO SOCCORSO"	305,00	305,00
P.1.7 ORTO	750,89	750,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.924,78
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	86.478,50
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	900,00

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	2.168,89
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.055,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	86.478,50

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 21.827,31 €, Spese 21.827,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 MEMORIA	271,10	271,10
P.2.2 ALFABETIZZAZIONE RECUPERO	6.905,04	6.905,04
P.2.3 PET THERAPY	1.000,00	1.000,00
P.2.4 EMOZIONI IN SCENA	5.245,00	5.245,00
P.2.7 PSICOMOTRICITA'	1.750,00	1.750,00
P.2.8 YOGA PER BAMBINI	1.000,00	1.000,00
P.2.10 TUM TUM CIA!	2.816,17	2.816,17
P.2.12 LA MUSICA E' UN GIOCO DA BAMBINI	1.400,20	1.400,20
P.2.13 PERIODICO D'ISTITUTO	939,80	939,80
P.2.16 PROGETTO C.C.R. SCUOLA SECONDARIA	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	227,31
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	21.100,00
5.4			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. TORBOLE CASAGLIA

25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) VIA GARIBALDI 30 C.F. 98169870171 C.M. BSIC89100L

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	500,00
---	------------------	--------

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	12.061,21
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.016,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.750,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.035,75 €, Spese 10.035,75 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	8.035,75	8.035,75
P.4.2 "SCUOLA 4.0" - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

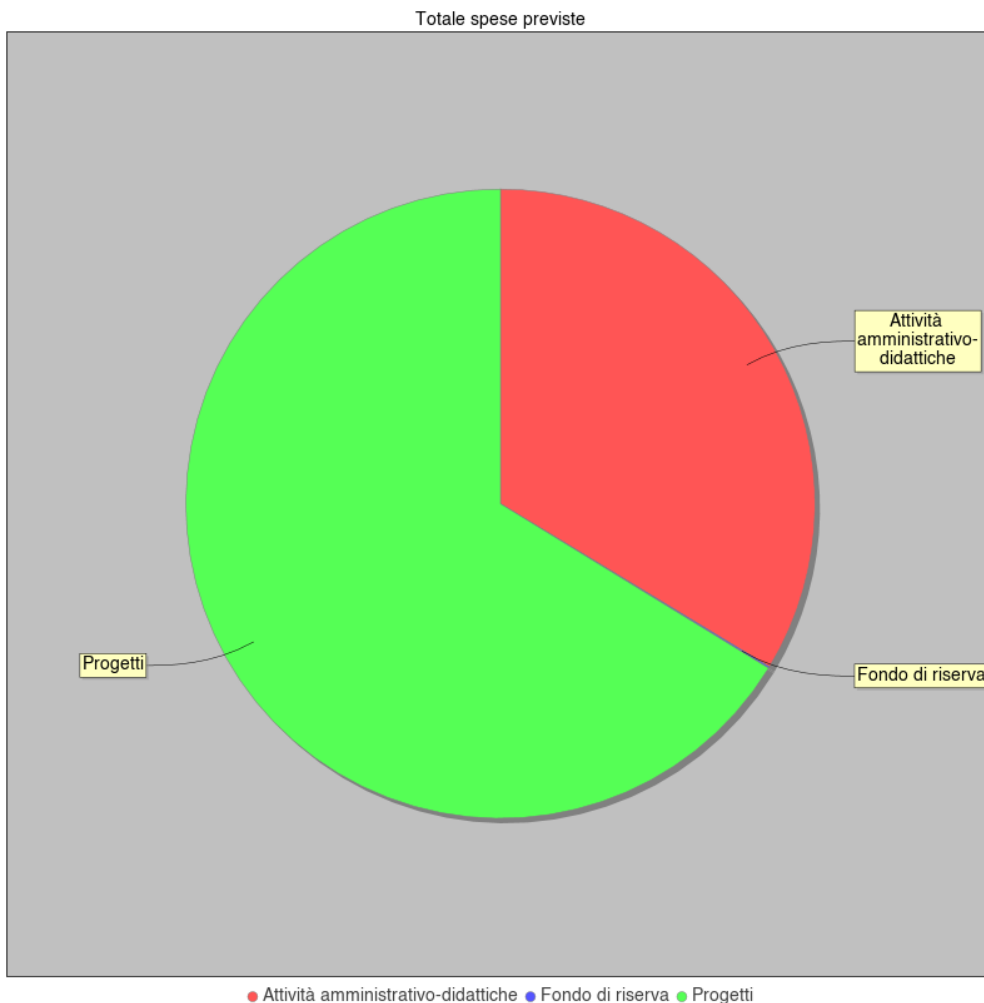
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.535,75
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	4.500,00

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	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.035,75

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	62.099,31
Progetti	122.166,34
Fondo di riserva	150,00



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 1,74% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.

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 129/2018.

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 e 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.



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



## **4. Conclusioni**

Il PA è stato presentato alla Giunta in data 11-01-2024 alle ore 19.45 ed è stato approvato dal C.I. in data 11-01-2024 alle ore 20,00.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. approvato con delibera n. 4 del 14-12-2023, saranno realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa, caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, interclasse, intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito nel bene e nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

TORBOLE CASAGLIA, 11-  
01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Nadia Milzani**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Dea Antonelli**