



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

- Vista la Nota MIM prot. 0046445 del 04.10.2022 "A.S. 2022/2023 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022";
- Visto il PTOF 2022/2025 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13.12.2022 e dal Collegio dei docenti del 29.11.2022;

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- la popolazione scolastica;
- il personale;
- il territorio e la situazione edilizia;
- gli obiettivi e le scelte dell'Istituto;
- la contingenza attuale;
- le risorse economiche di sicura disponibilità.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	PRIMARIA GRUMELLO "P. RAVASIO"	4 MARTIRI DI LOVERE - 24064 GRUMELLO DEL MONTE BG	BGEE85201G
EE	PRIMARIA TELGATE "C. BREVI"	VIA DANTE ALIGHIERI, 19 - 24060 TELGATE BG	BGEE85203N
MM	SEC. TELGATE "A. N. MARENZI"	VIA SAN ROCCO, 2 - 24060 TELGATE BG	BGMM85201E
MM	SEC. GRUMELLO "L. SIGNORELLI"	VIA DON PIETRO BELOTTI, 39 - 24064 GRUMELLO BG	BGMM85202G

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 961 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	PRIMARIA GRUMELLO "P. RAVASIO"	16	349
EE	PRIMARIA TELGATE "C. BREVI"	10	212
MM	SEC. TELGATE "A. N. MARENZI"	7	157
MM	SEC. GRUMELLO "L. SIGNORELLI"	11	243

1.3 Personale scolastico



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPR. GRUMELLO DEL MONTE**

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA 4 MARTIRI DI LOVERE 12/B C.F. 95119090165 C.M. BGIC85200D

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 157 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 131 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto



2. Obiettivi PTOF

- Delineare ed aggiornare il PTOF come un quadro unitario, coerente e organico, che tenga conto della sua triennalità, dei risultati del RAV, degli obiettivi prioritari del Piano di Miglioramento, ascoltando le percezioni della scuola, dei genitori e del territorio, in una prospettiva di condivisione.
- Riflettere sull'evoluzione del contesto normativo ed organizzativo della scuola italiana, attraverso momenti di scambio professionale volti alla promozione di attività di ricerca/sperimentazione didattica.
Assumere come obiettivo di fondo lo sviluppo di corretti stili di vita e comportamento attuando concretamente il
- curricolo di EDUCAZIONE CIVICA e di EDUCAZIONE MOTORIA, sia alla scuola primaria che alla secondaria di primo grado, in modo che lo stesso sia volto a promuovere la partecipazione alla vita civica e sociale.
- Realizzare concretamente tutte le iniziative deliberate dagli organi collegiali ed inserite nella progettualità scolastica, tramite gli opportuni finanziamenti e le azioni contabili conseguenti.
- Contrastare il bullismo e cyberbullismo per ridurre e contenere i fenomeni negativi che colpiscono i nostri alunni, grazie a buone pratiche e utilizzo di strumenti di comprovata evidenza scientifica, come da D.M. 18 del 13/1/2021. Adeguare
- le nostre pratiche in linea con il D.M. 182 del 2020 affinché l'inclusione sia sempre il nostro obiettivo prioritario nella vita scolastica quotidiana.
- Integrare il patto di corresponsabilità educativa, rendendolo fruibile ad alunni e genitori della scuola primaria, adattando anche il sistema disciplinare in base proporzionale alla giovane età dei discenti.
- Incrementare l'innovazione tecnologica e la cittadinanza digitale nell'ambito delle risorse tecniche e strumentali a disposizione, integrando le varie discipline con il coding e le STEM.
- Potenziare il sistema ed il procedimento di valutazione e di adeguamento del POF della nostra istituzione scolastica, sulla base dei protocolli interni di valutazione, delle procedure stabilite dall'Invalsi e delle priorità individuate dal RAV,
- lavorando anche in commissione mista scuola primaria/secondaria.
Progettare interventi atti a contrastare le fragilità socio-educative, seguendo le linee e gli indirizzi delineati nel PNRR, anche potenziando LARSA ed interventi congiunti con il Terzo Settore e le realtà territoriali.
Avviare concretamente pratiche di monitoraggio, rendicontazione e bilancio sociale grazie alle quali la scuola si apra al territorio e mostri di saper cogliere le istanze da esso manifestate.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	130.277,23
	1.1	Non Vincolato	29.842,01
	1.2	Vincolato	100.435,22

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	6.304,04	5.125,10	1.178,94
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.290,92	11.390,92	900,00
	A.3	Didattica	8.221,30	5.290,19	2.931,11
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	559,46	0,00	559,46
	A.6	Attività di orientamento	401,87	0,00	401,87
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"	92.293,19	893,99	91.399,20
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.206,45	7.141,81	3.064,64
	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			130.277,23	29.842,01	100.435,22



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPR. GRUMELLO DEL MONTE

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA 4 MARTIRI DI LOVERE 12/B C.F. 95119090165 C.M. BGIC85200D

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

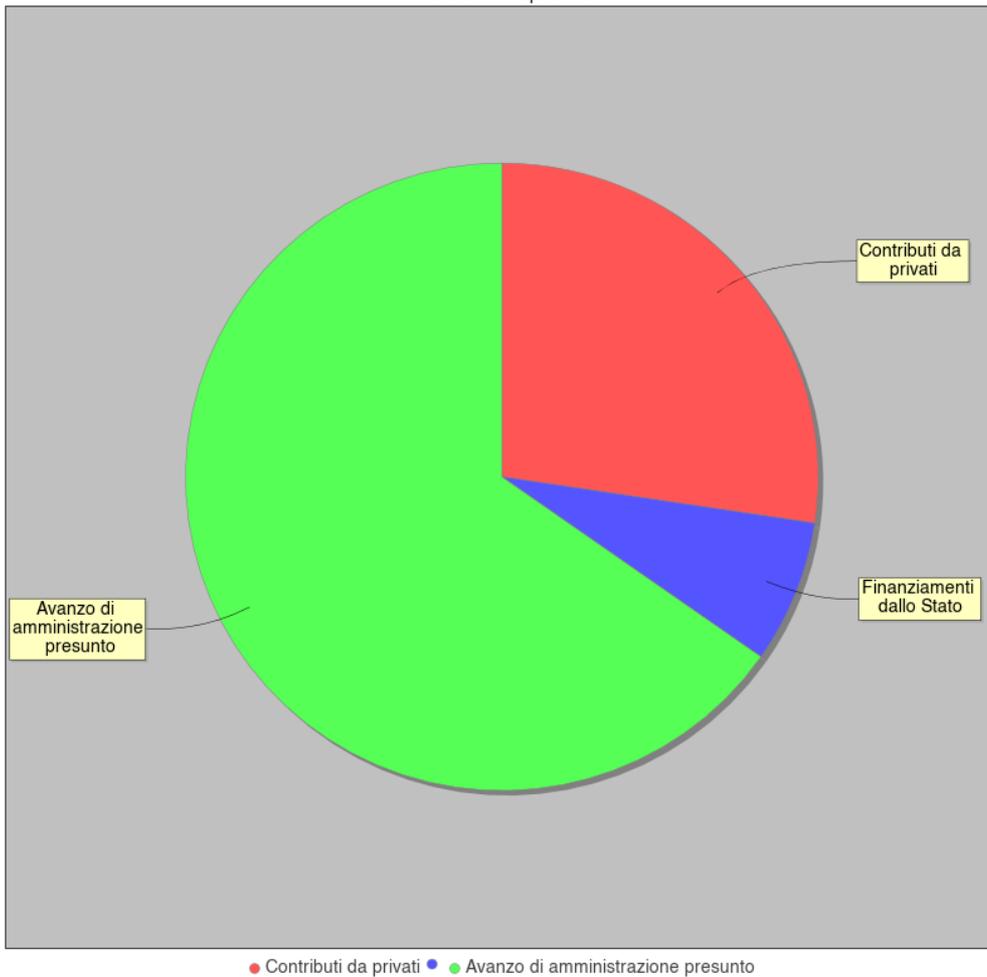
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.699,64
	1	Dotazione ordinaria	14.699,64
6		Contributi da privati	54.600,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	130.277,23
Finanziamenti dallo Stato	14.699,64
Contributi da privati	54.600,00



Totale entrate previste



Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.804,04 €, Spese 10.804,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Materiale di pulizia	9.625,10	9.625,10
A.1.5 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.178,94	1.178,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.125,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.178,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.804,04

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.620,60 €, Spese 22.620,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	22.620,60	22.620,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.390,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	900,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	729,68
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00

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	1.600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	870,60
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.600,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.250,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPR. GRUMELLO DEL MONTE

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA 4 MARTIRI DI LOVERE 12/B C.F. 95119090165 C.M. BGIC85200D

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	200,00

A.3 - Didattica - Entrate 8.221,30 €, Spese 8.221,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	8.144,30	8.144,30
A.3.5 RISORSE ART.21 DL 137/2020	0,01	0,01
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-716	43,96	43,96
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/21 - CUP B79J20008010001	33,03	33,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.290,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.931,11

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	730,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.630,47
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.283,83
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	76,99
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,01

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 45.559,46 €, Spese 45.559,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	45.559,46	45.559,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	559,46
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.559,46



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 401,87 €, Spese 401,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PROGETTI PER ORIENTAMENTO	401,87	401,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	401,87

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	401,87

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 100.293,19 €, Spese 100.293,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Comune di Grumello del Monte Scuola Primaria	35.287,69	35.287,69
P.2.2 Progetto Continuità	230,00	230,00
P.2.3 Le Terre di mezzo: integrazione alunni stranieri	1.493,61	1.493,61
P.2.4 Integrazione alunni diversamente abili e DSA	2.000,00	2.000,00
P.2.5 Comune di Telgate Scuola Primaria	11.000,05	11.000,05
P.2.7 Comune di Grumello del Monte Scuola Secondaria	31.945,45	31.945,45
P.2.8 Comune di Telgate Scuola Secondaria	12.366,01	12.366,01
P.2.9 Progetto Sicurezza	5.170,38	5.170,38
P.2.11 CONVENZIONE CON C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	893,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	91.399,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00

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	25.156,85
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.950,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.911,77
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.060,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.688,88
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	32.658,80



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPR. GRUMELLO DEL MONTE

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA 4 MARTIRI DI LOVERE 12/B C.F. 95119090165 C.M. BGIC85200D

3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.596,21
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.420,68
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	350,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.206,45 €, Spese 10.206,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento docenti e personale ATA	8.005,45	8.005,45
P.4.5 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	201,00	201,00
P.4.6 AVVISO M4C1I2.1-2022-941 ANIMATORI DIGITALI 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	7.141,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.064,64

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	2.503,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	360,64
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.042,81
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

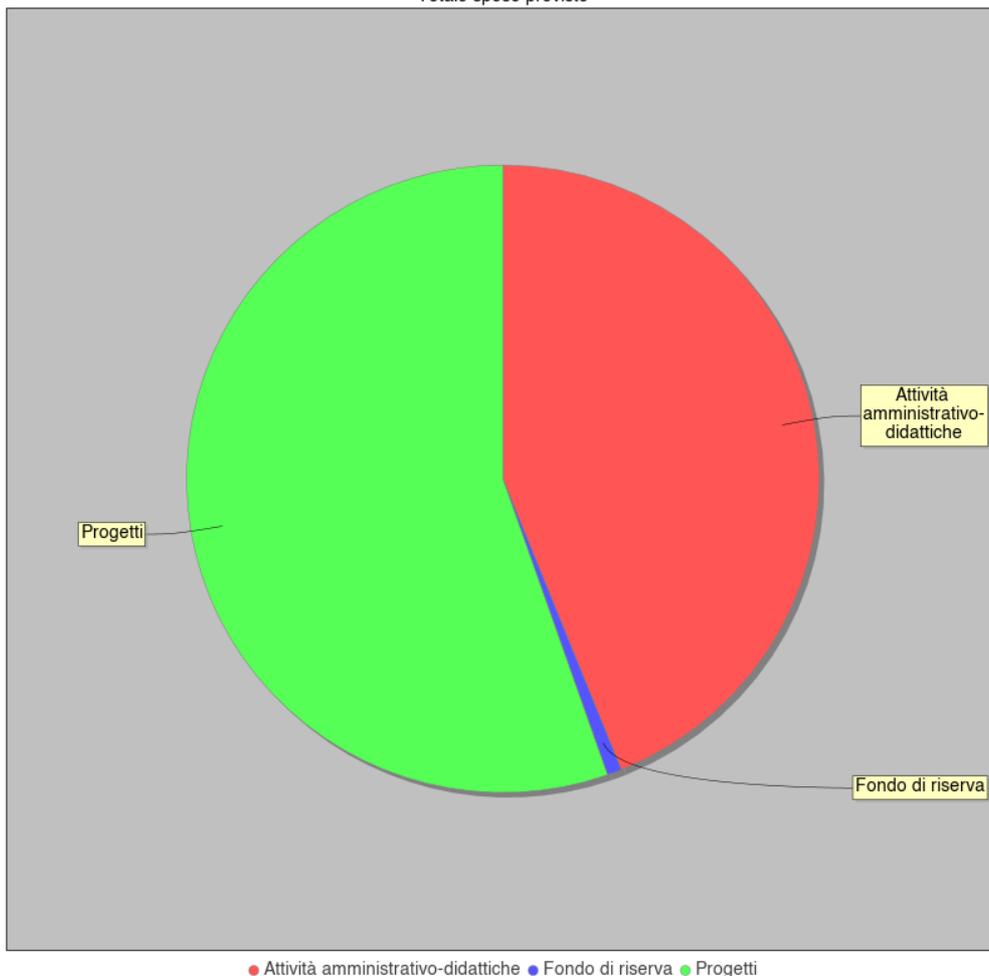
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	87.607,27
Progetti	110.499,64
Fondo di riserva	1.469,96

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto



Totale spese previste



FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale, con apposita autonoma delibera.

Si propone che il fondo economale sia stabilito nella misura di € 600,00 e il limite massimo per ciascuna spesa economale in € 65,00.

Alla relazione sono allegati i sottoelencati modelli:

- Modello A - Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023
- Modello B - Scheda Illustrativa Finanziaria
- Modello C - Situazione Amministrativa presunta
- Modello D - Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto
- Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa Esercizio Finanziario 2023



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

- *La somma di € 1.469,96 viene destinata al Fondo di riserva (10% del contributo ordinario di € 14.699,64)*



4. Conclusioni

A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del Programma Annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

GRUMELLO DEL MONTE,
04-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Franco Arena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Bassi

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto