



## 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.

- Vista la Nota MIM prot. 0025954 del 29.09.2023 "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024;
- Visto il PTOF 2022/2025 elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 28/11/2023 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 0005733 del 19/10/2023 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11.12.2023 con Delibera n. 103.

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:

- 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. 954 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	PRIMARIA GRUMELLO "P. RAVASIO"	16	356
EE	PRIMARIA TELGATE "C. BREVI"	10	221
MM	SEC. TELGATE "A. N. MARENZI"	7	145
MM	SEC. GRUMELLO "L. SIGNORELLI"	10	232



### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 144 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 119 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Realizzare concretamente tutte le iniziative deliberate dagli organi collegiali ed inserite nella progettualità scolastica, tramite gli opportuni finanziamenti e le azioni contabili conseguenti.
- 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.
- 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.
- Assumere come obiettivo di fondo lo sviluppo di corretti stili di vita e comportamento attuando concretamente il curriculum 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.
- Delineare ed aggiornare il PTOF come un quadro unitario, coerente e organico, che tenga conto della sua triennialità, 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.
- 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.



### 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>145.581,60</b>
	1.1	Non Vincolato	27.802,62
	1.2	Vincolato	117.778,98

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.653,41	1.653,41	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.593,10	10.494,10	1.099,00
	A.3	Didattica	24.170,16	5.325,90	18.844,26
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.616,85	0,00	1.616,85
	A.6	Attività di orientamento	216,26	0,00	216,26
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	98.631,67	4.629,06	94.002,61
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.700,15	5.700,15	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>145.581,60</b>	<b>27.802,62</b>	<b>117.778,98</b>



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

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	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 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.486,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	14.486,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>800,00</b>
	6	Altre Istituzioni vincolati	800,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>62.700,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.200,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	6.000,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	145.581,60
Finanziamenti dallo Stato	14.486,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	800,00
Contributi da privati	62.700,00

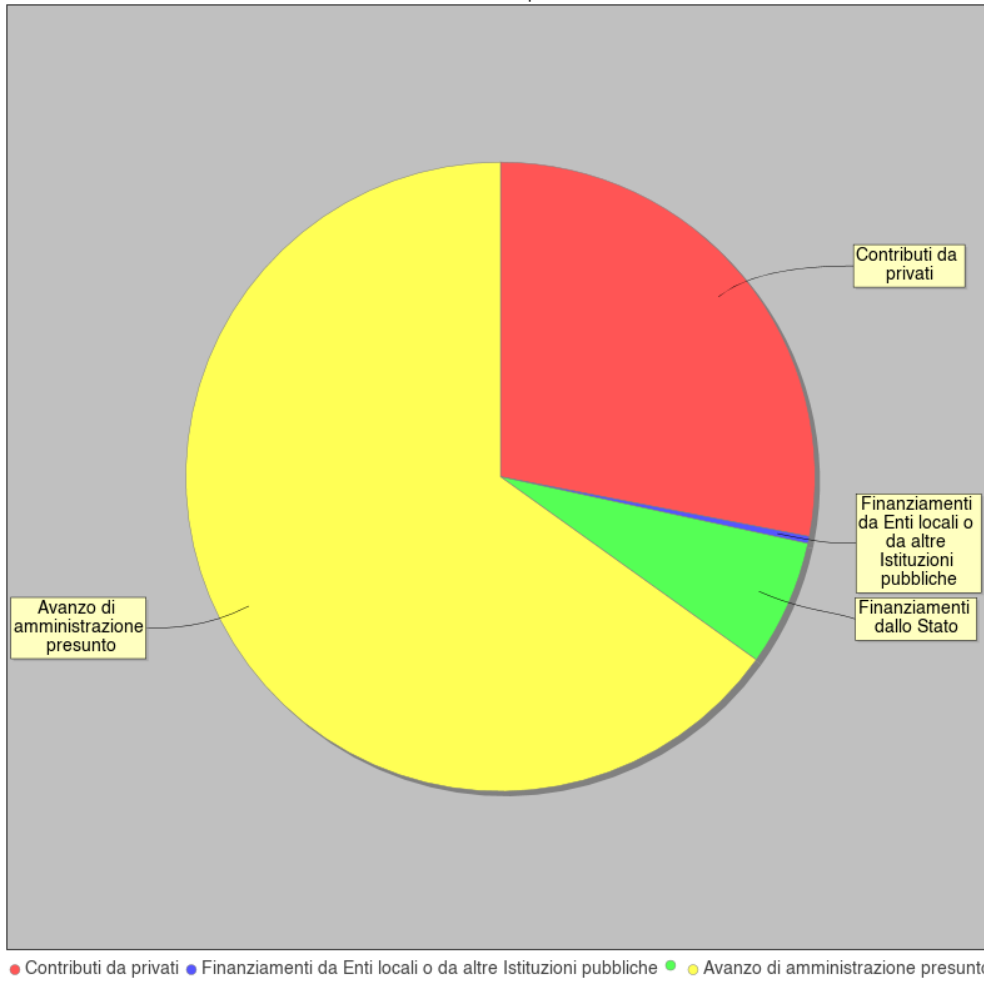
Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto



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 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 6.153,41 €, Spese 6.153,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Materiale di pulizia	6.153,41	6.153,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.653,41
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	6.153,41

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.793,10 €, Spese 20.793,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	20.793,10	20.793,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.494,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.099,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.200,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

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	1.813,10
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.480,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	400,00





**A.3 - Didattica - Entrate 24.670,16 €, Spese 24.670,16 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	7.594,06	7.594,06
A.3.5 RISORSE ART.21 DL 137/2020	0,01	0,01
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/21 - CUP B79J20008010001	33,03	33,03
A.3.15 MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE GIUGNO 2022 - CUP B71F220029400	5.301,00	5.301,00
A.3.16 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	11.742,06	11.742,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.325,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.844,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.574,06
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.768,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.168,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.026,90
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	33,03
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,01

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 46.616,85 €, Spese 46.616,85 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	46.616,85	46.616,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.616,85
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	46.616,85

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 216,26 €, Spese 216,26 €**



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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PROGETTI PER ORIENTAMENTO	216,26	216,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	216,26

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	216,26

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 113.431,67 €, Spese 113.431,67 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Comune di Grumello del Monte Scuola Primaria	38.584,27	38.584,27
P.2.2 Progetto Continuità	177,12	177,12
P.2.3 Le Terre di mezzo: integrazione alunni stranieri	1.860,11	1.860,11
P.2.4 Integrazione alunni diversamente abili e DSA	2.107,20	2.107,20
P.2.5 Comune di Telgate Scuola Primaria	10.723,75	10.723,75
P.2.6 ESAMI IN LINGUA INGLESE	2.500,00	2.500,00
P.2.7 Comune di Grumello del Monte Scuola Secondaria	32.389,42	32.389,42
P.2.8 Comune di Telgate Scuola Secondaria	12.305,17	12.305,17
P.2.9 Progetto Sicurezza	5.984,63	5.984,63
P.2.11 CONVENZIONE CON C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	800,00	800,00
P.2.12 PROGETTO DIARIO SCOLASTICO	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.629,06
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	94.002,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.500,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	800,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	6.000,00

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	15.038,32
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	20.678,59
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.967,31



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

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.264,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	38.292,94
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.357,24
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.882,88

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.237,55 €, Spese 10.237,55 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento docenti e personale ATA	8.237,55	8.237,55
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	5.700,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.537,40

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	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.437,55
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	800,00

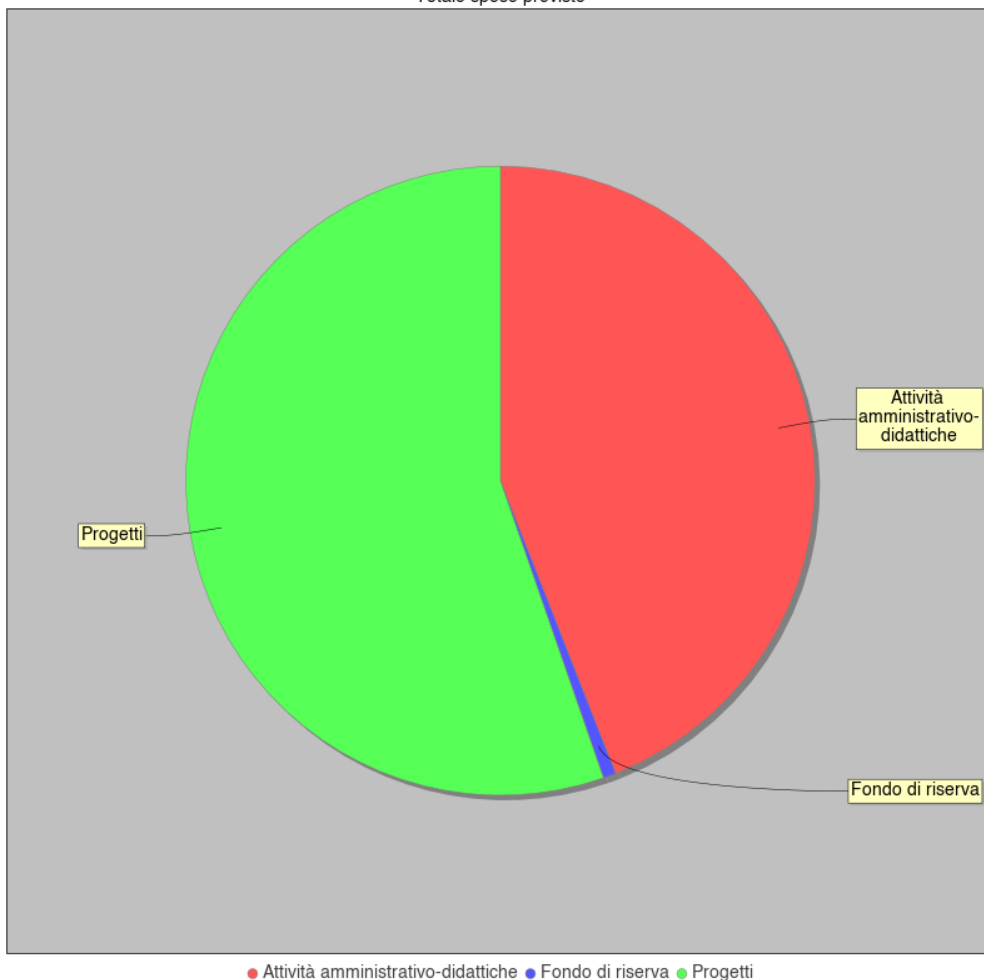
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	98.449,78
Progetti	123.669,22
Fondo di riserva	1.448,60

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 € 900,00 e il limite massimo per ciascuna spesa economale in € 65,00.

Alla relazione sono allegati i sottoelencati modelli:

- Modello A - Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024
- 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 2024



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

- La somma di € 1.448,60 viene destinata al Fondo di riserva (10% del contributo ordinario di € 14.486,00).



#### 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,  
12-01-2024

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