



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC REZZATO

25086 REZZATO (BS) VIA LEONARDO DA VINCI,48 C.F. 80058490170 C.M. BSIC87500P

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:

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA - dell'I.C di Rezzato (2022-2025) tesi a conseguire la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. La gestione finanziaria e amministrativo-contabile è stata quindi redatta in termini di competenza basandosi sui criteri di efficacia, efficienza ed economicità ai sensi dell'art. 2 del D.l. 129/2018 conformandosi ai principi di annualità (è riferita all'esercizio finanziario 2024), di trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto), di universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese), di integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta); di unicità (entrate e uscite costituiscono entità uniche) ed infine di veridicità (il Programma è il più vero e attendibile possibile). 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, progetti e gestione economiche separate. 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. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., evidenziando, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC REZZATO	VIA LEONARDO DA VINCI,48 - 25086 REZZATO BS	BSAA87500E
AA	REZZATO 'TOMMASO ALBERTI'	VIA LEONARDO DA VINCI N. 1 - 25086 REZZATO BS	BSAA87501G
AA	REZZATO "ALDO MORO"	VIA ALDO MORO N. 1 - 25086 REZZATO BS	BSAA87502L
AA	REZZATO "DON MINZONI" "LOC.S.CARLO"	VIA ALESSANDRO MANZONI N.14 - 25086 REZZATO BS	BSAA87503N
AA	REZZATO FR.VIRLE "BAGATTA"	VIA DE GASPERI N. 355 - 25086 REZZATO -VIRLE-BS	BSAA87504P
EE	REZZATO FRAZ.VIRLE "P.GOINI"	VIA DE GASPERI N. 351 - 25086 REZZATO-VIRLE BS	BSEE87501R
EE	REZZATO "CADUTI PIAZZA LOGGIA"	VIA CADUTI P.LOGGIA N. 9 - 25086 REZZATO BS	BSEE87502T
EE	REZZATO - TITO SPERI -	VIA IV NOVEMBRE 85 - 25086 REZZATO BS	BSEE87503V
MM	G.PERLASCA - REZZATO	VIA L.DA VINCI 48 - 25086 - BS	BSMM87501Q

L'Istituto Comprensivo di Rezzato si forma a seguito dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica della Regione Lombardia di cui al Decreto Regionale n. 12 del 16/01/2009, in applicazione della delibera della Giunta



Regionale. n 8798 del 30.12.2008, approvato con D.G.R. n. 48116 del 14.2.2000 e a seguito del provvedimento dell' USP di Brescia Prot. n. 598 del 20/01/2009. Le scuole dell'Infanzia e della Primaria fino al 31.08.2009 erano parte del Circolo Didattico di Rezzato mentre la Scuola Secondaria di Primo Grado "G.Perlasca" era associata alla Secondaria "G.Scalvini" di Botticino. Gli edifici scolastici rispondono in modo sufficiente alle finalità cui sono adibiti ed in cooperazione e in sinergia con l'Ente locale si provvede - su richiesta del Dirigente - alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i plessi.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1147 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC REZZATO	0	0
AA	REZZATO 'TOMMASO ALBERTI'	4	77
AA	REZZATO "ALDO MORO"	3	60
AA	REZZATO "DON MINZONI" LOC.S.CARLO	3	63
AA	REZZATO FR.VIRLE "BAGATTA"	3	52
EE	REZZATO FRAZ.VIRLE "P.GOINI"	9	177
EE	REZZATO "CADUTI PIAZZA LOGGIA"	6	128
EE	REZZATO - TITO SPERI -	10	223
MM	G.PERLASCA - REZZATO	18	367

L'Istituto Comprensivo di Rezzato è formato da 8 plessi 4 dei quali ospitano 13 sezioni di scuola dell'Infanzia, 3 ospitano 25 classi della scuola Primaria, 1 plesso accoglie 18 classi della Scuola Secondaria di I grado. Obiettivi di questa programmazione sono, pertanto, gestire adeguatamente la complessa articolazione territoriale e logistica delle 8 sedi, valorizzarne per quanto possibile le peculiarità ma favorire, nello stesso tempo, la riflessione sull'identità dell'Istituto Comprensivo con l'obiettivo di fare in modo che il personale dei diversi ordini di scuola "pensi" in termini unitari.

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 182 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 151 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

Le scelte didattiche e organizzative definite nel P.T.O.F. - e le conseguenti previsioni di spesa- tengono conto dell'analisi dei bisogni formativi degli utenti. La pianificazione gestionale è operata, per come già precedentemente specificato, in ottemperanza agli aspetti cogenti della L. 150/09 e in coerenza con la circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica. Lo staff del Dirigente è composto da un DSGA, due collaboratori del Dirigente, uno dei quali con esonero totale dall'insegnamento, dieci responsabili di plesso, cinque aree relative alle funzioni strumentali, dai coordinatori delle 18 classi della secondaria di I grado, dai coordinatori di team della primaria e dai responsabili dei progetti di ampliamento del curriculum. In una scuola a forte carattere musicale qual è l'IC di Rezzato sono inoltre necessari docenti referenti per questo ambito sia per coordinare l'organizzazione dell'insegnamento di strumento nella primaria (ai sensi del DM 8/2011) sia per le attività di strumento nella scuola media, dove sono ormai consolidate le 6 classi di SMIM. Figure di staff molto importanti, per l'attuazione di quelle azioni di miglioramento e di potenziamento che sono state delineate nel piano triennale dell'offerta formativa sono il referente per la prevenzione del cyber bullismo, l'Animatore Digitale e il referente per l'orientamento post diploma. Un'altra figura di rilievo nelle azioni formative previste dal nostro PTOF è il referente per l'area disabilità e BES, che svolge anche il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro della "Rete di scuole per ComuniCAAre" promossa dall'IC di Rezzato nel 2017 e della quale esso è capofila. L'Istituto Comprensivo, dal 2022 è anche capofila della Rete DigitalMente con la quale gli istituti appartenenti alla rete di scopo intendono raggiungere un ambiente di collaborazione professionale finalizzata alla migliore realizzazione della funzione della scuola come centro di formazione ed istruzione delle varie componenti, dirigenziali, amministrativi e didattici, nonché come centro di promozione culturale e formazione mirante all'aggiornamento e miglioramento dei vari processi tecnologici non soltanto inerenti la sempre più pregnante digitalizzazione della didattica ma altresì dei vari processi amministrativi. In questa ottica di crescita si inserisce anche il progetto BenEssere, nel cui organico rientrano anche figure professionali altamente qualificate quali lo psicologo e il logopedista, avente come finalità quella di intervenire efficacemente nelle situazioni di disagio e difficoltà riguardanti gli alunni, le loro famiglie o i docenti, approvato con delibera n°52 del Collegio Docenti del 29.06.2023.

. All'inizio dell'anno scolastico è stato presentato al collegio docenti l'atto d'indirizzo del Dirigente con il quale sono stati individuati i ruoli e affidati gli incarichi e con il quale sono stati definiti e approvati i progetti nell'ottica delle priorità formative del nostro Istituto che derivano in primis dall'articolo 3 della Costituzione, che impegna la Repubblica a "rimuovere gli ostacoli [...] che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione [...] all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." La scuola intende far acquisire gli strumenti culturali di base, necessari per comprendere la società e il mondo, sviluppare le competenze indispensabili per continuare ad apprendere lungo tutto l'arco della vita, "impegnandosi[...] per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio" (da Indicazioni nazionali per il curriculum 2012).



### 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	339.720,68
	1.1	Non Vincolato	40.000,00
	1.2	Vincolato	299.720,68

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunto sul quale viene predisposto il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2024 è composto dalle economie dell'anno precedente, dalle somme accertate e riscosse che verranno impegnate nel corso del presente esercizio finanziario ed infine dai residui attivi ovvero dalle somme autorizzate, accertate ma ancora non riscosse che saranno destinate alla realizzazione dei progetti finanziati sia a livello europeo che statale con particolare riferimento anche all'attuazione dei progetti previsti ed autorizzati dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Uno degli ultimi finanziamenti a cui la scuola ha avuto la possibilità di accedere, con rituale accordo di concessione, è quello relativo al progetto PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi - Codice M4C113.2-2022-961-P-11703 , dettagliato nella propria scheda di destinazione. Al fine di ottemperare al principio di trasparenza cui deve tendere il programma annuale è doveroso evidenziare che per ogni scheda di destinazione sono dettagliate, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le suddette entrate

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	16.941,47	0,00	16.941,47
	A.2	Funzionamento amministrativo	41.025,81	25.000,00	16.025,81
	A.3	Didattica	240.693,09	15.000,00	225.693,09
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	100,00	0,00	100,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.699,42	0,00	6.699,42
	A.6	Attività di orientamento	3.360,94	0,00	3.360,94
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.434,22	0,00	1.434,22
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.731,56	0,00	7.731,56
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.170,17	0,00	18.170,17
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.564,00	0,00	2.564,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC REZZATO

25086 REZZATO (BS) VIA LEONARDO DA VINCI,48 C.F. 80058490170 C.M. BSIC87500P

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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>339.720,68</b>	<b>40.000,00</b>	<b>299.720,68</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dalla situazione amministrativa a fine esercizio (mod. C) risulta un avanzo di amministrazione presunto di € 339.720,68, che costituisce economia con vincolo di destinazione. Il predetto avanzo è reimpiegato nel 2024 con distribuzione fra attività e progetti, come da mod. D (D.I. 129/2018) allegato al Programma Annuale ed esplicitato con maggiori dettagli nella descrizione delle singole voci di spesa. Si specifica che l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al modello J anno 2023.



### 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	17.997,99
	1	Dotazione ordinaria	17.997,99
6		Contributi da privati	1.800,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota protocollo n. 25954 del 29 settembre 2023, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre - dicembre 2023 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio agosto 2024, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2024. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo - didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento - così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuovere un'offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. La quota di finanziamento per il funzionamento del nostro Istituto in via preventiva, gennaio agosto 2024 è pari a Euro 17.997,99. Nella previsione delle entrate si tiene conto anche del contributo annuo per il servizio di erogazione di bevande della ditta Eurocoffe pari ad Euro 1.800,00.

#### Totale entrate previste

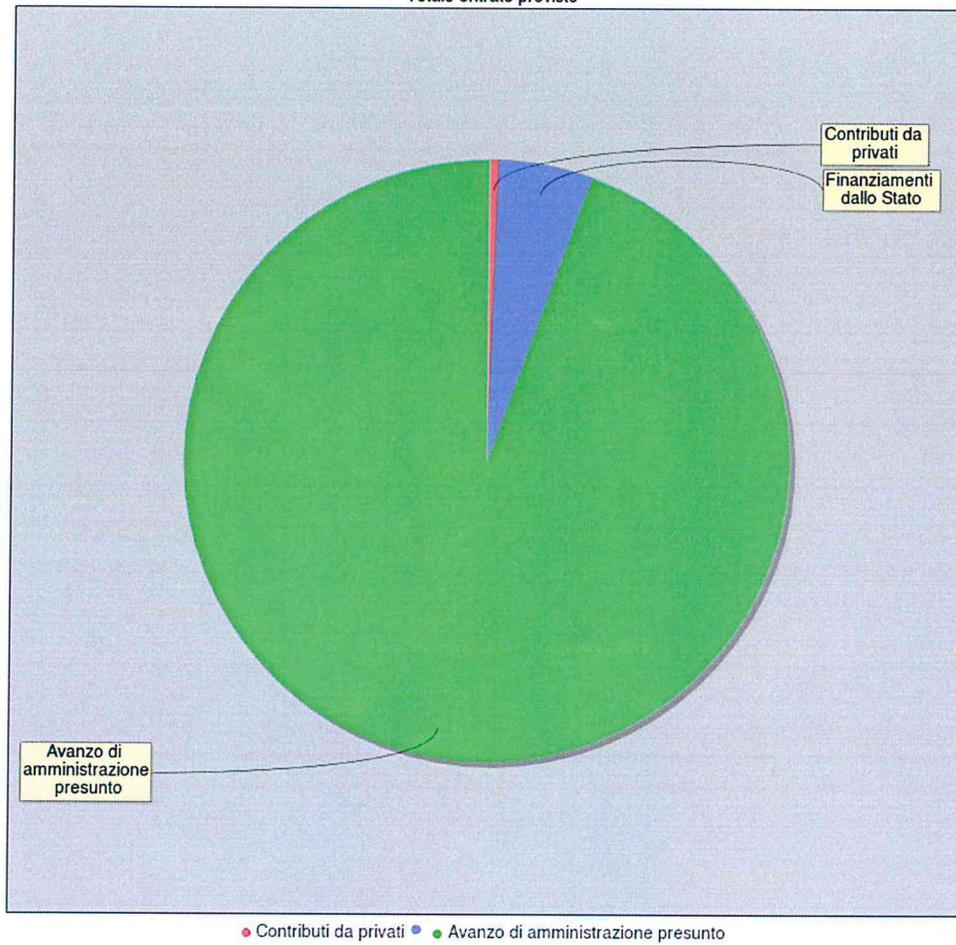
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	339.720,68
Finanziamenti dallo Stato	17.997,99
Contributi da privati	1.800,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC REZZATO

25086 REZZATO (BS) VIA LEONARDO DA VINCI,48 C.F. 80058490170 C.M. BSIC87500P

Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC REZZATO

25086 REZZATO (BS) VIA LEONARDO DA VINCI,48 C.F. 80058490170 C.M. BSIC87500P

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.941,47 €, Spese 16.941,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SERVIZI AUSILIARI	5.000,00	5.000,00
A.1.2 RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	500,00	500,00
A.1.3 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 24/2020	100,00	100,00
A.1.4 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA A) D.L. 41/2021	100,00	100,00
A.1.6 PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00
A.1.7 PNRR MISSIONE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)	2.212,00	2.212,00
A.1.8 PNRR INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 CUP C54D22001870006	1.000,00	1.000,00
A.1.9 RISORSE EX ARTICOLO 39 - BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	728,47	728,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.941,47

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	80,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.120,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	250,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.191,47

L'importo stanziato verrà utilizzato per l'acquisto di servizi e per l'utilizzo di beni di terzi relativi ai servizi ausiliari per ciascuno dei plessi scolastici precisando che in questo aggregato confluiscono altresì i finanziamenti stanziati per l'attuazione e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR così dettagliati nelle relative schede di destinazione:

A.1.6 PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI;

A.1.7 PNRR MISSIONE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022);

A.1.8 PNRR INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 CUP C54D22001870006.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 52.825,81 €, Spese 52.825,81 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC REZZATO

25086 REZZATO (BS) VIA LEONARDO DA VINCI,48 C.F. 80058490170 C.M. BSIC87500P

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	44.676,97	44.676,97
A.2.2 SICUREZZA, MEDICO COMPETENTE E PRIVACY	7.978,40	7.978,40
A.2.3 PON DIGITAL BOARD CODICE 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-336 CUP C59J21023660006	170,44	170,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.025,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	400,00
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	3.276,97
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.978,40
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	170,44

Gli importi confluiti in questa scheda di bilancio sono necessari e verranno utilizzati per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi: gestione servizio di tesoreria e cassa, assicurazione alunni e personale scolastico, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, spese di cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, acquisto di beni di investimento, canone hosting e assistenza hardware, interventi di manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, materiale igienico sanitario oltre i contratti con gli esperti esterni della cui consulenza la scuola fabbisogna quali il RSSP, il medico che garantisce l'assistenza sanitaria, l'amministratore di sistema, il Responsabile protezione dati ed altre prestazioni professionali e specialistiche delle quali si dovesse porre la necessità.

**A.3 - Didattica - Entrate 246.891,28 €, Spese 246.891,28 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SCUOLA PRIMARIA CADUTI PIAZZA LOGGIA	8.422,38	8.422,38
A.3.2 SCUOLA PRIMARIA PIETRO GOINI	11.763,86	11.763,86
A.3.3 SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI	13.304,24	13.304,24
A.3.4 SCUOLA DELL'INFANZIA TOMMASO ALBERTI	1.754,83	1.754,83
A.3.5 SCUOLA DELL'INFANZIA BAGATTA	1.000,00	1.000,00
A.3.6 SCUOLA DELL'INFANZIA DON MINZONI	1.000,00	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC REZZATO

25086 REZZATO (BS) VIA LEONARDO DA VINCI,48 C.F. 80058490170 C.M. BSIC87500P

A.3.7 SCUOLA DELL'INFANZIA ALDO MORO	1.000,00	1.000,00
A.3.8 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO G. PERLASCA	12.931,13	12.931,13
A.3.9 BENI DI CONSUMO E SPESE DI INVESTIMENTO PER I PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	9.892,39	9.892,39
A.3.10 ALTRE SPESE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO	20.000,00	20.000,00
A.3.11 PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020	173,44	173,44
A.3.12 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 24/2020	100,00	100,00
A.3.13 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	100,00	100,00
A.3.15 RISORSE PNSD STEM CUP C59J21030390001	0,92	0,92
A.3.16 PON CABLAGGIO CODICE 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-330 CUP C59J21021430006	81,72	81,72
A.3.18 PON 13.1.3A EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO CUP C59J22000530006	39,17	39,17
A.3.19 PON AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPN-LO-2022-137 CUP C54D22000650006	1.391,33	1.391,33
A.3.20 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM CODICE M4C1L3.2-2022-961-P-11703	163.935,87	163.935,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	225.693,09
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.198,19
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.385,87
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	450,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	38.300,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	134.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	42.818,83
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.935,66
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

In questo aggregato confluiscono le risorse assegnate a ciascun plesso e destinate a coprire le ordinarie necessità della didattica, a potenziare le dotazioni di ogni scuola in base alle richieste delle insegnanti ed infine ad aggiornare il materiale di facile consumo. Le spese necessarie a garantire un buon funzionamento della didattica riguardano tanto la gestione di quelle correnti come l'ordinaria manutenzione delle fotocopiatrici e degli strumenti musicali quanto l'acquisto di nuove strumentazioni tecnologiche (PC, tablet,) per potenziare le attività di insegnamento e di nuovi strumenti musicali per i corsi SMIM e DM8. In questo aggregato sono confluite anche le risorse relative al progetto PNDS STEM e i finanziamenti dei progetti europei Pon/Fesr e PNRR. Infine, nella scheda A.3.10 ovvero "altre spese per i plessi dell'Istituto" sono gestite le partite di giro delle minute spese di cui è direttamente responsabile il Direttore S.GA per una somma complessiva di Euro 600,00 come da apposita delibera del Consiglio di Istituto.

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 100,00 €, Spese 100,00 €**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC REZZATO

25086 REZZATO (BS) VIA LEONARDO DA VINCI,48 C.F. 80058490170 C.M. BSIC87500P

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	70,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	30,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.699,42 €, Spese 6.699,42 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA	2.870,22	2.870,22
A.5.2 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	3.829,20	3.829,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.699,42

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	550,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.550,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.099,42

L'importo stanziato è destinato sia ai viaggi d'istruzione della scuola primaria che di scuola secondaria. I primi sono deliberati dal Consiglio di interclasse mentre i secondi dal Consiglio di Classe ed entrambi approvati dal Consiglio d'Istituto. I percorsi possono avere carattere diverso: storico - artistico, scientifico, ambientale naturalistico e costituiscono attività importanti di integrazione del curriculum avendo come obiettivo quello di approfondire le discipline attraverso lo sviluppo di stili di apprendimento/insegnamento diversi.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.360,94 €, Spese 3.360,94 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	1.000,00	1.000,00
A.6.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	2.360,94	2.360,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.360,94



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC REZZATO

25086 REZZATO (BS) VIA LEONARDO DA VINCI,48 C.F. 80058490170 C.M. BSIC87500P

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	2.700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	660,94

Il progetto di orientamento nel nostro Istituto si sviluppa tramite la collaborazione di più figure quali i docenti di lettere della classe, l'esperto esterno, gli ex alunni e la scuola professionale Vantini presente sul territorio pertanto le spese previste sono destinate al pagamento dell'esperto esterno i cui interventi, rivolti agli alunni e alle famiglie, hanno come obiettivo quello di fornire un quadro complessivo delle realtà formative; far comprendere agli alunni quanto sia importante raggiungere un quadro di specializzazione che permetta loro una introduzione al mondo del lavoro grazie alla continuazione degli studi, perseguendo gli indirizzi più consoni alle singole aspettative; rispondere alle richieste di informazione dei genitori; offrire consulenza specifica agli alunni più incerti sul percorso scolastico da intraprendere.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.434,22 €, Spese 1.434,22 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INNOVAZIONE TECNOLOGICO-INFORMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE IN AMBITO DIDATTICO	100,00	100,00
P.1.2 RINNOVAMENTO E MANTENIMENTO LABORATORI DIDATTICI	334,22	334,22
P.1.3 PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.434,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	470,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	164,22
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

In questa voce sono previste le spese relative a progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: design e progettazione architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia (es. studio degli ecosistemi); trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi commerciali (es. geografia turistica, legislazione turistica).

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 7.731,56 €, Spese 7.731,56 €**

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC REZZATO

25086 REZZATO (BS) VIA LEONARDO DA VINCI,48 C.F. 80058490170 C.M. BSIC87500P

P.2.1 INTEGRAZIONE, INTERCULTURA E ALFABETIZZAZIONE	5.331,56	5.331,56
P.2.2 MADRELINGUA	2.000,00	2.000,00
P.2.3 ARCOBALENO (ISTRUZIONE DOMICILIARE)	100,00	100,00
P.2.4 INVITO ALLA LETTURA: "COSÌ LEGGO ANCH'IO E LIBRI IN COMODATO D'USO" (PROGETTO NAZIONALE)	100,00	100,00
P.2.5 FRUTTA NELLE SCUOLE	100,00	100,00
P.2.6 MUSICA STRUMENTALE PRIMARIA E SECONDARIA	100,00	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.731,56

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.230,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	501,56

In questa voce sono previste le spese relative a progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria (es. organizzazione di giornate della memoria).

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 POTENZIAMENTO SPORTIVO	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

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	400,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	100,00

In questa voce sono previste le spese relative a progettualità volte all'acquisizione di certificazioni e/o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC REZZATO

25086 REZZATO (BS) VIA LEONARDO DA VINCI,48 C.F. 80058490170 C.M. BSIC87500P

certificazioni/attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 18.170,17 €, Spese 18.170,17 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 ACCORDI DI RETE	10.063,76	10.063,76
P.4.2 CORSI VARI PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	8.106,41	8.106,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.170,17

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	2.727,52
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.336,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	606,41

In questo aggregato, sono previsti gli importi stanziati che riguardano le azioni di formazione specialistica organizzate anche dalla "Rete di scuole per ComuniCAAre" e dalla Rete DigitalMente con la conseguenza che le risorse finanziarie derivano in parte dalla quota annuale che ciascuna delle scuole partecipanti alle Reti versa con cadenza periodica. Inoltre, la formazione continua del personale docente in servizio è fondamentale per lo sviluppo della professionalità: non a caso la Legge 107/2015 la definisce obbligatoria, permanente e strutturale sottolineando la stretta relazione con l'analisi dei bisogni formativi elaborata dal Collegio Docenti con le risultanze del RAV e con le conseguenti azioni previste dal Piano di Miglioramento, entrambi componenti essenziali del PTOF. Il Piano triennale di Aggiornamento dell'Istituto Comprensivo di Rezzato tiene conto delle esigenze di formazione individuali e degli obblighi di aggiornamento indicati dal Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) e mette in conto di realizzare corsi di formazione interni, direttamente connessi ai bisogni formativi espressi dai lavoratori dell'Istituto. Va detto che il MIUR è ormai orientato a destinare i fondi per la formazione e l'aggiornamento alle reti di ambito. A tal fine si specifica che importante destinare alcune risorse interne alla realizzazione di corsi di aggiornamento specificamente richiesti dai nostri docenti quali i corsi di formazione per la didattica per competenze, la prevenzione del cyber bullismo ed inoltre la formazione di preposti alla sicurezza e la formazione in servizio per il personale amministrativo.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.564,00 €, Spese 2.564,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI PLESSI DELL'ISTITUTO	2.564,00	2.564,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.564,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC REZZATO

25086 REZZATO (BS) VIA LEONARDO DA VINCI,48 C.F. 80058490170 C.M. BSIC87500P

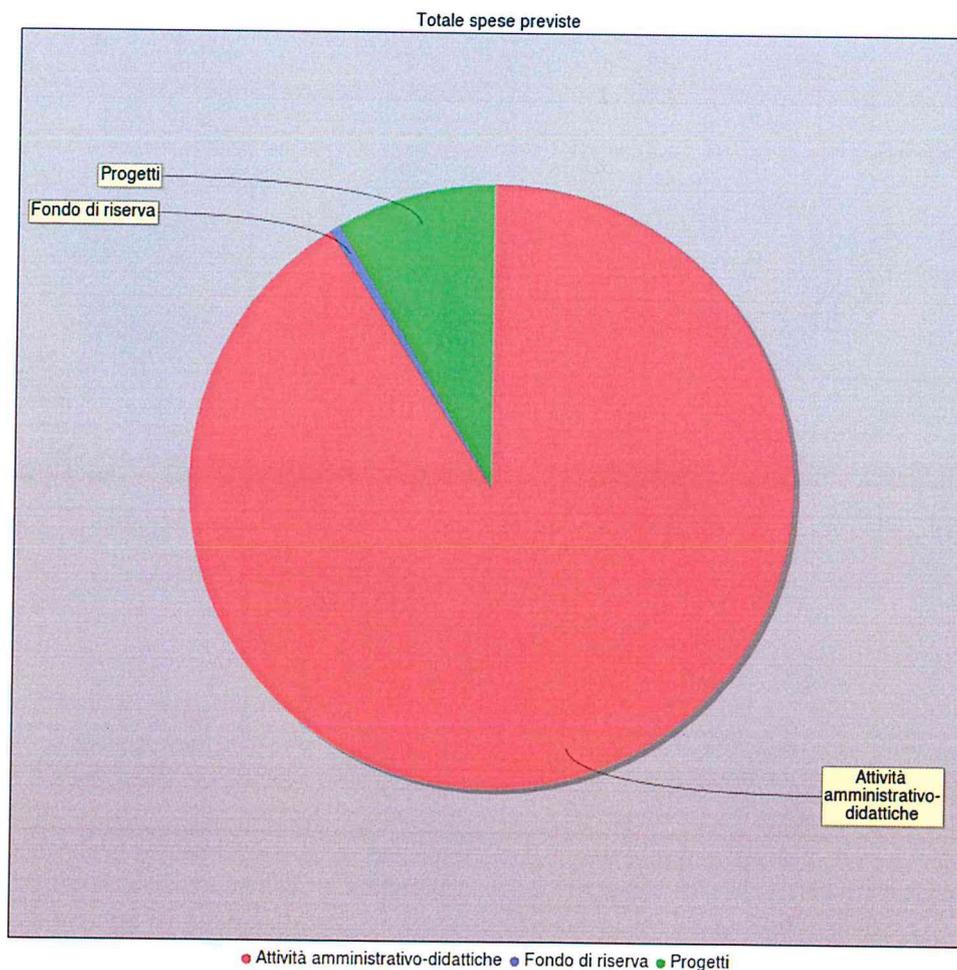
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	564,00

In questa voce sono previste le spese relative a progettualità per la partecipazione a gare e concorsi. Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, concorsi di musica ecc.).

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	326.818,92
Progetti	30.899,95
Fondo di riserva	1.799,80





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

Nel programma annuale 2024 non ci sono disponibilità finanziarie da definire e ciò in virtù del fatto che l'avanzo di amministrazione è stato integralmente distribuito tra le attività e i progetti sopra elencati.



#### 4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti e pertanto 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, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie ed i Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, la Giunta propone al Consiglio d'Istituto, con la presente relazione, l'approvazione del Programma Annuale 2024.

REZZATO, 08-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Francesca Ursida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandro Demaria