



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.

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, nel predisporre il Programma Annuale 2024, ha tenuto presente, oltre alla mission dell'Istituto e alla progettualità in essere, derivante dalla riflessione ed analisi scaturite dal P.T.O.F., i seguenti elementi:

- il Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018;
 - l'Avanzo di amministrazione al 31.12.2023 per l'E.F. 2023;
 - le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2024 di cui alla Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024.
 - del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2022/2023 e del PTOF adottati dall' istituto;
 - il D.I. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale e i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:
- la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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. (art. 2 c.1 d.i. 129/2018);
 - le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato PTOF.

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 CENTRO 1 BRESCIA	VIALE PIAVE 50 - 25123 BRESCIA BS	BSAA88100T
AA	INFANZIA A.DIAZ BRESCIA	VIALE PIAVE 44 - 25121 BRESCIA BS	BSAA88101V
EE	PRIMARIA A.DIAZ BRESCIA	VIA A. DIAZ, 8 - 25121 BRESCIA BS	BSEE881014
EE	PRIMARIA UNGARETTI BRESCIA	V.LE PIAVE 44 - 25123 BRESCIA BS	BSEE881025
MM	SEC. I CARDUCCI BRESCIA	VIALE PIAVE 50 - 25123 - BS	BSMM881013

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 957 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC CENTRO 1 BRESCIA	0	0
AA	INFANZIA A.DIAZ BRESCIA		



		1	25
EE	PRIMARIA A.DIAZ BRESCIA	9	159
EE	PRIMARIA UNGARETTI BRESCIA	13	281
MM	SEC. I CARDUCCI BRESCIA	21	492

Il contesto territoriale e sociale della comunità scolastica è articolato e complesso, vi è una medio-alta presenza di alunni stranieri e una percentuale alta di alunni in situazione di disabilità. Ciò comporta una diversificazione della proposta didattico-educativa che richiede necessariamente una progettualità innovativa adeguata alle finalità ed agli obiettivi che il collegio docenti si è posto.

È tradizione dell'Istituto, in particolare, portare avanti progetti relativi all'inclusione, al potenziamento linguistico e ad una didattica proattiva. Numerosi sono i legami progettuali con realtà del territorio con cui si lavora in ottica sistemica.

La Relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnico-economico-amministrativa. I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale e.f. 2024 sono: * entro 30 novembre presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto; entro 30 novembre: trasmissione del P.A. ai Revisori di Conti; entro 31 dicembre, approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori; entro 15 giorni: pubblicazione.

La presente Relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto IC Centro 1 di Brescia. Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo anno scolastico: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 169 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 140 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Il team docente è composto da personale di ruolo e stabile da anni nell'istituto, garantendo la possibilità di una continuità progettuale educativo-didattica.

Non allo stesso modo è composto il personale ATA: la Dsga è a T.I., degli 8 assistenti amministrativi 6 sono a T.I., i restanti 2 a T.D., in servizio part time

I collaboratori scolastici sono per una parte rilevante a T.D. ed è elevato il numero di assenze a oggi effettuate. Tutto questo comporta sovente una riorganizzazione oraria e l'allocazione delle risorse umane, anche attraverso la concessione, normato internamente, di ore di lavoro "straordinario" per coprire i vari plessi e garantirne la sicurezza e l'igiene.



2. Obiettivi PTOF

La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche; lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale e del patrimonio e delle attività culturali; il potenziamento delle discipline motorie; lo sviluppo delle competenze digitali; la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali. E inoltre si rilevano per importanza anche i seguenti obiettivi:

¿ Miglioramento dell'azione amministrativa nell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della dematerializzazione

¿ Valorizzazione del ruolo di attiva partecipazione delle famiglie alla Comunità educativa

¿ Promozione e valorizzazione delle risorse del territorio e della progettazione partecipata con altre agenzie formative

¿ Raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV riguardanti gli esiti degli studenti (risultati nelle prove nazionali)

¿ Potenziamento della didattica inclusiva e orientativa

¿ Realizzazione degli interventi previsti dal PAI e dai Protocolli per l'inclusione scolastica degli alunni con certificazione di disabilità, con DSA, con svantaggio linguistico e disagio comportamentale

Il collegio docenti ha individuato quali obiettivi da includere nel PTOF per garantire ad ogni studente un percorso formativo adeguato e attento alla dimensione della cura e della valorizzazione delle singole capacità. Ad esempio: lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. La valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale. La definizione di un sistema di orientamento performante per garantire il successo formativo e diminuire il rischio di dispersione scolastica.



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	55.416,42
	1.1	Non Vincolato	5.000,00
	1.2	Vincolato	50.416,42

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	6.191,21	3.000,00	3.191,21
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	7.697,16	2.000,00	5.697,16
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.035,26	0,00	3.035,26
	A.6	Attività di orientamento	4.955,35	0,00	4.955,35
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"	33.068,24	0,00	33.068,24
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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			54.947,22	5.000,00	49.947,22



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CENTRO 1 BRESCIA

25123 BRESCIA (BS) VIALE PIAVE 50 C.F. 98092970171 C.M. BSIC881002

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	469,20	0,00	469,20
--	--------	------	--------



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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	80.105,03
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	80.105,03
3		Finanziamenti dallo Stato	14.610,66
	1	Dotazione ordinaria	14.610,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.970,00
	3	Comune non vincolati	18.970,00
6		Contributi da privati	15.735,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.764,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	971,50

Totale entrate previste

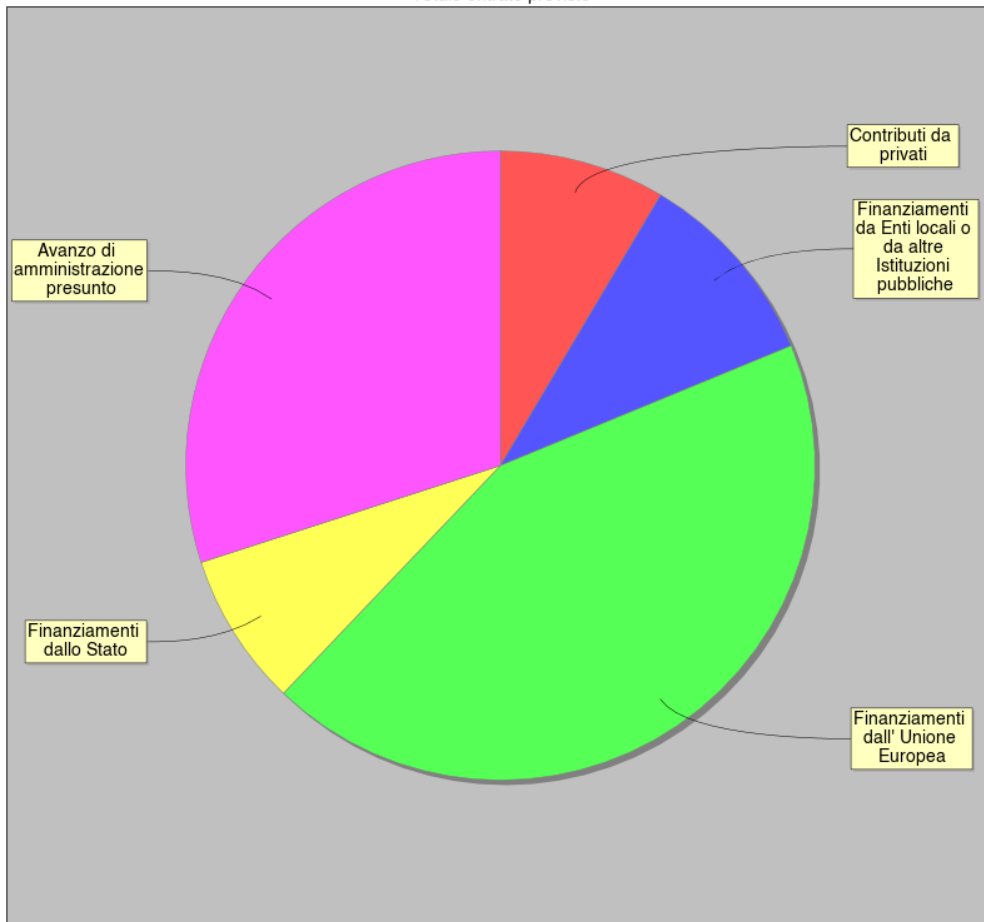
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	55.416,42
Finanziamenti dall' Unione Europea	80.105,03
Finanziamenti dallo Stato	14.610,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.970,00
Contributi da privati	15.735,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CENTRO 1 BRESCIA

25123 BRESCIA (BS) VIALE PIAVE 50 C.F. 98092970171 C.M. BSIC881002

Totale entrate previste



- Contributi da privati
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.191,21 €, Spese 12.191,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.191,21	12.191,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.191,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

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	150,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.688,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.980,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	610,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	900,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.162,35

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.510,03
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	708,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CENTRO 1 BRESCIA

25123 BRESCIA (BS) VIALE PIAVE 50 C.F. 98092970171 C.M. BSIC881002

6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.081,97
-----	-----------------	---------	----------

A.3 - Didattica - Entrate 115.918,35 €, Spese 115.918,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	33.813,32	33.813,32
A.3.2 CUP B84D22005860006 SCUOLA 4.0 AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASS-ROOM DM 218/2022-M4C113.2-2022-961	80.105,03	80.105,03
A.3.3 PNRR-CUP B84D22002910006-DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE	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	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.697,16
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	80.105,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.410,66
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	18.970,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.764,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	971,50

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	12.894,57
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.516,11
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.995,68
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.439,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.852,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.536,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.091,88
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.900,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.735,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	44.012,65
6.1	Imposte e tasse	Imposte	19.744,80

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 12.035,26 €, Spese 12.035,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.035,26	12.035,26



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CENTRO 1 BRESCIA

25123 BRESCIA (BS) VIALE PIAVE 50 C.F. 98092970171 C.M. BSIC881002

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.035,26
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00

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	10.941,14
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.094,12

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.955,35 €, Spese 4.955,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	4.955,35	4.955,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.955,35

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.661,76
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	893,59

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 33.068,24 €, Spese 33.068,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 CORSI IN LINGUE STRANIERE	9.079,73	9.079,73
P.2.2 LABORATORI E CORSI OPZIONALI	3.219,77	3.219,77
P.2.3 INCLUSIONE SCOLASTICA E BES	20.768,74	20.768,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.068,24

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	18.238,63
1.2			



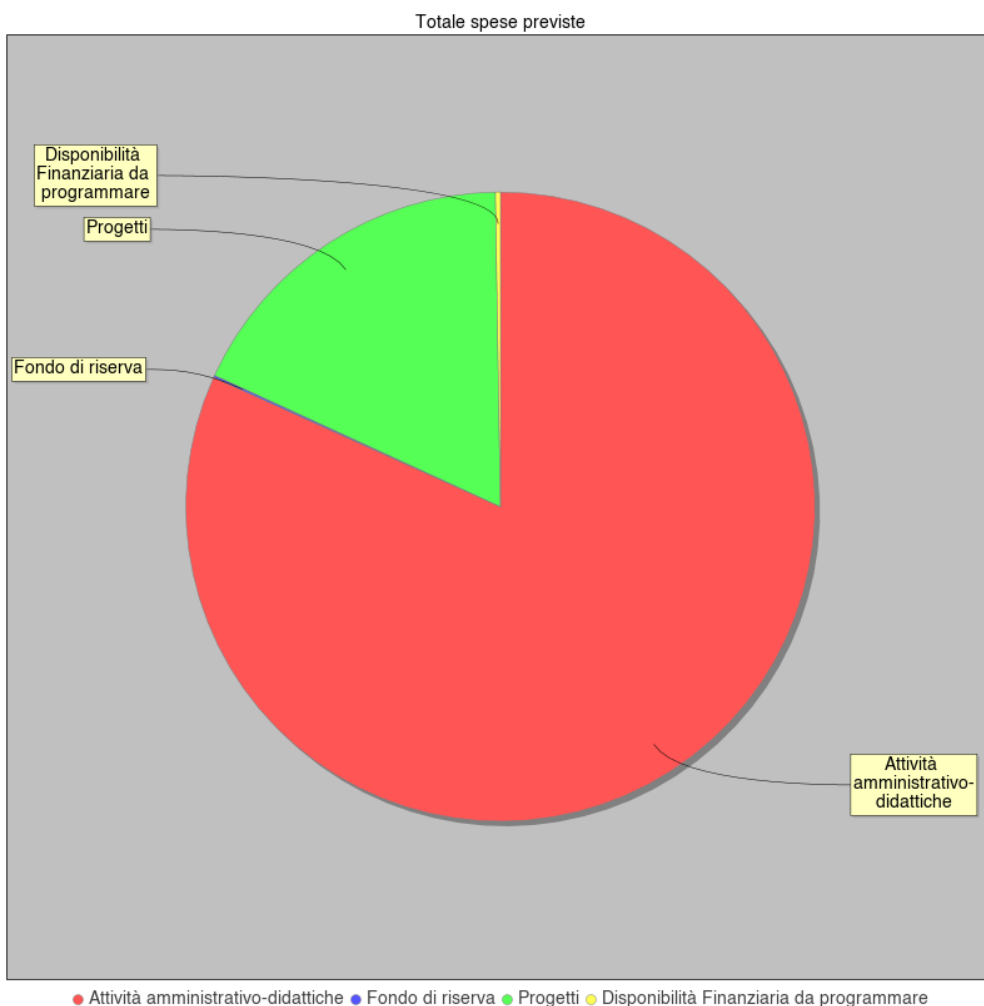
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CENTRO 1 BRESCIA

25123 BRESCIA (BS) VIALE PIAVE 50 C.F. 98092970171 C.M. BSIC881002

	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.815,20
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	472,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.118,12
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.101,86
5.4	Altre spese	Borse di studio	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.022,03

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	151.100,17
Progetti	33.068,24
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	469,20





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Come previsto dal PTOF, attraverso il Programma Annuale si intende sostenere l'impegno progettuale relativo alla realizzazione del Curricolo, promuovere l'innovazione metodologica e didattica nonché l'innovazione tecnologica e digitale per perseguire le finalità istituzionali relative ai seguenti aspetti: a) la piena attuazione della propria autonomia progettuale; b) L'innalzamento dei livelli di istruzione e di competenza di tutti gli allievi; c) Il contrasto alle varie forme e situazioni di disuguaglianza; c) La prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica; d) La realizzazione di una scuola aperta al dialogo e alla collaborazione con il territorio; d) Il successo formativo di tutti gli studenti garantendo il diritto allo studio e alle pari opportunità

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale per l'E.F. 2024, in linea con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa e raggiungere gli obiettivi sopra descritti che questo Istituto è impegnato a perseguire per il corrente anno e per gli anni scolastici futuri.

BRESCIA, **25-11-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Liliana Ruggiero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. ENZO MANNO