



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Ai Revisori dei Conti AMBITO 9
Dott.ssa Gabriella Ambrosio - MEF
Dott. Luca Melzani - MIUR

Ai componenti la Giunta Esecutiva
Ai componenti il Consiglio d'Istituto

| | |
|---------------|--|
| Fonti: | <ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E. F. 2024, Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 “<i>Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024</i>) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;➤ Comune di Ome – Delibera della Giunta Comunale n. 64 del 29/09/2023;➤ Comune di Monticelli B.- P.D.S. a. s. 2023/24 Delibera n. 75 del 05/09/2023;➤ Comune di Brione – Delibera della Giunta Comunale n. 16 del 26/07/2023;➤ Comune di Polaveno – Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 27/07/2023; |
| Relazione: | <ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; |
| Modulistica: | <ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2024;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2023;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E. F. 2023;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.➤ Schede descrittive Progetti/Attività;➤ Quadratura previsionale; |
| Proposta: | <ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 29 /01/2024; |
| Delibere C.I. | <ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2024 in data 29 / 01 /2024;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa dal Fondo economale per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico riguardo ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018). |



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale 2024 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato l'aggiornamento dal Consiglio d'Istituto il 15/12/2023 con delibera n. 74;
- Le risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle famiglie e da altri soggetti privati;
- Le risorse provenienti dalla partecipazione al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Come già delineato nella "mission" il nostro Istituto si prefigge di mantenere la sua dimensione fortemente inclusiva e attenta ai bisogni dei ragazzi, dando reale attuazione al diritto allo studio, proseguendo nella direzione di un'offerta formativa personalizzata. Particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti della legalità, del contrasto ad ogni discriminazione e alla lotta al bullismo. Saranno trasmessi i valori riguardanti il rispetto della persona, della cura della propria salute e di un corretto e sano stile di vita. Nello specifico gli obiettivi previsti riguarderanno poi anche la valorizzazione delle competenze linguistiche (anche nelle lingue straniere), il potenziamento delle competenze logico-matematiche, l'approccio a qualsiasi forma di linguaggio (musicale, artistico, cinematografico e teatrale) con l'apertura all'interazione fra culture diverse. L'istituto sarà anche particolarmente attento alla continuità attraverso i vari gradi di scuola. Riguardo a questo aspetto diventa centrale il progetto dell'orientamento (vedasi nuovi moduli per l'orientamento), per offrire agli studenti in uscita un consiglio che li aiuti per una scelta della scuola Secondaria di II grado vicina alle loro potenzialità e ai loro interessi.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (competenze STEM);



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

3. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel teatro, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
4. 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;
5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
6. 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;
7. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
8. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (vedi applicazione del modello DADA);
9. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
10. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
11. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche (progetti).



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

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. 2022/2025. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
 Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
 Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
 Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto | Numero sezioni con orario normale | Totale sezioni | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto | Bambini frequentanti sezioni con orario normale | Totale bambini frequentanti | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (a) | (b) | (c=a+b) | | (d) | (e) | (f=d+e) | | (f/c) |
| 0 | 3 | 3 | 68 | 0 | 66 | 66 | 1 | 22 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

| | Numero classi funzionanti con 24 ore | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) | Totale classi | Alunni iscritti al 1° settembre | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) | Totale alunni frequentanti | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti | Media alunni per classe |
|---------------|--------------------------------------|---|--|---------------|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|-------------------|--|-------------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d=a+b+c) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i=f+g+h) | | (l=e-i) | (i/d) |
| Prime | 0 | 4 | 0 | 4 | 55 | 0 | 54 | 0 | 54 | 2 | 1 | 13,50 |
| Seconde | 0 | 5 | 0 | 5 | 75 | 0 | 74 | 0 | 74 | 5 | 1 | 14,80 |
| Terze | 0 | 4 | 0 | 4 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 3 | 0 | 14,75 |
| Quarte | 0 | 4 | 0 | 4 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 2 | 0 | 14,75 |
| Quinte | 0 | 4 | 0 | 4 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 3 | 0 | 17,50 |
| Pluriclassi | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 |
| Totale | 0 | 22 | | 22 | 334 | 0 | 332 | 0 | 332 | 16 | 2 | 15,09 |
| Prime | 0 | 4 | 0 | 4 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 6 | 0 | 19,25 |
| Seconde | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 0 | 85 | 0 | 85 | 4 | -1 | 21,25 |
| Terze | 0 | 5 | 0 | 5 | 81 | 0 | 83 | 0 | 83 | 6 | -2 | 16,60 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 0 | 13 | 0 | 13 | 242 | 0 | 245 | 0 | 245 | 16 | -3 | 18,85 |



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a. s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

| | | |
|-----|-----------------------------|----------|
| (A) | DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|-----|-----------------------------|----------|

| | | |
|---|---------------------------------|------------|
| (B) | | |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO | |
| 1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | | 54 |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | | 15 |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | | 1 |
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | | 1 |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | | 1 |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | | 11 |
| 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 8 |
| 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 5 |
| 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | | 0 |
| 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | | 0 |
| 11. Insegnanti di religione incaricati annuali | | 5 |
| 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | | 1 |
| 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | | |
| | TOTALE PERSONALE DOCENTE | 102 |

| | | |
|--|-----------------------------|-----------|
| (C) | | |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO | |
| 1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | | 0 |
| 2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | | 1 |
| 3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | | 0 |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | | 2 |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | | 0 |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 2 |
| 7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | | 0 |
| 8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | | 0 |
| 9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 0 |
| 10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | | 0 |
| 11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | | 13 |
| 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | | 5 |
| 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 3 |
| 14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | | 0 |
| 15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | | 0 |
| 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 0 |
| 17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time | | 3 |
| | TOTALE PERSONALE ATA | 29 |



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME
Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

| ENTRATE | |
|--|-------------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto | 213.186,76 |
| 02-Finanziamenti dall'Unione europea | 0,00 |
| 03-Finanziamenti dello Stato | 14.525,33 |
| 04-Finanziamenti della Regione | 0,00 |
| 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 47.183,50 |
| 06-Contributi da privati | 30.812,50 |
| 07-Proventi da gestioni economiche | 0,00 |
| 08-Rimborsi e restituzione somme | 0,00 |
| 09-Alienazione di beni materiali | 0,00 |
| 10-Alienazione di beni immateriali | 0,00 |
| 11-Sponsor e utilizzo locali | 0,00 |
| 12-Altre entrate | 0,01 |
| 13-Mutui | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | 305.708,10 |
| SPESE | |
| Attività | 251.864,48 |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola | 50.890,25 |
| A02-Funzionamento amministrativo | 52.899,33 |
| A03-Didattica | 126.494,53 |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.000,00 |
| A06-Attività di orientamento | 1.580,37 |
| Progetti | 49.343,62 |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 17.627,50 |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 21.757,80 |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 350,00 |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 3.548,32 |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi" | 6.060,00 |
| Gestioni economiche | |
| G01-Azienda agraria | 0,00 |
| G02-Azienda speciale | 0,00 |
| G03-Attività per conto terzi | 0,00 |
| G04-Attività convittuale | 0,00 |
| R98-Fondo di Riserva | 1000,00 |
| D100-Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| TOTALE SPESE | 302.208,10 |
| Z101-Disponibilità finanziaria da programmare | 3.500,00 |



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

| | |
|--------------------------|-------------------|
| TOTALE A PAREGGIO | 305.708,10 |
|--------------------------|-------------------|

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

| UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | TOTALE | IMPORTO VINCOLATO | IMPORTO NON VINCOLATO |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| ATTIVITA' | 200.278,44 | 200.278,44 | 0,00 |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola | 44.929,54 | 44.929,54 | 0,00 |
| A02-Funzionamento amministrativo | 40.516,00 | 40.516,00 | 0,00 |
| A03-Didattica | 113.252,53 | 113.252,53 | 0,00 |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A06-Attività di orientamento | 1.580,37 | 1.580,37 | 0,00 |
| PROGETTI | 12.908,32 | 12.908,32 | 0,00 |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 8.960,00 | 8.960,00 | 0,00 |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 3.548,32 | 3.548,32 | 0,00 |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTIONI ECONOMICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G01-Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G02-Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G03-Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G04-Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 213.186,76 | 213.186,76 | 0,00 |

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

| | | | | |
|-----------|----|--|------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto: | | 213.186,76 |
| | 01 | Non vincolato: | 0,00 | |
| | 02 | Vincolato: | 213.186,76 | |

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

| | | | | |
|-----------|----|--|------|-------------|
| 02 | | Finanziamenti dell'Unione Europea: | | 0,00 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | |
| | 03 | Altri finanziamenti dell'Unione Europea | 0,00 | |

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, in seguito ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

| | | | | |
|-----------|----|---|-----------|------------------|
| 03 | | Finanziamenti dello Stato: | | 14.525,33 |
| | 01 | Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 25954 del 29 Settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. | 14.525,33 | |
| | 02 | Dotazione perequativa: | 0,00 | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)* | 0,00 | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * | 0,00 | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * | 0,00 | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dello Stato | 0,00 | |

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, per la retribuzione accessoria è pari ad €. 63.775,51 lordo dipendente come da nota 25954/2023.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2024 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

| | | | |
|-----------|----|-------------------------------------|-------------|
| 04 | | Finanziamenti della Regione: | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria * | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa * | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati * | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati * | 0,00 |

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

| | | | |
|-----------|----|---|------------------|
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: | 47.183,50 |
| | 01 | Provincia non vincolati * | 0,00 |
| | 02 | Provincia vincolati * | 0,00 |
| | 03 | Comune non vincolati * | 0,00 |
| | 04 | Comune vincolati | 47.183,50 |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati * | 0,00 |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati * | 0,00 |

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

| | | | |
|-----------|----|---|------------------|
| 06 | | Contributi da privati: | 30.812,50 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: saldo per € (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). | 0,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni: | 0,00 |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | 0,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). | 20.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa alunni: | 5.050,00 |



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

| | | |
|----|---|----------|
| 06 | Contributi per copertura assicurativa personale: | 1.050,00 |
| 08 | Contributi da imprese non vincolati: | 0,00 |
| 10 | Altri Contributi Da Famiglie Vincolati | 3.767,50 |
| 11 | Contributi Da Imprese Vincolati | 945,00 |

| | | |
|----|---|------|
| 07 | Proventi da gestioni economiche: | 0,00 |
| 01 | Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo * | 0,00 |
| 02 | Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi * | 0,00 |

| | | |
|----|---------------------------------------|------|
| 08 | Rimborsi e restituzione somme: | 0,00 |
|----|---------------------------------------|------|

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

| | | |
|----|---------------------------------------|------|
| 09 | Alienazione di beni materiali: | 0,00 |
|----|---------------------------------------|------|

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

| | | |
|----|---|------|
| 10 | Alienazione di beni immateriali: | 0,00 |
|----|---|------|

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

| | | |
|----|---|------|
| 11 | Sponsor e utilizzo locali: | 0,00 |
| 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni * | 0,00 |
| 02 | Diritti reali di godimento * | 0,00 |
| 03 | Proventi da concessioni su beni * | 0,00 |

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

| | | |
|----|-------------------------------------|------|
| 12 | Altre entrate: | 0,01 |
| 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia: | 0,01 |



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME
Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

| | | | | |
|-----------|----|------------------------------------|--|-------------|
| 13 | | Mutui: | | 0,00 |
| | 01 | Mutui | | 0,00 |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | 0,00 |

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

| | | | | |
|----------|-----|---|--|-------------------|
| A | | ATTIVITÀ | | 251.864,48 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | | 50.890,25 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | | 52.899,33 |
| | A03 | Didattica | | 126.494,53 |
| | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | | 0,00 |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | 20.000,00 |
| | A06 | Attività di orientamento | | 1.580,37 |



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

| | | |
|----------|-----------------|------------------|
| P | PROGETTI | 49.343,62 |
|----------|-----------------|------------------|

| | | |
|-----|--|-----------|
| P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": | 17.627,50 |
|-----|--|-----------|

| | | |
|-----|--|-----------|
| P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale": | 21.757,80 |
|-----|--|-----------|

| | | |
|-----|--|--------|
| P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": | 350,00 |
|-----|--|--------|

| | | |
|-----|--|----------|
| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": | 3.548,32 |
|-----|--|----------|

| | | |
|-----|---------------------------------|----------|
| P05 | Progetti per "Gare e concorsi": | 6.060,00 |
|-----|---------------------------------|----------|

| | | |
|----------|----------------------------|-------------|
| G | GESTIONE ECONOMICHE | 0,00 |
|----------|----------------------------|-------------|

| | | |
|-----|------------------|------|
| G01 | Azienda agraria: | 0,00 |
|-----|------------------|------|

| | | |
|-----|-------------------|------|
| G02 | Azienda speciale: | 0,00 |
|-----|-------------------|------|

| | | |
|-----|---------------------------|------|
| G03 | Attività per conto terzi: | 0,00 |
|-----|---------------------------|------|

| | | |
|-----|-----------------------|------|
| G04 | Attività convittuale: | 0,00 |
|-----|-----------------------|------|



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME
Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

| | | | |
|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| R | FONDO DI RISERVA | | |
| R98 | | Fondo di riserva: | 1.000,00 |

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| D | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | |
| D100 | | Disavanzo di amministrazione: | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato * | 0,00 |
| | 2 | Vincolato * | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|---|-----------------|
| Z | DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | | |
| Z01 | | Disponibilità finanziaria da programmare | 3.500,00 |
| | 1 | Non vincolato * | 0,00 |
| | 2 | Vincolato * | 3.500,00 |

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € **1.000,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € **100,00**.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività **A02- "Funzionamento amministrativo"**

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

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

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

Ome, 10 gennaio 2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(Dott. Marco Rizzo)

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luciano Gerri)