



## 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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. (Piano Triennale dell' Offerta Formativa) 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto del 22/12/2022 con delibera n° 2/1.
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, da fondi Europei, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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.

#### 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 DI CELLATICA - COLLEBEATO	VIALE RISORGIMENTO 23 - 25060 CELLATICA BS	BSAA88800L
AA	INFANZIA COLLEBEATO	VIA BULLONI, 5 - 25060 COLLEBEATO BS	BSAA88801N
AA	INFANZIA ARCOBALENO	VIA PIETROBONI 10 - 25060 CELLATICA - LOC. FANTASINA BS	BSAA88802P
EE	PRIMARIA L.DA VINCI CELLATICA	VIA RISORGIMENTO - 25060 CELLATICA BS	BSEE88801V
EE	PRIMARIA COLLEBEATO	VIA CADUTI IN GUERRA N. 17 - 25060 COLLEBEATO BS	BSEE88802X
MM	SEC.I GRADO E. MATTEI CELLATICA	VIALE RISORGIMENTO 23 - 25060 CELLATICA BS	BSMM88801T
MM	SEC.I GRADO SILONE COLLEBEATO	VIA S.VITO, 1 - 25060 COLLEBEATO BS	BSMM88802V

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 776 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC DI CELLATICA - COLLEBEATO	0	0
AA	INFANZIA COLLEBEATO	4	87
AA	INFANZIA ARCOBALENO	4	77
EE	PRIMARIA L.DA VINCI CELLATICA	10	198
EE	PRIMARIA COLLEBEATO	10	157
MM	SEC.I GRADO E. MATTEI CELLATICA		



		6	131
MM	SEC.I GRADO SILONE COLLEBEATO	6	126

Nell'a.s. 2023/24, in fase di determinazione dell'organico, l'Istituto ha perso una sezione di Scuola dell'Infanzia. Il numero complessivo degli iscritti su tutti gli ordini di scuola, tuttavia, si è mantenuto stabile.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 116 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

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

- analisi dei bisogni del territorio;
- descrizione dell'utenza dell'istituto;
- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati;
- descrizione degli obiettivi generali elaborati nell'ottica del curriculum verticale unitario;
- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascuna disciplina.

L'offerta formativa, come previsto nel PTOF 2022-2025 risponde ai bisogni emersi dai processi di autovalutazione d'Istituto e, compatibilmente con le risorse assegnate, dovrà perseguire i seguenti **obiettivi prioritari**:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 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;
- 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; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

Tali obiettivi confluiscono nella finalità generale di valorizzazione dei percorsi individuali degli alunni nella prospettiva dello sviluppo delle competenze chiave, finalità supportata da un'attività continuativa di formazione del personale in relazione alle priorità e agli obiettivi individuati.

Per il raggiungimento dei traguardi, la programmazione didattico-educativa di tutte le classi dovrà prevedere

- percorsi di recupero/potenziamento integrati nell'attività curricolare;
- attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti;
- piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell'apprendimento;

Alla programmazione curricolare si integra coerentemente la programmazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa, che tenga conto delle necessità scaturite dall'analisi dei bisogni formativi emersi dagli studenti e dalle famiglie.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato progressivamente integrato, in un'ottica di armonizzazione e coerenza, con le azioni previste dal PNRR ed in particolare, alla data odierna, è in fase di attuazione il progetto "In classe verso il futuro" relativo alla Componente 1 - linea di investimento 3.2 "Next generation Classroom".

Secondo le scadenze previste, si prevede l'adesione alle ulteriori azioni del PNRR

- Componente 1 - linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi"
- Componente 1 - linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale"

e ad eventuali azioni del PN Scuola e Competenze 2021 – 2027, finanziato tramite i fondi FESR e FSE+, coerenti e funzionali con le finalità e gli obiettivi dell'offerta educativa e formativa dell'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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, e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata la relativa



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO**

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

scheda illustrativa finanziaria, predisposta dalla 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.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.

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



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>257.185,37</b>
	1.1	Non Vincolato	116.611,43
	1.2	Vincolato	140.573,94

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Finanziamento MI, Finanziamenti UE, finanziamento Enti Locali, contributi delle associazioni dei genitori.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.209,76	19.209,76	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	4.428,63	4.428,63	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	168.332,58	27.758,64	140.573,94
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.280,74	1.280,74	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.384,54	3.384,54	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.582,06	41.582,06	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.408,02	5.408,02	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		243.626,33	103.052,39	140.573,94
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		13.559,04	13.559,04	0,00



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.509,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	12.509,33

Per la previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 2024, si è tenuto conto di quanto segue:

- 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

“Oggetto:

Assegnazione integrativa al PA 2023 - periodo settembre dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024.”

- Decreto di approvazione dell'Istanza per il finanziamento PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici".

#### Totale entrate previste

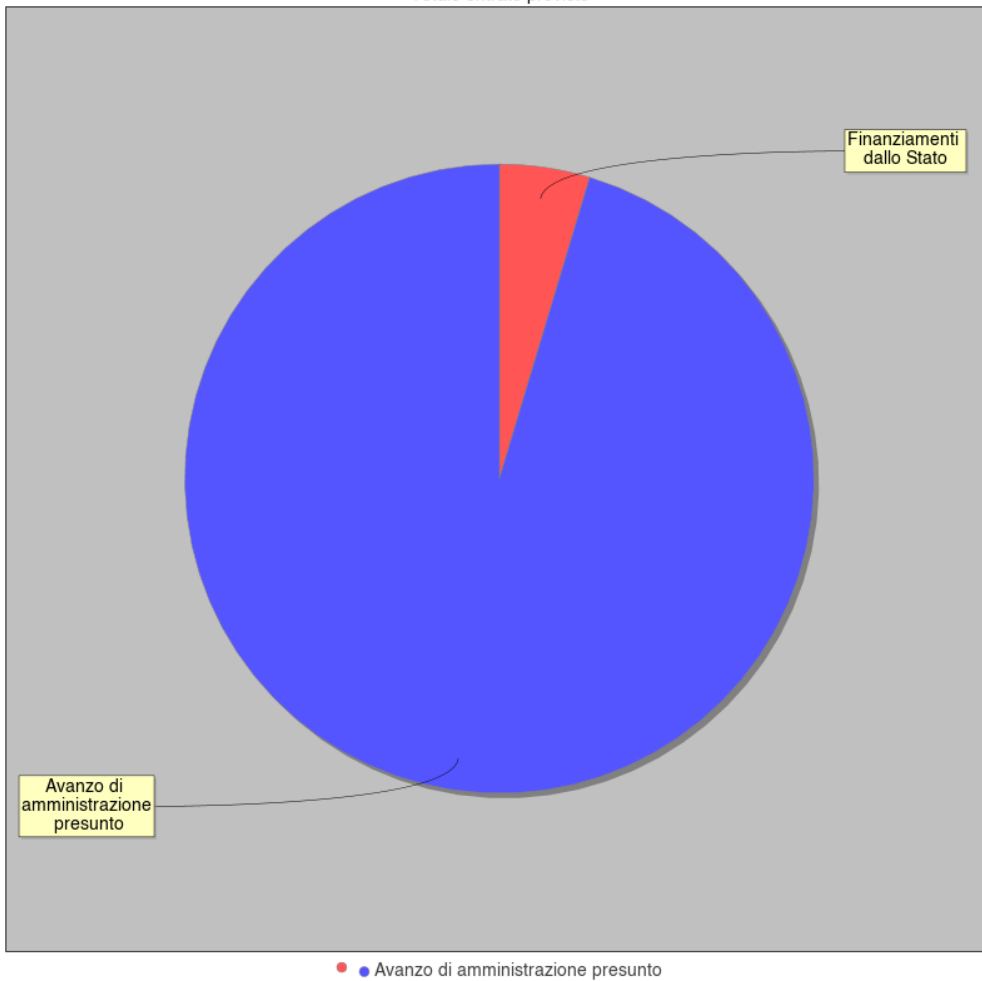
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>257.185,37</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.509,33</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

Totale entrate previste







### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.989,69 €, Spese 26.989,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento Generale	15.490,91	15.490,91
A.1.2 Salute e Sicurezza sul lavoro/Privacy/Medicina del lavoro	4.861,34	4.861,34
A.1.4 SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E SANITARI	6.637,44	6.637,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.209,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.779,93
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

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	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.240,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.416,34
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750,22
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.899,89
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.782,82
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

L'importo stanziato, proveniente da Avanzo di Amministrazione e Dotazione Ordinaria sarà utilizzato per il pagamento di: noleggio delle macchine fotocopiatrici in dotazione agli uffici; assistenza informatica e sito web; registro digitale e segreteria digitale; spese per servizio di tesoreria; spese postali; manutenzioni hardware e n.a.c.; acquisto pubblicazioni, pagamento esperti per GDPR, RSPP, medico scolastico, acquisto materiale per le pulizie e sanitari (ad integrazione dei fondi erogati dai Comuni).

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.008,03 €, Spese 9.008,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo generale	8.240,75	8.240,75
A.2.2 SPESE PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE	767,28	767,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO**

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.428,63
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.579,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.100,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.418,75
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	767,28
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.122,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00

L'importo stanziato, proveniente da Avanzo di Amministrazione, Finanziamento MIUR, finanziamento Enti Locali, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento di:

- servizi generali ed amministrativi: cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie.

**A.3 - Didattica - Entrate 168.332,58 €, Spese 168.332,58 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico Infanzia Arcobaleno	5.727,45	5.727,45
A.3.2 Funzionamento Didattico Primaria L. Da Vinci	3.539,83	3.539,83
A.3.3 Funzionamento Didattico Secondaria E. Mattei	4.013,94	4.013,94
A.3.4 Funzionamento Didattico Infanzia Rovetta	4.760,61	4.760,61
A.3.5 Funzionamento Didattico Primaria Martiri di Piazza Loggia	4.140,88	4.140,88
A.3.6 Funzionamento Didattico Secondaria I. Silone	3.887,27	3.887,27
A.3.7 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	5.566,54	5.566,54
A.3.8 Funzionamento Didattico per alunni H	287,19	287,19
A.3.11 PNSD	1.000,00	1.000,00
A.3.16 DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DID. E NELL'ORG.-AVVISO 28966/2021- COD.13.1.2A-FESRPN-LO-2021-729	923,34	923,34
A.3.18 SUPPORTO PSICOLOGICO-LEGGE N. 234/2021 - ART.697 COMMA 1.	1.688,66	1.688,66
A.3.19 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	858,10	858,10
A.3.20 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2, DL 21/2022.	786,14	786,14
A.3.21 RISORSE EX ART. 39 -BIS DL 115/2022	1.079,74	1.079,74
A.3.22 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2022-COD.13.1.5A-2022-263	532,36	532,36
A.3.23 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 2018/2022- COD.M4C113.2-2022-961	127.355,53	127.355,53
A.3.24 AZIONE DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI - CUP F94D22002220006	1.000,00	1.000,00
A.3.25 DIDATTICA-SPESE PER IL PERSONALE	1.185,00	1.185,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.758,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	140.573,94

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	21.324,25
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	923,34
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.867,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.626,50
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.724,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.655,87
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	85.510,78
6.1	Imposte e tasse	Imposte	25.500,36
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00

L'importo stanziato, proveniente da Avanzo di Amministrazione, Finanziamento MIUR, Finanziamento Enti Locali sarà utilizzato per:

- acquisto di materiale di facile consumo, toner, giochi ed eventuali dotazioni informatiche per ogni plesso, nonché per il costo annuale di noleggio dei fotocopiatori in dotazione ai plessi, e il costo delle relative copie effettuate;
- pagamento competenze al personale scolastico per la realizzazione di interventi di formazione, istruzione domiciliare, PNNR, Orientamento, docenti Sentinella.
- acquisto di strumenti scientifici o digitali.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.280,74 €, Spese 1.280,74 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.3 Orientamento - Scuola Secondaria E. Mattei	1.265,28	1.265,28
A.6.6 Orientamento - Scuola Secondaria I. Silone	15,46	15,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.280,74

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	1.027,74
6.1	Imposte e tasse	Imposte	253,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

L'importo stanziato, proveniente da Avanzo di Amministrazione e Finanziamento degli Enti Locali, sarà utilizzato per pagare competenze ad esperti esterni per attività professionale svolta con gli alunni.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.384,54 €, Spese 3.384,54 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti Coding/Robotica/Scienze	891,61	891,61
P.1.2 Progetto Astronomia/STEM	2.492,93	2.492,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.384,54

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.774,26
6.1	Imposte e tasse	Imposte	610,28

L'importo stanziato, proveniente da Avanzo di Amministrazione, sarà utilizzato per l'eventuale acquisto di materiale e per il pagamento di competenze accessorie ai docenti.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 41.582,06 €, Spese 41.582,06 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti Scuola Infanzia Arcobaleno	6.618,96	6.618,96
P.2.2 Progetti Scuola Primaria L. Da Vinci	6.642,83	6.642,83
P.2.3 Progetti Scuola Secondaria E. Mattei	6.871,61	6.871,61
P.2.4 Progetti Scuola Infanzia Rovetta	3.072,00	3.072,00
P.2.5 Progetti Scuola Primaria Martiri di Piazza Loggia	8.816,91	8.816,91
P.2.6 Progetti Scuola Secondaria I. Silone	9.559,75	9.559,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	41.582,06

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	40.779,23
6.1	Imposte e tasse	Imposte	802,83



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

L'importo stanziato, proveniente da Avanzo di Amministrazione sarà utilizzato per l'eventuale acquisto di materiale e per il pagamento di competenze agli esperti esterni.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.408,02 €, Spese 5.408,02 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione Personale Docente	2.049,98	2.049,98
P.4.2 Formazione Personale ATA	3.358,04	3.358,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.408,02

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	5.408,02

L'importo stanziato, proveniente da Avanzo di Amministrazione e Finanziamento MIUR sarà utilizzato per pagare corsi di formazione e aggiornamento e prestazioni professionali anche di esperti esterni.

**Totale spese previste**

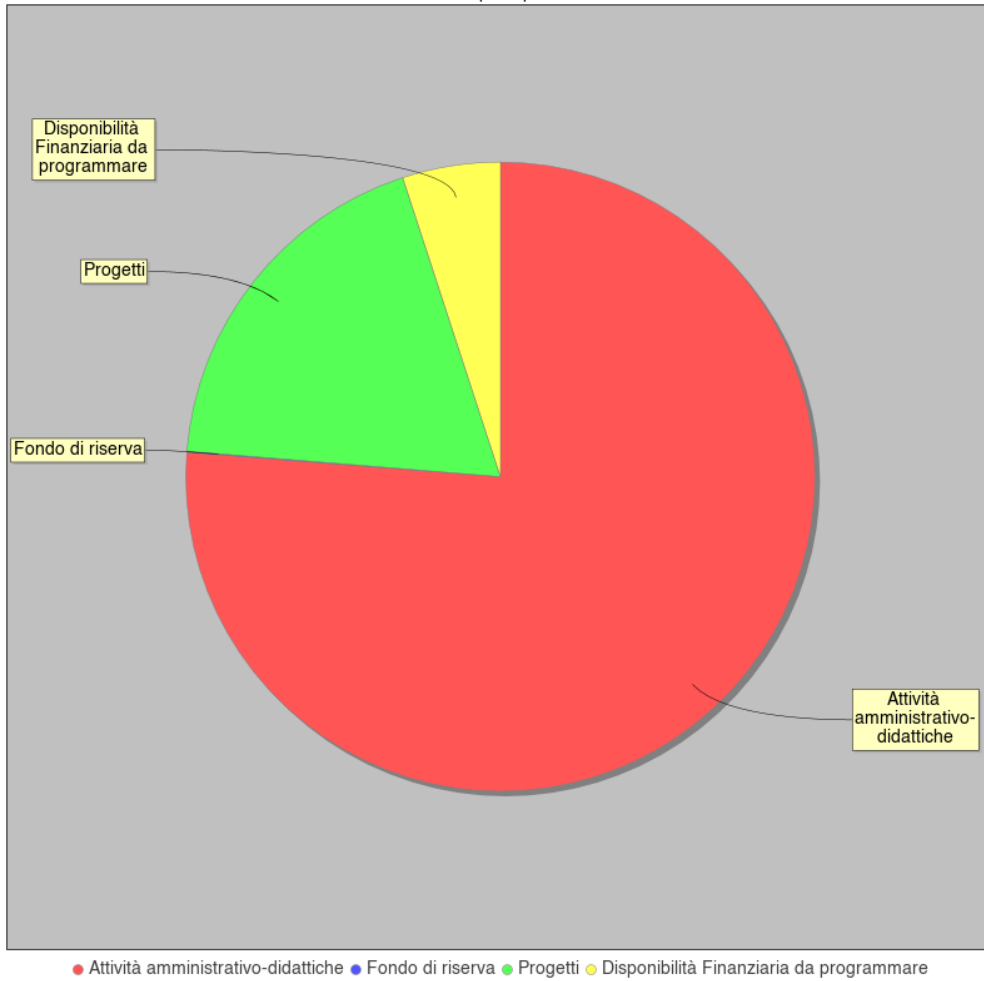
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	205.611,04
Progetti	50.374,62
Fondo di riserva	150,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	13.559,04



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

Totale spese previste





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



## **4. Conclusioni**

I finanziamenti disponibili sono stati destinati per un'efficace realizzazione delle attività previste dal PTOF, coerentemente con gli obiettivi previsti dall'Istituto, nell'ottica dello sviluppo integrale delle alunne e degli alunni e della costruzione di una comunità educante.

Nel rispetto del principio di partecipazione delle famiglie e di considerazione delle istanze del territorio di riferimento, tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono state successivamente deliberate dal Collegio Docenti e dal consiglio d'Istituto per gli aspetti di relativa competenza.

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

CELLATICA, **12-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Daniela D'Amato**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Livia Pedretti**