



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni;

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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;

- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";

- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;

- Nota Miur prot. 46445 del 04.10.2022.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VILMINORE DI SCALVE	VIA A. LOCATELLI, 8A - 24020 VILMINORE DI SCALVE BG	BGAA80400X
AA	VILMINORE DI SCALVE, BUEGGIO	FRAZIONE BUEGGIO - 24020 VILMINORE DI SCALVE BG	BGAA804011
AA	SCHILPARIO	VIA DELLA COSTA - 24020 SCHILPARIO BG	BGAA804022
EE	COLERE	PIAZZA RISORGIMENTO, 1 - 24020 COLERE BG	BGEE804027
EE	SCHILPARIO CAP.	VIA NAZIONALE, 1 - 24020 SCHILPARIO BG	BGEE804038
EE	VILMINORE DI SCALVE	VIA A. LOCATELLI, 8/A - 24020 VILMINORE DI SCALVE BG	BGEE804049
MM	S.M.S. VILMINORE DI SCALVE	VIA A. LOCATELLI, 8/A - 24020 - BG	BGMM804026
MM	S.M.S. "CARD. A. MAJ" SCHILPARIO	VIA NAZIONALE, 1 - 24020 SCHILPARIO BG	BGMM804037
TD	I.T. TECNOLOGICO ED ECONOMICO VILMINORE	VIA VITTORIO EMANUELE II, 10 - 24020 VILMINORE DI SCALVE BG	BGTD150004

1.2 Numero classi e studenti per classe

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE



Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 305 alunni distribuiti su 23 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VILMINORE DI SCALVE	0	0
AA	VILMINORE DI SCALVE,BUEGGIO	1	15
AA	SCHILPARIO	1	21
EE	COLERE	4	49
EE	SCHILPARIO CAP.	4	42
EE	VILMINORE DI SCALVE	5	72
MM	S.M.S.VILMINORE DI SCALVE	3	36
MM	S.M.S."CARD. A.MAJ" SCHILPARIO	3	42
TD	I.T. TECNOLOGICO ED ECONOMICO VILMINORE	2	28

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 85 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 63 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Finalità ed obiettivi istituzionali della scuola dell'infanzia

In base alla normativa vigente si riconosce alla scuola dell'infanzia il ruolo di primo grado del sistema scolastico di base.

Si definiscono quindi i seguenti obiettivi educativi:

sviluppo della capacità di agire in modo attivo, dinamico, costruttivo e creativo;

sviluppo delle capacità e delle potenzialità di ciascuno;

sviluppo della competenza;

conquista dell'autonomia personale;

costruzione di un'identità personale positiva e in grado di porsi in relazione con gli altri in modo costruttivo.

Finalità ed obiettivi istituzionali della scuola primaria

dalla Costituzione della Repubblica artt. 3, 4 e 34;

dal Decreto Legislativo 19/02/2004 n.59;

dalla dichiarazione internazionale dell'uomo e del cittadino;

dalla Legge 53/03 con le relative indicazioni;

dalle Indicazioni Nazionali del 2008 si evince che i compiti della scuola primaria sono:

formazione dell'uomo e del cittadino intesa come rispetto e valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali ivi comprese quelle derivanti dalla disabilità, promozione della progressiva costruzione della capacità di pensiero critico, potenziamento di creatività, divergenza ed autonomia di giudizio sulla base di un adeguato equilibrio affettivo e sociale, e sviluppo di una positiva immagine di sé, valorizzazione delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; alfabetizzazione culturale intesa come acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche; essa fornisce gli strumenti per decifrare la pluralità dei linguaggi che caratterizzano il mondo contemporaneo, avviando il bambino a padroneggiare i contenuti, i linguaggi, i metodi, a riconoscere i fini, ad acquistare abilità che arricchiscono la sua capacità di comprendere i saperi e di rapportarsi alla realtà. Educazione ai principi fondamentali della convivenza civile e all'interculturalità intesa come capacità di scoprire l'orizzonte culturale e sociale oltre la realtà ambientale più prossima, in uno spirito di comprensione e cooperazione internazionale.

Finalità della scuola secondaria di primo grado

La Scuola Secondaria di 1° accoglie allievi nel periodo della pre-adolescenza, ne prosegue l'orientamento educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione personale, accresce la capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà e costituisce la premessa indispensabile per l'ulteriore impegno nel secondo ciclo di istruzione e di formazione. La scuola secondaria di 1° grado si pone i seguenti obiettivi generali del processo formativo e si caratterizza per i seguenti tratti educativi:

scuola orientativa mira all'orientamento di ciascuno, favorisce l'iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale per permettergli di definire e di conquistare la propria identità e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale; scuola dell'identità assolve il compito di accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie dell'adolescenza;

scuola della motivazione e del significato è impegnata a radicare conoscenze ed abilità disciplinari ed interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando modalità ricche di senso;

scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi: legge i bisogni e i disagi dei preadolescenti e interviene attraverso il coinvolgimento delle famiglie, di personale.

Finalità della scuola secondaria di secondo grado

La Scuola Secondaria di 2° grado accoglie allievi nel periodo dell'adolescenza (14-16 anni). In considerazione della collocazione geografica disagiata della Valle di Scalve, nasce il biennio di Scuola Secondaria di Secondo grado di Vilminore di Scalve, finalizzato a promuovere l'istruzione/formazione dei ragazzi della Valle, che al termine del ciclo di scuola secondaria di primo grado, si trovano a dover affrontare considerevoli disagi per raggiungere le sedi di scuola secondaria di

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE



secondo grado collocate a Darfo, Lovere, Breno, Clusone, ecc. La scuola secondaria di 2° grado, oltre a confermare gli obiettivi già espressi per la scuola secondaria di 1° grado, si pone le seguenti finalità:

- formare i giovani e renderli consapevoli dell'appartenenza alla propria comunità locale, nazionale ed europea;
- promuovere la crescita e l'educazione dei giovani dal punto di vista culturale, professionale e della convivenza civile;
- promuovere l'autonomia dei giovani, il senso critico e di responsabilità;
- curare l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese (compatibilmente con l'indirizzo di studi scelto);
- fornire gli strumenti utili ad apprendere lungo tutto l'arco della vita;

scuola dell'educazione integrale della persona: promuove processi formativi e si adopera per creare, attraverso le conoscenze e le abilità, occasioni dirette a sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni;

scuola che colloca nel mondo aiuta lo studente ad acquisire un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale per permettere alle generazioni di affrontare in modo più consapevole e responsabile le scelte future.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	106.631,90
	1.1	Non Vincolato	57.719,98
	1.2	Vincolato	48.911,92

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

M.I., Enti Locali, Comunità Montana di Scalve, genitori ecc..

Al 31/12/20212 l'Avanzo di amministrazione è pari ad €. 106.631,90, di cui si è disposto il totale prelevamento.

La somma si compone di:

€. 57.719,98 senza vincolo di destinazione;

€. 48.911,92 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'a.f. 2022 ammonta ad €. 139.234,54.

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	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.494,31	15.719,98	7.774,33
	A.3	Didattica	34.015,67	22.000,00	12.015,67
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	154,83	0,00	154,83
	A.6	Attività di orientamento	549,78	0,00	549,78
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"	10.472,94	0,00	10.472,94
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.944,37	0,00	17.944,37
	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

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE



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			86.631,90	37.719,98	48.911,92
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			20.000,00	20.000,00	0,00

L'Avanzo di amministrazione utilizzato è pari ad €. 86.631,90 :

€. 37.719,98 non vincolato

€. 48.911,92 vincolato.

La parte rimanente di €. 20.000,00 confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE



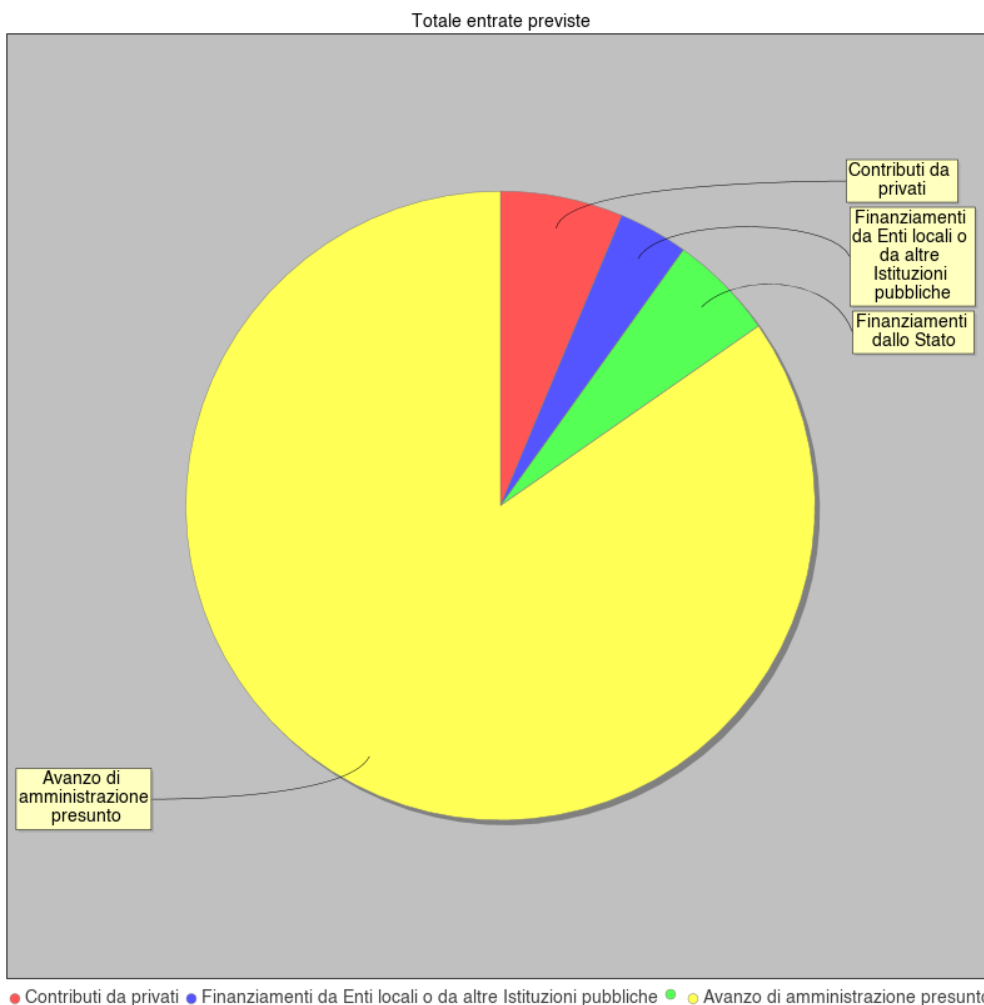
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	6.847,39
	1	Dotazione ordinaria	6.847,39
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.500,00
	2	Provincia vincolati	3.000,00
	4	Comune vincolati	1.500,00
6		Contributi da privati	7.945,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.140,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.995,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	210,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	600,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	106.631,90
Finanziamenti dallo Stato	6.847,39
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.500,00
Contributi da privati	7.945,00



Non si prevedono altri finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 36.046,70 €, Spese 36.046,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO I.C.	24.672,37	24.672,37
A.2.2 BIENNIO DI SCUOLA SUPERIORE	9.147,60	9.147,60
A.2.3 P.D.S. COMUNE VILMINORE DI SCALVE	2.226,73	2.226,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.719,98
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.774,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.747,39
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.995,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	210,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.076,73
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.730,22
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.742,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	491,80
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.660,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.846,23
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.205,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.994,10

A.3 - Didattica - Entrate 36.655,67 €, Spese 36.655,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICO GENERALE	8.569,04	8.569,04
A.3.2 INFANZIA VILMINORE	1.120,00	1.120,00
A.3.3 PRIMARIA VILMINORE	3.536,48	3.536,48
A.3.4 SECONDARIA DI 1°GRADO VILMINORE	1.237,05	1.237,05
A.3.5 P.D.S. COLERE	1.845,47	1.845,47

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE



A.3.6 INFANZIA SCHILPARIO	1.170,00	1.170,00
A.3.7 PRIMARIA SCHILPARIO	2.021,02	2.021,02
A.3.8 SECONDARIA DI 1°GRADO SCHILPARIO	2.095,61	2.095,61
A.3.9 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	61,00	61,00
A.3.17 CENTENARIO DIGA DEL GLENO	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.015,67
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.140,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.140,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.091,19
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.423,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	720,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.150,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.029,38
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.001,53

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.154,83 €, Spese 4.154,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DI ISTRUZIONE	4.154,83	4.154,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	154,83
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00

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	3.777,12
6.1	Imposte e tasse	Imposte	377,71

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 549,78 €, Spese 549,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	549,78	549,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	549,78

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	450,64
6.1	Imposte e tasse	Imposte	99,14

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 10.472,94 €, Spese 10.472,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 MANIFESTAZIONE SPORTIVA "SCALVIADI"	7.661,97	7.661,97
P.2.2 RILANCIO BIENNIO DI SCALVE	2.810,97	2.810,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.472,94

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	2.469,51
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.464,42
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.039,01

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 17.944,37 €, Spese 17.944,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9.716,60	9.716,60
P.4.2 FORMAZIONE SICUREZZA	7.227,77	7.227,77
P.4.3 P.4.3 - P.N.S.D. - ANIMATORE 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	17.944,37

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE

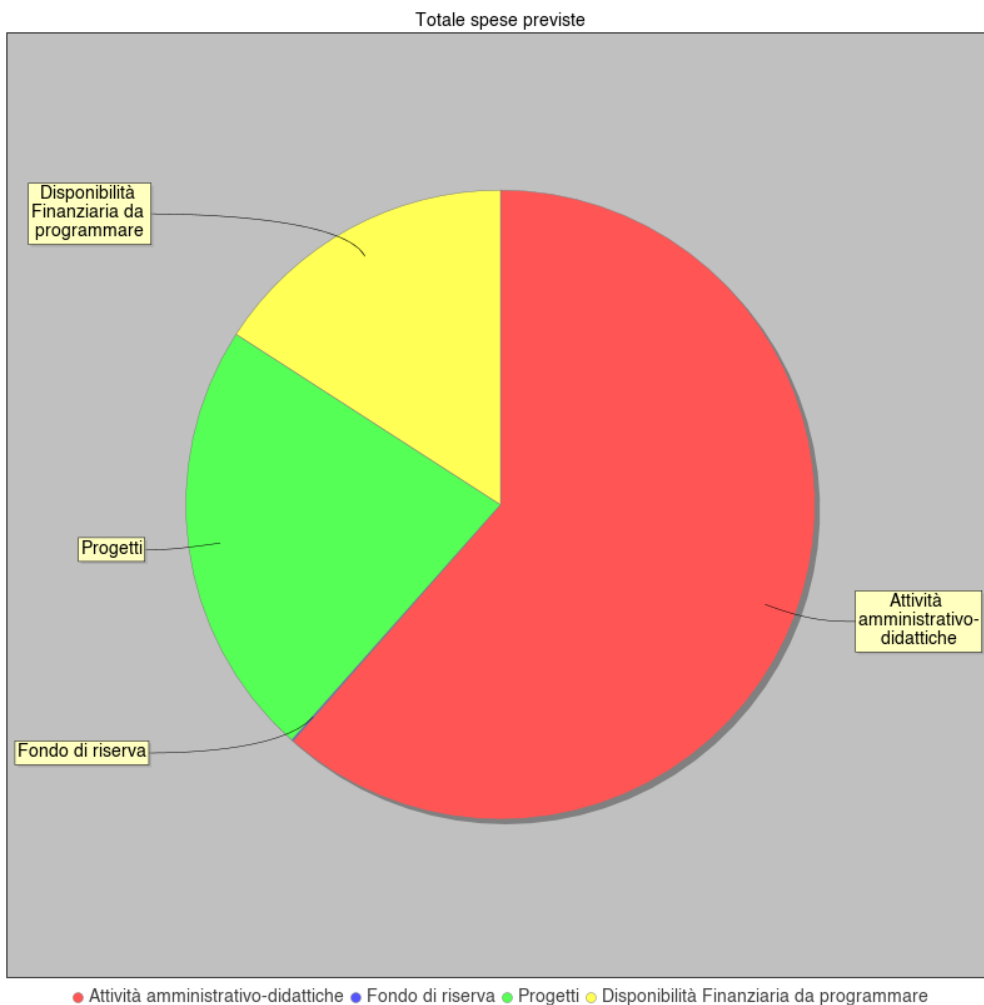


Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	16.944,37

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	77.406,98
Progetti	28.417,31
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	20.000,00



Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti non sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto sussiste disponibilità da programmare pari ad €. 20.000,00.



4. Conclusioni

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 dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed 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, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

VILMINORE DI SCALVE,
13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Caterina Cretti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Federico Spandre