



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:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	COSTA VOLPINO, INFANZIA	VIA ROMA 10 - 24062 MALPENSATA BG	BGAA84301G
EE	COSTA VOLPINO - BRANICO-	VIA RIVE - 24062 FRAZ. BRANICO BG	BGEE84301R
EE	COSTA VOLPINO - PIANO-	VIA C. BAGLIONI - 24062 FRAZ. PIANO BG	BGEE84302T
EE	COSTA VOLPINO CORTI	VIA NAZIONALE,163 - 24062 COSTA VOL. FRAZ. CORTI BG	BGEE84304X
EE	ROGNO CAP.	VIA GIUSTI - 24060 ROGNO BG	BGEE843051
MM	S.M.S. COSTA VOLPINO	VIA ALDO MORO N. 2 - 24062 - BG	BGMM84301Q

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 847 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	COSTA VOLPINO, INFANZIA	5	121
EE	COSTA VOLPINO -BRANICO-	5	53
EE	COSTA VOLPINO -PIANO-	5	63
EE	COSTA VOLPINO CORTI	10	180
EE	ROGNO CAP.	10	153
MM	S.M.S. COSTA VOLPINO	12	277

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 142 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 113 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

La finalità del nostro Istituto è fondamentalemente quella di contribuire allo sviluppo armonico e integrale della persona con lo scopo principale di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni, perseguendo obiettivi comuni e utilizzando strategie didattiche e strumenti di valutazione adeguati.



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	195.029,78
	1.1	Non Vincolato	122.868,77
	1.2	Vincolato	72.161,01

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione vincolato è costituito da:

- fondi ministeriali e dei comuni per il materiale di pulizia e sanificazione degli ambienti
- fondi per liquidare docenti tutor tirocinanti
- fondi del PDS del Comune di Rogno per liquidare le spese per il personale e spese varie
- fondi del PDS del Comune di Costa Volpino per liquidare le spese relative a progetti, al noleggio fotocopiatori, alla partecipazione a reti di scuole, al consiglio comunale dei ragazzi
- fondi per i progetti Pon
- fondi per acquistare hardware per tutti i plessi
- risorse per i viaggi di istruzione
- risorse per l'orientamento scolastico
- risorse per liquidazione spese relative all'Invalsi
- risorse per i progetti Wonderful Week e Laboratorio musicale
- risorse per la sicurezza e la formazione
- risorse ministeriali non utilizzate da restituire

- fondi PNRR per l'animatore digitale

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	8.825,43	5.869,01	2.956,42
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.235,60	2.862,60	4.373,00
	A.3	Didattica	33.218,30	24.965,65	8.252,65
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.069,33	2.069,33	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.236,36	0,00	1.236,36
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"	79.410,49	28.345,24	51.065,25



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

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

G	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.732,25	7.732,25	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
	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			141.727,76	71.844,08	69.883,68
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			53.302,02	51.024,69	2.277,33

L'avanzo di amministrazione vincolato pari a € 2.277,33 non utilizzato è composto da:
€800,00 fondi non utilizzati da restituire al ministero relativi alla didattica digitale integrata
€217,89 fondi relativi ai Patti di comunità
€259,35 risorse ex art. 58 comma 4 d.l. 73/2021 da restituire in quanto non utilizzate

€8,69 risorse art. 21 dl 137/2000 da restituire in quanto non utilizzate

€1.000,00 risorse pnsd da restituire in quanto non utilizzate

L'avanzo di amministrazione non vincolato pari a € 51.024,69 non utilizzato è composto da:

- fondi ministeriali anni precedenti per sofferenze finanziarie da utilizzare all'occorrenza e previa progettazione delle spese



3.2 Previsione Entrate

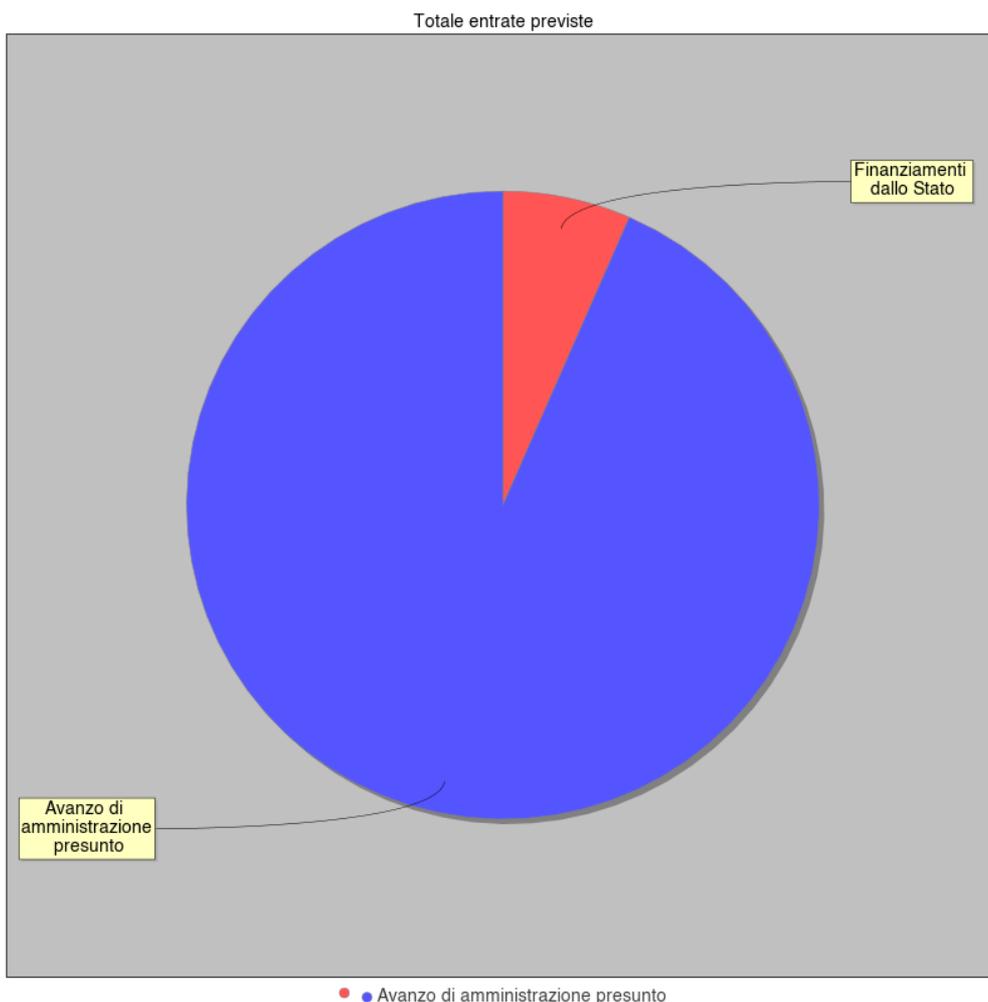
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.665,31
	1	Dotazione ordinaria	13.665,31

Con la dotazione ordinaria E.F. 2023 si incrementano i fondi a disposizione per il funzionamento generale, amministrativo e didattico

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	195.029,78
Finanziamenti dallo Stato	13.665,31





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.825,43 €, Spese 10.825,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE e DECORO	7.869,01	7.869,01
A.1.4 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	2.956,42	2.956,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.869,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.956,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.825,43
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.997,00 €, Spese 12.997,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 AMMINISTRATIVO	8.624,00	8.624,00
A.2.2 PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	4.373,00	4.373,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.862,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.373,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.761,40

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	186,59
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	780,80
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.832,92
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.450,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.350,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	496,69



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

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
-----	-------------	----------------------------------	--------

A.3 - Didattica - Entrate 36.218,30 €, Spese 36.218,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30.893,77	30.893,77
A.3.3 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROT. AOODGEFID-10448 DEL 5/05/2020, CIP 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-570	541,14	541,14
A.3.4 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPN-LO-2020-213	3.597,97	3.597,97
A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	1.185,42	1.185,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.965,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.252,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	650,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.058,94
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.084,66
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.128,12
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.332,41
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	588,39
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.125,21
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.750,57
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.069,33 €, Spese 2.069,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 GITE/VIAGGI E ATTIVITA' INTEGRATIVE	2.069,33	2.069,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.069,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



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

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.069,33
------	--	---	----------

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.236,36 €, Spese 1.236,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1.236,36	1.236,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.236,36

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	1.236,36

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 79.410,49 €, Spese 79.410,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	2.566,90	2.566,90
P.2.3 PROGETTO PER ALUNNI NON MADRELINGUA	2.000,00	2.000,00
P.2.4 SCUOLA INFANZIA	667,55	667,55
P.2.5 PROGETTI BRANICO	3.191,49	3.191,49
P.2.6 PROGETTI CORTI TN	984,40	984,40
P.2.7 PROGETTI CORTI TP	1.924,10	1.924,10
P.2.8 PROGETTI PIANO	829,49	829,49
P.2.9 PRIMARIA ROGNO	3.239,11	3.239,11
P.2.11 PROGETTO WONDERFUL WEEK	962,17	962,17
P.2.12 LABORATORIO MUSICALE	1.798,18	1.798,18
P.2.16 SICUREZZA SCUOLA	11.081,85	11.081,85
P.2.18 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A - FSEPON-LO-2021-83	4.971,97	4.971,97
P.2.19 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 10.2.2A - FSEPON-LO-2021-98	45.193,28	45.193,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.345,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.065,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



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

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	51.627,42
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.886,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.396,67
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.732,25 €, Spese 9.732,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	7.732,25	7.732,25
P.4.3 PNRR INVESTIMENTO M4C1-2.1, MI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	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	7.732,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

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	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.732,25

Totale spese previste

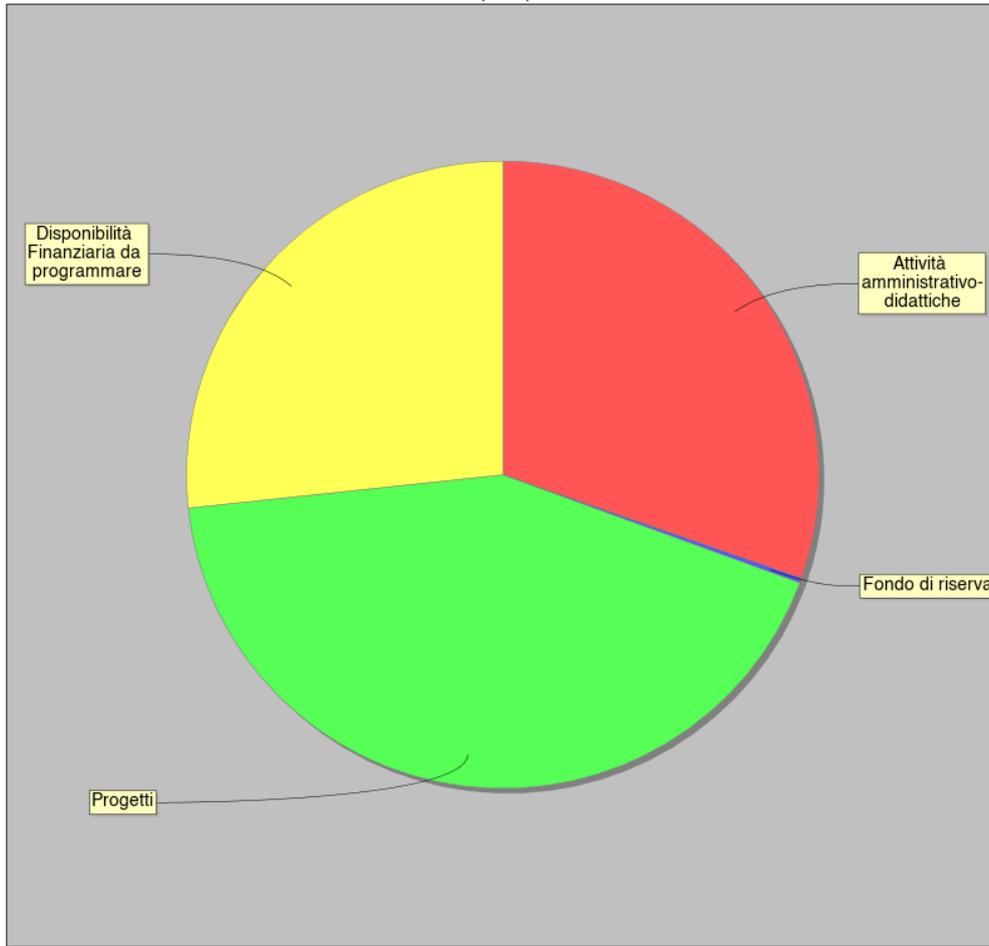
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	63.346,42
Progetti	89.142,74
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	55.705,93



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

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono l'offerta formativa sono realizzate con i Fondi del Piano Diritto allo studio dei comuni di Costa Volpino e Rogno o con finanziamenti specifici (Pon Fse, FSEER, PNRR) e in misura più limitata con la dotazione ordinaria. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzata dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. Tutti i progetti dell'a.s. 2022/2023 sono stati proposti nel collegio docenti e approvati dal consiglio d'istituto.

L'istituto è inoltre inserito nell'elenco delle scuole beneficiarie della linea di investimento M4C1 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del PNRR e inoltrerà il progetto entro la fine di febbraio 2023 per assicurarsi i fondi per realizzare lo stesso.

**COSTA VOLPINO, 10-01-
2023**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Dott. Guido Gloria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Nico Rinaldi