



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: sulla base dei finanziamenti pervenuti e in relazione al POF e al PTOF nonché alla programmazione generale e didattica finalizzata all'efficacia ed efficienza della Scuola nel suo complesso.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	GANDELLINO, CAP.	VIA CASA ALTA - 24020 GANDELLINO BG	BGAA85102G
AA	VALGOGLIO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 11 - 24020 VALGOGLIO BG	BGAA85103L
EE	ARDESIO CAP.	VIA LEONARDO DA VINCI, 1 - 24020 ARDESIO BG	BGEE85101Q
EE	GANDELLINO - GROMO S.MARINO,	VIA BOCCHETTA - 24020 FRAZ. GROMO S.MARINO BG	BGEE85103T
EE	GROMO - CAP.	VIA DE MARCHI, 12 - 24020 GROMO BG	BGEE85104V
EE	VALBONDIONE - CAP.	VIA SAN LORENZO, 24 - 24020 VALBONDIONE BG	BGEE85105X
EE	VALGOGLIO - CAP.	PIAZZA DON TIRABOSCHI, 1 - 24020 VALGOGLIO BG	BGEE85107Z
MM	S.M.S."SORELLE DE MARCHI" GROMO	VIA DE MARCHI, 12 - 24020 GROMO BG	BGMM85101P
MM	S.M.S. ARDESIO	VIA LEONARDO DA VINCI 1 - 24020 ARDESIO BG	BGMM85102Q
MM	S.M.S. VALBONDIONE	VIA SAN LORENZO, 24 - 24020 VALBONDIONE BG	BGMM85103R

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 494 alunni distribuiti su 31 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	GANDELLINO, CAP.	2	34
AA	VALGOGLIO	1	15
EE	ARDESIO CAP.	7	132
EE	GANDELLINO - GROMO S.MARINO,	2	25
EE	GROMO - CAP.	4	51
EE	VALBONDIONE - CAP.	2	22
EE	VALGOGLIO - CAP.	2	24



MM	S.M.S. "SORELLE DE MARCHI" GROMO	3	67
MM	S.M.S. ARDESIO	5	94
MM	S.M.S. VALBONDIONE	3	30

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 102 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 75 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- 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 delle agenzie del territorio;
- 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 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;
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 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;
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
- Definizione di un sistema di orientamento;



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	132.901,44
	1.1	Non Vincolato	33.652,31
	1.2	Vincolato	99.249,13

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Finanzimaneti anni precedenti non utilizzati e finanziamenti vincolati come da prospetto Allegato D

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	28.643,74	0,00	28.643,74
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.000,00	10.000,00	0,00
	A.3	Didattica	34.344,30	16.000,00	18.344,30
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.421,15	0,00	1.421,15
	A.6	Attività di orientamento	333,82	0,00	333,82
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"	52.275,00	7.652,31	44.622,69
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.883,43	0,00	5.883,43
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00



Totale avanzo utilizzato		132.901,44	33.652,31	99.249,13
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Si specifica ulteriormente che nell'avanzo vincolato ,oltre alle somme rimaste dalle Attività e dai progetti dell'esercizio 2022,sono comprese le somme riscosse dai Comuni di Ardesio per € 10.500,Comune di Gromo per € 3500 (inserite in Attività Didattica per sussidi,interventi per gli alunni, essendo finalizzate al diritto allo studio).



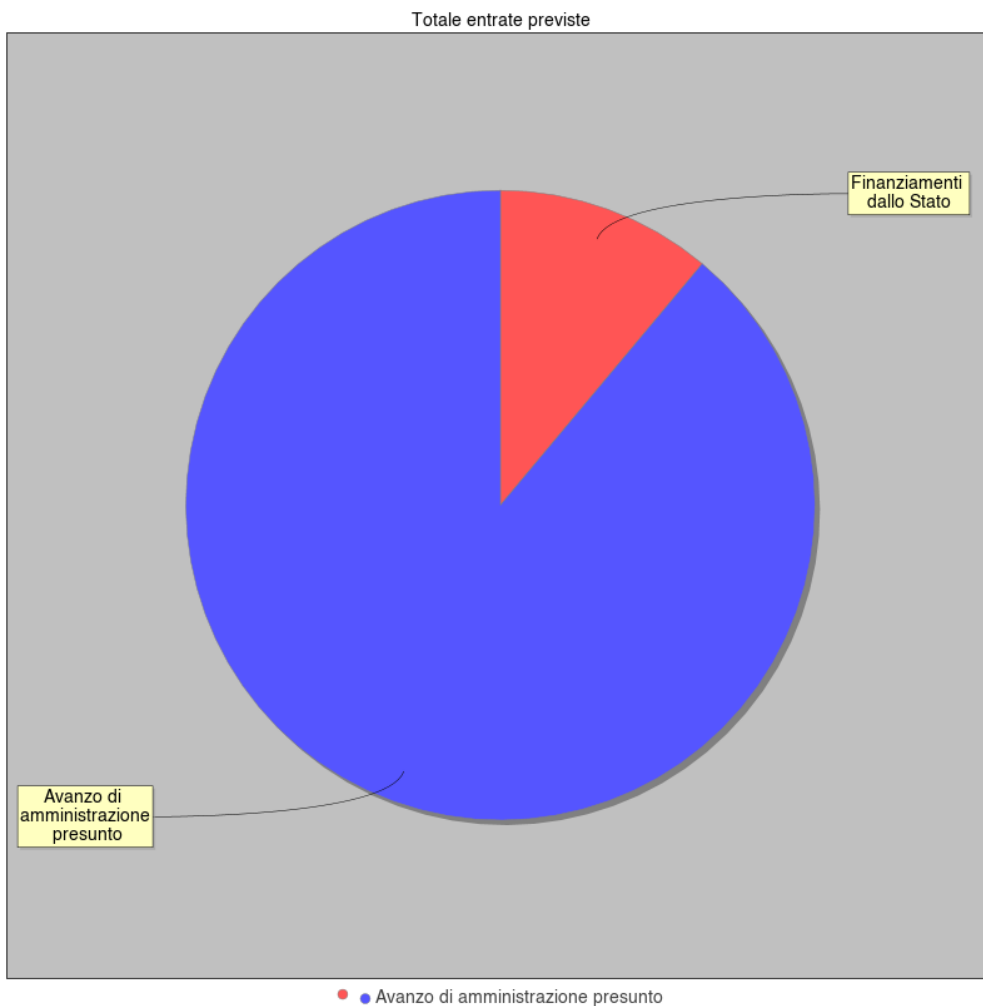
3.2 Previsione Entrate

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	16.583,21
	1	Dotazione ordinaria	9.282,21
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	132.901,44
Finanziamenti dallo Stato	16.583,21





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.643,74 €, Spese 28.643,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.741,49	26.741,49
A.1.4 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4	1.902,25	1.902,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.643,74

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.741,49
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.902,25

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.071,79 €, Spese 17.071,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	17.071,79	17.071,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.071,79

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	6.417,21
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.617,79
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.536,79
5.1	Altre spese	Amministrative	3.500,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00

A.3 - Didattica - Entrate 35.626,51 €, Spese 35.626,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	31.282,21	31.282,21



A.3.2 RISORSE ART. 21	12,94	12,94
A.3.4 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	1.749,15	1.749,15
A.3.5 DIGITAL BOARD	1.237,22	1.237,22
A.3.6 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	116,02	116,02
A.3.7 ART. 1 COMMA 697 L 234/21	1.228,97	1.228,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.344,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.282,21

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	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.127,20
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.986,37
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	10.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12,94

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.421,15 €, Spese 1.421,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.421,15	1.421,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.421,15

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	1.421,15

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 333,82 €, Spese 333,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	333,82	333,82



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	333,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	333,82

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.301,00 €, Spese 7.301,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00

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	7.301,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 52.275,00 €, Spese 52.275,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ATTIVITÀ SPORTIVE	6.792,69	6.792,69
P.2.2 SPORTELLO CONSULENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ	2.256,00	2.256,00
P.2.4 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA	35.574,00	35.574,00
P.2.5 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI	7.652,31	7.652,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.652,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.622,69

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	14.445,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	35.574,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.256,00



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.883,43 €, Spese 5.883,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	3.883,43	3.883,43
P.4.2 PSND AZIONE 28 - UN ANIMATORE DIGITALE PER OGNI SUOLA	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.883,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

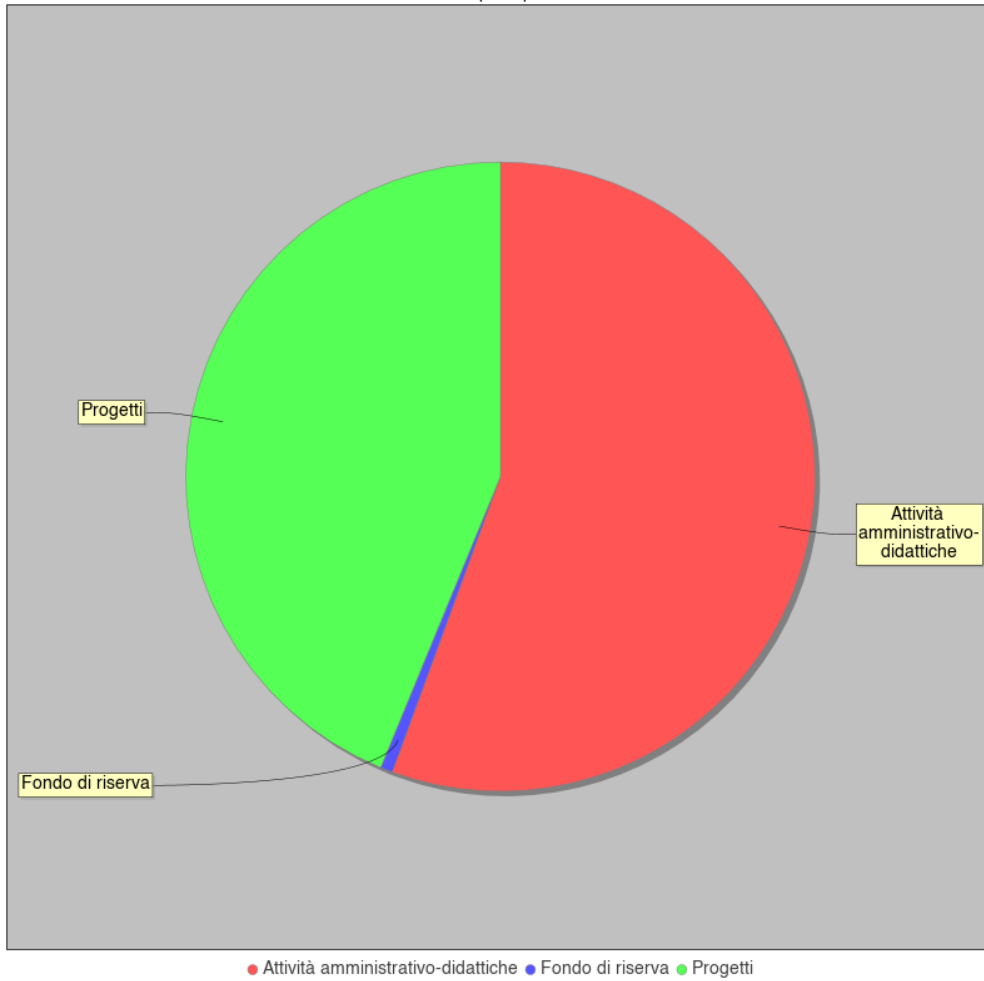
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.883,43

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	83.097,01
Progetti	65.459,43
Fondo di riserva	928,21



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Il documento contabile redatto in base a quanto previsto dal DI 129/18 sarà successivamente oggetto di apposite variazioni nel momento di accredito di ulteriori somme.

GROMO, 13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Naglieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nicola Fiore