



## 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.

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

#### PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022-25 adottato con delibera n. 103 del 21/12/2021.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico /e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

#### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.
- Nota MIUR 46445 del 04/10/2022 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023.
- Nota MIUR n. 51887 del 10/11/2022, con la quale viene prorogata la predisposizione e l'approvazione del programma annuale 2023.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

#### 1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente

Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2023 sono:

- \* entro 15 gennaio: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto;
- \* entro 15 gennaio: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti;
- \* entro 15 febbraio: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori;
- \* entro 15 giorni: pubblicazione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza



le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Borgosatollo.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in considerazione almeno 1 volta durante l'esercizio finanziario con apposita delibera da adottarsi entro il 30 giugno.

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota del 04/10/2022 prot. n. 46445 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2023 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 11.741,17 calcolata per il periodo gennaio-agosto 2023; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di

- somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze ///

- dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche 29.540,89 le somme per gli incarichi specifici 2.157,72, le funzioni strumentali 3.453,66, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva 768,11, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti 1.783,99.

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle

responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2023 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. BORGOSATOLLO**

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": con i genitori del Consiglio di Istituto è verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e dell'eventuale contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto
- la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)
- i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 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	I.C. BORGOSATOLLO	VIA ROMA N. 42 - 25010 BORGOSATOLLO BS	BSAA84600E
AA	"RODARI"	VIA G. DI VITTORIO N. 11 - 25010 BORGOSATOLLO BS	BSAA84601G
AA	"COLLODI"	VIA IV NOVEMBRE N. 206 - 25010 LOC. PIFFIONE/BORGOSATOLLO BS	BSAA84602L
EE	"DON LORENZO"	VIA LEONARDO DA VINCI N. 15 - 25010	BSEE84601R



**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BORGOSATOLLO**

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

	MILANI"	BORGOSATOLLO BS	
MM	MARCAZZAN - BORGOSATOLLO	VIA ROMA, 42 - 25010 BORGOSATOLLO BS	BSMM84601Q

### 3. Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al Ptof e al Piano di Miglioramento, con le relative integrazioni a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

- a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e altre lingue straniere;
- b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
- f) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 19 LE SCELTE STRATEGICHE PTOF - 2022-2025 I.C. BORGOSATOLLO attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale ed alla pace;
- g) Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare curricularmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe o del plesso o della sezione;
- h) Potenziamento di un approccio didattico - laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione dell'istituto;
- i) Uniformazione delle competenze dei docenti dei tre ordini di scuola sulle metodologie per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di pandemia attualmente dichiarato;
- l) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di informazioni e dematerializzazione a tutti i livelli.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 714 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. BORGOSATOLLO	0	0
AA	"RODARI"	3	48
AA	"COLLODI"	3	31
EE	"DON LORENZO MILANI"	19	402
MM	MARCAZZAN - BORGOSATOLLO	12	233

### N. PLESSI

L'Istituto Comprensivo di Borgosatollo comprende cinque scuole collocate in 4 edifici: da settembre 2020, in conseguenza dell'avvio del cantiere per la riqualificazione del plesso "Marcazzan", le classi della Scuola Secondaria sono state trasferite nel plesso "Don Milani".

Pertanto fino al 31/12/2022 si è presentata la seguente situazione:

- Infanzia "Collodi": (all'interno di questo plesso è stata collocata la scuola dell'Infanzia Montessoriana "Casa dei Bambini");
- Infanzia "Rodari";
- Primaria "Don Milani": collocata nell'edificio "Don Milani" (n.16 classi);



**MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. BORGOSATOLLO**

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

- Primaria collocata nell'edificio Palazzo Facchi (n. 3 classi) dell'oratorio "Don Bosco";
- Secondaria nell'edificio "Don Milani".

Dal 01/01/2023 la disposizione dei plessi si presenta nel seguente modo:

La scuola primaria "Don Milani" comprese le tre classi dell'oratorio;

La scuola secondaria di primo grado con la segreteria è tornata nella sede ristrutturata;

Le scuole dell'infanzia sono rimaste invariate.

Pertanto la situazione è di quattro scuole collocate in quattro edifici.

### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 116 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- A scuola per comuniCAre \*Bebras Kangourou (classi quarte quinte ) Lasciami leggere Classi 3A /3B Autismando Esperienze di internazionalizzazione Ogni cosa a suo tempo Classi 4C/4D Classi quinte Il rispetto degli animali I Care Primaria gratuito Imparo con arte Classi Progetto di musica con la banda Classi Progetto Yoga Classi 2A/B/C/D classi 4A/B A \*Esperienze di legalità Classi Via Vai (educazione stradale) Classi 4C/D Progetto biblioteca Progetto Nuovo laborator
- SCUOLA PRIMARIA a.s. 2022-2023 Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità Igiene e salute Scuola Ascolto e assistenza psicopedagogica Continuità /accoglienza Classi iniziali e finali Alfabetizzazione, Inclusione interculturale IC Borgosatollo Osservazione e monitoraggio delle abilità linguistiche e logico matematiche ( prime, seconde e terze) Europe code week Scuola A scuola con le Life Skills ( terze e quarte)
- A scuola per comuniCAre \*Bebras Kangourou (classi quarte quinte ) Lasciami leggere Classi 3A /3B Autismando Esperienze di internazionalizzazione Ogni cosa a suo tempo Classi 4C/4D Classi quinte Il rispetto degli animali I Care Primaria gratuito Imparo con arte Classi Progetto di musica con la banda Classi Progetto Yoga Classi 2A/B/C/D classi 4A/B A \*Esperienze di legalità Classi Via Vai (educazione stradale) Classi 4C/D
- Scuola Secondaria di I Grado: Giornata internazionale dei diritti delle persona con disabilità; - Progetto accoglienza alunni disabili - Formazione alunni; - Progetto formazione alunni G-suite - Ascolto e assistenza psicopedagogica - Orientamento - Sport e Ed, Civica - diritti umani - Divertiamoci con la frutta - Inclusione interculturale - Bebras - Kangarou - A scuola in due ruote - Pittori di classe - Memoria di Ed. Civica
- Scuola Secondaria di I Grado: Giornata internazionale dei diritti delle persona con disabilità; - Progetto accoglienza alunni disabili - Formazione alunni; - Progetto formazione alunni G-suite - Ascolto e assistenza psicopedagogica - Orientamento - Sport e Ed, Civica - diritti umani - Divertiamoci con la frutta - Inclusione interculturale - Bebras - Kangarou - A scuola in due ruote - Pittori di classe - Memoria di Ed. Civica
- Prospetto di progetti prioritari dell'offerta formativa SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI e C. COLLODI PROGETTI ED USCITE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 TIPOLOGIA VALENZA FORMATIVA Psicometricità (4 anni) CON ESPERTO I bambini sperimentano un percorso psicomotorio per una iniziale conoscenza di sè Spikebool ( 3 anni) CON ESPERTO I bambini provano una prima esperienza di attività sportiva di gruppo Hello happy, Inglese (5 anni) CON ESPERTO I bambini
- Processi: importante per lo sviluppo della scuola - collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze; - incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione; - incremento della personalizzazione di processi formativi; - innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale. - incremento delle sinergie con altri
- Apprendimenti - aumento delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri delle prove Invalsi attraverso interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, problem solving, operare inferenze); - sviluppo di competenze chiave di educazione civica; - utilizzo della valutazione formativa e autovalutazione degli studenti per migliorare la valutazione finale; - promozione di competenze trasversali.
- Processi: importante per lo sviluppo della scuola - collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze; - incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione; - incremento della personalizzazione di processi formativi; - innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale. - incremento delle sinergie con altri
- Apprendimenti - aumento delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri delle prove Invalsi attraverso interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, problem solving, operare inferenze); - sviluppo di competenze chiave di educazione civica; - utilizzo della valutazione formativa e autovalutazione degli studenti per migliorare la valutazione finale; - promozione di competenze trasversali.
- Prospetto di progetti prioritari dell'offerta formativa SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI e C. COLLODI PROGETTI



**MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. BORGOSATOLLO**

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

ED USCITE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 TIPOLOGIA VALENZA FORMATIVA Psicomotricità (4 anni) CON ESPERTO I bambini sperimentano un percorso psicomotorio per una iniziale conoscenza di sé Spikebool (3 anni) CON ESPERTO I bambini provano una prima esperienza di attività sportiva di gruppo Hello happy, Inglese (5 anni) CON ESPERTO I bambini

- SCUOLA PRIMARIA a.s. 2022-2023 Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità Igiene e salute Scuola Ascolto e assistenza psicopedagogica Continuità /accoglienza Classi iniziali e finali Alfabetizzazione, Inclusione interculturale IC Borgosatollo Osservazione e monitoraggio delle abilità linguistiche e logico matematiche (prime, seconde e terze) Europe code week Scuola A scuola con le Life Skills (terze e quarte)



### 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	221.131,29
	1.1	Non Vincolato	8.372,01
	1.2	Vincolato	212.759,28

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

L'avanzo di amministrazione presunto è costituito nel seguente modo:

Saldo di cassa al 31/12/2022 € 136.984,90+189.005,80-104.859,41=221.131,29

Residui attivi al 31/12/2022 € 189.005,80 -

Residui passivi al 31/12/2022 € 104.859,41=

Avanzo di amm.ne presunto € 221.131,29

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	26.714,09	6.714,09	20.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.578,20	1.657,92	21.920,28
	A.3	Didattica	138.201,93	0,00	138.201,93
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	720,00	0,00	720,00
	A.6	Attività di orientamento	5.507,69	0,00	5.507,69
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"	12.357,00	0,00	12.357,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.052,38	0,00	14.052,38
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BORGOSATOLLO

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>221.131,29</b>	<b>8.372,01</b>	<b>212.759,28</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Come prescritto dall'art 7 del D.l. 129/2018, si iscrive, come prima posta di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello di riferimento. La situazione amministrativa, come risulta dal mod C., evidenzia un avanzo di amministrazione presunto pari a € 221.231,29. L'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione concorda con la residua disponibilità finanziaria dei Mod I dell'esercizio finanziario 2022. La fattiva collaborazione degli EE.LL. e la disponibilità di soggetti del privato sociale del territorio rappresentano garanzia di continuità per alcune progettualità



### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.741,17</b>
	1	Dotazione ordinaria	11.741,17
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>29.700,00</b>
	4	Comune vincolati	29.700,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>3.550,00</b>
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.550,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00

#### Totale entrate previste

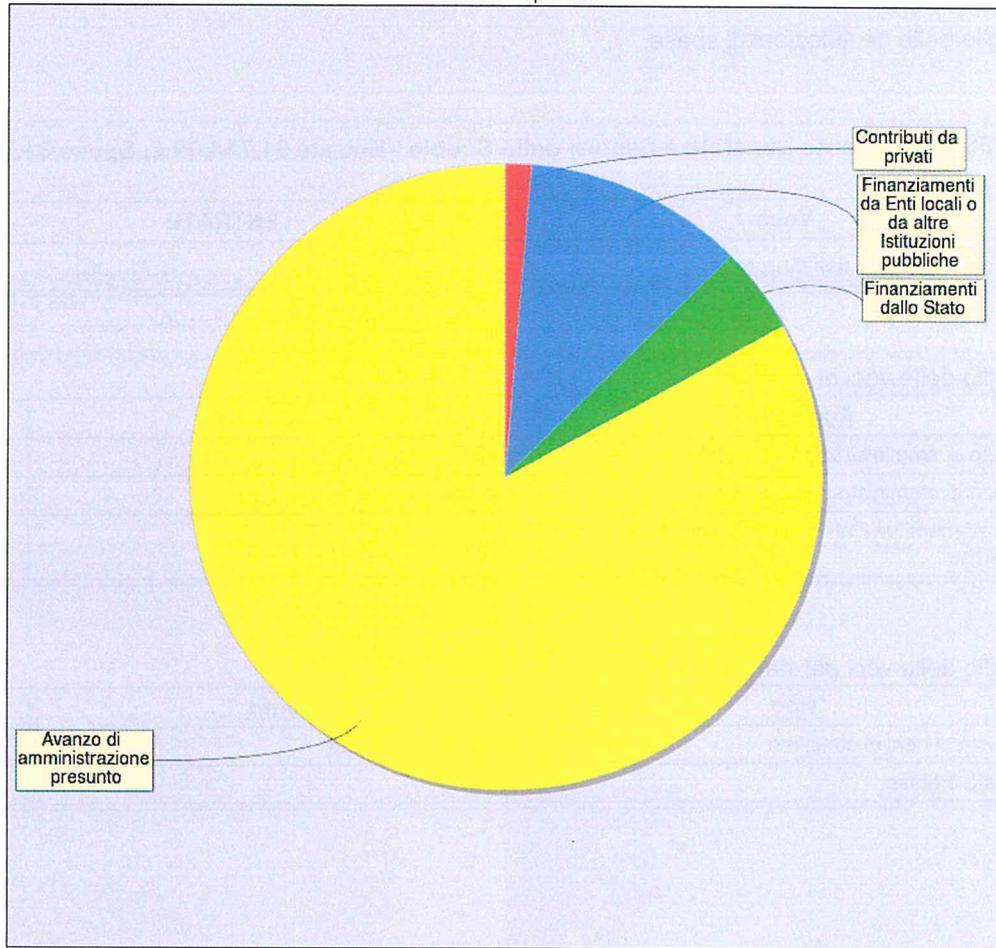
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	221.131,29
Finanziamenti dallo Stato	11.741,17
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.700,00
Contributi da privati	3.550,00



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BORGOSATOLLO

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 31.714,09 €, Spese 31.714,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento Generale dell'Istituto	31.714,09	31.714,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.714,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.714,09
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00

## 2 - USCITE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da:

- Piano dell'Offerta Formativa,
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola
- spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali il materiale di facile consumo e il materiale sanitario, l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali in applicazione del D. Lgs. 81/2008, etc.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e (dove previsto) gestioni economiche separate.

Nel P.A. 2022 sono previste particolari spese e investimenti con fondi della scuola, dell'ente locale e dell'Unione Europea (PON)

Sono riportate le declinazioni di ogni scheda del Programma Annuale secondo le attività e progettualità della scuola:

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 42.695,25 €, Spese 42.695,25 €



Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BORGOSATOLLO

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	138.201,93
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	18.700,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00

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	9.188,16
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	85.135,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	38.578,05
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.000,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 720,00 €, Spese 720,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	720,00	720,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	720,00

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	720,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.507,69 €, Spese 5.507,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	5.507,69	5.507,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.507,69



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BORGOSATOLLO

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	23.638,47	23.638,47
A.2.2 Beni di investimento	8.665,14	8.665,14
A.2.3 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.431,64	1.431,64
A.2.4 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (APRILE 2022)	1.659,00	1.659,00
A.2.5 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE (APRILE 2022)	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.657,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.920,28
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.567,05
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.550,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.825,88
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.621,59
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.801,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.550,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.665,14
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.431,64
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

**A.3 - Didattica - Entrate 157.901,93 €, Spese 157.901,93 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	37.308,13	37.308,13
A.3.2 Beni di investimento laboratoriali	32.000,00	32.000,00
A.3.6 PON PER LA SCUOLA (FSR)	3.578,05	3.578,05
A.3.9 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	2.336,17	2.336,17
A.3.10 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS" - AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESR PON-LO-2022-87	6.755,58	6.755,58
A.3.11 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER L'ISTRUZIONE"	8.000,00	8.000,00
A.3.12 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-90 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA	67.924,00	67.924,00



#### 4. Conclusioni

La progettualità e le attività sopra descritte evidenziano l'impegno dell'Istituto nel valorizzare la propria funzione e nel realizzare ed ampliare l'offerta formativa, nonostante siamo appena usciti dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Sulla base della descrizione delle attività prospettate nel dettaglio delle schede di progetto, risulta che la Scuola intende investire sia nella progettualità disciplinare, sia nella Didattica Digitale Integrata. Tale progettualità è trasversale all'Istituto e coinvolge l'intero collegio dei docenti e tutti gli alunni.

In questo settore di spesa l'Istituzione scolastica può maggiormente esprimere intenzionalità e "investimento" in relazione agli obiettivi e alle linee di sviluppo che essa si pone. Si propone ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 (periodo: gennaio – dicembre 2023).

BORGOSATOLLO, 24-01-  
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Antonietta Moroni**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Aurora Malandrino**



**MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. BORGOSATOLLO**

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

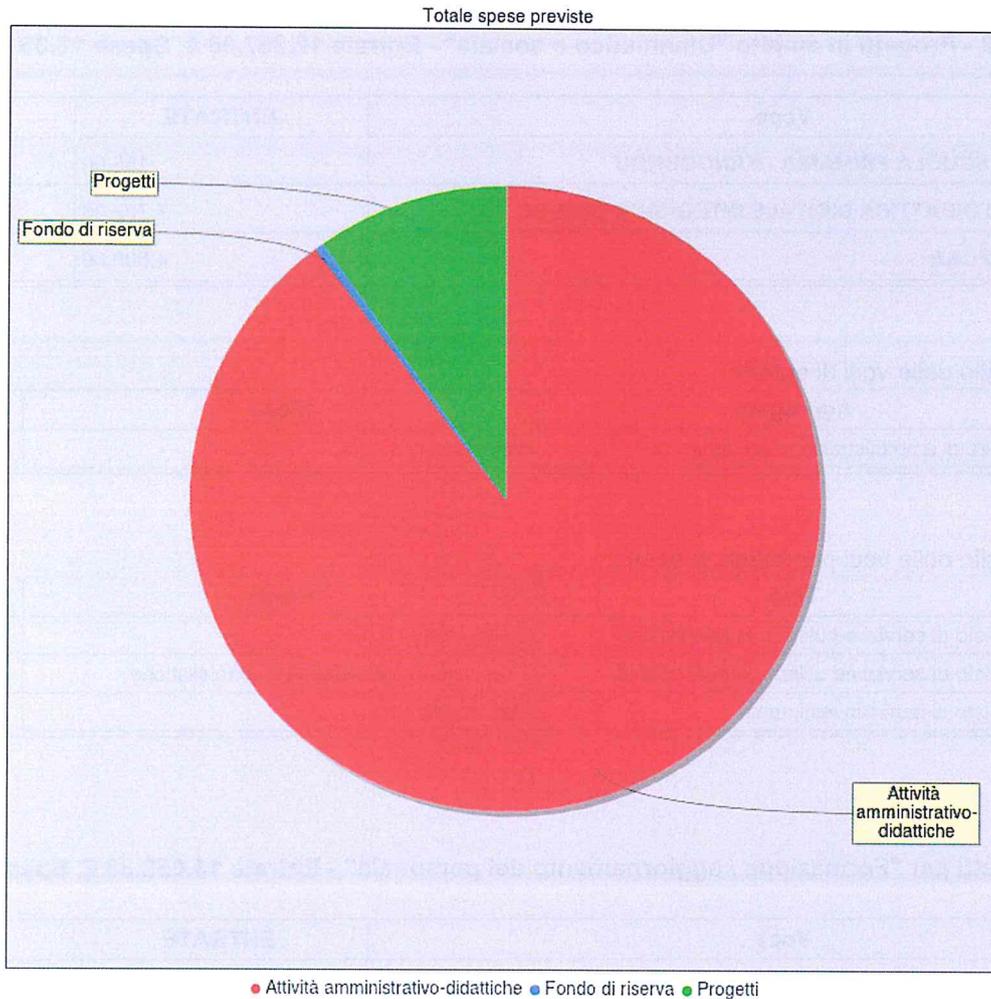
### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BORGOSATOLLO

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

Attività amministrativo-didattiche	238.538,96
Progetti	26.409,38
Fondo di riserva	1.174,12





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BORGOSATOLLO

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

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	5.507,69

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.357,00 €, Spese 12.357,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.18 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA - KANGOUROU	155,00	155,00
P.2.19 PROGETTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DELL'I.C.	7.702,00	7.702,00
P.2.20 PROGETTO CAA	4.500,00	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.357,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	155,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.602,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.052,38 €, Spese 14.052,38 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 formazione e aggiornamento personale	13.052,38	13.052,38
P.4.5 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	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	14.052,38

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	11.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.052,38

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------