



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 principi fondamentali:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalita', integrità, unita', veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio". (art. 2 comma 1).

2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni

dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.tl (art. 2 comma 3).

3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma

4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale (art. 4 comma 2).

5. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1 0 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1 . I criteri che sono stati adottati per la sua stesura;

2 . Gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa;

3. Le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;

2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali e da altri soggetti privati;

3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;

4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;

5. Elementi e attività che caratterizzano l'istituzione scolastica;

6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2023 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Infatti gli obiettivi del Programma Annuale 2024 mirano al perseguimento degli obiettivi progettati nel PTOF 2022/2025



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRGILIO

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

ossia:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 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
- 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
- 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, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CAPPELLETTA DI BORGO VIRGILIO	VIA COSTA 2 - 46034 FRAZ CAPPELLETTA MN	MNAA81001B
AA	PIETOLE DI BORGO VIRGILIO	VIA GEORGICHE 16 - 46034 FRAZ PIETOLE MN	MNAA81002C
AA	CERESE DI BORGO VIRGILIO	VIA F.LLI CERVI 26 - 46034 FRAZ. CERESE MN	MNAA81003D
AA	INFANZIA SAN BIAGIO	VIA ALLENDE, 1 - 46030 SAN BIAGIO MN	MNAA81004E
AA	INFANZIA BAGNOLO SAN VITO	VIA ROMA, 14 - 46031 BAGNOLO SAN VITO MN	MNAA81005G
EE	CERESE DI BORGO VIRGILIO	VIA T.NUVOLARI 10 - 46034 FRAZ. CERESE MN	MNEE81001L
EE	PRIMARIA BAGNOLO SAN VITO	VIA ROMA 14 - 46031 BAGNOLO SAN VITO MN	MNEE81002N
EE	PRIMARIA SAN BIAGIO	VIA I. NIEVO, 6 - 46030 SAN BIAGIO MN	MNEE81003P
EE	PRIMARIA BORGOFORTE	VIA S. PELLICO, 18 - 46030 BORGOFORTE MN	MNEE81004Q
MM	BORGOVIRGILIO "G.BAZZANI"	VIA SAVONAROLA 2 - 46034 CERESE DI BORGO VIRGILIO MN	MNMM81001G
MM	SECONDARIA I GR. BAGNOLO S.VITO	VIA GIACOMO MATTEOTTI 23 - 46031 - MN	MNMM81003N

Il codice meccanografico MNAA81003D si riferisce anche al plesso denominato Cerese 2, sito in Via Ferraris n. 2



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRILIO

46034 BORGO VIRILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

Il Codice meccanografico MNMM81001G si riferisce anche al plesso di Borgo Forte, sito in Via Silvio Pellico n. 20

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1854 alunni distribuiti su 89 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CAPPELLETTA DI BORGO VIRILIO	4	89
AA	PIETOLE DI BORGO VIRILIO	2	43
AA	CERESE DI BORGO VIRILIO	6	126
AA	INFANZIA SAN BIAGIO	3	56
AA	INFANZIA BAGNOLO SAN VITO	3	65
EE	CERESE DI BORGO VIRILIO	25	542
EE	PRIMARIA BAGNOLO SAN VITO	5	96
EE	PRIMARIA SAN BIAGIO	6	128
EE	PRIMARIA BORGOFORTE	6	113
MM	BORGOVIRILIO "G.BAZZANI"	21	431
MM	SECONDARIA I GR. BAGNOLO S.VITO	8	165

Il codice meccanografico MNAA81003D comprende i dati aggregati dei due plessi indicati

Il Codice meccanografico MNMM81001G comprende i dati aggregati dei due plessi indicati

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 303 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 259 - Personale docente
- N. 43 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

La redazione del P.A. si propone di:

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.L. 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": saranno organizzate iniziative di illustrazione del P.A. ai genitori del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali quali, 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 del contributo volontario delle famiglie.

- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR, 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.

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, le priorità della nostra scuola sono:

- migliorare i risultati nelle prove standardizzate nelle classi parallele dell'I.C. e sviluppare le competenze di cittadinanza attiva negli alunni dell'Istituto Comprensivo.

Il Piano dell' Offerta Formativa del nostro Istituto è finalizzato al conseguimento del successo formativo di tutti e di ciascuno, secondo le potenzialità e attitudini individuali, attraverso una proficua azione di raccordo tra i diversi ordini di scuola e la valorizzazione delle risorse interne ed esterne. Si tratta di un PTOF orientato alla salute, che mira al benessere organizzativo degli utenti.

Le azioni finalizzate all'inclusione riguardano la totalità degli alunni, con particolare attenzione agli studenti disabili, agli stranieri (il cui numero crescente richiede strumenti adeguati per facilitare l'integrazione nella nuova realtà), a tutti coloro che manifestano bisogni educativi speciali.

L'Istituto Comprensivo, nell'ambito dell'autonomia scolastica e dando attuazione alla legge 107/2015 e successive modificazioni, si propone di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica (in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione) per realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRILIO

46034 BORGO VIRILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. L'IC, quindi, investe sia nella formazione che nel reperimento di risorse interne ed esterne (Assistenti ad personam, esperti vari, servizio di psicologia scolastica...)

L'organizzazione degli organi collegiali che intervengono nei processi decisionali è orientata alla massima flessibilità diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.

In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

Il Nucleo per l'Autovalutazione di Istituto ha riscontrato criticità nelle prove standardizzate, con livelli eterogenei nelle prestazioni. Quindi si ritiene importante intervenire con azioni mirate a consolidare una didattica per competenze, in particolare in italiano e matematica, sia alla scuola primaria, che alla scuola secondaria di primo grado, con le azioni di generale riqualificazione dell'azione didattica, espresse nel Piano di Miglioramento, supportato da una capillare azione di formazione per il personale. Si attivano corsi di recupero e potenziamento e varie azioni di supporto didattico, con adeguati investimenti nelle nuove tecnologie.

Si è poi ritenuto prioritaria un'azione volta al miglioramento delle competenze di cittadinanza attiva degli allievi realizzando un sistema di valutazione delle competenze. La scuola si attiva nell'applicazione del regolamento e nella promozione di attività e progetti di educazione alla legalità e alla tutela ambientale; si cerca di sviluppare le competenze degli alunni, pertanto ci si doterà di strumenti comuni per valutare il livello di raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza, col pieno coinvolgimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie rese disponibili dal territorio.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRGILIO

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

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		Avanzo di amministrazione presunto	605.259,13
	1.1	Non Vincolato	255.838,36
	1.2	Vincolato	349.420,77

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione vincolato, per la maggior parte, deriva dai finanziamenti del PNRR e in minima parte dai fondi per il PDS finanziati dai comuni e non ancora impegnati. Tra i fondi vincolati troviamo €4.000,00 del PDS (finanziamenti Enti Locali) risalenti al 2020, imputati al progetto P.1.2 IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTO DOTAZIONE INFORMATICHE CLASSI E LABORATORI, che la scuola si prefigge di impiegare nella prima parte dell'anno finanziario 2024. L'avanzo non vincolato è prevalentemente derivante dalla dotazione ordinaria accumulata durante il triennio scolastico caratterizzato dal COVID.

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	76.485,29	71.913,17	4.572,12
	A.2	Funzionamento amministrativo	55.040,65	46.000,00	9.040,65
	A.3	Didattica	367.497,45	80.925,19	286.572,26
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	711,45	0,00	711,45
	A.6	Attività di orientamento	5.000,00	5.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.000,00	16.000,00	4.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.533,60	28.330,00	44.203,60
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.990,69	6.670,00	320,69
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	1.000,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRILIO

46034 BORGO VIRILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

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		605.259,13	255.838,36	349.420,77
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRGILIO

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

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		Finanziamenti dallo Stato	29.216,66
	1	Dotazione ordinaria	29.216,66

Per l'anno 2024 le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti erogati:

1. dallo Stato

2. dagli enti locali (Amministrazione Comunale di Borgo Virgilio, Amministrazione Comunale di Bagnolo San Vito e Amministrazione Comunale di Motteggiana) che finanziano progetti specifici in maniera diretta o attraverso il contributo alla scuola in relazione alla dislocazione dei plessi e al numero degli alunni frequentanti. I progetti e le attività, dopo l'approvazione del Collegio Docenti e l'assunzione da parte del Consiglio di Istituto, sono parte integrante del PTOF

3. dal contributo delle famiglie.

Le famiglie degli alunni contribuiscono a finanziare l'attività scolastica sostenendo le spese relative al noleggio dei mezzi di trasporto per le visite guidate, all'assicurazione relativa agli infortuni e Responsabilità civile, al funzionamento didattico e alla realizzazione di alcune attività e progetti didattici.

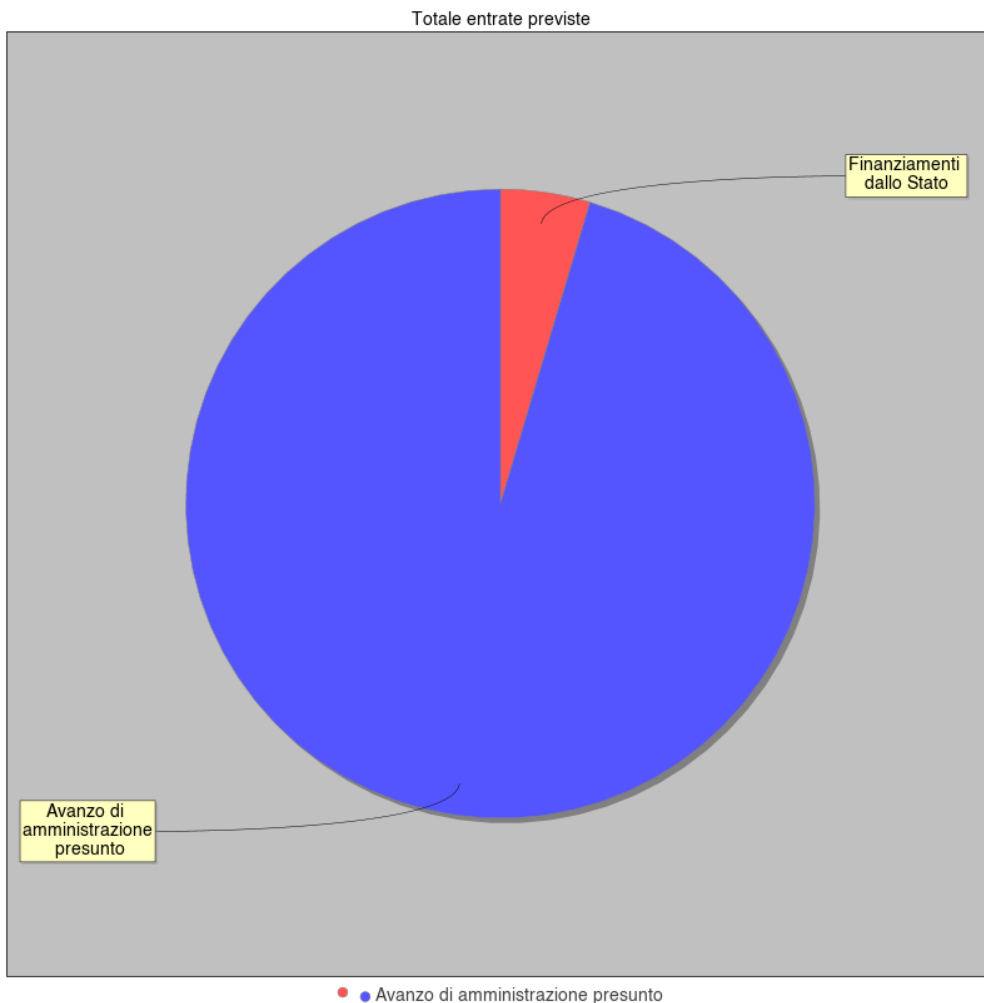
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	605.259,13
Finanziamenti dallo Stato	29.216,66



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRILIO

46034 BORGO VIRILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E



Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRILIO

46034 BORGO VIRILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 86.485,29 €, Spese 86.485,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	67.124,14	67.124,14
A.1.2 SICUREZZA & PRIVACY	15.000,00	15.000,00
A.1.6 RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO 2020/2021	2.068,07	2.068,07
A.1.11 RISORSE EX ART.39- BIS COMMA 1, D.L. 115/2022	2.293,08	2.293,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	71.913,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.572,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.381,09
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.393,08
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.111,12

Con queste risorse per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli interventi didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola. Riguardano spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, quali le consulenze e prestazioni specialistiche riguardanti la sicurezza, le utenze e i canoni, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e decoro degli edifici scolastici.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 61.040,65 €, Spese 61.040,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52.000,00	52.000,00
A.2.3 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DA PDS BAGNOLO S.VITO	6.619,65	6.619,65
A.2.4 RISORSE PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE - DICEMBRE 2022	2.421,00	2.421,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRGILIO

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	46.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.040,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

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	8.504,05
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.036,60
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.000,00
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	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo. Sono spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).

A.3 - Didattica - Entrate 377.844,45 €, Spese 377.844,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	90.634,47	90.634,47
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO PDS BORGOVIRGILIO	87,88	87,88
A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO PDS BAGNOLO S.VITO	2.672,11	2.672,11
A.3.10 STEM PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA- AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021 'SPAZI E STRUMENTI DIGITALI	0,01	0,01
A.3.14 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 "FESRPN-LO-2022-164	7.726,28	7.726,28
A.3.15 PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM -D.M. N.218/2022 -	271.984,51	271.984,51
A.3.16 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITA	814,00	814,00
A.3.18 ATTREZZATURE ED AUSILI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.925,19	3.925,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRGILIO

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	80.925,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	286.572,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.347,00

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	9.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.750,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.506,99
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.312,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	814,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	0,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	286.234,51
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.726,29

A.3 - Didattica. Riguardano spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica, in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche riguardanti il personale docente e ATA, il materiale di consumo per le attività e altri materiali necessari (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.), oltre ad utenze, assicurazioni e canoni per la didattica.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.711,45 €, Spese 2.711,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2.711,45	2.711,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	711,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	711,45
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

A.5 - Visite, viaggi. Sono spese destinate allo svolgimento delle attività relative alle uscite didattiche, alle visite guidate, ai viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRILIO

46034 BORGO VIRILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

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	665,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.335,00

A.6 - Attività di Orientamento. Riguardano spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.000,00 €, Spese 20.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTO DOTAZIONE INFORMATICHE CLASSI E LABORATORI	20.000,00	20.000,00

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	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.500,00

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale". Sono spese destinate all'attivazione di progettualità e materiali in ambito scientifico, tecnico e professionale, volti allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli alunni dei diversi ordini di scuola quali ad es. alfabetizzazione informatica, scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali, ambiente e territorio, astronomia.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRGILIO

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 72.603,26 €, Spese 72.603,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO BORGO VIRGILIO OFFERTA FORMATIVA	28.370,70	28.370,70
P.2.2 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO BAGNOLO S.VITO OFFERTA FORMATIVA	4.676,60	4.676,60
P.2.3 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO MOTTEGGIANA	9.997,49	9.997,49
P.2.4 INTEGRAZIONE & INCLUSIONE	3.000,00	3.000,00
P.2.5 AMPLIAMENTO OFFERTA CURRICOLARE DA CONTRIBUTO FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI	25.000,00	25.000,00
P.2.8 PROGETTI SCUOLA IN RETE	1.056,28	1.056,28
P.2.10 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ AI SENSI DEL PIANO ESTATE A.S.2020-2021	172,19	172,19
P.2.11 ENGLISH CAMP	330,00	330,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.330,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.203,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	69,66

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	46.317,71
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.312,69
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	330,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.642,86

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale". Riguardano spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza; cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.990,69 €, Spese 6.990,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.670,00	6.670,00
P.4.5 RISORSE EX ART.39- BIS COMMA 1, D.L. 115/2022 DECRETO AIUTI BIS	320,69	320,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRILIO

46034 BORGO VIRILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.670,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	320,69

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.990,69

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale". Rientrano qui le spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico, per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.)

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00

P.5 Progetti per "Gare e concorsi". Riguardano spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

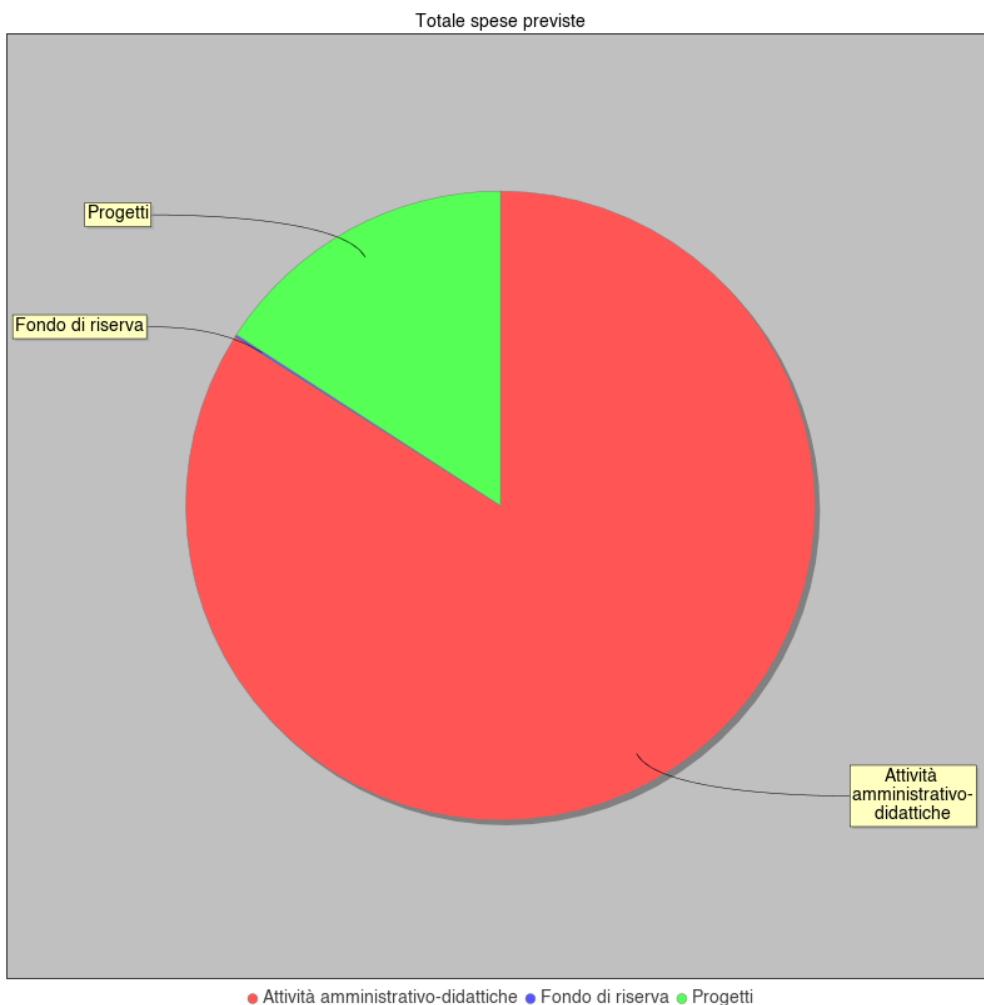
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	533.081,84
Progetti	100.593,95
Fondo di riserva	800,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRILIO

46034 BORGO VIRILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E



Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 800,00, contenuto nella misura del 2% della dotazione ordinaria, per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le risorse sono state tutte distribuite sui singoli aggregati e progetti coerentemente con le necessità storiche della scuola e nel rispetto dei vincoli di destinazioni d'uso.



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, volte a realizzare le attività fondamentali, indicate nel PTOF, coerenti con le priorità e gli obiettivi di processo:

- Didattica per il miglioramento;
- Inclusione: una scuola per tutti,
- Cittadini domani.

Tutte le proposte didattiche che scaturiscono da tali attività sono 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.

Il Programma annuale 2024 in generale evidenzia:

- 1 . L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
- 2 . L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
- 3 . L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche delle dotazioni informatiche per una innovazione didattica e tecnologica;
- 4 . L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Inoltre il relativo documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le relative disponibilità destinate alle spese per i progetti e le attività restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto/attività o della reale disponibilità delle risorse indicate.

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti.

Investire risorse al fine dell'ampliamento dell'offerta formativa è fondamentale. Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle esigenze e le richieste delle famiglie e del territorio. I Progetti sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

La presente relazione, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e successivamente al Consiglio di Istituto e al collegio dei Revisori per la relativa approvazione.

**BORGO VIRILIO, 13-12-
2023**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Rosario Gagliano**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alida Irene Ferrari**