



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:

- Il POF predisposto ed approvato dagli organi competenti valutato nel Collegio Docenti del 18 ottobre 2021 per il triennio 2022/2024 e deliberato in sede di consiglio d'istituto il 06/12/2021.

Nella progettazione si è tenuto conto della valutazione della qualità degli interventi espressa a giugno nel precedente collegio docenti per progettare attività in cui il rapporto costi benefici risulti sempre positivo.

- Le entrate finanziarie derivanti dai fondi MIUR, del diritto allo studio dei Comuni, dei contributi di privati.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	DARFO B.T. CAP.	VIA ALABARDE - 25041 BOARIO TERME BS	BSAA864015
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ.GORZONE	VIA DON G.M. PENNACCHIO 5 - 25047 DARFO BOARIO TERME BS	BSEE86401A
EE	DARFO BOARIO T."S.F.D'ASSISI"	VIA CARDUCCI 5 - 25047 DARFO BOARIO TERME BS	BSEE86402B
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ.ANGONE	VIA F.LLI BANDIERA - 25047 DARFO BOARIO TERME BS	BSEE86403C
EE	DARFO BOARIO TERME FRAZ.ERBANNO	VIA CORNALETO - 25047 DARFO BOARIO TERME BS	BSEE86404D
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ.MONTECCHIO	VIA PONTE - 25047 DARFO BOARIO TERME BS	BSEE86405E
EE	ANGOLO TERME CAP.	VIA REGINA ELENA - 25040 ANGOLO TERME BS	BSEE86406G
MM	G. TOVINI DARFO BOARIO TERME	VIA POLLINE, 20 - 25047 DARFO BOARIO TERME BS	BSMM864019
MM	G. TOVINI - ANGOLO T.	VIA REGINA ELENA 108 - 25040 - BS	BSMM86402A

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 887 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	DARFO B.T. CAP.	2	42
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ.GORZONE	5	97
EE	DARFO BOARIO T."S.F.D'ASSISI"	5	92
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ.ANGONE	5	64



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

EE	DARFO BOARIO TERME FRAZ.ERBANNO	5	100
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ.MONTECCHIO	5	86
EE	ANGOLO TERME CAP.	5	73
MM	G. TOVINI DARFO BOARIO TERME	13	281
MM	G. TOVINI - ANGOLO T.	3	52

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 113 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 88 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi prioritari del PTOF riguardano:

- La competenza alfabetica - funzionale;
- La competenza linguistica;
- La competenza digitale;
- La competenza in matematica, scienze, tecnologie e ingegneria;
- La competenza personale, sociale di imparare ad imparare;
- La competenza in materia di cittadinanza;
- La competenza imprenditoriale;
- La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.



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	267.118,78
	1.1	Non Vincolato	90.658,61
	1.2	Vincolato	176.460,17

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	5.495,44	5.495,44	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.825,53	14.825,53	0,00
	A.3	Didattica	114.016,70	9.039,90	104.976,80
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	506,42	506,42	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	133,03	133,03	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	127.701,14	59.317,14	68.384,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.440,52	1.341,15	3.099,37
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	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			267.118,78	90.658,61	176.460,17



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



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	14.321,96
	1	Dotazione ordinaria	14.321,96
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.048,74
	4	Comune vincolati	72.674,90
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.373,84
6		Contributi da privati	15.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

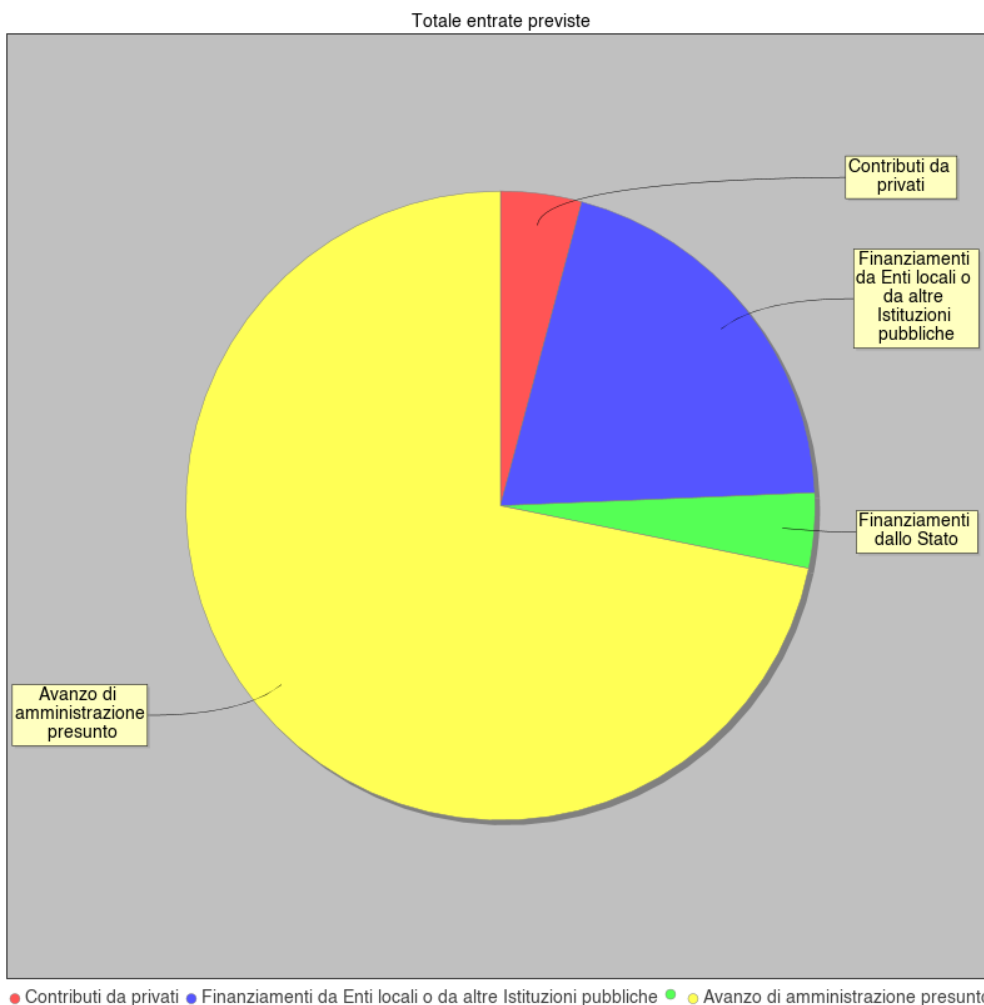
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	267.118,78
Finanziamenti dallo Stato	14.321,96
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.048,74
Contributi da privati	15.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.107,40 €, Spese 25.107,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese appalto pulizie	385,31	385,31
A.1.2 Materiale igienico sanitario, assistenza C.S. alla mensa	24.722,09	24.722,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.495,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.821,96
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.790,00

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	10.790,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.017,40

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 37.325,53 €, Spese 37.325,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese funzionamento uffici, assicurazione R.C. alunni e personale, rimborso costi mensa	37.325,53	37.325,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.825,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
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	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.500,20
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.525,33
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 132.750,54 €, Spese 132.750,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Arricchimento offerta formativa, progetti d'istituto, madrelingua	27.773,74	27.773,74
A.3.3 RISORSE ART.21 DL 137/2020	13,72	13,72
A.3.6 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-496	626,62	626,62
A.3.7 DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	18,36	18,36
A.3.8 PON EDU GREEN - REALIZZAZIONE AMBIENTI E LABORATORI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA	20.318,10	20.318,10
A.3.9 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. 10812 DEL 13.05.2021 - CUP H89J21013610001	8.000,00	8.000,00
A.3.10 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-LO-2022	75.000,00	75.000,00
A.3.11 RISORSE ANIMATORE DIGITALE ART. 2 DM222/2022 LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 DIDATTICA DIGITALE, MISSIONE	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	9.039,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	104.976,80
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	16.360,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	2.373,84

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	9.957,81
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	83.027,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.173,84
5.4	Altre spese	Borse di studio	5.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	19.991,76

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 11.506,42 €, Spese 11.506,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite d'istruzione e viaggi	11.506,42	11.506,42



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	506,42
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.000,00

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	9.400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.106,42

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 133,03 €, Spese 133,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 RISORSE EX ART. 1 COMMA 6 D.L. 41/2021	133,03	133,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	133,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	33,03

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 157.026,04 €, Spese 157.026,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Diritto allo studio infanzia Boario	1.534,27	1.534,27
P.2.2 Diritto allo studio primaria Angolo	2.324,19	2.324,19
P.2.3 Diritto allo studio primaria Angone	4.231,81	4.231,81
P.2.4 Diritto allo studio primaria Boario	3.935,90	3.935,90
P.2.5 Diritto allo studio primaria Erbanno	3.748,50	3.748,50
P.2.6 Diritto allo studio primaria Gorzone	4.806,31	4.806,31
P.2.7 Diritto allo studio primaria Montecchio	2.597,08	2.597,08
P.2.8 Diritto allo studio scuola secondaria Angolo	3.899,08	3.899,08
P.2.9 Diritto allo studio scuola secondaria Boario	6.131,81	6.131,81
P.2.10 Diritto allo studio Darfo (progetti vari)	22.153,53	22.153,53
P.2.11 Rete scuole "English for everybody"	7.784,50	7.784,50
P.2.12 Progetti rete A.T. 8 Valle Camonica e C.C.S.S.	11.190,14	11.190,14
P.2.24 PROGETTO BES	4.272,77	4.272,77



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

P.2.29 PROGETTO MONTESSORI	3.507,25	3.507,25
P.2.30 PROGETTO BOSCHETTO	4.500,00	4.500,00
P.2.31 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA	68.384,00	68.384,00
P.2.33 PROGETTO SOLIDARIETA'	2.024,90	2.024,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	59.317,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68.384,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	29.324,90

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	26.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.356,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	73.650,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	5.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.024,90
6.1	Imposte e tasse	Imposte	19.594,54

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.640,52 €, Spese 7.640,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti formazione del personale	3.831,30	3.831,30
P.4.2 Fondi Quadis	709,85	709,85
P.4.3 RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	3.099,37	3.099,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.341,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.099,37
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.200,00

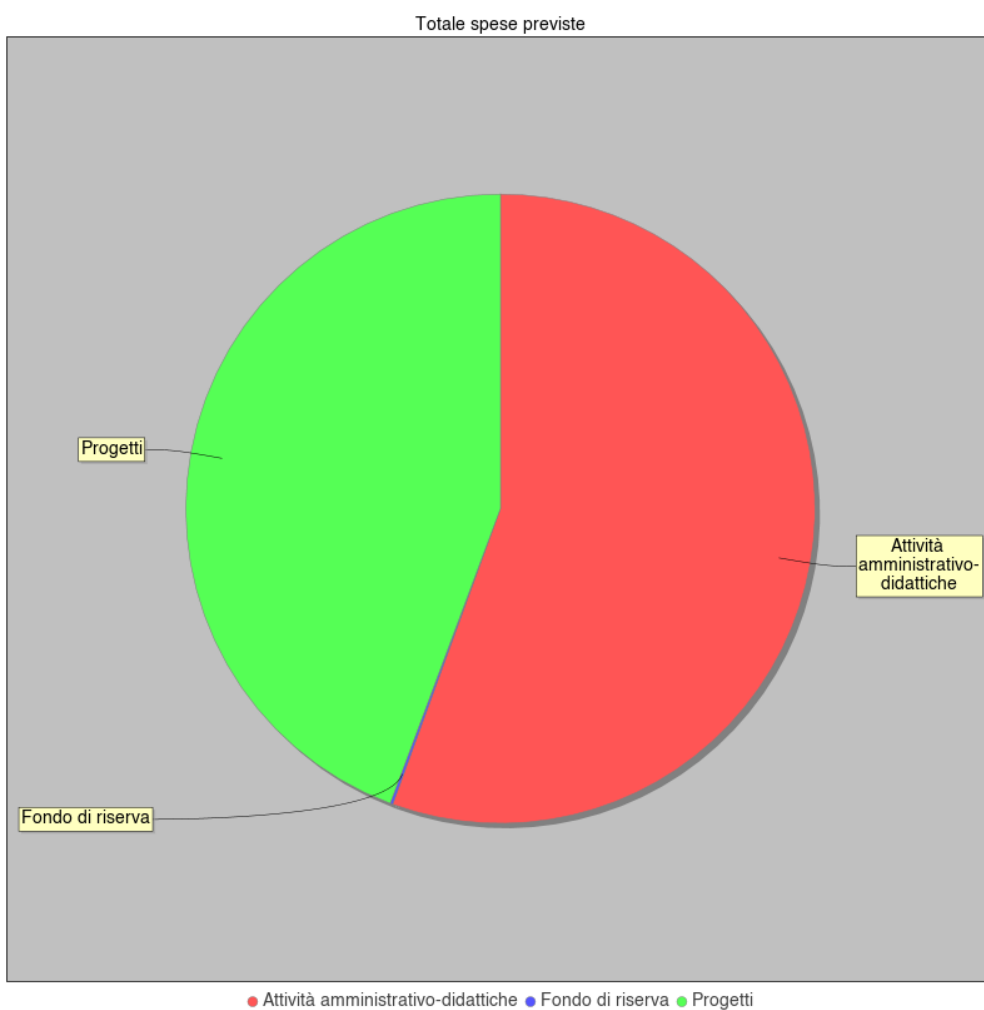
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.653,37
6.1	Imposte e tasse	Imposte	987,15



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	206.689,89
Progetti	164.799,59
Fondo di riserva	500,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

DARFO BOARIO TERME,
04-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
LAURA RUGGERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ABONDIO PAOLA