



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.

La relazione illustrativa del Programma Annuale 2023 evidenzia, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti da Finanziamenti dello Stato, da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche e dal contributo volontario delle famiglie, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e ss. Della legge n. 107/2015.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'I.C ed un articolato programma di informazione e condivisione: le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento.

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

- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica in ordine al funzionamento generale amministrativo e didattico;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 03/01/2023 con delibera n. 79;
- Le risorse provenienti dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati saranno iscritte al programma annuale allorquando saranno accertate previa opportuna variazione al programma annuale;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione, laddove esistente, prevede il riutilizzo per le stesse finalità.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, tra cui:

- promuovere il successo formativo degli alunni;
- favorire l'inclusione scolastica;
- sostenere lo sviluppo delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- attivare percorsi di recupero e di potenziamento al di fuori delle ore di lezione previste;
- ridurre l'indice di cheating rilevato dalle prove Invalsi nelle classi della scuola primaria;
- incrementare le abilità degli studenti in riferimento all'acquisizione delle competenze chiave europee sia a livello disciplinare che trasversale;
- potenziare le competenze digitali di alunni, docenti e personale ATA;
- promuovere progetti per il curricolo verticale tra i diversi plessi e le diverse scuole del territorio, gli enti pubblici e privati;
- progettare iniziative interculturali.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per l'istituto un'importanza fondamentale.

Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è



questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di rispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e dalle famiglie del territorio. La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente con il RAV e il PdM dell'Istituto, sono incentrati sugli esiti degli studenti, sull'innalzamento delle competenze di base, mirando a potenziare la didattica laboratoriale anche nella prospettiva di una scuola inclusiva e partecipata da tutte le sue componenti.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista, sia ai rapporti con il territorio. Diverse sono le iniziative che riguardano anche la formazione dei docenti e del personale e la promozione delle competenze di cittadinanza.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURALE DEL PROGRAMMA ANNUALE

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie che saranno oggetto di variazione, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Si rende noto che la redazione del Programma annuale 2023 è stata effettuata in deroga al D.I. n. 128/2018, art. 5, c. 8, nel rispetto dei termini di cui alla Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 51887 del 10 novembre 2022.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC"P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE	VIA A. MORO 7 - 25044 CAPO DI PONTE BS	BSAA81800A
AA	INFANZIA "G. CAPPELLINI"	VIA AL PONTE 6 - 25040 CERVENO BS	BSAA81801B
AA	INFANZIA "G. VAIARINI"	VIA MEDIO, 2 - 25040 CETO FR. NADRO BS	BSAA81802C
AA	INFANZIA "ALDO MORO"	VIA RONCHI, 2 - 25050 ONO S. PIETRO BS	BSAA81803D
AA	SCUOLA INFANZIA "TOM E JERRY"	VIA SCUOLE, 7 - SELLERO BS	BSAA81806L
EE	PRIMARIA DI CAPO DI PONTE	VIA G. MARCONI 2 - 25044 CAPO DI PONTE BS	BSEE81801L
EE	PRIMARIA "G. CAPPELLINI"	VIA AL PONTE, 6 - 25040 CERVENO BS	BSEE81802N
EE	PRIMARIA "G. MAZZOLI"	PIAZZA ALDO MORO 3 - 25040 CETO BS	BSEE81803P
EE	PRIMARIA "ALDO MORO"	VIA RONCHI 2 - 25050 ONO S. PIETRO BS	BSEE81804Q



IC IC "P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE

25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

EE	PRIMARIA DI PASPARDO	VIA DELLE SCUOLE 2 - 25050 PASPARDO BS	BSEE81805R
EE	PRIMARIA DI SELLERO	VIA 8 MARZO 1 - 25050 SELLERO BS	BSEE81807V
MM	"P. DA CEMMO" - CAPO DI PONTE	VIA A. MORO 7 - 25044 - BS	BSMM81801G
MM	SCUOLA SECONDARIA I PASPARDO	VIA DELLE SCUOLE 2 - 25050 PASPARDO BS	BSMM81802L

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 586 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC"P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE	0	0
AA	INFANZIA "G. CAPPELLINI"	1	25
AA	INFANZIA "G VAIARINI"	2	40
AA	INFANZIA "ALDO MORO"	1	26
AA	SCUOLA INFANZIA "TOM E JERRY"	0	0
EE	PRIMARIA DI CAPO DI PONTE	5	98
EE	PRIMARIA "G. CAPPELLINI"	4	56
EE	PRIMARIA "G. MAZZOLI"	3	48
EE	PRIMARIA "ALDO MORO"	2	30
EE	PRIMARIA DI PASPARDO	3	37
EE	PRIMARIA DI SELLERO	5	65
MM	"P. DA CEMMO" - CAPO DI PONTE	7	146
MM	SCUOLA SECONDARIA I PASPARDO	1	15

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 92 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 66 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA

Con riferimento all'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

A) Apprendimenti:

- 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;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

B) Processi di rilevanza per lo sviluppo della scuola:

- della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze;
- dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione;
- dell'incremento della personalizzazione di processi formativi;
- dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale;
- dell'incremento delle sinergie con altri soggetti per favorire l'apertura della scuola al territorio;

- rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme:

- monitoraggio delle attività previste in relazione al PNSD;
- prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'"Amministrazione Digitale";

-rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio:

- 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;
- prevedere momenti che rendano tangibile la presenza della scuola in tutte le comunità del territorio anche non più sede di plesso, anche attraverso la sperimentazione di attività all'esterno degli edifici scolastici;
- definizione e ottimizzazione delle forme di collaborazione con le realtà socioculturali della zona.

C) Progettualità e attività di ampliamento dell'offerta formativa

I progetti e le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono raggruppati nelle seguenti macro-aree:

- potenziamento della lingua italiana;
- potenziamento delle lingue straniere;
- sviluppo delle competenze trasversali;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
- educazione ambientale;
- educazione alla cittadinanza;



IC IC "P.DA CEMMO" - CAPO DI PONTE

25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- uscite didattiche e visite guidate.

Per la progettualità dei singoli plessi si rimanda alle schede analitiche allegate al PTOF 2022- 2025, annualità di riferimento 2022/2023.



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	405.195,33
	1.1	Non Vincolato	130.186,15
	1.2	Vincolato	275.009,18

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	48.818,49	12.339,14	36.479,35
	A.2	Funzionamento amministrativo	66.225,57	64.022,19	2.203,38
	A.3	Didattica	112.708,67	34.872,64	77.836,03
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.711,53	2.711,53	0,00
	A.6	Attività di orientamento	14.941,30	0,00	14.941,30
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"	157.406,43	15.293,61	142.112,82
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.383,34	947,04	1.436,30
	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			405.195,33	130.186,15	275.009,18



IC IC "P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE

25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

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	10.703,73
	1	Dotazione ordinaria	10.703,73
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.591,73
	4	Comune vincolati	25.591,73
6		Contributi da privati	13.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

FINANZIAMENTI DELLO STATO

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF), in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della L. 107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D.L. 129/2018, con nota prot.n. 46445 del 4 ottobre 2022 ha comunicato l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico le risorse relative al periodo gennaio- agosto 2023 (c.d. 8/12), che saranno erogate nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.

Per la redazione del presente documento contabile anno finanziario 2023 è prevista per un ammontare di Euro 10.703,73 determinata dal MIUR, applicando i criteri di cui al D.M. 834/2015:

- Quota per alunno € 7.903,07;
- Quota fissa € 1.333,33;
- Quota sede aggiuntiva € 1.333,33;
- Quota per alunni diversamente abili € 110,00;
- Quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado € 24,00.

e da utilizzare per lo svolgimento di attività di istruzione, formazione e orientamento.

FINANZIAMENTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Tali entrate sono state determinate sulla base delle delibere dei consigli comunali del piano del diritto allo studio a.s. 2022/2023, inoltrate allo scivente entro i termini di presentazione del Programma Annuale 2023.

Totale entrate previste

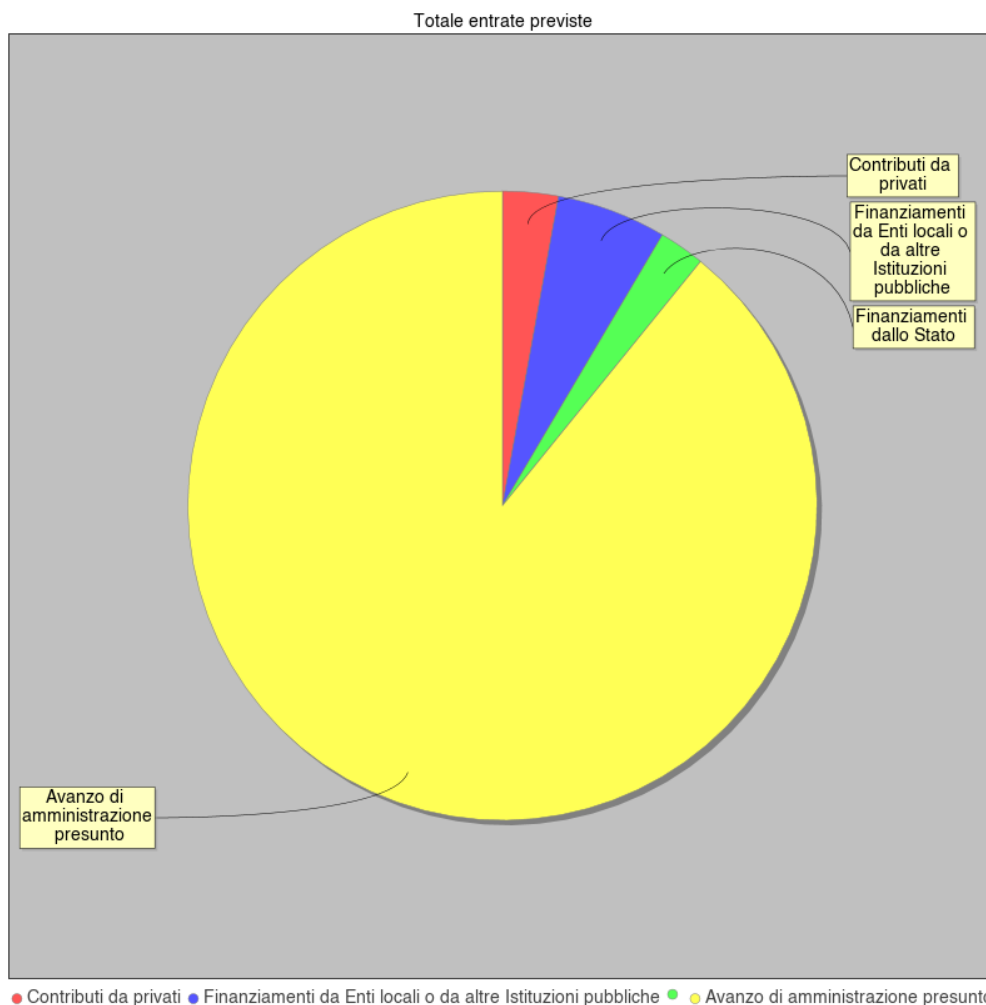
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	405.195,33
Finanziamenti dallo Stato	10.703,73
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.591,73



IC IC "P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE

25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

Contributi da privati	13.000,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 48.818,49 €, Spese 48.818,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE (APPALTO PULIZIE, CONSIP, MATERIALE PULIZIA PLESSI)	35.976,62	35.976,62
A.1.3 RISORSE EX ART 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	4.371,70	4.371,70
A.1.4 RISORSE EX ART 58, COMMA 4 DL 73/2021	3.504,58	3.504,58
A.1.5 RISORSE EX ART. 1,C.697, L. N. 234/2021- SUPPORTO PSICOLOGICO COVID- E ALUNNI UCRAINI	23,17	23,17
A.1.6 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI- MARZO 2022 - NOTA PROT. N. 576 DEL 24/03/2022	299,53	299,53
A.1.7 ART 36 COMMA 2, D.L. 21/2022	2.324,09	2.324,09
A.1.8 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.318,80	2.318,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.339,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.479,35
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	299,53
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.376,39
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.794,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.400,87
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.947,20
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 80.929,30 €, Spese 80.929,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (SPESE SEGRETERIA, CANCELLERIA, ASSICURAZIONI ALUNNI, PRONTO SOCCORSO)	78.725,92	78.725,92
A.2.2 FUNZIONI MISTE	2.203,38	2.203,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	64.022,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.203,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.203,73
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
-----	-----------------------	---	--------

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	2.168,38
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	35,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17.697,87
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.660,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.732,02
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.212,71
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.623,32
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 115.208,67 €, Spese 115.208,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA (PROG.D'IST., ARR.OFF. FORMATIVA, CANCELLERIA, CARTA, BENI STRUM., NOLEGGI E MANUTENZ.)	37.372,64	37.372,64
A.3.4 DIGITAL BOARD- AVVISO 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-748	175,88	175,88
A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021- 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-475	2.181,65	2.181,65
A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	478,50	478,50
A.3.7 AMBIENTI DIDAT. INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-LO-2022-248	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.872,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	77.836,03
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.500,00

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	3.625,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.461,44
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.475,76
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.572,48
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	350,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	47.003,50
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.220,49



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.711,53 €, Spese 8.711,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI D'ISTRUZIONE	8.711,53	8.711,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.711,53
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00

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	7.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.711,53

Il capitolo di bilancio A05 riguarda tutte le attività culturali rivolte agli alunni (gite scolastiche, viaggi di istruzione, stage all'estero, visite ai musei, attività teatrali) e assorbe normalmente anch'esso una parte rilevante del budget grazie al contributo dei genitori.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 14.941,30 €, Spese 14.941,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PROGETTO SCELTA PERCORSO DI STUDI	2.157,58	2.157,58
A.6.2 PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO	12.783,72	12.783,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.941,30

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	13.983,12
6.1	Imposte e tasse	Imposte	958,18

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 182.998,16 €, Spese 182.998,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"	8.857,09	8.857,09



P.2.2	POGETTO PON "COMPETENZE DI BASE"	8.301,94	8.301,94
P.2.3	PON "POTENZIAMENTO CULTURALE E PAESAGGISTICO"	7.448,95	7.448,95
P.2.4	ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - FONDI PNRR EX ART. 2 DM 222/2022	2.000,00	2.000,00
P.2.5	PROGETTO SCUOLA IN RETE	9.307,24	9.307,24
P.2.6	ATTIVITA' POF CAPO DI PONTE	30.157,05	30.157,05
P.2.7	ATTIVITA' POF CERVENO	8.771,23	8.771,23
P.2.8	ATTIVITA' POF CETO	14.462,49	14.462,49
P.2.9	ATTIVITA' POF ONO S. PIETRO	7.228,63	7.228,63
P.2.10	ATTIVITA' POF PASPARDO	5.738,23	5.738,23
P.2.11	ATTIVITA' POF SELLERO	2.040,19	2.040,19
P.2.12	PROGETTO SUMMER SCHOOL	2.538,30	2.538,30
P.2.13	PROGETTO TRINITY	3.000,00	3.000,00
P.2.14	PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA	1.000,00	1.000,00
P.2.15	PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	1.692,50	1.692,50
P.2.16	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-24	34.880,32	34.880,32
P.2.17	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA, AVVISO N. 33956/2022 - AZ. 10.1.1A	10.164,00	10.164,00
P.2.18	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA, AVVISO N. 33956/2022 - AZ. 10.2.2A	25.410,00	25.410,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.293,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	142.112,82
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	25.591,73

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	54.206,28
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	26.248,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	24.988,88
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.431,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.428,22
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.504,19
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	22.191,01

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.383,34 €, Spese 2.383,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	947,04	947,04
P.4.2 CARTA DEL DOCENTE	1.300,00	1.300,00



P.4.3 PATTI DI COMUNITÀ	136,30	136,30
--------------------------------	--------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

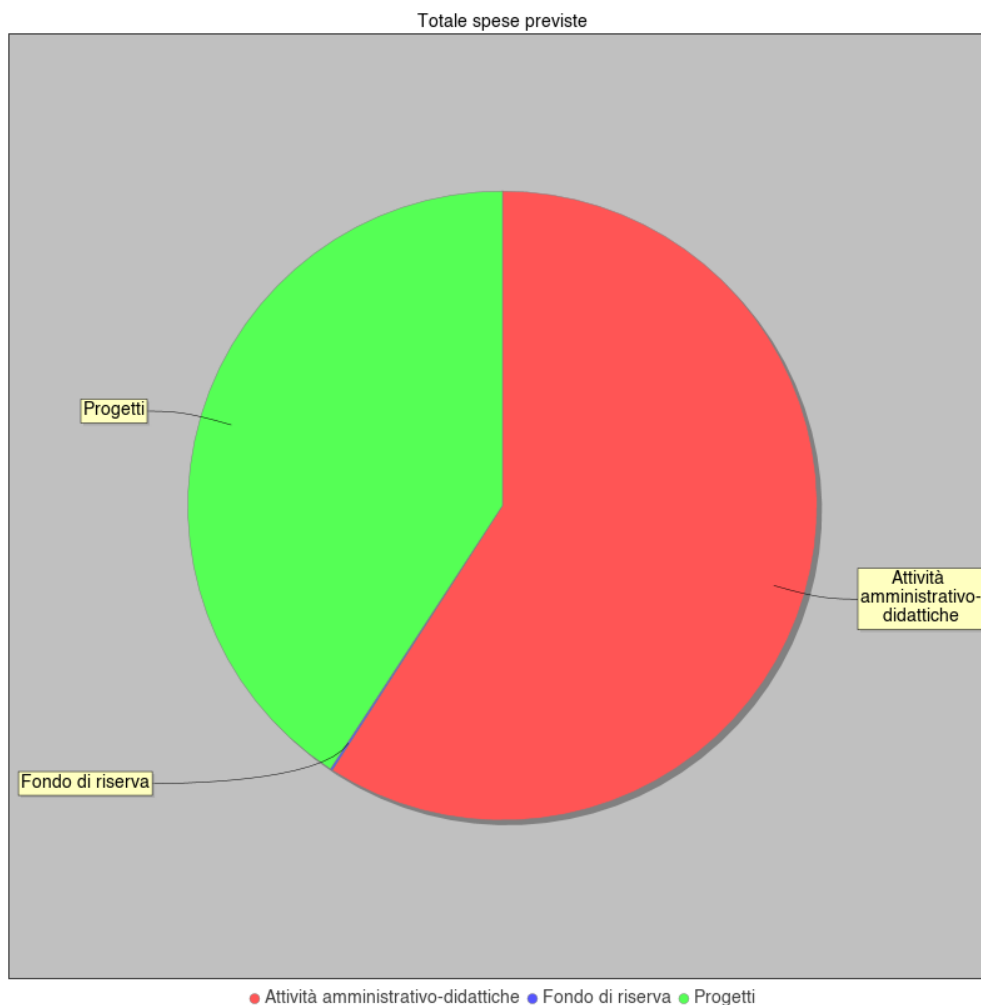
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	947,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.436,30

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	1.396,95
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	486,39
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	268.609,29
Progetti	185.381,50
Fondo di riserva	500,00



FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato determinato al 5,00% (entro il limite massimo del 10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è tratto dalla dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Quindi, l'importo massimo è pari ad € 535,19 e l'importo del fondo è pari ad € 500,00.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività come da delibera regolamentaria del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/02/2021.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



IC IC "P.DA CEMMO" - CAPO DI PONTE

25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



IC IC"P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE

25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

4. Conclusioni

I finanziamenti previsti consentono la realizzazione di tutte le attività didattiche che costituiscono il piano di attuazione del PTOF per l'anno scolastico 2022/2023. L'investimento delle risorse, così come dal piano illustrato, è fondamentale per garantire un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche, nate dall'analisi delle esigenze formative emerse, sono state oggetto di discussione nei singoli consigli di classe e di interclasse. I Progetti relativi all'anno scolastico 2022/2023 sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il presente documento rappresenta l'impegno dell'Istituto Comprensivo, in relazione alle risorse disponibili, a garantire un servizio scolastico di qualità. Il programma Annuale segue l'evoluzione dell'andamento delle attività dell'Istituzione scolastica e non può essere inteso come uno strumento rigido, pertanto, potrà essere oggetto di modifiche parziali e motivate, come previsto dal regolamento amministrativo contabile.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone il suddetto Programma Annuale 2023.

CAPO DI PONTE, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Lanzetti Anna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ricci Giacomino