



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2025. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF. 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 didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024

Piano Triennale dell'Offerta Formativa nella sua declinazione annuale

Della valutazione della qualità degli interventi espressa nel collegio docenti di giugno per progettare attività in cui il rapporto costi benefici risulti sempre positivo.

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

Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, detta i principi e le istruzioni cui attenersi per la predisposizione del programma annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

“La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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”. (art.2 comma 1).

Rilevato che le risorse finanziarie, comunicate con nota 36704 del 30 settembre 2024, sono riferite solo per il periodo gennaio - agosto 2025, si è proceduto a predisporre il Programma annuale con l'indicazione delle risorse conosciute, riservandosi di procedere successivamente alle opportune variazioni in base agli ulteriori finanziamenti

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 |



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

| | | | |
|----|---------------------------------|--|------------|
| 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. 868 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|------------------------------------|---------------|--------|
| AA | DARFO B.T. CAP. | 2 | 47 |
| EE | DARFO BOARIO T.FRAZ.GORZONE | 5 | 93 |
| EE | DARFO BOARIO T."S.F.D'ASSISI" | 5 | 90 |
| EE | DARFO BOARIO T.FRAZ.ANGONE | 4 | 62 |
| EE | DARFO BOARIO TERME FRAZ.ERBANNO | 6 | 109 |
| EE | DARFO BOARIO T.FRAZ.MONTECCHIO | 5 | 88 |
| EE | ANGOLO TERME CAP. | 5 | 68 |
| MM | G. TOVINI DARFO BOARIO TERME | 12 | 260 |
| MM | G. TOVINI - ANGOLO T. | 3 | 51 |

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 160 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 127 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. 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.

In questo anno, concretamente, questi obiettivi saranno declinati consolidando le progettualità attivate negli anni scorsi: indirizzo Montessori alla primaria, indirizzo Montessori alla secondaria di 1° grado, bilinguismo, sportelli di ascolto e supporto, progetti di educazione ambientale, progetti per il benessere, progetto madrelingua inglese e francese, progetto compiti.

Saranno mantenute e consolidate le azioni di prevenzione e di rilevazione precoce degli studenti DSA, saranno promosse tutte le azioni che sostengono una effettiva inclusione sia degli studenti con disabilità sia con studenti stranieri.

Inizieremo nuove sperimentazioni che permetteranno di cogliere le indicazioni che giungono da neuroscienziati e da pedagogisti per rendere la proposta didattica educativa sempre più aderente alle necessità e potenzialità degli studenti: progetto MoDi, progetto IndiPot(en)s, progetto Plusdotazione.



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. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 350.357,27 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 67.411,06 |
| | 1.2 | Vincolato | 282.946,21 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Le economie, alla data della predisposizione del Programma Annuale, derivanti da stanziamenti riguardanti in particolare il PNRR Piano Scuola 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM; il POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -D.M. N. 65/2023; la FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE- D.M. N. 66/2023; il PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+) ; dai contributi delle famiglie per le attività già avviate all'inizio dell'anno scolastico: uscite didattiche, progetto compiti; doposcuola etc. I Progetti A.T. 8 Vallecamonica e C.C.S.S.; La Rete scuole "English for everybody".

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 | 13.429,26 | 13.429,26 | 0,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 7.393,48 | 7.393,48 | 0,00 |
| | A.3 | Didattica | 149.687,92 | 7.147,24 | 142.540,68 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.429,70 | 1.429,70 | 0,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 676,76 | 676,76 | 0,00 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 133,03 | 0,00 | 133,03 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 175.937,30 | 35.664,80 | 140.272,50 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 1.669,82 | 1.669,82 | 0,00 |
| | 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 |



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

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 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 | | 350.357,27 | 67.411,06 | 282.946,21 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quasi tutte le economie sono state destinate ai progetti in essere nel 2024.



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 14.350,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 14.350,00 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 75.015,67 |
| | 4 | Comune vincolati | 75.015,67 |
| 6 | | Contributi da privati | 71.100,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 50.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.500,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 600,00 |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | 15.000,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,03 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,03 |

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 e 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 (P.T.O.F.).

La dotazione ordinaria è costituita dallo stanziamento comunicato dallo stato con Nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024

I Finanziamenti da Enti locali sono dati dal diritto allo studio finanziato dal Comune di Darfo Boario Terme e dal Comune di Angolo Terme

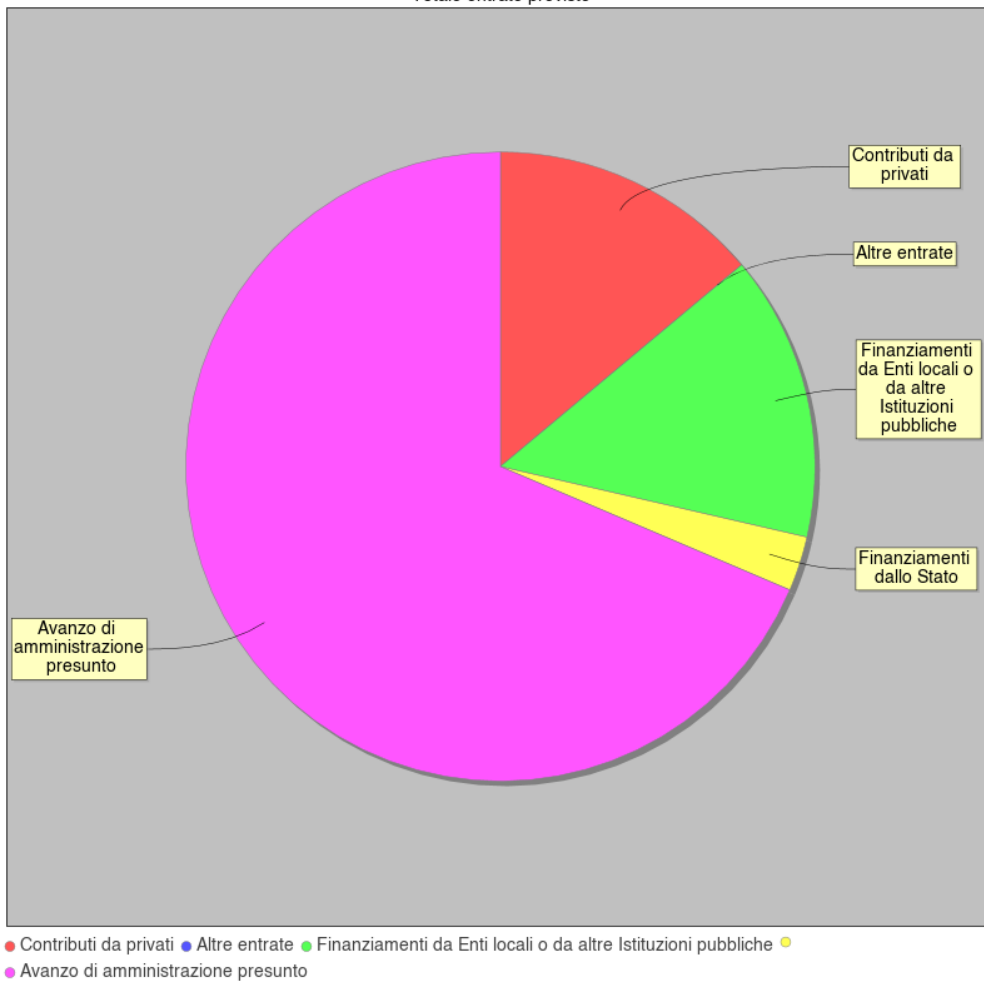
I contributi Contributi da privati sono dati dai versamenti per visite,viaggi e programmi di studio, per la copertura assicurativa della popolazione scolastica e per i progetto doposcuola e aiuto compiti.

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 350.357,27 |
| Finanziamenti dallo Stato | 14.350,00 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 75.015,67 |
| Contributi da privati | 71.100,00 |
| Altre entrate | 0,03 |



Totale entrate previste



Per ogni aggregato viene predisposta una scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto. Per la parte delle spese è predisposto il piano dei conti che evidenzia, per ogni tipologia, nei vari conti e sottoconti, l'impegno finanziario previsto per ogni voce in base alle specifiche esigenze di funzionamento generale e di progetto.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.279,26 €, Spese 21.279,26 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.1.2 Materiale igienico sanitario, assistenza C.S. alla mensa | 21.279,26 | 21.279,26 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 13.429,26 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 7.850,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 15.279,26 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 4.000,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 2.000,00 |

Le spese di beni di consumo si riferiscono ai materiali di pulizia e prodotti sanitari.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.693,51 €, Spese 27.693,51 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.2.1 Spese funzionamento uffici, assicurazione R.C. alunni e personale, rimborso costi mensa | 27.693,51 | 27.693,51 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|--|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 7.393,48 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 6.000,00 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 8.200,00 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.500,00 |
| 6.6 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 600,00 |
| 12.2 | Altre entrate | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,03 |
| 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 | 6.476,47 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 7.000,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 4.500,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 6.100,00 |



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

| | | | |
|------|--|--------------------|----------|
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 1.200,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 200,00 |
| 5.2 | Altre spese | Revisori dei conti | 200,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 2.017,04 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 500,00 |

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. Le previsioni si riferiscono ad una pluralità di necessità: dall'acquisto di materiale di cancelleria ad uso dell'ufficio di segreteria, alle spese postali, alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature, all'assistenza programmi informatici, alle licenze d'uso per programmi, alle spese relative all'assicurazione, spesa Servizio Cassa della Banca, al Medico competente, al D.P.O., al RSPP etc...

A.3 - Didattica - Entrate 182.187,92 €, Spese 182.187,92 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 Arricchimento offerta formativa, progetti d'istituto, madrelingua | 39.647,24 | 39.647,24 |
| 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-FESRPN-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.3.9 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. 10812 DEL 13.05.2021 - CUP H89J21013610001 | 197,36 | 197,36 |
| A.3.10 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-LO-2022 | 523,79 | 523,79 |
| A.3.11 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITA | 27,37 | 27,37 |
| A.3.12 PA DIGITALE MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 3.081,13 | 3.081,13 |
| A.3.14 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM | 10.489,69 | 10.489,69 |
| A.3.15 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -D.M. N. 65/2023 | 77.676,55 | 77.676,55 |
| A.3.16 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE- D.M. N. 66/2023 | 49.886,09 | 49.886,09 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|--|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 7.147,24 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 142.540,68 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 17.500,00 |
| 6.7 | Contributi da privati | Altri contributi da famiglie non vincolati | 15.000,00 |

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 | 116.447,31 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 23.910,59 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 34.664,79 |
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2.222,45 |



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

| | | | |
|-----|-----------------|---------|----------|
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 4.942,78 |
|-----|-----------------|---------|----------|

Sono imputate a questa scheda le spese per l'acquisto di materiali vari e prestazioni professionali per la realizzazione specifici progetti d'Istituto. Le spese reltive agli altri sotto aggregati sono destinati al completamento della realizzazione di importanti progetti quali il PNRR.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 51.429,70 €, Spese 51.429,70 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.5.1 Visite d'istruzione e viaggi | 51.429,70 | 51.429,70 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.429,70 |
| 6.4 | Contributi da privati | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 50.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.000,00 |
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 44.064,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 4.365,70 |

Sono imputate a questa scheda le spese destinate ai viaggi d'istruzione di tutti i plessi.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 676,76 €, Spese 676,76 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 676,76 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 554,72 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 122,04 |

Spese destinate alle varie attività di orientamento sia in entrata che in uscita.

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 | | |



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

| | | |
|--|--------|--------|
| | 133,03 | 133,03 |
|--|--------|--------|

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | 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 225.252,97 €, Spese 225.252,97 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| P.2.1 Diritto allo studio infanzia Boario | 2.863,11 | 2.863,11 |
| P.2.2 Diritto allo studio primaria Angolo | 2.017,79 | 2.017,79 |
| P.2.3 Diritto allo studio primaria Angone | 4.146,66 | 4.146,66 |
| P.2.4 Diritto allo studio primaria Boario | 6.019,27 | 6.019,27 |
| P.2.5 Diritto allo studio primaria Erbanno | 3.971,64 | 3.971,64 |
| P.2.6 Diritto allo studio primaria Gorzone | 5.448,07 | 5.448,07 |
| P.2.7 Diritto allo studio primaria Montecchio | 3.251,17 | 3.251,17 |
| P.2.8 Diritto allo studio scuola secondaria Angolo | 1.888,09 | 1.888,09 |
| P.2.9 Diritto allo studio scuola secondaria Boario | 8.808,65 | 8.808,65 |
| P.2.10 Diritto allo studio Darfo (progetti vari) | 20.051,30 | 20.051,30 |
| P.2.11 Rete scuole "English for everybody" | 7.047,01 | 7.047,01 |
| P.2.12 Progetti rete A.T. 8 Valle Camonica e C.C.S.S. | 23.080,74 | 23.080,74 |
| P.2.24 PROGETTO BES | 9.726,17 | 9.726,17 |
| P.2.29 PROGETTO MONTESSORI | 8.898,91 | 8.898,91 |
| P.2.30 PROGETTO BOSCHETTO | 5.400,01 | 5.400,01 |
| P.2.31 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA | 4.146,92 | 4.146,92 |
| P.2.33 PROGETTO SOLIDARIETA' | 3.957,20 | 3.957,20 |
| P.2.34 PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 | 3.550,26 | 3.550,26 |
| P.2.36 I VIAGGI DELLA MEMORIA - OLTRE L'ORRORE UN VIAGGIO DI CONOSCENZA SULLA SHOAH | 5.980,00 | 5.980,00 |
| P.2.37 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+) - AVVISO 59369/2014 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| P.2.38 PROGETTO CONTRASTO DEL FENOMENO "CYBERBULLISMO" | 15.000,00 | 15.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 35.664,80 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 140.272,50 |



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

| | | | |
|-----|---|------------------|-----------|
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 49.315,67 |
|-----|---|------------------|-----------|

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 | 16.120,00 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 28.200,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 6.645,44 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 62.351,03 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 61.493,99 |
| 3.3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 4.047,01 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |
| 3.9 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi di ristorazione | 11.200,00 |
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 16.000,00 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 3.500,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 10.215,50 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 3.480,00 |

Raccolgono i progetti portanti dell'offerta formativa dell'Istituto finanziati dal Diritto allo studio del Comune di Darfo e Angolo, prevedendo l'acquisto di beni di consumo e del materiale necessario, degli incarichi a personale interno o esterno, delle prestazioni d'opera o delle prestazioni di servizi da terzi finalizzate all'attuazione delle attività progettuali previste.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.669,82 €, Spese 1.669,82 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.4.1 Progetti formazione del personale | 1.051,45 | 1.051,45 |
| P.4.2 Fondi Quadis | 618,37 | 618,37 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.669,82 |

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 | 1.669,82 |

Sono previste le spese per gli incarichi a personale interno o esterno, delle prestazioni d'opera o delle prestazioni di servizi da terzi finalizzate all'attuazione delle attività progettuali previste per la realizzazione della formazione d'Istituto.

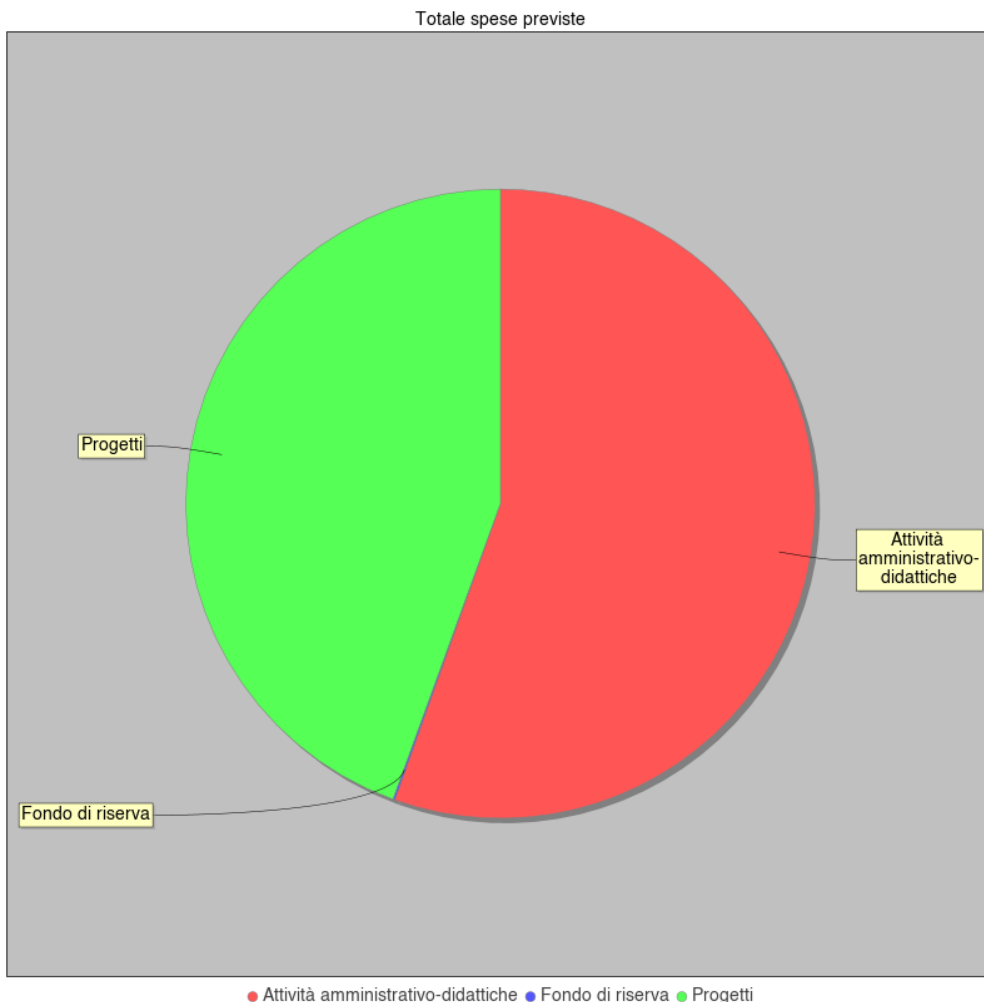
Totale spese previste



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

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 283.267,15 |
| Progetti | 227.055,82 |
| Fondo di riserva | 500,00 |



Viene indicato il fondo di riserva pari ad € 500,00 che, come previsto, non può essere superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria dello Stato accertata.

L'accantonamento costituisce un minimo di riserva finanziaria utilizzabile dal dirigente scolastico per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, in corso d'anno, per spese impreviste o eventuali maggiori spese, conformemente con quanto previsto dall'art 8 del Nuovo Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018)

Partite di giro 99/01 € 500,00

Si propone di fissare in € 500,00 l'anticipo al dsga per il fondo minute spese, con un massimo di singola spesa di € 50,00, imputato all'aggregato A02.1, quale partita di giro da restituire con analoga reversale a fine anno.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Finanziaria da Programmare Z01 € 0,00

Come previsto dall'art 3 comma 3 del regolamento di contabilità, in tale aggregato si possono collocare eventuali quote di finanziamento che rimangono da programmare in uscita, da destinare all'impiego in attività non pianificate o ad incrementare il supporto ai progetti già funzionanti le cui esigenze di spesa si dovessero rilevare superiori a quelle previste.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nella stesura del presente Programma Annuale, 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. Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite all'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

Il Programma annuale si compone dei seguenti modelli:

Mod. A (Programma annuale), Mod. B (schede finanziarie), Mod. C (situazione amministrativa presunta), Mod. D (utilizzo avanzo di amministrazione), Mod. E (riepilogo per tipologia di spesa).

Dopo l'approvazione, tutti i documenti saranno pubblicati sul sito della scuola nella sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci

DARFO BOARIO TERME,
29-11-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPA FRAGAPANE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ABONDIO PAOLA