



## Relazione Programma Annuale A.F. 2022

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 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. 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. 865 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	DARFO B.T. CAP.	2	43
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ.GORZONE	5	95
EE	DARFO BOARIO T."S.F.D'ASSISI"	5	86
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ.ANGONE	5	63



Ministero dell'Istruzione  
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	102
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ.MONTECCHIO	5	87
EE	ANGOLO TERME CAP.	5	69
MM	G. TOVINI DARFO BOARIO TERME	12	264
MM	G. TOVINI - ANGOLO T.	3	56

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 112 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 87 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	COORDINATORE
EA	DARFO B.T. CAP.	VIA ALABRICA - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)	COVATTA
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ.MONTECCHIO	VIA S. GIUSEPPE - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)	COVATTA
EE	DARFO BOARIO T.F.F. DARFO	VIA CARLUCCI 3 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)	COVATTA
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ. ANGOLO	VIA S. ANTONIO - 25047 ANGOLO TERME (BS)	COVATTA
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ. MONTECCHIO	VIA S. ANTONIO - 25047 MONTECCHIO TERME (BS)	COVATTA
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ. MONTECCHIO	VIA S. ANTONIO - 25047 MONTECCHIO TERME (BS)	COVATTA
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ. MONTECCHIO	VIA S. ANTONIO - 25047 MONTECCHIO TERME (BS)	COVATTA
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ. MONTECCHIO	VIA S. ANTONIO - 25047 MONTECCHIO TERME (BS)	COVATTA
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ. MONTECCHIO	VIA S. ANTONIO - 25047 MONTECCHIO TERME (BS)	COVATTA
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ. MONTECCHIO	VIA S. ANTONIO - 25047 MONTECCHIO TERME (BS)	COVATTA

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	COORDINATORE
EA	DARFO B.T. CAP.	VIA ALABRICA - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)	COVATTA
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ.MONTECCHIO	VIA S. GIUSEPPE - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)	COVATTA
EE	DARFO BOARIO T.F.F. DARFO	VIA CARLUCCI 3 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)	COVATTA
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ. ANGOLO	VIA S. ANTONIO - 25047 ANGOLO TERME (BS)	COVATTA



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2**

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

## **2. Obiettivi PTOF**

Sono 17 gli obiettivi prioritari che coprono una serie di temi cruciali per il mondo tra cui: porre fine alla povertà estrema, garantire a ogni bambino un'educazione adeguata, uguali opportunità per tutti, promuovere migliori pratiche di consumo e produzione che aiutino a rendere il pianeta più sano e pulito.





Ministero dell'Istruzione  
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 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>194.061,88</b>
	1.1	Non Vincolato	73.844,13
	1.2	Vincolato	120.217,75

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		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.295,04	0,00	17.295,04
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.581,96	500,00	19.081,96
	A.3	Didattica	82.990,49	0,00	82.990,49
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	850,26	0,00	850,26
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	133,03	133,03	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.285,84	67.285,84	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.925,26	5.925,26	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>194.061,88</b>	<b>73.844,13</b>	<b>120.217,75</b>



Ministero dell'Istruzione  
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



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

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



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.829,00
	1	Dotazione ordinaria	9.829,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	83.475,39
	4	Comune vincolati	83.475,39
6		Contributi da privati	4.200,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00

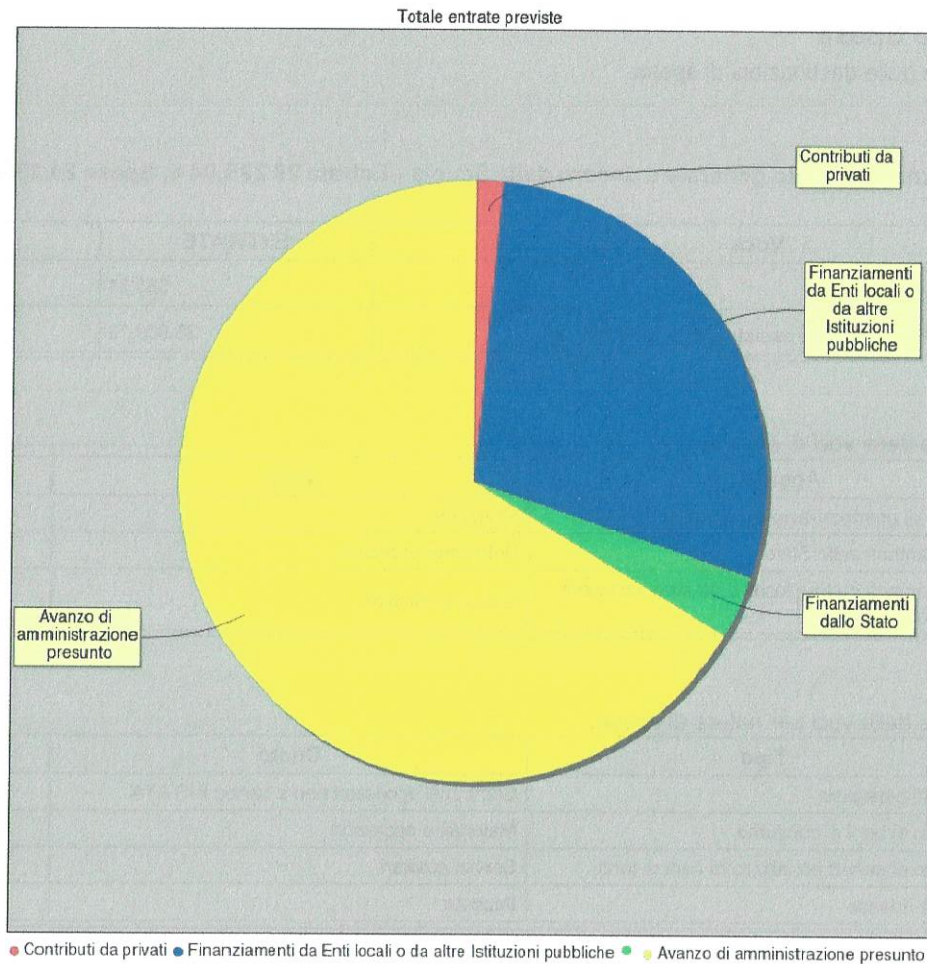
#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	194.061,88
Finanziamenti dallo Stato	9.829,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	83.475,39
Contributi da privati	4.200,00



Ministero dell'Istruzione  
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  
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 29.295,04 €, Spese 29.295,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese appalto pulizie	385,31	385,31
A.1.2 Materiale igienico sanitario, assistenza C.S. alla mensa	28.909,73	28.909,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.295,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.000,00

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	8.004,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.905,73
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.085,31

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 37.110,96 €, Spese 37.110,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese funzionamento uffici, assicurazione R.C. alunni e personale, rimborso costi mensa	37.110,96	37.110,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.081,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.329,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.200,00





3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	610,96
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

**A.3 - Didattica - Entrate 98.748,63 €, Spese 98.748,63 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Arricchimento offerta formativa, progetti d'istituto, madrelingua	27.915,38	27.915,38
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	70.819,53	70.819,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	82.990,49
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.758,14

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	10.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.544,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	60.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	3.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	13.003,72

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 850,26 €, Spese 850,26 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite d'istruzione e viaggi	850,26	850,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	850,26
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00

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	800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	50,26



Ministero dell'Istruzione  
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.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	50,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	50,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	33,03

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 119.003,09 €, Spese 119.003,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Diritto allo studio infanzia Boario	2.292,11	2.292,11
P.2.2 Diritto allo studio primaria Angolo	3.000,00	3.000,00
P.2.3 Diritto allo studio primaria Angone	5.168,48	5.168,48
P.2.4 Diritto allo studio primaria Boario	3.830,52	3.830,52
P.2.5 Diritto allo studio primaria Erbanno	4.911,95	4.911,95
P.2.6 Diritto allo studio primaria Gorzone	5.977,51	5.977,51
P.2.7 Diritto allo studio primaria Montecchio	2.892,75	2.892,75
P.2.8 Diritto allo studio scuola secondaria Angolo	3.890,03	3.890,03
P.2.9 Diritto allo studio scuola secondaria Boario	7.107,04	7.107,04
P.2.10 Diritto allo studio Darfo (progetti vari)	37.497,27	37.497,27
P.2.11 Rete scuole "English for everybody"	8.391,09	8.391,09
P.2.12 Progetti rete A.T. 8 Valle Camonica e C.C.S.S.	7.635,80	7.635,80
P.2.17 Piano triennale delle arti - La valle dei segni - negli occhi dei bambini	8.131,83	8.131,83
P.2.19 Bando "BULLOUT" - Prevenzione del bullismo e cyberbullismo	70,73	70,73
P.2.24 PROGETTO BES	5.535,96	5.535,96
P.2.26 PROGETTO INFORMATICA	4.059,40	4.059,40
P.2.29 PROGETTO MONTESSORI	8.610,62	8.610,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	67.285,84





Ministero dell'Istruzione  
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	51.717,25
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	0,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	45.550,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	47.220,73
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	19.232,36

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.925,26 €, Spese 5.925,26 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti formazione del personale	5.175,16	5.175,16
P.4.2 Fondi Quadis	750,10	750,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.925,26

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	75,16
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	150,10

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	166.004,89
Progetti	125.061,38
Fondo di riserva	500,00



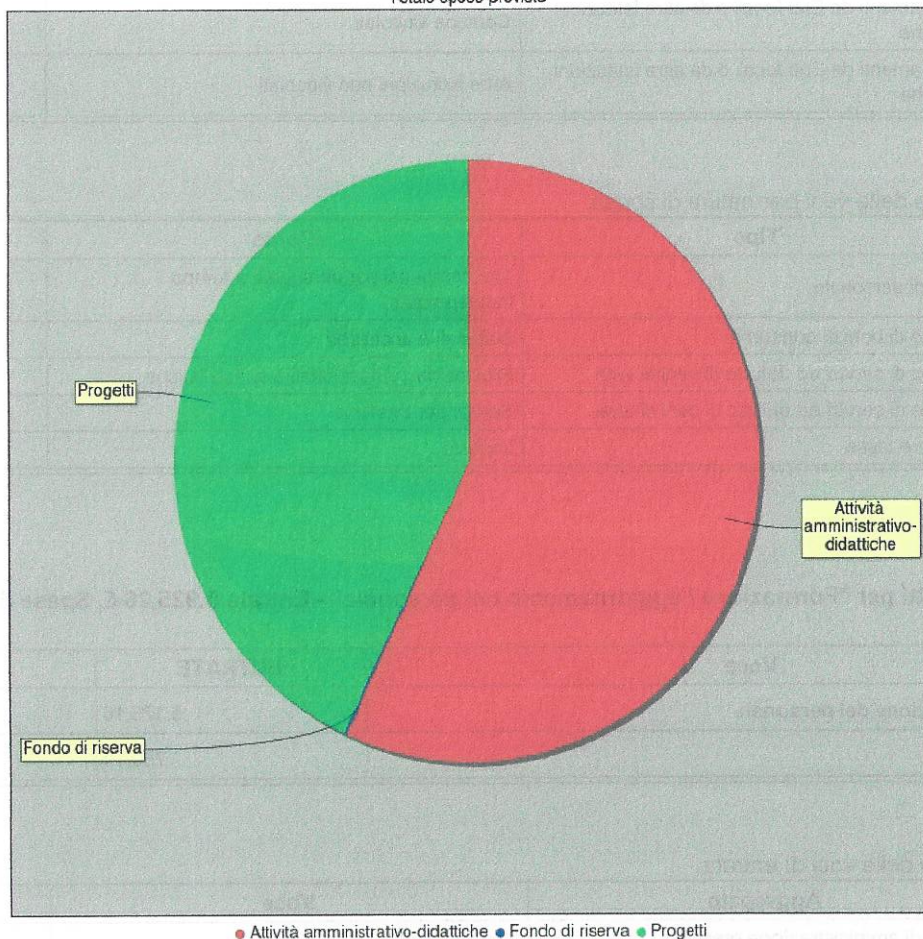


Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

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



Totale spese previste



Spese	Importo	Comparto
Attività amministrativo-didattiche	1.230.000,00	Attività amministrativo-didattiche
Progetti	800.000,00	Progetti
Fondo di riserva	100.000,00	Fondo di riserva

Totale spese previste

Spese	Importo
Attività amministrativo-didattiche	1.230.000,00
Progetti	800.000,00
Fondo di riserva	100.000,00



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2**

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



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Importo €

CONFESSIONE PROPRIO

A. IONATO

CONFESSIONE PROPRIO

A. IONATO

CONFESSIONE PROPRIO

A. IONATO



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2**

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



#### 4. Conclusioni

[Luogo] Data: 03-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**LAURA RUGGERI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**ABONDIO PAOLA**