



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

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:

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 1 ^A DARFO BOARIO TERME	VIA GHISLANDI N. 24 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) BS	BSAA85800R
AA	DARFO FR.PELLALEPRE	VIA MONTE ADAMELLO, 13 - 25040 PELLALEPRE BS	BSAA85801T
EE	DARFO BOARIO TERME CAP.	VIA GHISLANDI 14 - 25047 - BS	BSEE858013
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ.PELLALEPRE	VIA BERTENGHI, 4 - 25047 PELLALEPRE BS	BSEE858024
EE	GIANICO CAP.	VIA MARCONI - 25040 - BS	BSEE858035
MM	UNGARETTI DARFO B.T.	VIA GHISLANDI 24 - 25047 - BS	BSMM858012
MM	UNGARETTI - GIANICO	VIA MARCONI - 25040 LOC. GIANICO BS	BSMM858023

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 764 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC 1 ^A DARFO BOARIO TERME	0	0
AA	DARFO FR.PELLALEPRE	2	43
EE	DARFO BOARIO TERME CAP.	9	190
EE	DARFO BOARIO T.FRAZ.PELLALEPRE	5	67
EE	GIANICO CAP.	7	128
MM	UNGARETTI DARFO B.T.	12	263
MM	UNGARETTI - GIANICO	4	73

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 127 unità i cui:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^ DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

- N. 1 - Dirigente
- N. 100 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, valido per il prossimo periodo 2023-2025, rappresenta il documento fondamentale dell'identità culturale e progettuale di ogni Istituzione Scolastica. Attualmente il nostro è in fase di elaborazione e verrà pubblicato nel mese di gennaio 2023.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

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	308.678,93
	1.1	Non Vincolato	19.790,10
	1.2	Vincolato	288.888,83

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	2.823,79	185,08	2.638,71
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.297,00	3.767,00	5.530,00
	A.3	Didattica	226.464,23	9.388,49	217.075,74
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.849,58	0,00	2.849,58
	A.6	Attività di orientamento	556,48	0,00	556,48
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"	66.516,21	6.277,89	60.238,32
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	171,64	171,64	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
	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			308.678,93	19.790,10	288.888,83



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^ DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

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	12.193,91
	1	Dotazione ordinaria	12.193,91
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	57.138,55
	4	Comune vincolati	57.138,55
6		Contributi da privati	31.800,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.700,00
12		Altre entrate	350,00
	1	Interessi	350,00

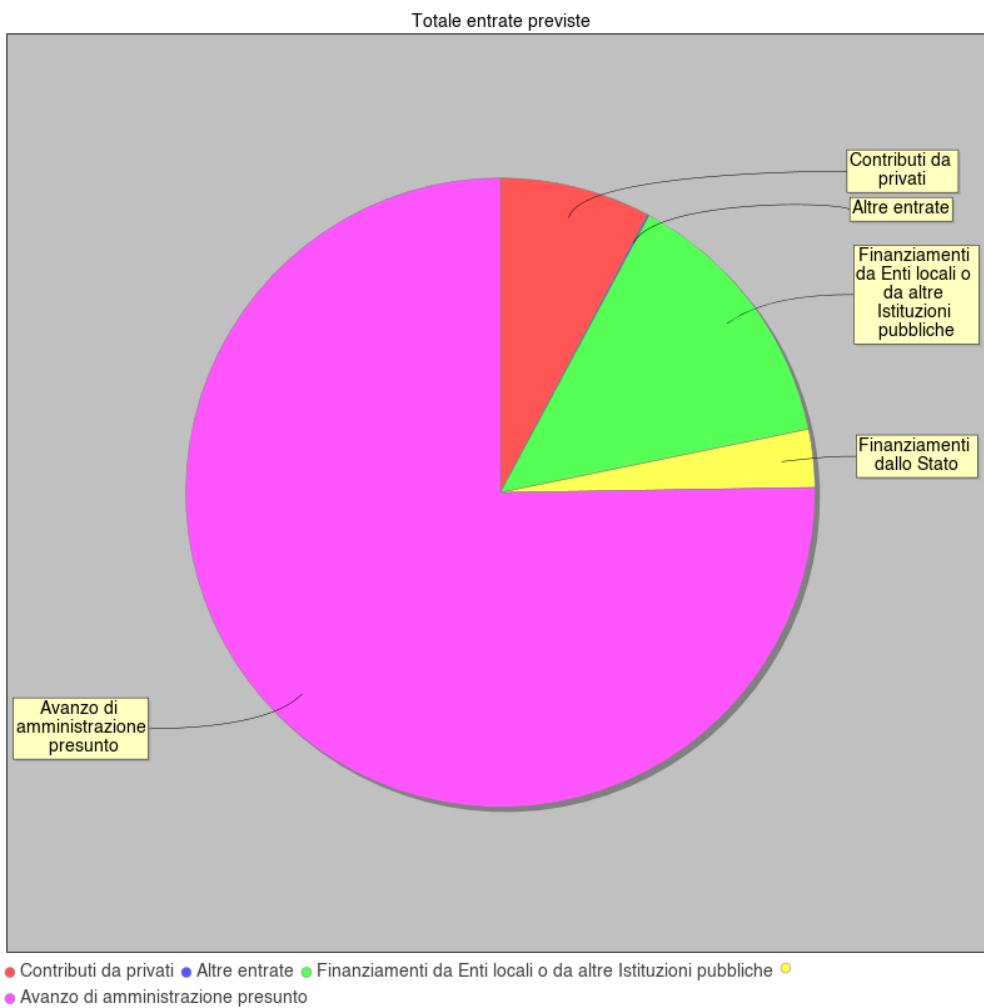
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	308.678,93
Finanziamenti dallo Stato	12.193,91
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	57.138,55
Contributi da privati	31.800,00
Altre entrate	350,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 17.436,79 €, Spese 17.436,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14.798,08	14.798,08
A.1.6 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	2.638,71	2.638,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	185,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.638,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.113,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.185,08
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.162,87
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
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
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.088,84

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.062,94 €, Spese 38.062,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	28.189,54	28.189,54
A.2.2 _2 SPESE DEL PERSONALE	4.343,40	4.343,40
A.2.3 FONDI PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI E ABILITAZIONE AL CLOUD	5.530,00	5.530,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.767,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.530,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.193,91
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	18.122,03
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
12.1	Altre entrate	Interessi	350,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

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	1.850,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.850,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.634,96
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.758,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	0,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.600,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.669,88
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

A.3 - Didattica - Entrate 243.556,14 €, Spese 243.556,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 _1 PROGETTI DIDATTICI D'ISTITUTO	22.780,39	22.780,39
A.3.2 _2 PROGETTO TEMPO PIU' SPORTIVAMENTE	3.354,45	3.354,45
A.3.5 PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020	0,01	0,01
A.3.6 DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME	7.265,35	7.265,35
A.3.10 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 DL 73/2021	1,62	1,62
A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. PROT.DGEFID N. 10812 -13/05/ 2021 -CUP I89J21003090001	1,88	1,88
A.3.12 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI E CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021- 13.1.1A-FERSPOON-LO-2021-117	42,90	42,90
A.3.13 DIGITAL BOARD: TRASF.NE DIGITALE DIDATTICA E ORG.ZIONE - AVVISO 28966/2021 CUP I89J21005230006	4,81	4,81
A.3.14 PATTI DI COMUNITA'	178,95	178,95
A.3.15 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	796,16	796,16
A.3.16 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	0,27	0,27
A.3.17 PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO N. 38007/2022	75.000,00	75.000,00
A.3.18 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT GENERATION EU	134.129,35	134.129,35



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

CLASSROOMS		
------------	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.388,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	217.075,74
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.391,91
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.700,00

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	9.954,45
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.629,35
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.393,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.975,11
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	11.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	159.006,69
6.1	Imposte e tasse	Imposte	35.797,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 22.849,58 €, Spese 22.849,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	22.849,58	22.849,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.849,58
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	20.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.749,58
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	100,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 556,48 €, Spese 556,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	556,48	556,48
---------------------------------------	--------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	556,48

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	400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	56,48

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 84.661,56 €, Spese 84.661,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 _1 INFANZIA PELLALEPRE	1.092,38	1.092,38
P.2.2 _2 PRIMARIA DARFO	1.086,75	1.086,75
P.2.3 _3 PRIMARIA PELLALEPRE	1.353,96	1.353,96
P.2.4 _4 PRIMARIA GIANICO	273,99	273,99
P.2.5 _5 SECONDARIA I GRADO DARFO	1.025,46	1.025,46
P.2.6 _6 SECONDARIA I GRADO GIANICO	87,33	87,33
P.2.8 _8 SMIM	4.149,35	4.149,35
P.2.10 _10 PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	5.354,02	5.354,02
P.2.11 PROGETTO AFFETTIVITÀ E ORIENTAMENTO	10.000,00	10.000,00
P.2.13 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021	1.609,70	1.609,70
P.2.14 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022	58.628,62	58.628,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.277,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	60.238,32
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	18.145,35

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	0,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	31.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.987,33
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.700,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	0,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.364,53
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.609,70

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.537,90 €, Spese 2.537,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	2.537,90	2.537,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	171,64
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.366,26

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	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	537,90

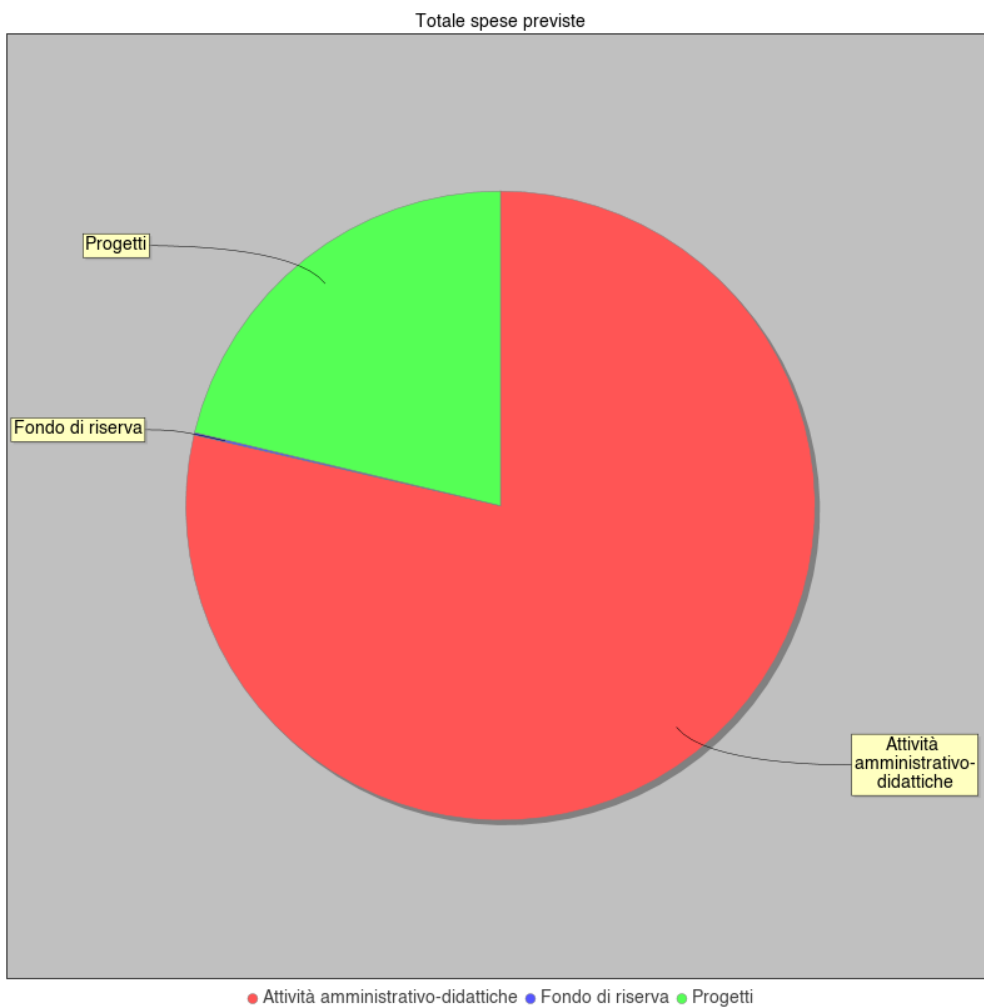
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	322.461,93
Progetti	87.199,46
Fondo di riserva	500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^ DARFO BOARIO TERME**

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

4. Conclusioni

DARFO BOARIO TERME,
22-12-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
GIOVANNA UGO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CRISTIANA DUCOLI APPOLONIA