



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 presente relazione predisposta dalla Dirigente Scolastica con il supporto della DSGA viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 22/12/2022 con delibera n° 85;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo prevalentemente nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"RODARI2	VIA VENETO N.21A - 25073 BOVEZZO BS	BSAA836011
EE	BOVEZZO " C.COLLODI "	VIA V.VENETO 19/21 - 25073 BOVEZZO BS	BSEE836016
MM	"A.VIVALDI"	VIA CANOSSI, 2 - 25073 BOVEZZO BS	BSMM836015

Tempo scuola e articolazioni dell'orario

a) Scuola dell'Infanzia: n° 5 Sezioni con orario 8-16. Su richiesta è garantito un servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e un servizio di dopo-scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

b) Scuola Primaria: n° 5 classi a tempo normale con articolazione dell'orario dal lunedì al sabato (8.00- 13.00); n° 13 classi a tempo pieno con un orario settimanale articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì (8.00 – 16.00). Su richiesta è garantito un servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00.



c) Scuola Secondaria di 1° grado: n° 4 classi a 30 ore settimanali dal lunedì al sabato (8.00-13.00) e n.8 classi a 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì (8.00-14.00).

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 763 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"RODARI2	5	102
EE	BOVEZZO " C.COLLODI "	18	384
MM	"A.VIVALDI"	12	277

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 107 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 86 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

Per quanto riguarda il Personale ATA non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



2. Obiettivi PTOF

- Formare e potenziare la capacità di conoscere se stessi e la realtà circostante, orientando alla definizione di un personale progetto di vita.
- Promuovere, anche attraverso la diversificazione delle proposte formative, il superamento del disagio, la valorizzazione delle attitudini e la capacità di porsi in dialogo e confrontarsi con le diversità;
- Stimolare la capacità di elaborare autonome scelte di valori.
- Promuovere lo sviluppo personale e culturale dello studente come individuo e come cittadino italiano inserito in un più ampio contesto europeo e mondiale, in relazione ai propri bisogni educativi e alle esigenze formative che emergono dallo sviluppo culturale e sociale.
- Far acquisire la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica multiculturale e multietnica, caratterizzata da un pluralismo di modelli e di valori, e promuovere una efficace comunicazione interculturale.

Per attuare tali obiettivi è necessario:

- Garantire un'efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell'Istituzione Scolastica;
- Promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne, valorizzando le risorse umane;
- Potenziare i finanziamenti delle attività progettuali dell'istituto per garantire l'attuazione delle attività previste nel PTOF come ampliamento, arricchimento, differenziazione dell'offerta formativa nell'ottica di una cultura della;
- Reperire e potenziare gli investimenti per promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo;
- Migliorare, coordinare e sviluppare gli accordi di rete tra scuole e enti locali per favorire i rapporti col territorio;



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	185.160,71
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	185.160,71

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023
- Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015" e nota Prot. n. 51887 del 10.11.2022 "Oggetto:Proroga dei termini di presentazione del Programma annuale 2023
- Delibera n.38 del 21/09/2022 dell' Ente locale del comune di Bovezzo

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito della proroga dei termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n. 0051887 del 10 novembre 2022, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2022, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J BIS anno 2022.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 185.160,17 come riportato 7 nel Mod. C.

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	13.660,17	0,00	13.660,17
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.621,34	0,00	7.621,34
	A.3	Didattica	130.082,08	0,00	130.082,08
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.943,98	0,00	6.943,98
	A.6	Attività di orientamento	1.716,29	0,00	1.716,29
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.582,63	0,00	5.582,63



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOVEZZO

25073 BOVEZZO (BS) VIA CANOSSA, 2 C.F. 98092870173 C.M. BSIC836004

	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.246,47	0,00	17.246,47
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.762,37	0,00	1.762,37
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	545,38	0,00	545,38
	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			185.160,71	0,00	185.160,71
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).



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	11.750,84
	1	Dotazione ordinaria	11.750,84
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	44.500,00
	4	Comune vincolati	44.500,00

Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 46445 del 04 Ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica che la somma di € 11.750,84 viene indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione:

A.1.1 "Attività di sicurezza" € 1.434,00

A.1.2 "Decoro dell scuola" € 3.000,00

A.2-1 "Beni di consumo" € 1.200,00

A.2-2 "Prestazione da terzi" € 4.434,00

P.4.1 " Formazione - aggiornamento" € 1.482,84

R98 – Fondo di riserva € 200,00 pari al 2% dotazione funz.to

I finanziamenti dell' Ente locale di € 44.500,00 come da Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 21.09.2022 del Piano Diritto allo Studio vengono indirizzati ai Piani di Destinazione:

A.1-2 "Decoro della scuola" € 2.225,00

A.3-1-2-3"Didattica " € 13.215,00

A.6-1 "Orientamento scuola secondaria" € 2.200,00

P00 "Progetti d'istituto" € 26.860,00

Totale entrate previste

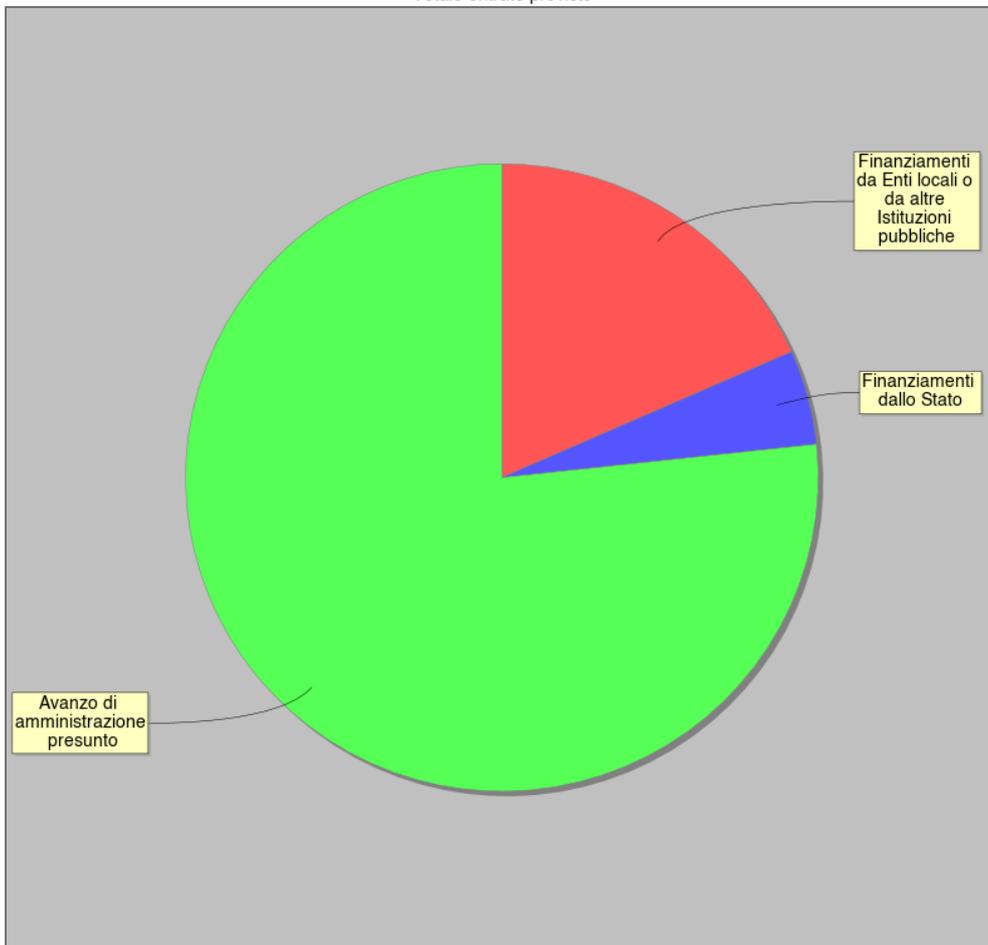
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	185.160,71
Finanziamenti dallo Stato	11.750,84



Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

44.500,00

Totale entrate previste



● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.319,17 €, Spese 20.319,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Attività di sicurezza	8.232,01	8.232,01
A.1.2 Decoro della scuola	8.805,12	8.805,12
A.1.6 RISORSE EX ART.58-COMMA 4-DL 73/2021	740,29	740,29
A.1.7 "RISORSE EX ART. 39-BIS, C.1. DL. 115/2022	2.541,75	2.541,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.660,17
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.434,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.225,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.100,76
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.381,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.740,29
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	96,50
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.1.1 L'importo stanziato € 8.232,01 verrà utilizzato per esperti esterni sulla sicurezza (RSPP-DPO-Medico competente-Amministratore di sistema) Assicurazione sugli alunni - acquisto di materiale igienico sanitario;

A.1.2 L'importo stanziato di € 8.805,12 verrà utilizzato per tutti i plessi per acquisti di materiale di pulizie e tecnico specialistico, piccola manutenzione degli edifici in situazione di urgenza.

A.1.6 L'importo stanziato di € 740,29 probabilmente dovrà essere restituito, a seguito di rendicontazione, in quanto non speso entro il 31.12.2022

A.1.7 L'importo stanziato di € 2.541,75 verrà utilizzato per l'acquisto di mascherine e prodotti igienizzanti come stabilito dall'ex art.39-bis

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.255,34 €, Spese 13.255,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Beni di consumo	4.795,21	4.795,21
A.2.2 Prestazioni da terzi	8.460,13	8.460,13



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOVEZZO

25073 BOVEZZO (BS) VIA CANOSSI, 2 C.F. 98092870173 C.M. BSIC836004

--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.621,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.634,00

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	1.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.595,21
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.660,13
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

A.2.1 L'importo stanziato di € 4.795,21 verrà utilizzato per l'espletamento delle attività ammi.ve: acquisto di carta-cancelleria-materiali tecnico specialisti e informatici, abbonamenti a riviste amm.ve;

A.2.2 L'importo stanziato di € 8.460,13 verrà utilizzato per la gestione del servizio di tesoreria-spese postali-canone noleggio fotocopiatrici uffici-consulenza informatica e assistenza tecnica-licenze d'uso per software-sito scolastico-partecipazioni a reti di scuole.

A.3 - Didattica - Entrate 143.297,08 €, Spese 143.297,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica scuola infanzia	6.425,47	6.425,47
A.3.2 Didattica scuola primaria	13.158,81	13.158,81
A.3.3 Didattica scuola secondaria 1° grado	9.686,23	9.686,23
A.3.4 Prescuola infanzia e primaria	4.448,13	4.448,13
A.3.7 DL 137/2020 ART.21 MISURE PER LA DDI	61,45	61,45
A.3.8 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05. 2021-CUP:D49J21001	665,67	665,67
A.3.9 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE- WIRELESS -AVVISO 20480 13.1.1A-FESRPN-LO-697 CUP:D49J21010470006	1.910,17	1.910,17
A.3.10 DIGITAL BOARD TRSFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA-ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966-D49J21009880006	2.339,20	2.339,20
A.3.12 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-LO-2022-22	24.880,44	24.880,44
A.3.13 FAMI PROG. 3823 PIANO ESTATE MINORI STRANIERI 2022	4.721,51	4.721,51
A.3.14 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPN-LO-2022-147	75.000,00	75.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOVEZZO

25073 BOVEZZO (BS) VIA CANOSSI, 2 C.F. 98092870173 C.M. BSIC836004

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	130.082,08
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.215,00

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	11.469,25
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.536,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.096,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	647,53
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	4.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	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	40.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	39.347,28

A.3.1 L'importo stanziato di € 6.425,47 verrà utilizzato per: compenso ai docenti impegnati nella realizzazione del Progetto "Mettiamoci in mostra"-esperti esterni per la realizzazione del Progetto " Pet Therapy" acquisto di materiale tecnico specialistico;

A.3.2 L'importo stanziato di € 13.158,81 verrà utilizzato per fornire i docenti e gli alunni materiale di facile consumo-noleggio fotocopiatrice-materiali igienico sanitari e se possibile, l'allestimento di un laboratorio informatico, o con l'acquisto di nuovi PC o attivando un contratto di noleggio;

A.3.3 L'importo stanziato di € 9.686,23 verrà utilizzato per fornire i docenti e gli alunni materiale di facile consumo-noleggio fotocopiatrice-materiali igienico sanitari e se possibile l'allestimento del laboratorio informatico o con l'acquisto di nuovi PC o attivando nuovamente un contratto di noleggio;

A.3.4 L'importo stanziato di € 4.448,13 verrà utilizzato per retribuire i collaboratori scolastici che effettuano la sorveglianza sugli alunni del pre scuola e post scuola;

A.3.7 L'importo stanziato di € 61,45 dovrà essere rimborsato in quanto non utilizzato nei termini;

A.3.8 L'importo stanziato di € 665,67 verrà utilizzato per retribuire il personale che ha permesso la realizzazione del progetto "Spazi e strumenti digitali per le stem";

A.3.9 L'importo stanziato di € 1.910,17 verrà utilizzato per retribuire il personale che ha permesso la realizzazione del PON Avviso 20480 reti locali cablate (Collaudatore- Dirigente Scolastica-DSGA-personale di segreteria);

A.3.10 L'importo stanziato di € 2.339,20 verrà utilizzato per retribuire il personale che ha permesso la realizzazione del PON Avviso 28966 Digital board (Progettista-Collaudatore-Dirigente scolastica-DSGA-personale di segreteria);

A.3.12 L'importo stanziato di € 24.880,44 verrà utilizzato per retribuire il personale che ha permesso la realizzazione del PON Avviso 50636 Edugreen (Progettista-Collaudatore-DSGA-personale di segreteria) e per l'acquisto dei materiali;

A.3.13 L'importo stanziato di € 4.721,51 verrà utilizzato per retribuire il personale docente e ATa che ha permesso la realizzazione del progetto 3823 "FAMI Piano estate minori stranieri";

A.3.14 L'importo stanziato di € 75.000,00 verrà utilizzato per retribuire il personale che ha permesso la realizzazione del PON Avviso 38007 "Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia" (Progettista-Collaudatore- Dirigente scolastica-DSGA-personale di segreteria) e per l'acquisto di arredi e monitor interattivi;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOVEZZO

25073 BOVEZZO (BS) VIA CANOSSA, 2 C.F. 98092870173 C.M. BSIC836004

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.943,98 €, Spese 6.943,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione	6.943,98	6.943,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.943,98

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	6.943,98

A.5.1 L'importo di € 6.943,98 verrà utilizzato per acquisto di biglietti per autobus e gli ingressi ai vari spettacoli: cinema-teatro

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.916,29 €, Spese 3.916,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento scuola secondaria	3.916,29	3.916,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.716,29
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.916,29

A.6.1 L'importo stanziato di € 3.916,29 consulenza di esperti esterni: psicologi orientatori che forniscano sia agli alunni che alle famiglie elementi di riflessione che favoriscano scelte più oculate, sulla base delle reali capacità.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.082,63 €, Spese 15.082,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Ambiente, territorio, cittadinanza attiva scuola primaria	2.008,00	2.008,00
P.1.2 Ambiente, territorio, cittadinanza attiva scuola secondaria	1.213,35	1.213,35
P.1.3 Salute, sport, potenziamento discipline scuola primaria	6.100,00	6.100,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOVEZZO

25073 BOVEZZO (BS) VIA CANOSSI, 2 C.F. 98092870173 C.M. BSIC836004

P.1.4 Salute, sport, potenziamento discipline scuola secondaria	3.761,28	3.761,28
P.1.8 PNRR-ANIMATORI DIGITALI-INVESTIMENTO 2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.582,63
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.500,00

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	6.141,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.130,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.811,28

P.1.1. L'importo stanziato di € 2008,00 verrà utilizzato per compensi accessori ai docenti coinvolti nel progetto "Volontari per un giorno" e per acquisto di materiali: orto a scuola, piedibus;

P.1.2 L'importo stanziato di € 1.213,35 verrà utilizzato per compensi accessori ai docenti coinvolti nel progetto "Giocando con il piano di emergenza" e per acquisto materiali per la realizzazione del "Consiglio comunale dei ragazzi";

P.1.3 L'importo stanziato di € 6.100,00 verrà utilizzato per compensi per prestazioni professionali nell'ambito dei progetti "Affettività maschi e femmine" classi 5^ Giocomotricità;

P.1.4 L'importo stanziato di € 3.761,28 verrà utilizzato per compensi accessori ai docenti coinvolti nei progetti "Giochi matematici-Stem"-compensi per prestazioni professionali esterne nell'ambito dei progetti "Educazione affettiva-sessuale e Formnare per salvare";

P.1.8 L'importo stanziato di € 2.000,00 verrà utilizzato per retribuire l'animatore digitale e il team digitale impegnati su due anni nella formazione dei docenti su mateie digitali;

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 30.846,47 €, Spese 30.846,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Cultura, arte espressiva, linguaggi scuola primaria	9.592,24	9.592,24
P.2.2 Cultura, arte espressiva, linguaggi scuola secondaria	5.659,17	5.659,17
P.2.3 Inclusione, integrazione, disagio	1.965,59	1.965,59
P.2.4 PON-AVVISI PUBBLICI N.9707 "APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ"	13.629,47	13.629,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.246,47
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOVEZZO

25073 BOVEZZO (BS) VIA CANOSSI, 2 C.F. 98092870173 C.M. BSIC836004

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.190,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.629,47
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.356,76
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.670,24

P.2.1 L'importo stanziato di € 9.592,24 verrà utilizzato per compensi accessori ai docenti coinvolti nel progetto: "Percorso Arte e immagine-Mostra", compensi per prestazioni professionali nell'ambito dei progetti "Teatro", "Educazione musicale" "Laboratorio il fumetto";

P.2.2 L'importo stanziato di € 5.659,17 verrà utilizzato per compensi accessori ai docenti coinvolti nei progetti: "Coro"- "Arte e immagine"- "Potenziamento tastiere"- "Invito all'opera" Acquisto di materiali;

P.2.3 L'importo stanziato di € 1.965,59 verrà utilizzato per compensi accessori ai docenti coinvolti nel progetto "Istruzione domiciliare" compensi per prestazioni professionali nell'ambito del progetto "Zampamano"-Acquisto di materiale specifico;

P.2.4 L'importo stanziato di € 13.629,47 verrà utilizzato per compensi accessori al personale ATA e alla Dirigente Scolastica e alla DSGA per il PON Avviso n.9707

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.522,37 €, Spese 5.522,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazione Triniy	1.129,45	1.129,45
P.3.2 Lingua inglese scuola primaria	2.238,78	2.238,78
P.3.3 LINGUA SPAGNOLO SCUOLA SECONDARIA	2.154,14	2.154,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.762,37
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.760,00

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	1.129,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.392,92

P.3.1 L'importo stanziato di € 1.129,45 verrà utilizzato per compensi accessori ai docenti coinvolti nel progetto;

P.3.2 L'importo stanziato di € 2.238,78 verrà utilizzato per compensi per prestazioni professionali nell'ambito del progetto;

P.3.3 L'importo stanziato di € 2.154,14 verrà utilizzato per compensi per prestazioni professionali nell'ambito del progetto;

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.028,22 €, Spese 2.028,22 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOVEZZO

25073 BOVEZZO (BS) VIA CANOSSI, 2 C.F. 98092870173 C.M. BSIC836004

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione - aggiornamento	1.978,22	1.978,22
P.4.2 RISORSE EX ART. 58-COMMA 4-DL 73/2021	50,00	50,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	545,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.482,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

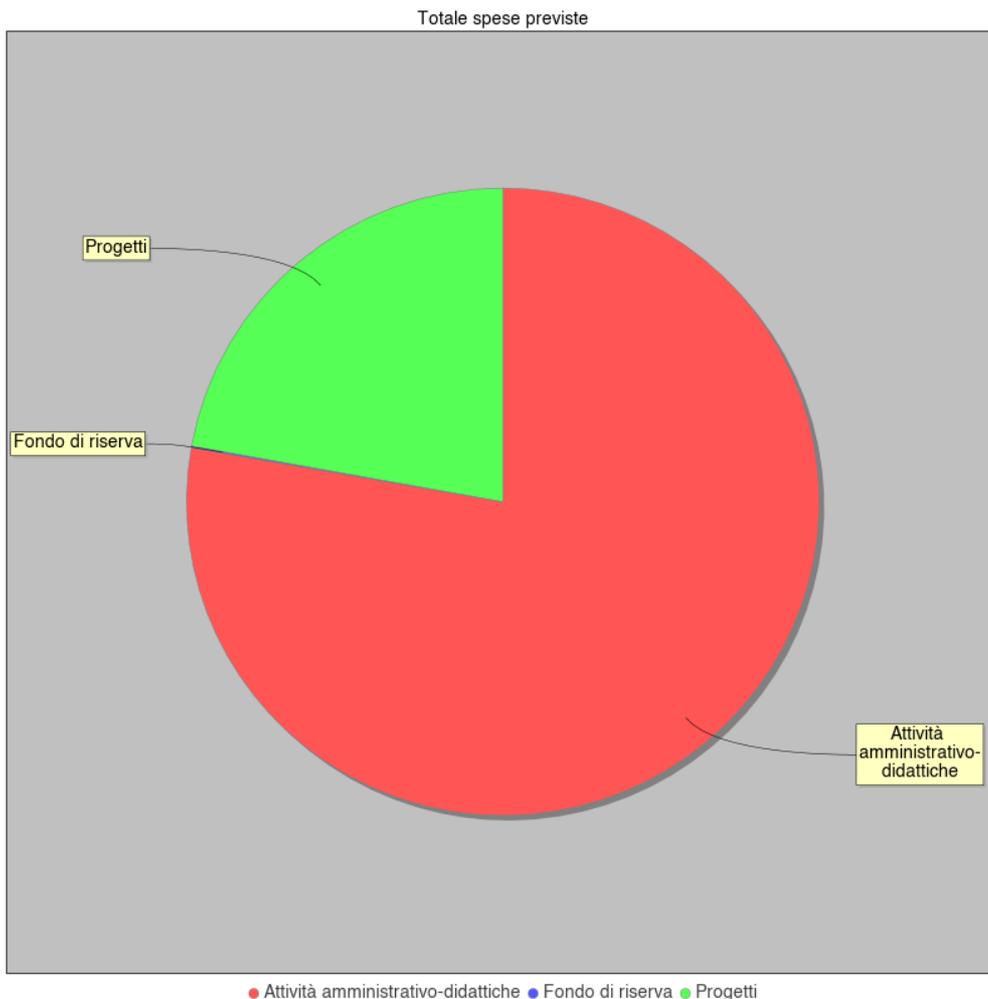
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.028,22

P.4.1 L'importo stanziato di € 1.978,22 verrà utilizzato per compensi formatori esterni.

P.4.2 L'importo stanziato di € 50,00 verrà restituito a seguito di rendicontazione in quanto non utilizzato entro 21.12.2022

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	187.731,86
Progetti	53.479,69
Fondo di riserva	200,00



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.

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 € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.1.2"Decoro della scuola"

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.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività-Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da Programmare.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. 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 didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

BOVEZZO, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Arabella Castellanelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lenora Coco