



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024.

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 e aggiornato il 25.10.2023 con delibera n. 112
- 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 "<br>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° 2 classi a 30 ore settimanali dal lunedì al sabato (8.00-13.00) e n. 10 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            | 380    |
| MM            | "A.VIVALDI"           | 12            | 281    |

## 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. 90 - Personale docente
- N. 21 - 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

- 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 multi-etnica, caratterizzata da un pluralismo di modelli e di valori, e promuovere una efficace comunicazione interculturale.
- Formare e potenziare la capacità di conoscere se stessi e la realtà circostante, orientando alla definizione di un personale progetto di vita.
- Stimolare la capacità di elaborare autonome scelte di valori.
- 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;

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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione                               | Importo           |
|-------|------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>108.430,04</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 0,00              |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 108.430,04        |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

#### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito della proroga dei termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n. 0032361 del 21 novembre 2023, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2023, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J BIS anno 2023.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 108.430,04 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 |
| <b>A</b> |            | <b>Attività</b>                                           |           |               |           |
|          | <b>A.1</b> | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 24.067,57 | 0,00          | 24.067,57 |
|          | <b>A.2</b> | Funzionamento amministrativo                              | 9.179,72  | 0,00          | 9.179,72  |
|          | <b>A.3</b> | Didattica                                                 | 62.760,58 | 0,00          | 62.760,58 |
|          | <b>A.4</b> | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|          | <b>A.5</b> | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 2.330,28  | 0,00          | 2.330,28  |
|          | <b>A.6</b> | Attività di orientamento                                  | 1.366,29  | 0,00          | 1.366,29  |
| <b>P</b> |            | <b>Progetti</b>                                           |           |               |           |
|          | <b>P.1</b> | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 3.790,00  | 0,00          | 3.790,00  |
|          | <b>P.2</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 277,85    | 0,00          | 277,85    |
|          | <b>P.3</b> | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 12,22     | 0,00          | 12,22     |
|          | <b>P.4</b> | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 4.645,53  | 0,00          | 4.645,53  |
|          | <b>P.5</b> | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00      | 0,00          | 0,00      |



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

| <b>G</b>                                               | <b>Gestioni economiche</b> |            |      |            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------|------------|
| <b>G.1</b>                                             | Azienda agraria            | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| <b>G.2</b>                                             | Azienda speciale           | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| <b>G.3</b>                                             | Attività per conto terzi   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| <b>G.4</b>                                             | Attività convittuale       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |                            | 108.430,04 | 0,00 | 108.430,04 |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 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 2024 (vedi mod. D).



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

| Aggr. | Voce | ENTRATE                                                              | (Importi in euro) |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>11.869,33</b>  |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                                                  | 11.869,33         |
| 5     |      | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>38.000,00</b>  |
|       | 4    | Comune vincolati                                                     | 38.000,00         |

Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MIM n° 25954 del 29 Settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, 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 € 11.869,33 viene indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione:

A.1.1 "Attività di sicurezza" € 1.916,84

A.1.2 "Decoro dell scuola" € 3.000,00

A.2-1 "Beni di consumo" € 1.752,49

A.2-2 "Prestazione da terzi" € 4.000,00

P.2-2 "Inclusione-integrazione-didagio" € 1.000,00

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

I finanziamenti dell' Ente locale di € 38.000,00 come da Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 27.09.2023 del Piano Diritto allo Studio vengono indirizzati ai Piani di Destinazione:

A.3-1-2-3"Didattica " € 8.550,00

A.6-1 "Orientamento scuola secondaria" € 2.000,00

P00 "Progetti d'istituto" € 27.450,00

#### Totale entrate previste

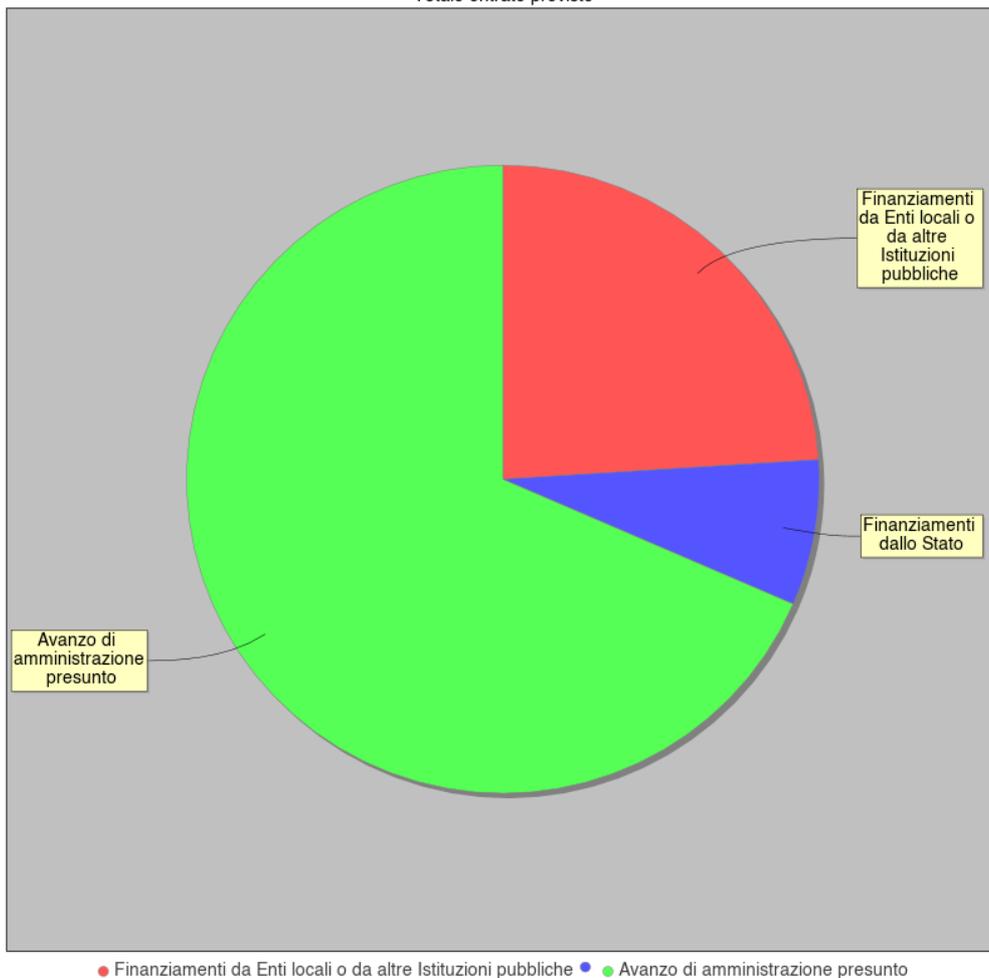
| AGGREGATO                                                            | (Importi in euro) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>108.430,04</b> |
| <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>11.869,33</b>  |
| <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>38.000,00</b>  |



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

Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.984,41 €, Spese 28.984,41 €

| Voce                                                                                         | ENTRATE  | SPESE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.1.1 Attività di sicurezza                                                                  | 6.445,13 | 6.445,13 |
| A.1.2 Decoro della scuola                                                                    | 6.035,73 | 6.035,73 |
| A.1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE                                                                 | 9.193,20 | 9.193,20 |
| A.1.7 "RISORSE EX ART. 39-BIS, C.1. DL. 115/2022                                             | 9,35     | 9,35     |
| A.1.8 PNRR-INVESTIMENTO 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SITO SCOLASTICO | 7.301,00 | 7.301,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                              | 24.067,57 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                    | 4.916,84  |
| 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                      | 15.238,28 |
| 3.1    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze                                 | 3.000,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.746,13 |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                            | 1.000,00  |

A.1.1 L'importo stanziato € 6.445,13 verrà utilizzato per esperti esterni sulla sicurezza (RSPP-DPO-Medico competente-Amministratore di sistema);

A.1.2 L'importo stanziato di € 6.035,73 verrà utilizzato per tutti i plessi per acquisti di materiale di pulizie e tecnico specialistico;

A.1.3 L'importo stanziato di € 9.193,20 verrà utilizzato per tutti i plessi per acquisti di materiale di pulizie e tecnico specialistico;

A.1.7 L'importo residuo di € 9,35 probabilmente dovrà essere restituito, a seguito di rendicontazione, in quanto non speso;

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.932,21 €, Spese 14.932,21 €

| Voce                       | ENTRATE   | SPESE     |
|----------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 Beni di consumo      | 4.815,56  | 4.815,56  |
| A.2.2 Prestazioni da terzi | 10.116,65 | 10.116,65 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



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

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 9.179,72 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 5.752,49 |

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              | 1.900,00 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni          | 300,00   |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 2.615,56 |
| 3.1    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze                                 | 1.000,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.500,00 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 5.116,65 |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                          | 1.200,00 |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                             | 500,00   |
| 5.2    | Altre spese                                      | Revisori dei conti                         | 300,00   |
| 5.3    | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni           | 500,00   |

A.2.1 L'importo stanziato di € 4.815,56 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 € 10.116,65 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-rimborso spese ai revisori-partecipazioni a reti di scuole.

**A.3 - Didattica - Entrate 71.310,58 €, Spese 71.310,58 €**

| Voce                                                                                                       | ENTRATE   | SPESE     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.3.1 Didattica scuola infanzia                                                                            | 4.000,00  | 4.000,00  |
| A.3.2 Didattica scuola primaria                                                                            | 3.657,21  | 3.657,21  |
| A.3.3 Didattica scuola secondaria 1° grado                                                                 | 4.892,79  | 4.892,79  |
| A.3.4 Prescuola infanzia e primaria                                                                        | 6.039,21  | 6.039,21  |
| A.3.8 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05. 2021-CUP:D49J21001   | 43,30     | 43,30     |
| A.3.9 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE- WIRELESS -AVVISO 20480 13.1.1A-FESRPN-LO-697 CUP:D49J21010470006  | 0,61      | 0,61      |
| A.3.10 DIGITAL BOARD TRSFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA-ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966-D49J21009880006    | 415,04    | 415,04    |
| A.3.12 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-LO-2022-22 | 31,68     | 31,68     |
| A.3.13 FAMI PROG. 3823 PIANO ESTATE MINORI STRANIERI 2022                                                  | 30,61     | 30,61     |
| A.3.14 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPN-LO-2022-147     | 71,49     | 71,49     |
| A.3.15 PNRR "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024"- CUP: D44D22002300006            | 2.000,00  | 2.000,00  |
| A.3.16 "PIANO SCUOLA 4.0"-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP:D44D22003980006                              | 36.066,33 | 36.066,33 |
| A.3.18 FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI D.M.85 DEL 10.05.2023                                                 | 14.062,31 | 14.062,31 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



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 | Aggregato                                                     | Voce             | IMPORTO   |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato        | 62.760,58 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 8.550,00  |

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                      | 20.980,73 |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA                          | 9.545,31  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                                    | 1.657,21  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                                            | 7.124,47  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche                       | 2.600,00  |
| 3.4    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione                                                       | 650,00    |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                                        | 2.200,00  |
| 3.14   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 71,49     |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                                      | 26.481,37 |

A.3.1 L'importo stanziato di € 4.000,00 verrà utilizzato per: Esperti esterni per la realizzazione del Progetto "Arte terapia: Tracce di emozioni", noleggio fotocopiatrice per didattica, acquisto di materiale tecnico specialistico;

A.3.2 L'importo stanziato di € 3.657,21 verrà utilizzato per fornire i docenti e gli alunni materiale di facile consumo-noleggio fotocopiatrice per didattica;

A.3.3 L'importo stanziato di € 4.892,79 verrà utilizzato per fornire i docenti e gli alunni materiale di facile consumo-noleggio fotocopiatrice per didattica;

A.3.4 L'importo stanziato di € 6.039,21 verrà utilizzato per retribuire i collaboratori scolastici che effettuano la sorveglianza sugli alunni del pre scuola e post scuola;

A.3.8 L'importo residuo di € 43,30 verrà radiato in quanto, a seguito di rendicontazione, la somma accreditata è inferiore alla somma programmata;

A.3.9 L'importo residuo di € 0,61 verrà radiato in quanto, a seguito di rendicontazione, la somma accreditata è inferiore alla somma programmata;

A.3.10 L'importo residuo di € 415,04 verrà radiato in quanto, a seguito di rendicontazione, la somma accreditata è inferiore alla somma programmata;

A.3.12 L'importo residuo di € 31,68 verrà radiato in quanto, a seguito di rendicontazione, la somma accreditata è inferiore alla somma programmata;

A.3.13 L'importo residuo di € 30,61 verrà radiato in quanto, a seguito di rendicontazione, la somma accreditata è inferiore alla somma programmata;

A.3.14 L'importo residuo di € 71,49 verrà radiato in quanto, a seguito di rendicontazione, la somma accreditata è inferiore alla somma programmata;

A.3.15 L'importo stanziato di € 2.000,00 verrà utilizzato per il pagamento dell'Animatore digitale e del Team digitale per la formazione del personale docente;

A.3.16 L'importo stanziato di € 36.066,33 verrà utilizzato per completare la digitalizzazione dell'istituto con i fondi del PNRR, materiale pubblicitario e pagamenti al personale per le attività svolte nella gestione del PNRR;

A.3.18 L'importo stanziato di € 14.062,31 verranno utilizzati per il pagamento del personale docente e ATA per le attività svolte nel Progetto Ristori Educativi.



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 2.330,28 €, Spese 2.330,28 €**

| Voce                               | ENTRATE  | SPESE    |
|------------------------------------|----------|----------|
| A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione | 2.330,28 | 2.330,28 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.330,28 |

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 | 2.330,28 |

A.5.1 L'importo di € 2.330,26 verrà utilizzato per acquisto di biglietti per autobus e gli ingressi ai vari spettacoli: cinema-teatro e visite d'istruzione.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.366,29 €, Spese 3.366,29 €**

| Voce                                 | ENTRATE  | SPESE    |
|--------------------------------------|----------|----------|
| A.6.1 Orientamento scuola secondaria | 3.366,29 | 3.366,29 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce             | IMPORTO  |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato        | 1.366,29 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 2.000,00 |

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 | 3.366,29 |

A.6.1 L'importo stanziato di € 3.366,29 verrà utilizzato per la 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 11.140,00 €, Spese 11.140,00 €**

| Voce                                                            | ENTRATE  | SPESE    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| P.1.1 Ambiente, territorio, cittadinanza attiva scuola primaria | 1.650,00 | 1.650,00 |



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.1.2 Ambiente, territorio, cittadinanza attiva scuola secondaria | 1.200,00 | 1.200,00 |
| P.1.3 Salute, sport, potenziamento discipline scuola primaria     | 6.090,00 | 6.090,00 |
| P.1.4 Salute, sport, potenziamento discipline scuola secondaria   | 2.200,00 | 2.200,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce             | IMPORTO  |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato        | 3.790,00 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 7.350,00 |

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     | 1.750,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                           | 1.150,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche      | 7.590,00 |
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 650,00   |

P.1.1. L'importo stanziato di € 1.650,00 verrà utilizzato per acquisto di materiali: orto a scuola, piedibus e per il trasporto di un' uscita didattica

P.1.2 L'importo stanziato di € 1.200,00 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 € 6.090,00 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 € 2.200,00 verrà utilizzato per compensi accessori ai docenti coinvolti nei progetti "Giochi matematici" - compensi per prestazioni professionali esterne nell'ambito dei progetti "Educazione affettiva-sessuale";

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 17.477,85 €, Spese 17.477,85 €**

| Voce                                                        | ENTRATE  | SPESE    |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
| P.2.1 Cultura, arte espressiva, linguaggi scuola primaria   | 7.400,00 | 7.400,00 |
| P.2.2 Cultura, arte espressiva, linguaggi scuola secondaria | 7.600,00 | 7.600,00 |
| P.2.3 Inclusione, integrazione, disagio                     | 2.477,85 | 2.477,85 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce                | IMPORTO   |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato           | 277,85    |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria | 1.000,00  |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati    | 16.200,00 |

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 | 6.650,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                       | 1.277,85 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 9.550,00 |

P.2.1 L'importo stanziato di € 7.400,00 verrà utilizzato per prestazioni professionali nell'ambito dei progetti "Teatro", "Educazione musicale";

P.2.2 L'importo stanziato di € 7.600,00 verrà utilizzato per compensi accessori ai docenti coinvolti nei progetti: "Coro"- "Arte e immagine"- "Potenziamento tastiere"- "Invito all'opera" e per un esperto esterno che coadiuva il progetto "Coro";

P.2.3 L'importo stanziato di € 2.477,85 verrà utilizzato per compensi per prestazioni professionali nell'ambito del progetto "Zampamano"-Acquisto di materiale specifico.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.912,22 €, Spese 3.912,22 €**

| Voce                                    | ENTRATE  | SPESE    |
|-----------------------------------------|----------|----------|
| P.3.1 Certificazione Triniy             | 12,22    | 12,22    |
| P.3.2 Lingua inglese scuola primaria    | 1.600,00 | 1.600,00 |
| P.3.3 LINGUA SPAGNOLO SCUOLA SECONDARIA | 2.300,00 | 2.300,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce             | IMPORTO  |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato        | 12,22    |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 3.900,00 |

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 | 3.912,22 |

P.3.1 L'importo stanziato di € 12,22 verrà implementato con versamenti da parte dei genitori per sostenere l'esame di certificazione Trinity;

P.3.2 L'importo stanziato di € 1.600,00 verrà utilizzato per compensi per prestazioni professionali esperto esterno nell'ambito del progetto;

P.3.3 L'importo stanziato di € 2.300,00 verrà utilizzato per compensi per prestazioni professionali esperto esternonell'ambito del progetto.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.645,53 €, Spese 4.645,53 €**

| Voce                             | ENTRATE  | SPESE    |
|----------------------------------|----------|----------|
| P.4.1 Formazione - aggiornamento | 4.645,53 | 4.645,53 |



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 | 4.645,53 |

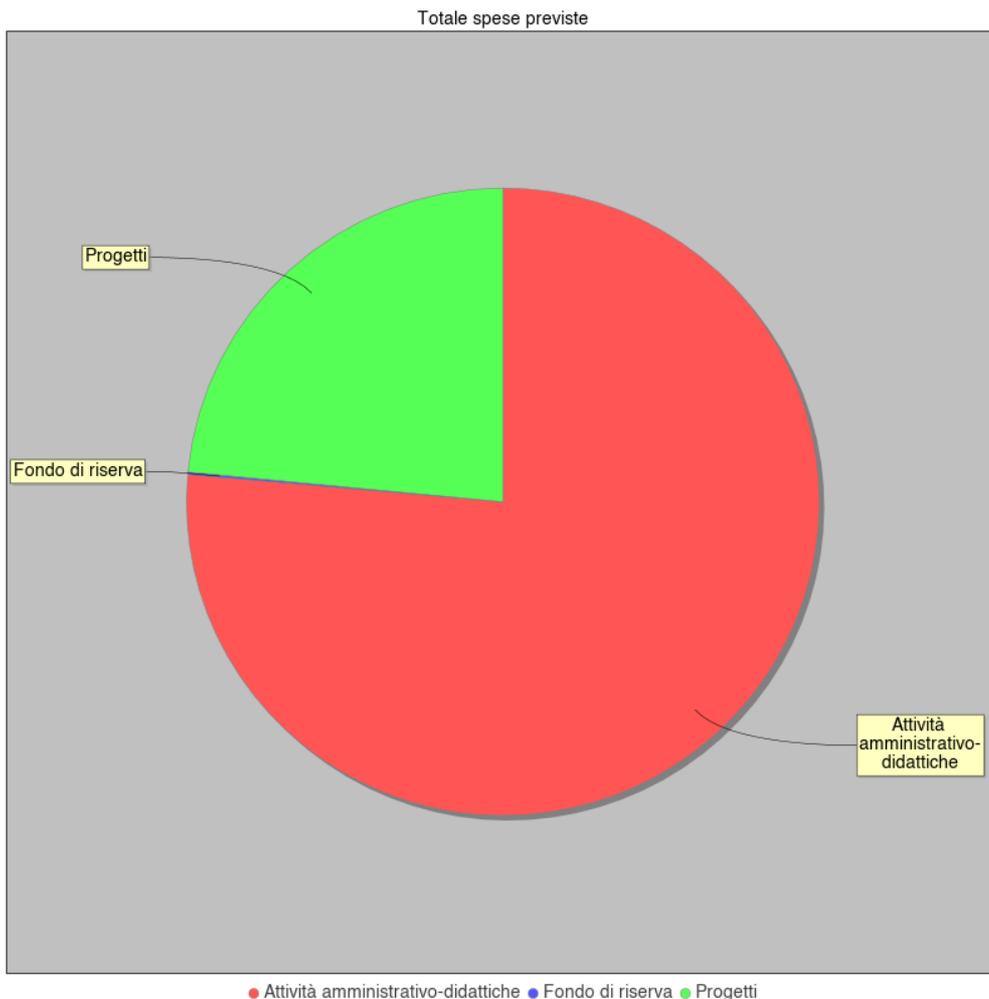
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                       | IMPORTO  |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 1.1    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 439,01   |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 4.206,52 |

P.4.1 L'importo stanziato di € 4.645,53 verrà utilizzato per compensi formatori esterni.

**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                         | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 120.923,77        |
| Progetti                           | 37.175,60         |
| 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, **09-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Arabella Castellanelli**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Elisabetta Schirinzi**